



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



No. O/C: 202004200008

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

CHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

C.I.N. PROVEEDOR: 05019003081095

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

SOLICITUD: 202004180002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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. | |
| 424 | UND | 2 | BIOMETRICO DETECCION Y RECONOCIMIENTO DE ROSTROS, INCLINACION INTEGRADA AJUSTA AUTOMATICAMENTE. CAMARA DOBLE CAMARA IR (INCLUYENDO LED IR) AUTENTICACION FACIAL EN LA OSCURIDAD, SENSOR CERTIFICADO POR EL FBI PIV. CPU DUAL, AUTENTICACION SIMULTANEA DE ROSTRO Y HUELLA DIGITAL, SOPORTE DE DOBLE TARJETA, RECONOCIMIENTO SIMULTANEO DE RF Y TARJETA INTELIGENTE, LCD TACTIL A COLOR DE 5", UI ORIENTADA AL USUARIO, SENSIBILIDAD TACTIL MEJORADA. MOTOR DE COMBINACION SUPERIOR AUTENTICACION MULTIFACTORIAL CARA, HUELLA DIGITAL, TARJETA, PIN AUTENTICACION DE HUELLA DIGITAL 1: 1, 1: N, ID DE ACCESO DIRECTO, ETC. SISTEMA DE INFORME DE FALLA PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GINNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE COVID19. | 29,675.00 | 59,350.00 | 8,902.50 | 68,252.50 |

20 ABR. 2020

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
debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
debe hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
o se permite incluir renglones

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



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

SUB-TOTAL: 59,350.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 8,902.50
TOTAL: 68,252.50

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

23 MAR. 2020

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
debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
debe hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
debe permitirse incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]

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

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Contacto: Ing. Wilmer Ventura
Dirección: Barrio el Centro, entre 4 y 5 avenida, 1 y 2 calle, SPS
Ciudad: San Pedro Sula, Cortes
Teléfono: 99551308

Fecha: 22/04/2020
Cotización/ OT:
O. De Pedido #: 202004200008
OC. Exonerado #:
RTN: 0501-90000-44717
Forma de Pago: CREDITO

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2 | ST001 | BIOMETRICO DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ROSTROS, INCLINACIÓN INTEGRADA AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE CÁMARA DOBLE CÁMARA IR (INCLUYENDO LED IR) AUTENTICACIÓN FACIAL EN LA OSCURIDAD, SENSOR CERTIFICADO POR EL FBI PIV CPU DUAL, AUTENTICACIÓN SIMULTÁNEA DE ROSTRO Y HUELLA DIGITAL, SOPORTE DE DOBLE TARJETA, RECONOCIMIENTO SIMULTÁNEO DE RF Y TARJETA INTELIGENTE, LCD TÁCTIL A COLOR DE 5", UI ORIENTADA AL USUARIO, SENSIBILIDAD TÁCTIL MEJORADA MOTOR DE COMBINACIÓN SUPERIOR, AUTENTICACIÓN MULTIFACTORIAL CARA, HUELLA DIGITAL, TARJETA, PIN AUTENTICACIÓN DE HUELLA DIGITAL 1 1 1 N, ID DE ACCESO DIRECTO, ETC. SISTEMA DE INFORME DE FALLA PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL PARA LA EMERGENCIA DE COVID19 SERIE DE EQUIPOS: NAA900010UKAGKG01958 Y NAA900010UKAGKG01959 | L. 29,675.00 | L. 59,350.00 |
| | | UL | | |

Por En Letras:

OSENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas | L.0.00 |
| Importe Exonerado | L.0.00 |
| Importe Exento | L.0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 59,350.00 |
| Importe Gravado 18% | L.0.00 |
| Impuesto al 15% | L.8,902.50 |
| Impuesto al 18% | L.0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 68,252.50 |


ORIGINAL

Nombre del Cliente

Nombre de quien recibe

FACTURA No: 000-002-01-00000151

ORIGINAL: CLIENTE/ CONTABILIDAD/ EMISOR

Ingreso autorizado: Del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000250

NI: DF2487-205A4B-8344B3-F329B8-10A4B8-A4

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de Orden de Compra Exenta | No. de Registro de Exonerados | No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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



No. O/C: 202004200019

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 08019015776638

DAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VALIDAD Y

SOLICITUD: 202004200008 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se 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 |
| 311 | UND | 3150 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020 ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES TRABAJADO EN EMERGENCIA COVID-19 | 110.00 | 346,500.00 | 51,975.00 | 398,475.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| SUB-TOTAL: | 346,500.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 51,975.00 |
| TOTAL: | 398,475.00 |

VALOR EN TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO A USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

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 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

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




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





Electro Andina S. De R.L.

R.T.N: 08019015776638

CAI.: 245A96-7A82EA-FB40A3-156A5D-F9FB3D-4D

Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres

Contiguo a Salon de Belleza Sebastian

TELEFONO(S): 88911194

Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura

000-001-01-00005838

Fecha Imp: 28/Abr/2020

Hora: 12:11:15 PM

CODIGO: 64

R.T.N.: 05019000044717

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RECCION: SAN PEDRO SULA

NO DE OC 202004200019

TELEFONO:

EMAIL:

CHA EMISION:

28/Abr/2020 12:09:59 PM

VENTA DE:

Crédito

CUOTAS:

1

VALOR CUOTA:

Lps 398,475.00

VENDEDOR:

Oficina

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | REG | DESCUENTO | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|
| DV-01 | PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020. ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19 | 3,150 | | | 110.00 | 346,500.00 |

ULTIMA LINEA

Total Productos: 3,150

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| EXONERADO L. | | GRAVADO 15% L. | 346,500.00 | GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| EXENTO L. | | Imp S/V 15% L. | 51,975.00 | Imp. S/V 18% L. | 0.00 |
| | | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00 | TOTAL L. | 398,475.00 |

EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS _____ DIAS DE LA FECHA DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL _____ DE INTERES

OBSERVACIONES

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

FECHA: _____ DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____ FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

original - cliente - contabilidad

Rango autorizado: 000-001-01-00005801 a la 00005900

Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emisión: 14/02/2021

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

28 ABR 2020



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



No. O/C: 202004200018

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVÁRA GONZALEZ

T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004200007 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

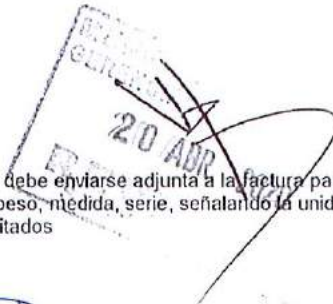
Debe entregarse en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 2100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020 ALIMENTACION COMITE DE EMERGENCIA APOYANDO A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, SULA EN EMERGENCIA COVID-19 | 120.00 | 252,000.00 | 37,800.00 | 289,800.00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 252,000.00 | |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 | |
| | | | | | | I.S.V.: | 37,800.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 289,800.00 | |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

DESTINADO PARA USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

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 favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados lo se permite incluir renglones



SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS
C. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 04 | 20 |

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula RTN: 05019000044717

Dirección: _____ Teléfono: _____

CONTADO CRÉDITO Días: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 2100 | Platos de Comida con refresco | 120.00 | | 252,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor en Letras: Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos Lempiras Exactas

| | |
|----------------|-------------------|
| Exonerado L | |
| Exento L | |
| Gravado 15% L | 252,000.00 |
| Gravado 18% L | |
| 15% I.S.V. L | 37,800.00 |
| 18% I.S.V. L | |
| TOTAL L | 289,800.00 |

N° de Orden de Compra Exenta _____

N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SUSE _____

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Copia : Archivo

FACTURA



C = 202004200018
N° 000-001-01-00 001220

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Declaración: 9243548194 Fecha Recepción: 24/02/2020
IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R.L. R.T.N. 05019002077120
Cel. RR No. 9231-14-10500-193 Tel. 2552-4138, 4 Tel. 200 Fomas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAL CF4149-190186-6846BB-54883E-B3B4AC-E3
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021



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



No. O/C: 202004200011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CÓDIGO DE PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004180003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 |
| 424 | UND | 10 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CAJAS 2X4 PARA PARED, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMT 3/4, LOS ACCESORIOS PARA TODA LA CANALIZACION DE CADA PUNTO, TERMINACION Y ORDENAMIENTO EN GABINETE ACTUAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, ETIQUETACION DE LOS PUNTOS EN PLACAS EN BASE NUEVO PATCH PANEL. PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE COVID19. | 4,500.00 | 45,000.00 | 6,750.00 | 51,750.00 |

SUB-TOTAL: 45,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 6,750.00

TOTAL: 51,750.00

MONTO EN MONEDAS: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

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. Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir renglones.

Elaborado por: BGUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387
Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology

CAI: 444COF-8B1CAS-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54
Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000645

Fecha: 21/04/2020
Términos: Crédito
Orden de Compra: 202004200011
Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 X 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
TEL: 2552-1588

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 10.00 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CAJAS 2X4 PARA PARED TAPAS DE 1 POS JACK RJ45 CAT 6 PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6 PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6 DUCTOS EMT 3/4 LOS ACCESORIOS PARA TODA LA CANALIZACION DE CADA PUNTO TERMINACION Y ORDENAMIENTO EN GABINETE ACTUAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL ETIQUETACION DE LOS PUNTOS EN PLACAS BASE NUEVO PATCH PANEL. | 4,500.00 | | 45,000.00 |
| TOTAL | | | | 45,000.00 |

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Garantía: 24 Meses

| | |
|------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 45,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 6,750.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 51,750.00 |

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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



No. O/C: 202004200013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

CÓDIGO DE PROVEEDOR: 05019019086629

CATEGORÍA EJECUTORA: 0013-0004-0001-0003-PATRIMONIO FORESTAL URBANO

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004200004 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 |
| 429 | UND | 69 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MESAS DE CAMA PARA ALIMENTACION A PACIENTES | 2,500.00 | 172,500.00 | 25,875.00 | 198,375.00 |
| 429 | UND | 2 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MESAS PLEGABLES RECTANGULARES BLANCAS | 1,800.00 | 3,600.00 | 540.00 | 4,140.00 |
| 429 | UND | 2 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS CARRITOS PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DE 3 BANDEJAS PARA LLEVAR ALIMENTACION A PERSONAS EN ATENCION EN CLINICAS DE EMERGENCIA COVID-19 | 10,500.00 | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 |

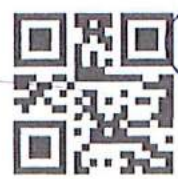
SUB-TOTAL: 197,100.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 29,565.00
TOTAL: 226,665.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO DE LOS BIENES: CLINICA EN GIMNACIO MUNICIPAL PARA ATENDER POR EMERGENCIA COVID-19

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. Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir renglones.

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



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



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA S de RL**

Bo. Medicina, Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 05019019086629
TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061
rodriguezmejiaventas@gmail.com

C.A.I.: A5C8AF-4AA9A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 22 de Abril del 2020

| Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u> | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| R.T.N. <u>05019000044717</u> | | | |
| Dirección: | | | |
| # O.C. Exenta: <u>202004200013</u> | | # Reg. de SAG: | |
| # Const. Registro Exonerados: | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
| <u>69</u> | <u>Mesas de camapara</u> | <u>2,500.00</u> | <u>172,500.00</u> |
| | <u>alimentacion a pacientes</u> | | |
| <u>2</u> | <u>Mesas plegables rectangu-</u> | <u>1,800.00</u> | <u>3,600.00</u> |
| | <u>lares blancas</u> | | |
| <u>2</u> | <u>Carritos para transportar</u> | <u>10,500.00</u> | <u>21,000.00</u> |
| | <u>alimentos de 3 bandejas.</u> | | |
| | <u>para llevar alimentos</u> | | |
| | <u>a personas en atencion</u> | | |
| | <u>en Clinicas de emergencia</u> | | |
| | <u>COVID-19.</u> | | |
| TOTAL | | | <u>197,100.00</u> |
| FACTURA.000-001-01-00 | | | |
| 000106 | | | |
| Fecha de Recepción. <u>20/02/2020</u> | | | |
| Fecha Limite Emisión. <u>20/02/2021</u> | | | |
| Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor | | | |
| Rango Autorizado. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | | | |
| Importe Exonerado L. | | | |
| Importe Exento L. | | | |
| Importe Gravado 15% L. | | | |
| Importe Gravado 18% L. | | | |
| I.S.V. 15% L. | | <u>29,565.00</u> | |
| I.S.V. 18% L. | | | |
| TOTAL A PAGAR L. | | <u>226,665.00</u> | |



Son Lps. Doscientos veintiseis mil seiscientos sesenta y cinco / 100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES - Tel. 2625-0943 - 9588-5355 9711-5753 - E-mail: serimpres@rodriguezmejia.com R.T.N. 1521175001293 - CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100



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



No. O/C: 202004200010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

C.I.F. PROVEEDOR: 05019018985387

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

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004180010 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 | |
| 235 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS ELECTRICAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENER SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CIRCUITOS ELECTRICOS DESDE PANEL ELECTRICO EN EL GIMNASIO (GRADAS DE OFICINA DEL SR. ALCALDE), CON CANALIZACION DE EMT 3/4 CON TODOS SUS ACCESORIOS, ASI MISMO COLOCAR BREAK INDEPENDIENTE EN CADA CIRCUITO DE 15 AMP CADA UNO, COLOCACION DE CABLE ELECTRICO THNN NUMERO 12 CON COLORES BLANCO, VERDE, NEGRO.- TAMBIEN TERMINADO EN 4 TOMACORRIENTE NORMAL EN LA PARED CAJA 2 X 4 PARA LOS ESCRITORIOS A UTILIZAR. CIRCUITO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DE COMPUTADORA EN CLINICA MUNICIPAL EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 19,975.50 | 19,975.50 | 2,996.33 | 22,971.83 | |

SUB-TOTAL: 19,975.80
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,996.33
TOTAL: 22,971.83

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 83 CENTAVOS

DESTINO PARA USARSE: CLINICA MUNICIPAL EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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 favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados, lo se permite incluir renglones

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



20 ABR 2020

COMPRAS VALIDAS POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
Jorge Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

FACTURA

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
 ventas@aih.technology
 CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54
 Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
 Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

N°000-001-01- 00000646

Fecha: 21/04/2020
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202004200010
 Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA RTN: 05019000044717
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA TEL: 2552-1588
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 1.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MENORES DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENER SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CIRCUITOS ELECTRICOS DESDE PANEL ELECTRICO EN EL GIMNASIO (GRADAS DE OFICINA DEL SR. ALCALDE), CON CANALIZACION DE EMT 3/4 CON TODOS SUS ACCESORIOS, ASI MISMO COLOCAR BREAK INDEPENDIENTE EN CADA CIRCUITO DE 15 AMP CADA UNO, COLOCACION DE CABLE ELECTRICO THNN NUMERO 12 CON COLORES BLANCO, VERDE, NEGRO.- TAMBIEN TERMINADO EN 4 TOMACORRIENTE NORMAL EN LA PARED CAJA 2 X 4 PARA LOS ESCRITORIOS A UTILIZAR. CIRCUITO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DE EN CLINICA MUNICIPAL EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 19,975.50 | | 19,975.50 |
| TOTAL | | | | 19,975.50 |

www.aih.technology
VALOR EN LETRAS:
 VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 83/100

Garantía: 24 Meses

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

| | |
|------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 19,975.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 2,996.33 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 22,971.83 |

[Handwritten Signature]





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



No. O/C: 202004200004

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

NO. SOLICITUD: 202004180008 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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 |
| 581 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RESMA . PAP BOND 8.5 X 11 98% B/LCO T/C | 95.24 | 2,857.20 | 428.58 | 3,285.78 |
| 581 | UND | 20 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RSMA. PAP. BOND PREMIUM 8.5X13 102% B/LCO T/O | 93.83 | 1,876.60 | 281.49 | 2,158.09 |
| 581 | CAJA | 6 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA DE 25 PENDAFLEX T/OFICIO LEG (81622) | 211.11 | 1,266.66 | 189.99 | 1,456.65 |
| 581 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA DE 100 FOLDER MANILA T/C | 107.47 | 214.94 | 32.24 | 247.18 |
| 581 | UND | 8 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUAD UNICO PLAST 200 H LARGO COPAN *PRODUCTO EXENTO | 125.10 | 1,000.80 | 0.00 | 1,000.80 |
| 581 | UND | 144 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLIG. LUX 034-M NEGRO *PRODUCTO EXENTO | 3.33 | 479.52 | 0.00 | 479.52 |
| 581 | UND | 144 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLIG. LUX 034-M AZUL *PRODUCTO EXENTO | 3.33 | 479.52 | 0.00 | 479.52 |
| 581 | UND | 144 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLIG. LUX 034-M ROJO *PRODUCTO EXENTO | 3.33 | 479.52 | 0.00 | 479.52 |

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
 Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 No se permite incluir renglones

20 ABR. 2020
 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

Elaborado por: BOUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Orden de Compra Valida por 40 Días Calendario



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. Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. No se permite incluir renglones

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 581 | UND | 15 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 39.68 | 595.20 | 89.28 | 684.18 |
| 581 | UND | 15 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 44.07 | 661.05 | 99.16 | 760.21 |
| 581 | UND | 6 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 15.54 | 93.24 | 13.98 | 107.22 |
| 581 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 13.25 | 39.75 | 5.96 | 45.71 |
| 581 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 24.98 | 74.94 | 11.24 | 86.18 |
| 581 | CAJA | 8 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 6.66 | 53.28 | 7.99 | 61.27 |
| 581 | UND | 12 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 3.33 | 39.96 | 0.00 | 39.96 |
| 581 | UND | 12 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 2.22 | 26.64 | 0.00 | 26.64 |
| 581 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 16.65 | 49.95 | 0.00 | 49.95 |
| 581 | UND | 10 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 51.20 | 512.00 | 76.80 | 588.80 |
| 581 | UND | 65 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 14.37 | 934.05 | 140.11 | 1,074.16 |
| 581 | UND | 6 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 49.34 | 296.04 | 44.41 | 340.45 |
| 581 | UND | 12 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 11.66 | 139.92 | 20.99 | 160.91 |
| 581 | UND | 24 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 25.53 | 612.72 | 91.91 | 704.63 |
| 581 | UND | 12 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 77.32 | 927.84 | 139.18 | 1,067.02 |
| 581 | UND | 72 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 16.65 | 1,198.80 | 0.00 | 1,198.80 |
| 581 | UND | 72 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 16.65 | 1,198.80 | 0.00 | 1,198.80 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|
| 581 | UND | 72 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MARCA. PERM. PUNTA GRUESA 1.4 MM ROJO | 16.65 | 1,198.80 | 0.00 | 1,198.80 |
| | | | USAR EN CLINICA DE EMERGENCIA EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ATENCION DE PACIENTTES POR COVID-19 | | | | |
| 581 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIZARRA. BLCA MARC ALUMINIO C/BORR. 46X80" *PRODUCTO EXENTO | 1,412.30 | 1,412.30 | 0.00 | 1,412.30 |
| | | | PARA UTILIZAR EN CLINICA DE EMERGENCIA EN GIMNACION MUNICIPAL POR COVID-19 | | | | |

SUB-TOTAL: 18,720.04
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,673.31
TOTAL: 20,393.35

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE EN CLINICA DE EMERGENCIA EN GIMNACION MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

20 ABR. 2020

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
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios




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

Tel: (504) 2553-4525

Tel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 5 y 9 Calle N.O., SPS

I: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00068253

Cliente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
Código: 05019000044717
Ubicación: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
Condiciones de Pago: A 30 Días

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 22/04/2020 |
| 20200420004 | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta: 20200420004 | No.Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

| TIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------|------------------|-----|---------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 80 | ECLIPSE-T/C | 01 | RSMA.PAP.BOND 8.5X11 98% BLCO. T/C | ISV | 95.24 | 0.00 | 2,857.20 |
| 20 | ECLIPSE-PREM-T/O | 01 | RSMA.PAP.BOND PREMIUM 8.5X13 102% BLCO. T/O | ISV | 93.83 | 0.00 | 1,876.60 |
| 6 | 91535 | 01 | CAJA 25 PENDAFLEX T/OFICIO LEG (81622) | ISV | 211.11 | 0.00 | 1,266.66 |
| 2 | GOLDEN-T/C | 01 | CAJA 100 FOLDER MANILA T/C | ISV | 107.47 | 0.00 | 214.94 |
| 8 | 271000 | 01 | CUAD UNICO PLAST 200H LARGO(COPAN) | EXE | 125.10 | 0.00 | 1,000.80 |
| 144 | FC-440498 | 01 | BOLIG. LUX 034-M NEGRO | EXE | 3.33 | 0.00 | 479.52 |
| 144 | FC-440450 | 01 | BOLIG. LUX 034-M AZUL | EXE | 3.33 | 0.00 | 479.52 |
| 144 | FC-440420 | 01 | BOLIG. LUX 034-M ROJO | EXE | 3.33 | 0.00 | 479.52 |
| 72 | FC-153999 | 01 | MARCA. PERM. PUNTA GRUESA 1.4MM NEGRO | EXE | 16.65 | 0.00 | 1,198.80 |
| 72 | FC-153951 | 01 | MARCA. PERM. PUNTA GRUESA 1.4MM AZUL | EXE | 16.65 | 0.00 | 1,198.80 |
| 72 | FC-153921 | 01 | MARCA. PERM. PUNTA GRUESA 1.4MM ROJO | EXE | 16.65 | 0.00 | 1,198.80 |
| 12 | TRENDY210-BLACK | 01 | ENGRAP.NEGR/IVORY GRAPA 24/6,26/6,25HJS | ISV | 77.32 | 0.00 | 927.84 |
| 24 | 1005NX | 01 | CAJA DE 5000 UNID.GRAPAS 26/6MM | ISV | 25.53 | 0.00 | 612.72 |
| 12 | 780-4687179 | 01 | SACAGRAPA | ISV | 11.66 | 0.00 | 139.92 |
| 6 | 780-1076025 | 01 | TIJERA 8" | ISV | 49.34 | 0.00 | 296.04 |
| 65 | MASKING 3/4 | 01 | ROLLO MASKING 3/4 X 30 YDA | ISV | 14.37 | 0.00 | 934.05 |
| 10 | TAN-3X100 | 01 | ROLL.TAPE CAFE.3"X100YDAS. | ISV | 51.20 | 0.00 | 512.00 |
| 3 | 100223 | 01 | CJA.12 LAPIC.GRAF.MÓNGOL C/PUNTA | EXE | 16.65 | 0.00 | 49.95 |
| 12 | IL-20 | 01 | BORRADOR BLANCO IDEA MEDIANO | EXE | 2.22 | 0.00 | 26.64 |
| 12 | APS167 | 01 | SACAPUNTA ALUMINIO 1HOYO | EXE | 3.33 | 0.00 | 39.96 |
| 8 | AAC149 | 01 | CAJA 100 CLIPS PEQUEÑOS 25MM | ISV | 6.66 | 0.00 | 53.28 |
| 3 | AS-02-N | 01 | ALMOHADILLA P/SELLO GRAN.NEGRO | ISV | 24.98 | 0.00 | 74.94 |
| 3 | 780-149326699 | 01 | TINTA P/SELLO NGR 30G | ISV | 13.25 | 0.00 | 39.75 |
| 6 | 64 | 01 | GLICERINA 14G CUENTAFACIL NUEY | ISV | 15.54 | 0.00 | 93.24 |
| 15 | 1100-T/C | 01 | ARCHIVADOR CARTA A4 (9300) | ISV | 44.07 | 0.00 | 661.05 |
| 15 | 1803 | 01 | TABLERO MASONIT.CARTA C/CLIP | ISV | 39.68 | 0.00 | 595.20 |
| 1 | WB122203 | 01 | PIZARR.BLCA .MARC ALUMINIO.C/BORR.48X80" | EXE | 1,412.30 | 0.00 | 1,412.30 |

*****Última Línea*****

FACTURA AL CRÉDITO

REPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD a valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot SPS.
o por: Elián Mauricio Gonzáles Ventura
cuya es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
Fecha Límite Impresión 07/03/2021



Tel: (504) 2553-4525

Tel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
 ventas@paperdepothn.com
 ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

I: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00068253

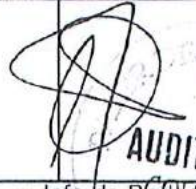
Orden de Compra: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 No. Orden de Compra: 05019000044717
 Descripción: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 Condiciones de Pago: A 30 Días

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Orden de Compra | Fecha |
| 202004200004 | 22/04/2020 |
| Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| No. Orden de Compra Exenta: | No. Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
| | | |

| TIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------|----------|-----|-------------|------|-----------------|----------------------|-------|
|-------|----------|-----|-------------|------|-----------------|----------------------|-------|

FACTURA AL CRÉDITO


AUDITOR #3
 Jefe de Bodega

Recibi Conforme

 Transportista

| | |
|------------------------|------------------|
| Subtotal L: | 18,720.04 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00 |
| Importe Exonerado L: | 0.00 |
| Importe Exento L: | 7,564.61 |
| Importe Gravado 15% L: | 11,155.43 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| I.S.V 15% L: | 1,673.31 |
| I.S.V 18% L: | 0.00 |
| Total L: | 20,393.35 |

ORDEN DE COMPRA 202004200004

VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y35 / 100-L

NO RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 esta factura es valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 o por: Elian Mauricio Gonzáles Ventura
 esta factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
 Fecha Limite Impresion 07/03/2021



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



No. O/C: 202004200005

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004180007 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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 | 45 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE VASOS CONICOS DESECHABLES DE 200 UNIDADES C/PAQUETE | 70.00 | 3,150.00 | 472.50 | 3,622.50 |
| 581 | UND | 5 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EXTENCIONES ELECTRICAS DE 15 PIES | 180.00 | 900.00 | 135.00 | 1,035.00 |
| 581 | UND | 10 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REGLETAS DE 6 TOMACORRIENTE | 110.00 | 1,100.00 | 165.00 | 1,265.00 |
| 581 | UND | 60 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETE DE BOLSAS P LASTICAS 4X8 LISA | 49.00 | 2,940.00 | 441.00 | 3,381.00 |
| 581 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE DE BOLSA PLASTICAS 9X16 LISA | 53.00 | 2,120.00 | 318.00 | 2,438.00 |
| 581 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ATOMIZADOR DE 1 LITRO | 120.00 | 3,600.00 | 540.00 | 4,140.00 |
| 581 | UND | 27 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJAS DE 100 CURITAS REDONDAS | 90.00 | 2,430.00 | 364.50 | 2,794.50 |

PARA ATENCION DE PACIENTES EN CLINICA DE EMERGENCIA INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVIT-19

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 favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados No se permite incluir renglones

20 ABR 2020

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



| | |
|------------|-----------|
| SUB-TOTAL: | 16,240.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 2,436.00 |
| TOTAL: | 18,676.00 |

LOR EN
 TRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CLINICA DE EMERGENCIA PARA ATENCION DE PERSONAS POR COVIT-19

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
 Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 No se permite incluir renglones

20 APR 2020

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Orden de Compra VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
 Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA S de RL**

Bo. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 05019019086629
TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061
rodriguezmejiaventas@gmail.com

C.A.I.: A5C8AF-4AA9A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 22 de Abril del 2020

| Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u> | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| R.T.N. <u>05019000044717</u> | | | |
| Dirección: | | | |
| # O.C. Exenta: <u>202004200005</u> | | # Reg. de SAG: | |
| # Const. Registro Exonerados: | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
| <u>45</u> | <u>Paquetes de vasos conicos desechables de 200 unidades cada Paquete.</u> | <u>70.00</u> | <u>3,150.00</u> |
| <u>5</u> | <u>Extensiones Electricas de 15 pies</u> | <u>180.00</u> | <u>900.00</u> |
| <u>10</u> | <u>Regletas de 6 Tomacorriente</u> | <u>110.00</u> | <u>1,100.00</u> |
| <u>60</u> | <u>Paquetes de bolsas plasticas 4 x 8 lisa.</u> | <u>49.00</u> | <u>2,940.00</u> |
| <u>40</u> | <u>Paquetes de bolsa plasticas 9 x 16 lisa.</u> | <u>53.00</u> | <u>2,120.00</u> |
| <u>30</u> | <u>Atomizador de 7 Litro</u> | <u>120.00</u> | <u>3,600.00</u> |
| <u>27</u> | <u>Cajas de curitas redondas. Para Atencion de pacientes por emergencia Covid-19</u> | <u>90.00</u> | <u>2,430.00</u> |
| TOTAL | | | <u>16,240.00</u> |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | | | |
| Importe Exonerado L. | | | |
| Importe Exento L. | | | |
| Importe Gravado 15% L. | | | |
| Importe Gravado 18% L. | | | |
| I.S.V. 15% L. | | | <u>2,436.00</u> |
| I.S.V. 18% L. | | | |
| TOTAL A PAGAR L. | | | <u>18,676.00</u> |

FACTURA 000-001-01-00

000107

Fecha de Recepción. 20/02/2020
Fecha Limite Emisión. 20/02/2021
Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Son Lps. Dieciocho mil seiscientos setenta y seis 00/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES-18-2625-0943-9893-6355 971176753 E-mail: serimpres@mail.com R.T.N.16211975001293 CERTIFICADO No.9231-18-10500-100



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



No. O/C: **202004200012**

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: 05019995118053

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

NUMERO DE SOLICITUD: 202004200005 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 | GLS | 225 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CLORO LIQUIDO AL 6% CLOROTEX | 63.00 | 14,175.00 | 0.00 | 14,175.00 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL: | 14,175.00 |
| | | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | | I.S.V. | 0.00 |
| MONTANTO TOTAL EN LETRAS: | | | | | | | TOTAL: | 14,175.00 |
| A USARSE CLINICA EN GIMNACIO MUNICIPAL PARA ATENDER POR EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | |

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE RECEPCION:

FECHA DE PAGOS:

FECHA DE CANCELACION:

FECHA DE ARCHIVO:

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE RECEPCION:

FECHA DE PAGOS:

FECHA DE CANCELACION:

FECHA DE ARCHIVO:

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE RECEPCION:

FECHA DE PAGOS:

FECHA DE CANCELACION:

FECHA DE ARCHIVO:

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 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE RECEPCION:

FECHA DE PAGOS:

FECHA DE CANCELACION:

FECHA DE ARCHIVO:

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE RECEPCION:

Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 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



QUIMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

B* MEDINA, 6 AVE., 14 15 CALLE, S.E., N° 145
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2558-0618, TEL./FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342
 R.T.N.: 05019995118053
 Web: www.quimpro.com, E-mail: quimprohn@gmail.com

FACTURA

11501

N.º 000-001-01-00011501

CAI: CD4944-59730D-944D8D-AF2F64-C26904-54

CLIENTE: 113010168 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ

TEL.: 2552-7499
 CONDICIONES DE PAGO:

R.T.N.: 05019000044717

| ORDEN DE COMPRA | FECHA |
|-----------------|------------|
| 202004200012 | 21/04/2020 |

| |
|-----------------------------|
| AGENTE: ROBERTO MARTINEZ |
| N.º: 290 |
| ORDENADO POR: DEBTO CONERAS |

| UNIDAD | ENVASE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 225 | GL3 | D3-2 | CLOROTEX | 63.00 | 14,175.00 |

23 MAR 2020

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE PRODUCTO.

RECIBI CONFORME

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| IMPORTE EXENTO | L | 14,175.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 0.00 |
| DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0.00 |
| 15% I.S.V. | L | 0.00 |
| 18% I.S.V. | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 14,175.00 |

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 0/100

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

La Factura es beneficio de todos, estíjala.

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO.

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMISOR DE FACTURAS AUTOMÁTICAS (CERFA) N.º 113010168
 CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMISOR DE FACTURAS AUTOMÁTICAS (CERFA) N.º 113010168



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



No. O/C: 202004200009

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

CHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004180001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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 |
| 424 | UND | 4 | IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO IMPRESORA MULTIPUNCCIONAL MARCA: EPSON MODELO: 5190 TIPO: FLUJO CONTINUO, RESOLUCIÓN: 5760 DPI X 1440 DPI VELOCIDAD: 33PPM COLOR NEGRO, 15PPM A COLORES. PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL WI-FI IEEE 802.11 B/G/N, WI-FI, 100 BASE-TX/10BASE-T COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC. | 8,500.00 | 34,000.00 | 5,100.00 | 39,100.00 |
| 421 | UND | 4 | IMPRESORA TÉRMICAS IMPRESORA TERMICA MARCA: EPSON MODELO: TMT-88V-084 300 MM1 /S GRÁFICOS Y TEXTO, 80 MM1 : 42 / 56 COLUMNAS. INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCIÓN: SERIAL RS-232C, PARALELA IEEE-1284, POWERED USB, ETHERNET 10/100BASE-T/TX | 9,080.00 | 36,320.00 | 5,448.00 | 41,768.00 |
| 452 | UND | 7 | TELEFONOS IP SENCILLO TELEFONOS IP EMPRESARIAL SENCILLO MARCA: POLYCOM ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED, PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN 2 ENTRADAS ETHERNET 10/100 | 2,700.00 | 18,900.00 | 2,835.00 | 21,735.00 |

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 favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados lo se permite incluir renglones


 20 ABR. 2020
 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

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 424 | UND | 6 | UPS BATERIA MARCA: APC CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMA CON BATERIA O SUPERIOR CAPACIDAD DE 600 VA O SUPERIOR 120 V/ AVR | 2,750.00 | 16,500.00 | 2,475.00 | 18,975.00 |
| | | | PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE COVID19. | | | | |

| | |
|------------|------------|
| SUB-TOTAL: | 105,720.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 15,856.00 |
| TOTAL: | 121,578.00 |

MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

20 ABR. 2020

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 y se debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados o se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
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

GREENP@ckets

RTN: 05019010313240

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle.

San Pedro Sula, Cortes. Honduras C.A

Teléfono: (504) 2505-7647 * Celular (504) 9714-7783

email: greenpackets@yahoo.com

CAI: 24D795-E08520-D545A2-614384-EBAEC3-FE#

Rango: 000-001-01-00000931 al 000-001-01-00000960

Fecha Límite de emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primera Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTN: 05019000044717

FACTURA

No. 000-001-01-00000953

Fecha: 21 de Abril del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202004200009

| Cantidad | DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 4 | IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: 5190 FLUJO CONTINUO, RESOLUCIÓN: 5760 DPI X 1440 DPI, VELOCIDAD: 33PPM COLOR NEGRO, 15PPM A COLORES. PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL WI-FI IEEE 802.11 B/G/N, WI-FI. 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC. Series: X5NQ080808, X5NQ081356, X5NQ080903, X5NQ081369 | L8,500.00 | | L34,000.00 |
| 4 | IMPRESORA TÉRMICAS MARCA: EPSON, MODELO: TMT-88V-084 IMPRESORA TERMICA 300 MM1 /5 GRÁFICOS Y TEXTO, 80 MM1: 42 / 56 COLUMNAS. INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCIÓN: SERIAL RS-232C, PARALELA IEEE-1284, POWERED USB, ETHERNET 10/100BASE-T/TX Series: X6TG001455, X6TG001482, X6TG001485, X6TG001499 | L9,080.00 | | L36,320.00 |
| 7 | TELEFONOS IP SENCILLO TELEFONOS IP, MARCA: POLYCOM ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED PANTALLA CON RETROILUMINACION, 2 ENTRADAS ETHERNET 10/100 PROTOCOLO SIP / Series: 64167F875302, 64167F87469B, 64167F8752EA, 64167F8752DA, WZP22310PTF WZP22240EQZ, WZP22240ZUS | L2,700.00 | | L18,900.00 |
| 6 | UPS BATERÍA UPS / MARCA: APC CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA O SUPERIOR CAPACIDAD DE 600VA O SUPERIOR, 120 V/ AVR Series: 4B1937P27571, 4B1937P27556, 4B1937P27578, 4B1937P27579, 4B1937P27094, 4B1937P27112 | L2,750.00 | | L16,500.00 |

Valor en Letras: ***CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EMPERAS EXACTOS***

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Orden de Compra Exenta: | |
| No. Constancia de Registro Exonerado: | |
| No. De Registro de Secret. Agríc. Y Ganadería: | |



| | |
|---------------------|-------------|
| Importe Exonerado | L0.00 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Gravado 15% | L105,720.00 |
| Importe Gravado 18% | L0.00 |
| I.S.V 15% | L15,858.00 |
| I.S.V 18% | L0.00 |
| Total a Pagar | L121,578.00 |

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



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



No. O/C: 202004200015

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0003-0001-0004-CONTROL DE RESIDUOS URBANOS

SOLICITUD: 202004180006 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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. | |
| 449 | UND | 1 | TROCO TROCO DE CARGA, CAP DE 700 LB. DE ALUMINIO | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 |
| 449 | UND | 1 | ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PLATAFORMA DE METAL, P/ CARGAR DE CUATRO RUEDAS CAP. 660 LBS. | 4,500.00 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |

SUB-TOTAL: 12,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 1,800.00
TOTAL: 13,800.00

VALOR EN MONEDAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO: PARA USARSE CLINICA DE EMERGENCIA PARA ATENCION EN EMERGENCIA COVIT -19

20 ABR. 2020

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. Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Este documento se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIAS** S de RL

Bo. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.

R.T.N. 05019019086629

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061

rodriguezmejiaventas@gmail.com

C.A.I.: A5C8AF-4AA9A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 22 de Abril del 2020

| Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u> | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| R.T.N. <u>05019000044717</u> | | | |
| Dirección: | | | |
| # O.C. Exenta: <u>202004200015</u> | | # Reg. de SAG: | |
| # Const. Registro Exonerados: | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
| <u>1</u> | <u>Troco de carga, CAP de 700 LB. de Aluminio</u> | <u>7,500.00</u> | <u>7,500.00</u> |
| <u>1</u> | <u>Plataformg de Metal, P/cargar de cuatro ruedas CAP. 660 LBS.</u> | <u>4,500.00</u> | <u>4,500.00</u> |
| TOTAL | | | <u>12,000.00</u> |
| FACTURA.000-001-01-00 | | | |
| 000108 | | | |
| Fecha de Recepción: <u>20/02/2020</u> | | | |
| Fecha Límite Emisión: <u>20/02/2021</u> | | | |
| Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor | | | |
| Rango Autorizado. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 | | | |
| Son Lps. <u>Trece mil ochocientos (empira) Exactos</u> | | | |



24 ABR 2020
SUSY MORALES

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL | <u>12,000.00</u> |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | <u>1,800.00</u> |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>13,800.00</u> |

SER-IMPRES - Tel. 2625-0943 - 5505-4355 9711-5753 - E-mail: sorimprohn@gmail.com RTN: 1621197501293 CERTIFICADO No.8231-19-10500-100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



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



No. O/C: 202004200016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

SOLICITUD: 202004200006 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DESECHABLES #9 PAQUETE DE 50 UNIDADES | 86.00 | 12,900.00 | 1,935.00 | 14,835.00 |
| 573 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DESECHABLES #6 PAQUETE DE 50 UNIDADES | 70.00 | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 |
| 573 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASO DESECHABLE #8 PAQUETE DE 50 UNIDADES | 65.00 | 9,750.00 | 1,462.50 | 11,212.50 |
| 573 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASO TERMICO PARA CAFE PAQUETE DE 50 UNIDADES | 70.00 | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 |
| 573 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNIDADES | 57.00 | 8,550.00 | 1,282.50 | 9,832.50 |
| 573 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNIDADES | 57.00 | 8,550.00 | 1,282.50 | 9,832.50 |
| 573 | LBS | 30 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AZUCAR | 12.00 | 360.00 | 54.00 | 414.00 |
| 573 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GANTES DE LIMPIEZA PLASTICOS AMRILLOS | 87.00 | 2,610.00 | 391.50 | 3,001.50 |

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. Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Debe hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir renglones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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

Ing. Julio César Fuentes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Fecha: 20 ABR 2020



Elaborado por: BOUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE TOTO



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Ing. Julio Cesar Fuentes Tota

! 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
Aver especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
No se permite incluir renglones

RECIBO
20 ADO
MUNICIPALIDAD DE TOTO

| ORDEN | FRAS: | RA USARSE | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------------|-----------|----------|-----------|
| 573 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | CAFE BOLSA DE 1 LIBRA | 60 | UND. | 110.00 | 6,600.00 | 990.00 | 7,590.00 |
| 573 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UNIDADES | 220 | UND. | 49.00 | 10,780.00 | 1,617.00 | 12,397.00 |
| 573 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | PAPEL TOALLA PAQUETE DE DE 2 ROLLOS | 220 | UND. | 68.00 | 14,960.00 | 2,244.00 | 17,204.00 |
| INSUMOS PARA COMITE DE EMERGENCIA TRABAJANDO EN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MERSA MERSA COVID-19 | | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL: | | | | 96,060.00 | | | |
| | DESCUENTO: | | | | 0.00 | | | |
| | I.S.V. | | | | 14,409.00 | | | |
| | TOTAL: | | | | 110,469.00 | | | |

Electro Andina S. De R.L.

R.T.N.: 08019015776638
CAI: 245A96-7A82EA-FB40A3-156A5D-F9FB3D-4D



Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres
Contiguo a Salon de Belleza Sebastian
TELEFONO(S): 88911194
Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

CODIGO: 64 R.T.N.:05019000044717

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RECIBO:SAN PEDRO SULA

NO DE GC 202004200016

TELEFONO:

EMAIL:

CHA EMISION: 11/Abri/2020 12:14:53 PM

VENTA DE: Crédito
CUOTAS: 1 VALOR CUOTA: Lps 110,469.00
VENDEDOR: Oficina

CODIGO DESCRIPCION CANT REG DESCUENTO PRECIO U. PRECIO TOTAL

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------------|-----|---|--------|-----------|
| OV-11 | PLATOS DESECHABLES #9 PAQUETE DE 50 UNID | 150 | / | 86.00 | 12,900.00 |
| OV-12 | PLATOS DESECHABLES #6 PAQUETE DE 50 UNID | 150 | / | 70.00 | 10,500.00 |
| OV-13 | VASOS DESECHABLES # 8 PAQUETE DE 50 UNID | 150 | / | 65.00 | 9,750.00 |
| OV-14 | VASO TERMICO PARA CAFE PAQUETE DE 50 UNID | 150 | / | 70.00 | 10,500.00 |
| OV-15 | CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNID | 150 | / | 57.00 | 8,550.00 |
| OV-16 | TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNID | 150 | / | 57.00 | 8,550.00 |
| OV-17 | AZUCAR | 30 | / | 12.00 | 360.00 |
| OV-18 | GUANTES DE LIMPIEZA PLASTICOS | 30 | / | 87.00 | 2,610.00 |
| OV-19 | CAFE EN BOLSA DE 1 LIBRA | 60 | / | 110.00 | 6,600.00 |
| OV-25 | SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UNIDADES | 220 | / | 49.00 | 10,780.00 |
| OV-26 | PAPEL TOALLA PAQUETE DE 2 ROLLOS | 220 | / | 68.00 | 14,960.00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| EXONERADO L. | GRAVADO 15% L. | 96,060.00 | GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| EXENTO L. | Imp S/V 15% L. | 14,409.00 | Imp. S/V 18% L. | 0.00 |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00 | TOTAL L. | 110,469.00 |

L VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS _____ DIAS
ECHA DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL _____ DE INTERES

OBSERVACIONES
CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
EXIGIR SU RECIBO DE CUYA CORRESPONDIENTE

FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

Orden de compra exenta: Rango autorizado: 000-001-01-00005801 a la 00005900
Fecha limite de emision: 14/02/2021

Constancia de Registro Exonerado:

Reg. SAG: Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

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

28 ABR. 2020

| | |
|------------|--------------|
| Fecha Imp: | 28/Abri/2020 |
| Hora: | 12:15:18 PM |

Numero Factura
000-001-01-00005839

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| EXONERADO L. | | GRAVADO 15% L. | 96,060.00 | GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| EXENTO L. | | Imp S/V 15% L. | 14,409.00 | Imp. S/V 18% L. | 0.00 |
| | | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00 | TOTAL L. | 110,469.00 |

EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS _____ DIAS
 FECHA DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL _____ DE INTERES

OBSERVACIONES

CIEN TO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

FECHA: _____ DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____ FIRMA Y SELLO _____

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
 EXIJA SU RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

original - cliente - contabilidad

Rango autorizado: 000-001-01-00005801 a la 00005900

Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emisión: 14/02/2021

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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



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



No. O/C: 202004200014

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Lunes, 20 de Abril de 2020
 PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 08019011388249
 CATEGORIA EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD
 SOLICITUD: 202004200002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 | 207 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE CAMA UNIPERSONAL INCLUYE: SABANA, CUBRECOLCHON Y FUNDA | 225.00 | 46,575.00 | 6,986.25 | 53,561.25 |
| 581 | UND | 101 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMOHADAS SUEÑO 45X60 CM | 80.00 | 8,080.00 | 1,212.00 | 9,292.00 |
| 581 | UND | 48 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASUREROS PLASTICOS DE PEDAL | 260.00 | 12,480.00 | 1,872.00 | 14,352.00 |
| SUB-TOTAL: | | | | | | | 67,135.00 |
| DESCUENTO: | | | | | | | 0.00 |
| I.S.V.: | | | | | | | 10,070.25 |
| TOTAL: | | | | | | | 77,205.25 |

MONTO EN MONEDAS: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

DESTINO: CLINICAS EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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
 Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 Debe describir en español de los materiales y equipos solicitados
 No se permite incluir renglones

20 ABR. 2020

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José Julio Posar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. de R. L.

Barrio Lempira, 10 Calle 8 y 9 Ave. San Pedro Sula, Cortes
Tels. 2516-0735 / 2516-0677 Fax: 2550-2754

e-mail: nuevoshorizonteshn@hotmail.com / alex_canahuati@hotmail.com
R.T.N. 08019011388249

CAI: D0F70F-399A10-4D468A-82B719-F8F9A6-71

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001604**

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | DIA | MES | AÑO |
| RTN. 05019000044717 | 22 | ABRIL | 2020 |
| DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA #202004200014 | CONTADO <input type="checkbox"/> | | CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 207 | UND JUEGO DE CAMA UNIPERSONAL INCLUYE: SABANA, CUBRE COLCHON Y FUNDA | 225.00 | | 46,575.00 |
| 101 | UND ALMOHADAS SUEÑO 45X60 CM | 80.00 | | 8,080.00 |
| 48 | UND BASUREROS PLASTICOS DE PEDAL | 260.00 | | 12,480.00 |
| Total | | | | 67,135.00 |

24 ABR. 2020

INVERSIONES
NUEVOS HORIZONTES
S. DE R.L.
R.T.N. 08019011388249

Rango Autorizado:
000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

| | |
|------------------------|------------------|
| IMPORTE EXENTOL | |
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE GRABADO 15% L | 67,135.00 |
| I.S.V. 15% L | 10,070.25 |
| IMPORTE GRABADO 18% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| TOTAL A PAGAR L | 77,205.25 |

**TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS
CON 25 CENTAVOS.**

Original, Copia Verde: Emisor, Copia Rosado: SAR

Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Tel.: 2550-1191 | 9946-1092 Marzo 2020 CERT 9231-10-10500-44

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Numero de Orden de Compra Exenta: | Numero Constancia de Registro de Exonerados: | Numero de Registro de la SAG: |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|



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



No. O/C: 202004210001

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

HA: Martes, 21 de Abril de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

SOLICITUD: 202004180012 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se 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 | 4 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASUREROS PARA DESECHOS BIO INFECCIOSOS | 680.00 | 2,720.00 | 408.00 | 3,128.00 | |
| 581 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASURERO DE BARRIL PARA RESIDUOS | 1,100.00 | 2,200.00 | 330.00 | 2,530.00 | |
| 581 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRAJES O TELA DE ALGODON | 25.00 | 1,000.00 | 150.00 | 1,150.00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 5,920.00 | |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 | |
| | | | | | | I.S.V. | 888.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 6,808.00 | |

MONTO EN MONEDAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

DESTINADO A USARSE EN: CLINICA MUNICIPAL EN GIMNACIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados -se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
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





**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIAS** S de R.L.

Bo. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.

R.T.N. 05019019086629

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061

rodriguezmejiaventas@gmail.com

C.A.I.: A5C8AF-4AA9A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 28 de Abril del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 0501 90 000 44717

Dirección:

O.C. Exenta: 202004210001

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 4 | Basureros para desechos Bio Infecciosos | 680.00 | 2,720.00 |
| 2 | Basureros de Barril para residuos | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 40 | Tapas de Tela o Algodon | 25.00 | 1,000.00 |



FACTURA.000-001-01-00

000110

Fecha de Recepción. 20/02/2020

Fecha Limite Emisión. 20/02/2021

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

| | |
|-----------------------------------|----------|
| TOTAL | 5,920.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 888.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6,808.00 |

Son Lps. Seis mil ochocientos ocho (empiras) Exactos

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES- Tel. 2625-0943 - 9586-4355 9711-6752 - E-mail: serimpres@gmail.com RTN: 16211975001293 - CERTIFICADO No. 933-19-10500-100



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



No. O/C: 202004220002

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 22 de Abril de 2020**

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

NÚMERO DE SOLICITUD: 202004220002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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 | |
| 333 | UND | 600 | TALONARIOS 50 RECETAS POR RECETARIO MEDICO, MITAD CARTA A BLANCO Y NEGRO, ENGOMADAS | 50.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | |
| 333 | UND | 2000 | ATENCIONES AMBULATORIAS ATENCIONES AMBULATORIAS 22 X 81 1/2 PARA ATENCION A PACIENTES EN CLINICA DE EMERGENCIA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 8.50 | 17,000.00 | 2,550.00 | 19,550.00 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL: | 47,000.00 |
| | | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | | I.S.V. | 7,050.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 54,050.00 |

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

DESTINO PARA USARSE: CLINICA DE EMERGENCIA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR COVID-19

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. Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir renglones.

22 ABR 2020

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

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



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

Encuadernación

"EL ARTE"



S. de R. L. de C. V.

COPIAS A COLORES, BLANCO Y NEGRO..!

Técnico en Empaste, Restauraciones, Estampados de Libros, Tesis, Etc.
Se confeccionan Folderes, Tapas para Archivos de Oficina
y Encuadernación en Espiral.

5 Calle, 2 y 3 Ave. Local # 5, N.O. Bo. Guamilito, Tel.: 2552-2983

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: elarte@hotmail.es

elarte52@yahoo.com

R.T.N. 05019007088190

San Pedro Sula,

28 de Abril

del 20 20

Cliente:

Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N.: 0501900044717

Dirección:

S.P.S.

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 600 | Talones 50 Reclas por certificaciones Médicas Mitad Carta A Blanco y Negro, Engomadas | 50.00 | 30,000.00 |
| 2000 | Atención Ambulatorias 22 x 8 1/2 | 8.50 | 17,000.00 |
| | | TOTAL VENTAS 15% | L. 47,000.00 |
| | | TOTAL VENTAS 10% | L. |
| | | TOTAL VENTAS EXENTA | L. |
| | | TOTAL VENTAS EXONERADA | L. |
| | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L. |
| | | TOTAL VENTAS | L. 47,000.00 |
| | | ISV VENTAS AL 15% | L. 7,050.00 |
| | | ISV VENTAS AL 10% | L. |
| | | TOTAL IMPUESTOS | L. |
| | | TOTAL FACTURA | L. 54,050.00 |

No. de Orden de Compra Exenta
202004220002

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA GENERAL
29 APR 2021

CAR: B103EC-49536720841BC-87E-486-1265AD-DF
Rango Autorizado: 250-001-01-80000-7784-000-001-01-00003900
Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021

- Original: Cliente
- 1 Copia: Arrendatario/Obligado Tributario Emisor
- 2 Copia: Azul: Archivo

Encuadernación "EL ARTE"
R.T.N. 05019007088190
San Pedro Sula, Honduras C.A. 29 de Abril 2021

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro mil y cincuenta

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003435



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



No. O/C: 202004220003

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 22 de Abril de 2020

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 18049014636248

DAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD: 202004200009 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 |
| 299 | UND | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC TUNEL CON ESTRUCTURA LAYHER Y TELA SARAN NEGRO PARA INSTALACION DE FUMIGACION VEHICULAR POR 15 DIAS EN LA ENTRADA BOULEVAR DEL NORTE DE LA CIUDAD PARA SANITIZACION DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DEL 22 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2020 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,750.00 | 28,750.00 |

SUB-TOTAL: 25,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,750.00
TOTAL: 28,750.00

MONTO EN MONEDAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

DESTINADO A USARSE CENTRO OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

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. Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

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



El Progreso, Yoro 7 de MAYO del 20 20 R.T.N. 0501-9000-044717

Cliente: MUNICIPALIDAD de SAN Pedro Sula

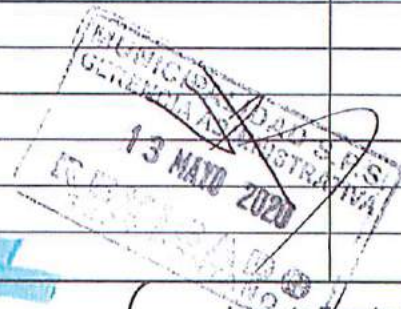
Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Orden de Compra Exenta:

202005060003

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Tonel con estructura LAYHER y tela SARAN Negro. PARA INSTALACION de FUMIGACION Vehicular por 15 días en LA ENTRADA BOULEVARD del NORTE de LA CIUDAD PARA SANITIZACION de CIUDADANIA. del 22 de Abril AL 06 de MAYO del 2020 | 25,000 ⁰⁰ | 25,000 ⁰⁰ |



OC 202004220003

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

Nº 000838

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

AI: 6C31C9-1363C9-D745A0-5B4557-D56945-67

La Factura es Beneficio de
Todos Exíjala!!!!

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Importe Exento del I.S.V. L. | |
| Importe Exonerado del I.S.V. L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe con 15 I.S.V. L. | 25,000 |
| Importe con 18 I.S.V. L. | |
| I.S.V. 15 % L. | 3,750 |
| I.S.V. 18 % L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,750 |

Aurora Print Tel 90497574 RTH. 18041908002499 CERTIFICADO No 9231-19-10500339

Veinte y ocho mil setecientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Emisor

(Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202004220004

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 22 de Abril de 2020

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

N. SOLICITUD: 202004200010 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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 |
| 299 | UND | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC TUNEL CON ESTRUCTURA LAYHER Y TELA SARAN NEGRO PARA INSTALACION DE FUMIGACION VEHICULAR POR 15 DIAS EN LA CARRETERA SALIDA HACIA LA LIMA DE LA CIUDAD PARA SANITIZACION DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DEL 22 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2020 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,750.00 | 28,750.00 |

SUB-TOTAL: 25,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,750.00
TOTAL: 28,750.00

MONTO EN MONEDA LOCAL: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO: CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

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 favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados No se permite incluir renglones

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



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



El Progreso, Yoro 7 de MAYO del 20 20 R.T.N. 0501-9000-044717

Cliente: MUNICIPALIDAD de SAN PEDRO SULA

Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Orden de Compra Exenta:

202005060004

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | TUBO con estructura CAJITER y tela SARAN Negro. PARA INSTALACION de FUMIGACION VEHICULAR por 15 DIAS en la CARRETERA SALIDA HACIA LA LIRIA de LA CIUDAD PARA SANITIZACION de LA CIUDADANIA del 22 de ABRIL AL 06 de MAYO del 2020 | 25,000 ₡ | 25,000 ₡ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OC 202004220004

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000837

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Importe Exento del I.S.V. L. | |
| Importe Exonerado del I.S.V. L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe con 15 I.S.V. L. | 25,000 ₡ |
| Importe con 18 I.S.V. L. | |
| I.S.V. 15 % L. | 3,750 ₡ |
| I.S.V. 18 % L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,750 ₡ |

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
 CAI: 6C31C9-1363C9-D745A0-5B4557-D56945-67

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!!

Veinte y ocho mil setecientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Emisor (Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202004220005

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 22 de Abril de 2020

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

NÚMERO SOLICITUD: 202004200011 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 | TOTAL |
| 299 | UND | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC TUNEL CON ESTRUCTURA LAYHER Y TELA SARAN NEGRO PARA INSTALACION DE FUMIGACION VEHICULAR POR 15 DIAS EN LA ENTRADA DEL BOULEVAR DEL SUR DE LA CIUDAD PARA SANITIZACION DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DEL 22 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2020 | 25,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 |

| | |
|---------------|------------------|
| SUB-TOTAL: | 25,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V.: | 3,750.00 |
| TOTAL: | 28,750.00 |

MONTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO: CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

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. Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir renglones.

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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





Producciones 504 S. de R. L. de C. V.

Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y Producción de Concursos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cel. 9904-4074 E-mail: pro504@hotmail.com

Col. 5 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Skandal Discotec

El Progreso, Yoro 7 de MAYO del 2020 R.T.N. 0501-9000-014717

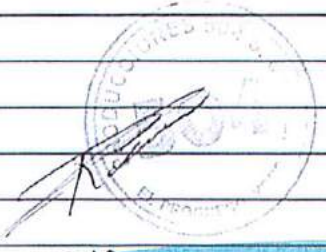
Cliente: MUNICIPALIDAD de SAN PEDRO SOLA

Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Orden de Compra Exenta: 202005060002

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | TORNEL con estructura capota y tela SARAW Negro. PARA instalacion de FUMIGACION VEHICULAR POR 15 dias en la entrada del Boulevard del SUR de LA ciudad. PARA SANITIZACION VEHICULAR y CIUDADANIA del 22 de ABRIL AL 06 de MAYO del 2020. | 25,000 | 25,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



06 20200420005

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00
Nº 000839

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
 CAI: 6C31C9-1363C9-D745A0-5B4557-D56945-67

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!!

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Importe Exento del I.S.V. L. | |
| Importe Exonerado del I.S.V. L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe con 15 I.S.V. L. | 25,000 |
| Importe con 18 I.S.V. L. | |
| I.S.V. 15 % L. | 3,750 |
| I.S.V. 18 % L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,750 |

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002499 CERTIFICADO No 9231-19-10565-330

veinte y ocho mil seiscientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Emisor

(Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202004220001 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 22 de Abril de 2020 ✓

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

NÚMERO DE PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0002-0001-0004-OPERACION Y MANEJO DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS ✓

SOLICITUD: 202004220001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 | TOTAL |
| 397 | ROLLOS | 5 | DIVERSOS MATERIALES PLASTICOS FILAMENTO DE 1.75 MM PARA IMPRESORA 3D VARIOS COLORES | 1,500.00 | 7,500.00 | 8,625.00 |
| CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | |

SUB-TOTAL: 7,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 1,125.00
TOTAL: 8,625.00 ✓

MONTO EN MONEDAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓

DESTINO PARA USARSE: CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

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. Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados o se permite incluir renglones



Este Orden de Compra es VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

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





@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387
Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula,
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54
Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000649
Fecha: 23/04/2020
Términos: Crédito
Orden de Compra: 202004220001
Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA RTN: 05019000044717
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA TEL: 2552-1588
FRENTE A PARQUE CENTRAL

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 5.00 | DIVERSOS MATERIALES PLASTICOS FILAMENTO DE 1.75 MM PARA IMPRESORA 3D VARIOS COLORES | 1,500.00 | | 7,500.00 |
| TOTAL | | | | 7,500.00 |

24 ABR. 2020

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
OCHO MIL SEIS CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100

GARANTÍA: 12 MESES

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| IMPORTE | L. | 0.00 |
| IMPORTE | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO | L. | 7,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | L. | 1,125.00 |
| I.S.V. 18% L. | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | 8,625.00 |

[Handwritten Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



No. O/C: 202004230001

BIENES SERVICIOS

Jueves, 23 de Abril de 2020

PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

PROVEEDOR: 05019011436526
EJECUTORA: 0015-0002-0002-0001-CLINICAS MUNICIPALES
LICITUD: 202004220008 FORMA DE PAGO: CREDITO

SERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| No del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 1 | PIES | 1400 | PRODUCTOS IMPRESOS VINIL STICKER BASE BLANCA TROQUELADOS PARA USAR EN HOSPITAL DE LA MUNICIPALIDAD EN EL GIMNASIO MUNICIPAL | 35.29 | 49,406.00 | 7,410.90 | 56,816.90 |
| 2 | UND | 450 | PRODUCTOS IMPRESOS VINYL TRANSPARENTE PARA PAREDES CUBICULOS DEL HOSPITAL | 45.00 | 20,250.00 | 3,037.50 | 23,287.50 |
| 3 | UND | 10 | PRODUCTOS IMPRESOS LAMINA DE PVC 3MM 48X96 | 450.00 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| 4 | UND | 140 | PRODUCTOS IMPRESOS OJETE HIERRO 14 MM | 5.26 | 736.40 | 110.46 | 846.86 |
| 5 | GLB | 1 | PRODUCTOS IMPRESOS INSTALACION DE ROTULOS Y STIKER INSTALACION DE ROTULOS Y STIKER EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON EMERGENCIA DEL COVID-19 | 15,832.50 | 15,832.50 | 2,374.88 | 18,207.38 |

En 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 especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Se permite incluir renglones

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 APR 2020

Elaborado por:
BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre: _____



Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre: _____

| | |
|------------|------------|
| SUB-TOTAL: | 90,724.90 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 13,608.74 |
| TOTAL: | 104,333.64 |

CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 64 AVOS

USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

[Handwritten signature]

lo. 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
 or especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 :er descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

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



[Handwritten signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
 ventas@paperdepothn.com
 ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00069305

Cliente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 RTN: 05019000044717
 Direccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 Condiciones de Pago: A 30 Días

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 16/05/2020 |
| | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| CANTIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|----------|--------------|-----|------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1400 | PLOTT-VIN-TR | 01 | PIE CUAD.DE VINIL (STICKERS TROQUELADOS) | ISV | 35.29 | 0.00 | 49,406.00 |
| 450 | PLOTT-VIN-BB | 01 | PIE CUAD.DE VINIL B/BLANCA BRILLANTE | ISV | 45.00 | 0.00 | 20,250.00 |
| 10 | UFS03 | 01 | LAMINA PVC BLANCA 3MM 48"X96" | ISV | 450.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 140 | EYE-14MM+ | 01 | UNID. OJETE HIERRO NIQ.14MM | ISV | 5.26 | 0.00 | 736.40 |
| 1 | MANO-OBRA | 01 | MANO DE OBRA | ISV | 15,832.50 | 0.00 | 15,832.50 |

PAPERDEPOT/

San Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4525
 Email: finanzas@paperdepothn.com

*****Ultima Linea*****

| | | |
|----------------|--|--|
| | | |
| Jefe de Bodega | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| | Recibi Conforme |
| Transportista | |

| | |
|------------------------|------------|
| Subtotal L: | 90,724.90 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00 |
| Importe Exonerado L: | 0.00 |
| Importe Exento L: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L: | 90,724.90 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| I.S.V 15% L: | 13,608.74 |
| I.S.V 18% L: | 0.00 |
| Total L: | 104,333.64 |

CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y64 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.

Atendido por: Oficina
 La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000

Fecha Limite Impresion 07/03/2021



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



No. O/C: 202004270005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Abril de 2020
PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

N. PROVEEDOR: 08019007075237
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C3I (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)
SOLICITUD: 202004220003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 | 13 | ENFRIADOR DE AGUA OASIS | 2,870.00 | 37,310.00 | 5,596.50 | 42,906.50 |
| 421 | UND | 2 | PERCOLADORA PERCOLADORA DE CAFE DE 12 TAZAS | 559.00 | 1,118.00 | 167.70 | 1,285.70 |
| 421 | UND | 2 | REFRIGERADORA REFRIGERADORA 12 PIES DAEWOO DOS PUERTAS, NO FROST, SIN DISPENSADOR | 8,850.00 | 17,700.00 | 2,655.00 | 20,355.00 |
| SUB-TOTAL: | | | | | | | 56,128.00 |
| DESCUENTO: | | | | | | | 0.00 |
| I.S.V.: | | | | | | | 8,419.20 |
| TOTAL: | | | | | | | 64,547.20 |

MONTE EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

DESTINO: PARA USARSE CLINICA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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 y se debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados o se permite incluir renglones



El presente es un documento de compra válida por 40 días calendario.
Elaborado por: **BGUJERREZ**
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César 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:

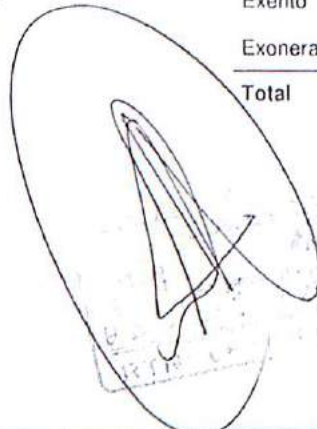
Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00004662
 Referencia:

Factura000-001-01-00003215
 Fecha Doc: 28/04/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-A5F8BB-ED
 Fecha limite de emision: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | | Libre de Impuestos |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | Y Rebajas | Impuestos | |
| [GMC-03] OASIS | 13ud (es) | L 2,870.00 | 0.00 | ISV 15% | L 37,310.00 |
| [GMC-04] PERCOLADORA DE CAFE DE 12 TAZAS | 2ud (es) | L 559.00 | 0.00 | ISV 15% | L 1,118.00 |
| [GMC-05] REFRIGERADORA 12 PIES DAEWOO DOS PUERTAS NO FROST SIN DISPENSADOR | 2ud (es) | L 8,850.00 | 0.00 | ISV 15% | L 17,700.00 |

Son: Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Lempiras con 20/100

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gravado 15% | L 56,128.00 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 8,419.20 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 64,547.20 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|-------------|------------|
| ISV 15% | L 56,128.00 | L 8,419.20 |

Comentarios: NO DE OC 202004270005

Total de artículos: 17

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA. SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS PAGOS, 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 comision 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: 202004270010

DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Abril de 2020

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

IDENTIFICACION: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

NUMERO DE SOLICITUD: 202004270001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 011 | UND | 3150 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVERSAS FORMAS) PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2020 PARA ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES TRABAJANDO EN EMERGENCIA DEL COVID-19 | 110.00 | 346,500.00 | 51,975.00 | 398,475.00 |
| | | | | | SUB-TOTAL: | | 346,500.00 |
| | | | | | DESCUENTO: | | 0.00 |
| | | | | | I.S.V.: | | 51,975.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 398,475.00 |

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO: USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

27 ABR. 2020

Este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y la descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

[Firma]
 BGUTIERREZ
 Elaborada por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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





Electro Andina S. De R.L.

R.T.N: 08019015776638
CAI.: 245A96-7A82EA-FB40A3-156A5D-F9FB3D-4D
Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres
Contiguo a Salon de Belleza Sebastian
TELEFONO(S): 88911194
Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura
000-001-01-00005840

| | |
|------------|-------------|
| Fecha Imp: | 04/May/2020 |
| Hora: | 11:41:03 AM |

CODIGO: 64 R.T.N.: 05019000044717

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202004270010

ELEFONO: EMAIL:

| | | | | |
|----------------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| HA EMISION: | VENTA DE: | CUOTAS: | VALOR CUOTA: | VENDEDOR: |
| May/2020 11:40:50 AM | Crédito | 1 | Lps 398,475.00 | Oficina |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | REG | DESCUENTO | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|
| JV-01 | PLATOS DECOMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2020 PARA ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19 | 3,150 | | | 110.00 | 346,500.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | | | |

Total Productos: 3,150

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| EXONERADO L. | GRAVADO 15% L. | 346,500.00 | GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| EXENTO L. | Imp S/V 15% L. | 51,975.00 | Imp. S/V 18% L. | 0.00 |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00 | TOTAL L. | 398,475.00 |

VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS _____ DIAS
CHA DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL _____ DE INTERES

OBSERVACIONES

RESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
EXIGA SU RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

Original - cliente - contabilidad

Rango autorizado: 000-001-01-00005801 a la 00005900

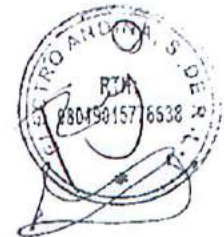
Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emisión: 14/02/2021

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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



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



No. O/C: 202004270009

BIENES **SERVICIOS**

Fecha: **27 de Abril de 2020**
 Autorizada por: **CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ**

PROVEEDOR: 16041973002902
EXECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD
SOLICITUD: 202004270002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 2100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2020 ALIMENTACION A COMITE EMERGENCIA TRABAJANDO EN APOYO A LA MUNICIPALIDAD PARA EMERGENCIA DE COVID-19 | 120.00 | 252,000.00 | 37,800.00 | 289,800.00 |

SUB-TOTAL: 252,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 37,800.00
TOTAL: 289,800.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DESTINADO A USARSE EN: CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19



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
 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 indicar descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

Elaborado por: BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 04 | 05 | 20 |

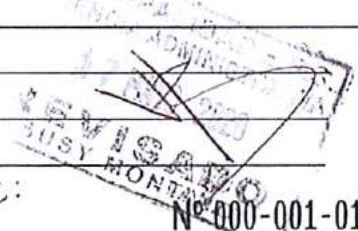
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula RTN: 05019000044717
 Dirección: _____ Teléfono: _____
 CONTADO CRÉDITO Días: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 2100 | Platos de comida con refresco incluido | 120=- | | 252,000=- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor en Letras: Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos tempiras exactos

| | |
|----------------|------------------|
| Exonerado L | |
| Exento L | |
| Gravado 15% L | 252,000=- |
| Gravado 18% L | |
| 15% I.S.V. L | 37,800 |
| 18% I.S.V. L | |
| TOTAL L | 289,800=- |

N° de Orden de Compra Exenta
 N° de Registro Exonerado
 N° de Registro SAB.T.N.
 ICA-1673-002902



Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

FACTURA

N° 000-001-01-00 001224

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
 Declaración: 9243548194 Fecha Recepción: 24/02/2020
 IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE RL. R.T.N. 05019002071120
 Cel: 99136 9231-14-10500-193 Tel: 2552-4138, 4 Tel: 290 Formas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAL. CF4149-190186-6846BB-54883E-B3B4AC-E3
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

FIRMA Y HUELLA



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



No. O/C: 202004270006 ✓

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Abril de 2020

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

T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

NO. SOLICITUD: 202004220004 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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 | 69 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESA DE NOCHE DE MADERA BARNIZADA Y PINTADA CON DOS GAVETAS Y LLAMADORES | 1,600.00 | 110,400.00 | 16,560.00 | 126,960.00 | |
| 581 | UND | 69 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LAMPARA DE NOCHE CON BOMBILLO INCLUIDO 110V PARA PASIENTES ATENDIDOS EN CLINICA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 840.00 | 57,960.00 | 8,694.00 | 66,654.00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 168,360.00 | |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 | |
| | | | | | | I.S.V. | 25,254.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 193,614.00 | |

LOR EN
TRAS: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CLINICA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones

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

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. **Gilberto 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 PV00004661
 Referencia:

Factura 000-001-01-00003214
 Fecha Doc.: 28/04/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-A5F88B-ED
 Fecha limite de emision: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y | | Libre de Impuestos |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | Rebajas | Impuestos | |
| [GMC-01] MESA DE NOCHE DE MADERA BARNIZADA Y PINTADA CON DOS GAVETAS Y LLAMADORES | 69ud (es) | L 1,600.00 | 0.00 | ISV 15% | L 110,400.00 |
| [GMC-02] LAMPARA DE NOCHE CON BOMBILLO INCLUIDO 110V | 69ud (es) | L 840.00 | 0.00 | ISV 15% | L 57,960.00 |

Son: Ciento Noventa Y Tres Mil Seiscientos Catorce Lempiras con 0/100.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gravado 15% | L 168,360.00 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 25,254.00 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 193,614.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|--------------|-------------|
| ISV 15% | L 168,360.00 | L 25,254.00 |

Comentarios: NO DE OC 202004270006 ✓

Total de artículos: 138

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

Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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



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



No. O/C: 202004270007

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Lunes, 27 de Abril de 2020**

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 05019010313240

DIRECCION EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

SOLICITUD: 202004140004 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará 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 |
| 424 | UND | 5 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: 7040USFF ARQUITECTURA DE 64 BIT DISCO ESTADO SOLIDO DE 256 GB MEMORIA RAM 8 DDR3 PROCESADOR I5 6TH GENERACION CONTROLADOR GRAFICO RADEON SOPORTE PARA INSTALACION EN TV Y PARED CABLES DE CONEXION A UTILIZAR | 10,900.00 | 54,500.00 | 8,175.00 | 62,675.00 |
| 424 | UND | 7 | ESCANER PEQUEÑO PORTATIL ESCANER OMNIDIRECCIONAL MARCA: SYMCODE, MODELO: MJ-8200 ESCANER OMNIDIRECCIONAL 360 GRADOS DE VISUALIZACION ALTA VELOCIDAD PERMITIR ESCANEEO CODIGO MICRO QR. | 3,678.00 | 25,746.00 | 3,861.90 | 29,607.90 |
| 424 | UND | 2 | PUNTOS DE RED PUNTO DE RED CABLE UTP INTERIOR CON CATEGORIA 6, JACK RJ45 CAT 6, CANALIZACION DE EMT 3/4, CAJA 2X4 CON TAPADERA DE 1 PUERTO | 6,500.00 | 13,000.00 | 1,950.00 | 14,950.00 |

27 ABR 2020

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
 debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 describiendo en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

[Firma]
 BGUTIERRE
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 93,246.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 13,986.90
TOTAL: 107,232.90

LOR EN
TRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

RA USARSE EQUIPO PARA CONTROL DE CALIDAD DE CENTROS DE SALUD PRIORIZADOS Y MACRODISTritos

27 ABR. 2020

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
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones

BOGOTIERREZ
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



GREENP@ckets

RTN: 05019010313240

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle.

San Pedro Sula, Cortes. Honduras C.A

Teléfono: (504) 2505-7647 * Celular (504) 9714-7783

email: greenpackets@yahoo.com

CAI: 24D795-E08520-D545A2-614384-EBAEC3-FE

Rango: 000-001-01-00000931 al 000-001-01-00000960

Fecha Limite de emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primera Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTN: 05019000044717

FACTURA

No. 000-001-01-00000954

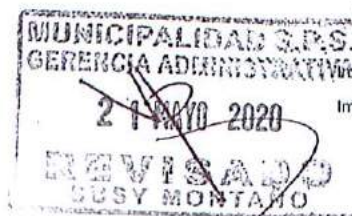
Fecha: 18 de Mayo del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202004270007

| Cantidad | DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| | | | | TOTAL |
| 5 | Computadora Portátil Marca: Dell, Modelo: 7040 USFF Arquitectura de 64 BIT Disco de Estado Sólido de 256 GB Memoria Ram 8 DDR3 Procesador I5 6th Generación Controlador Gráfico Radeon Soporte para instalación en TV y Pared Cables de conexión a Utilizar Series: 6H89GK2, DXWQH2, H1LTCH2, 4K34PD2, D211CH2 | L10,900.00 | | L54,500.00 |
| 7 | Escaner Pequeño Portátil Escáner Omnidireccional Marca: Symcode, Modelo: MJ-8200 Escáner Omnidireccional 360 grados De Visualización alta velocidad Permitir escaneo código Micro QR Series: YS7249CT0278, YS7249CT0192, YS7249CT0276, YS7249CT0195, YS7249CT0277, YS7249CT0268, CS7249710474 | L3,678.00 | | L25,746.00 |
| 2 | Puntos de Red Punto de Red Cable UTP Interior con categoría 6 Jack RJ45 Cat 6, Canalización EMT 3/4 Caja 2x4 con tapadera de 1 puerto Se adjunta informe de instalación | L6,500.00 | | L13,000.00 |

Valor en Letras: ***CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS*****

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Orden de Compra Exenta: | |
| No. Constancia de Registro Exonerado: | |
| No. De Registro de Secret. Agric. Y Ganadería: | |



| | |
|----------------------|--------------------|
| Importe Exonerado | L0.00 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Gravado 15% | L93,246.00 |
| Importe Gravado 18% | L0.00 |
| I.S.V 15% | L13,986.90 |
| I.S.V 18% | L0.00 |
| Total a Pagar | L107,232.90 |



La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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



No. O/C: 202004300001

BIENES SERVICIOS

Jueves, 30 de Abril de 2020

INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

I. PROVEEDOR: 05019019086629
 UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 SOLICITUD: 202004300003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 393 | UND | 200 | BATERIAS EN GENERAL BATERIAS 9V 6LR61 ALKALINE MARCA RADIO SHACK CENTRO OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19 | 150.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 |

SUB-TOTAL: 30,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 4,500.00
 TOTAL: 34,500.00

VALOR EN MONEDAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO: USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

30 ABR. 2020

Lo 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 o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 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





**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIAS** de R.L.

Carretera Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 05019019086629
TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061
rodriguezmejiaventas@gmail.com

C.A.I.: A5C8AF-4AA9A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 4 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
 R.T.N. 050190000 44717
 Dirección:
 # O.C. Exenta: 202004300001 # Reg. de SAG:
 # Const. Registro Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unít. | TOTAL |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------|
| 200 | Baterias 9V 6LR61 | 150.00 | 30.000.00 |
| | Alkaline Marca Radio Shack. | | |
| | Centro Operación de Emergencia Covid-19. | | |



15 MAYO 2020
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENTE GENERAL

FACTURA: ~~000-001-01-00~~
000112

Fecha de Recepción. 20/02/2020
 Fecha Limite Emisión. 20/02/2021
 Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL | 30.000.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 4,500.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 34,500.00 |

Son Lps. Treinta y Cuatro Mil Quinientos Lempires / 100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES- Tel. 2625-0843 - 9585-6355 8711-8753 E-mail: serimprenn@gmail.com RTN. 16211575001293 CERTIFICADO No. 9271-19-10500-100

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



No. O/C: 202005010001

ORDEN DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Mayo de 2020

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

N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

SOLICITUD: 202004300001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará 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 | 5 | AIRES ACONDICIONADO UNIDAD TIPO TECHO ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES, CAPACIDAD: 60000 BTU, 5 TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 39,195.00 | 195,975.00 | 29,396.25 | 225,371.25 |
| 421 | UND | 2 | AIRES ACONDICIONADO UNIDAD TIPO TECHO ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES, CAPACIDAD: 48000 BTU, 4 TON. VOLTAGE: 208/230 VLT -1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 38,350.00 | 76,700.00 | 11,505.00 | 88,205.00 |
| 421 | UND | 6 | AIRES ACONDICIONADO MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES, CAPACIDAD: 36000 BTU, 3 TON. VOLTAGE: 208/230 VLT -1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 32,400.00 | 194,400.00 | 29,160.00 | 223,560.00 |

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
 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 por descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

AUXILIAR DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



Ing. **José Carlos Fuentes Tord**
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 71 | UND | 1 | AIRES ACONDICIONADO MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA, 10 PIES, CAPACIDAD: 24000 BTU, 2 TON. VOLTAGE: 208/230 VLT -1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 17,385.00 | 17,385.00 | 2,607.75 | 19,992.75 |
| 421 | UND | 1 | AIRES ACONDICIONADO MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES, CAPACIDAD: 18000 BTU, 1.5 TON. VOLTAGE: 208/230 VLT -1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 13,500.00 | 13,500.00 | 2,025.00 | 15,525.00 |
| 421 | UND | 1 | AIRES ACONDICIONADO MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES, CAPACIDAD: 12000 BTU, 1 TON. VOLTAGE: 208/230 VLT -1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA PARA INSTALAR EN CLINICA EN GIMNACIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 8,700.00 | 8,700.00 | 1,305.00 | 10,005.00 |

SUB-TOTAL: 506,660.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 75,999.00
TOTAL: 582,659.00

OR EN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
RAS: EXACTOS

LA USARSE CLINICA DE EMERGENCIA INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR COVID-19

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
por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
acer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
se permite incluir renglones

01 MAYO 2020

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



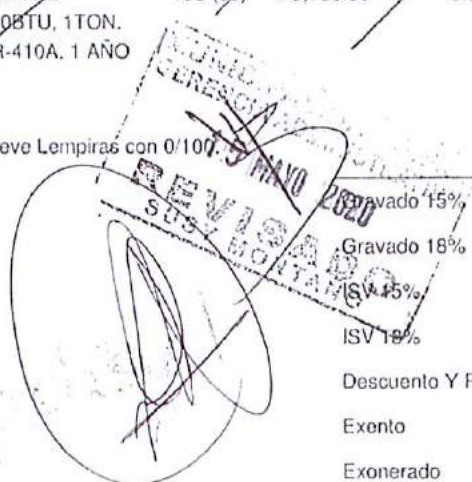
Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RTN: 05019000044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Telefono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 dias
 Origen PV00004665
 Referencia:

Factura000-001-01-00003218
Fecha Doc.: 04/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-A5F8BB-ED
 Fecha limite de omision: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y Rebajas | | Impuestos | Libre de Impuestos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|
| | | | | | | |
| CAR-01] UNIDAD TIPO TECHO ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES , CAPACIDAD: 60000BTU, 3TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 5ud (es) | L 39,195.00 | 0.00 | ISV 15% | L 195,975.00 | |
| CAR-02] UNIDAD TIPO TECHO ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES , CAPACIDAD: 48000BTU, 1TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 2ud (es) | L 38,350.00 | 0.00 | ISV 15% | L 76,700.00 | |
| CAR-03] MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA. SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES , CAPACIDAD: 36000BTU, 3TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 6ud (es) | L 32,400.00 | 0.00 | ISV 15% | L 194,400.00 | |
| CAR-04] MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA. SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES ,CAPACIDAD: 24000BTU, 2TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 1ud (es) | L 17,385.00 | 0.00 | ISV 15% | L 17,385.00 | |
| CAR-05] MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA. SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES CAPACIDAD: 18000BTU, 1.5TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 1ud (es) | L 13,500.00 | 0.00 | ISV 15% | L 13,500.00 | |
| CAR-06] MINI-SPLIT, ALTA EFICIENCIA. SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA 10 PIES, CAPACIDAD: 12000BTU, 1TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 1ud (es) | L 8,700.00 | 0.00 | ISV 15% | L 8,700.00 | |

on: Quinientos Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Nueve Lempiras con 0/100.



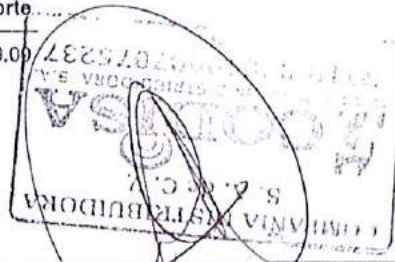
| | |
|---------------------|--------------|
| Gravado 15% | L 506,660.00 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 75,999.00 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |

Total L 582,659.00

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|--------------|-------------|
| SV 15% | L 506,660.00 | L 75,999.00 |

Comentarios: NO DE OC 202005010901

Total de artículos: 16



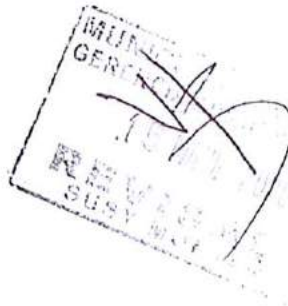
A CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS DEBIDAMENTE DEBIDOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCUMPLIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS DEBIDOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERÉS DEL 3.75% MENSUAL, LA FIRMA DEL CUMPLADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARÁ A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA OBLIGACIÓN DE LA COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCIÓN JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE LEJALIA 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... Exljala"





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



No. O/C: 202005040001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

NO. SOLICITUD: 202005040001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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 |
| 311 | UND | 3150 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2020 PARA ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES TRABAJANDO EN EMERGENCIA DEL COVID-19 | 110.00 | 346,500.00 | 51,975.00 | 398,475.00 |

SUB-TOTAL: 346,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 51,975.00
TOTAL: 398,475.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CENTRO OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAYO 2020
REVISADO
SISTEMA O/C

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
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones

El presente ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
Elaborado por: R. B. GUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 8013311



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



Electro Andina S. De R.L.

R.T.N: 08019015776638

CAI.: 245A96-7A82EA-FB40A3-156A5D-F9FB3D-4D

Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres

Contiguo a Salon de Belleza Sebastian

TELEFONO(S): 88911194

Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura
000-001-01-00005841

| | |
|------------|-------------|
| Fecha Imp: | 15/May/2020 |
| Hora: | 11:08:45 PM |

CODIGO: 64 R.T.N.:05019000044717

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SUL

RECCION:SAN PEDRO SULA

NO DE OC 202005040001

TEL: FONO: EMAIL:

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| HA EMISION: May/2020 11:05:49 PM | VENTA DE: Crédito | CUOTAS: 1 | VALOR CUOTA: Lps 398,475.00 | VENDEDOR: Oficina |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | REG | DESCUENTO | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|
| IV-01 | PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2020 PARA ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19 | 3,150 | | | 110.00 | 346,500.00 |

ULTIMA LINEA

Total Productos: 3,150



| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| EXONERADO L. | | GRAVADO 15% L. | 346,500.00 | GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| EXENTO L. | | Imp S/V 15% L. | 51,975.00 | Imp. S/V 18% L. | 0.00 |
| | | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00 | TOTAL L. | 398,475.00 |

VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS _____ DIAS
DE LA FECHA DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL _____ DE INTERES

OBSERVACIONES

RESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
EXIGA SU RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

Original - cliente - contabilidad

Rango autorizado: 000-001-01-00005801 a la 00005900

Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emisión: 14/02/2021

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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





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



No. O/C: 202005040002

DE ORDEN: BIENES SERVICIOS X
 IA: Lunes, 04 de Mayo de 2020
 VEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

I. PROVEEDOR: 16041973002902
 AD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD
 SOLICITUD: 202005040002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 2100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2020 PARA ALIMENTACION A PERSONAS DEL COMITE DE EMERGENCIA APOYANDO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. POR EMERGENCIA DE COVID-19 | 120.00 | 252,000.00 | 37,800.00 | 289,800.00 |

SUB-TOTAL: 252,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 37,800.00
 TOTAL: 289,800.00

EN MONEDAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

USARSE EN: CENTRO OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19



Este documento es copia de la Orden de Compra. El original debe enviarse adjunto a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito o al contado. Se debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y la descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Se permite incluir renglones.

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 05 | 20 |

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula RTN.: 05019000044717

Dirección: _____ Teléfono: _____

CONTADO CRÉDITO Días: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 2100 | Platos de Comida con Refresco incluido | 120.00 | | 252,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor en Letras: Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos (empañado)
Exacto

N° de Orden de Compra Exenta _____

N° de Registro de Compra _____

N° de Registro de AG _____

FACTURA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

N° 0/Ci N° 000-001-01-00 001225

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

Declaración: 9243548104 Fecha Recepción: 24/02/2020

IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R.L. R.T.N. 05019002077120

Cel: 9911 9231 14-10500 193 Tel: 2552-4138 4 Tel: 200 Formas

| | |
|----------------|-------------------|
| Exonerado L | |
| Exento L | |
| Gravado 15% L | 252,000.00 |
| Gravado 18% L | |
| 16% I.S.V. L | 37,800.00 |
| 18% I.S.V. L | |
| TOTAL L | 289,800.00 |



FIRMA Y HUELLA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI. CF4149-190186-6846BB-54883E-B3B4AC-E3
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021



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



No. O/C: 202005060001

DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 06 de Mayo de 2020**

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

PROVEEDOR: **08019007075237**

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

CODIGO LICITUD: **202005040003** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

SERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| Orden del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 1 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS INSTALACION DE 16 MAQUINAS (AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS) INCLUYE ESTRUCTURA DE HIERRO PARA COLOCAR LOS AIRES INSTALADOS. - INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE - INSTALACION DE BOMBA DE DRENÁJE - INSTALACION DE CABLEADO NIVELES DE REFRIGERANTES Y CALIBRACION DE EQUIPOS TRANSFORMADORES FUSIBLES, PLACAS ELECTRONICAS, CAPACITORES, BREAKER FILTROS Y SUPERVISION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GIMNASIO MUNICIPAL DONDE ESTARA INSTALADO EL HOSPITAL DE EMERGENCIA POR COVID-19 PARA ATENCION A PERSONAS INFECTADAS. | 233,990.00 | 233,990.00 | 35,098.50 | 269,088.50 |



SUB-TOTAL: 233,990.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 35,098.50
TOTAL: 269,088.50

EN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

OBJETO: INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN HOSPITAL DE EMERGENCIA POR COVID-19

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
especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
descripción en español de los materiales y equipos solicitados
permite incluir renglones



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



Elaborado por: _____
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

del Copia Almacén

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00004675
 Referencia:

Factura000-001-01-00003230
 Fecha Doc.: 07/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-A5F8BB-ED
 Fecha limite de emision: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | | Libre de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | Y Rebajas | Impuestos | |
| [MYA-02] INSTALACION DE 16 MAQUINAS (AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS), INCLUYE ESTRUCTURA DE HIERRO PARA COLOCAR LOS AIRES INSTALADOS. INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, INSTALACION DE BOMBA DE DRENAJE, INSTALACION DE CABLEADO NIVELES DE REFRIGERANTES Y CALIBRACION DE EQUIPOS TRANSFORMADORES FUSIBLES PLACAS ELECTRONICAS CAPACITORES BREAKER FILTROS Y SUPERVISION AIRES ACONDICIONADOS | 1GLB | L 233,990.00 | 0.00 | ISV 15% | L 233,990.00 |

ion: Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochenta Y Ocho Lempiras con 50/100.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gravado 15% | L 233,990.00 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 35,098.50 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 269,088.50 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|--------------|-------------|
| SV 15% | L 233,990.00 | L 35,098.50 |

Comentarios: NO DE OC 202005060001

Cantidad de articulos: 1

A CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA. SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS PAGOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 1.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR ALCEPTA ESTA FACTURA, OBLIGADA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA OIR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR ENUNCIAR AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE LLA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma
 Cliente/Representante. 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: 202005060002

ORDEN DE: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 18049014636248

DAD E EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD: 202005050002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 299 | UND | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC SERVICIO DE ALQUILER DE TUNEL CON ESTRUCTURA LAVHER Y TELA SARAN NEGRO PARA INSTALACION DE FUMIGACION VEHICULAR POR 15 DIAS EN LA ENTRADA BOULEVAR DEL NORTE DE LA CIUDAD PARA SANTIZACION DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DEL 07 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2020 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,750.00 | 28,750.00 |

SUB-TOTAL: 25,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,750.00

TOTAL: 28,750.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA EN COVID-19



No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, etc., señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

Elaborado por
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



COMPRAS VALIDAS POR 40 DIAS CALENDARIO



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



El Progreso, Yoro 21 de Mayo del 2020 R.T.N. 0501-9000-044717

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Registro de la SAG

Orden de Compra Exenta:

010# 202005060002

| ANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | servicio de alquiler de tunel con estructura la liber y tela sacan negro para instalacion de fumigacion vehicular por 15 dias en la entrada boulevard del norte de la ciudad para sanitizacion de la ciudadanía en el marco de la lucha contra el covid-19 del 07 de mayo al 21 de mayo del 2020. | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

Nº 000842

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

ago Autorizado: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

Identificación: 6C31C9-1363C9-D745A0-5B4557-D56945-67

*La Factura es Beneficio de
Todos Exijala!!!!*

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Importe Exento del I.S.V. L. | |
| Importe Exonerado del I.S.V. L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe con 15 I.S.V. L. | 25,000.00 |
| Importe con 18 I.S.V. L. | |
| I.S.V. 15 % L. | 3,750.00 |
| I.S.V. 18 % L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,750.00 |

Autorizada Por 96481534 REGL. 18041968002-009 CERTIFICADO No. 2021-19-10000-335

veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco exactos

Para: Cliente Copia: Emisor

(Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202005060003

ORDEN DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Mayo de 2020
PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 18049014636248
DAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA
SOLICITUD: 202005050003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se 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 |
| 299 | UND | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC SERVICIO DE ALQUILER DE TUNEL CON ESTRUCTURA LAYHER Y TELA SARAN NEGRO. PARA INSTALACION DE FUMIGACION VEHICULAR POR 15 DIAS EN LA ENTRADA BOULEVARD DEL SUR DE LA CIUDAD PARA SANITIZACION DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DEL 07 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2020 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,750.00 | 28,750.00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 25,000.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 3,750.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 28,750.00 |
| A USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | |

VALOR EN LEAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original de registrarse en la factura para trámite de pago cuando sea al crédito por especificar cuando correspondo: Marca, color, modelo, tipo, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

al: Proveedor - Copia: Almacén



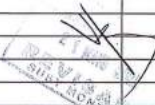
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Progreso, Yoro 21 de Mayo del 2020 R.T.N. 0501-9000-044717

ente: Municipalidad de San Pedro Sula

Instancia de Registro de Exonerados:
 Número de Registro de la SAG:
 Orden de Compra Exenta: 01CA# 20200506.0003

| ANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|
| L | Servicio de alquiler de tunnel con estructura lamber y tela sacan negro para instalación de fumigación vehicular por 15 días en la entrada boulevard del Sur de la ciudad para sanitización de la ciudad en el marco de la lucha contra el covid-19 del 07 de mayo al 21 de mayo del 2020. | 25,000.00 | 25,000.00 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00
Nº 000843
 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021
 Cgo Autorizado: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
 I: 6C31C9-1363C9-D745A0-5B4557-D56945-67

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Importe Exento del I.S.V. L. | |
| Importe Exonerado del I.S.V. L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe con 15 I.S.V. L. | 25,000.00 |
| Importe con 18 I.S.V. L. | 3,750.00 |
| I.S.V. 15 % L. | 3,750.00 |
| I.S.V. 18 % L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,750.00 |

La Factura es Beneficio de
 Todos Exijala!!!!
veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco exactos
 Final: Cliente Copia: Emisor (Caridad en Letras)



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



No. O/C: 202005060004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Mayo de 2020.

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 202005050004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si desea 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 | |
| 299 | UND | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC SERVICIO DE ALQUILER DE TUNEL CON ESTRUCTURA LAYHER Y TELA SARAN NEGRO, PARA INSTALACION DE FUMGACION VEHICULAR POR 15 DIAS EN LA ENTRADA BOULEVARD DEL ESTE DE LA CIUDAD PARA SANITIZACION DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DEL 07 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2020 CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,750.00 | 28,750.00 | |



SUB-TOTAL: 25,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 3,750.00
 TOTAL: 28,750.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19

- 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, señalarlo 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



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

504
Producciones

Producciones 504 S. de R. L. de C. V.

Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y

Producción de Conciertos y Eventos Corporativos

R.T.N. 18049014636248

Cel. 9904-4074

E-mail: pro504@hotmail.com

Col. 5 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Skandal Discotec

El Progreso, Yoro 21 de Mayo del 2020 R.T.N. 0501-9000-044 717

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Orden de Compra Exenta: O/C # 202005060004

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Servicio de alquiler de tunel con estructura lauber y tela sacan negro para instalacion de Pumlipacion vehicular por 15 dias en la entrada boulevard del este de la ciudad para sanitizacion de la ciudadanía en el marco de la lucha contra el covid-19 del 07 de mayo al 21 de mayo del 2020. | 25,000 ⁰⁰ | 25,000 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

Nº 000844

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

CAI: 6C31C9-1363C9-D745A0-5B4557-D56945-67

La factura es Beneficio de
Todos Exijala!!!!

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Importe Exento del I.S.V. L. | |
| Importe Exonerado del I.S.V. L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe con 15 I.S.V. L. | 25,000 ⁰⁰ |
| Importe con 18 I.S.V. L. | |
| I.S.V. 15 % L. | 3,750 ⁰⁰ |
| I.S.V. 18 % L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,750⁰⁰ |

Aviso Pte. Tel: 99049174 R.T.N. 18049000481 C.O.M.P.152001to 8025,96 1000-530

Veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos

Original: Cliente Copia: Emisor

(Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202005070002

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Jueves, 07 de Mayo de 2020

OVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

IDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C31 (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)

SOLICITUD: 202005060001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 |
| 421 | UND | 2 | ESCRITORIOS ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X20.9 CM | 2,800.00 | 5,600.00 | 840.00 | 6,440.00 |
| 421 | UND | 2 | SILLAS PARA OFICINAS EN GENERAL SILLA EJECUTIVA METEORO SIN BRAZO | 1,980.00 | 3,960.00 | 594.00 | 4,554.00 |
| 421 | UND | 3 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ARMARIO PUERTA DE VIDRIO Y METAL | 5,120.00 | 15,360.00 | 2,304.00 | 17,664.00 |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON GAVETERO, ACABADO PINTURA EN POLVO MARFIL | 3,800.00 | 3,800.00 | 570.00 | 4,370.00 |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PERCHERO PARA CHALECOS PLOMADO CON RODOS 35.56X106X152.4 CON RODOS | 2,100.00 | 2,100.00 | 315.00 | 2,415.00 |
| 399 | UND | 2 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BASUREROS GRANDES PARA DESECHOS COMUNES Y PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS | 1,100.00 | 2,200.00 | 330.00 | 2,530.00 |



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
avor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medidas y unidades, indicando la unidad de medida
acer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
lo se permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 421 | UND | 12 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SILLAS PARA CAFETERIA TIPO BANCO, ESTRUCTURA DE TUBO 4 PIRAS PINTADAS CON ELECTROESTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO COLOR GRIS CON BOTAS SEMI ESFERICAS DE POLIPROPILENO, ALTURA 105 CMS ANCHO 44 CMS | 1,950.00 | 23,400.00 | 3,510.00 | 26,910.00 |
| MOBILIARIO DE OFICINA PARA SALA DE RAYOS X Y TOMA DE MUESTRAS EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EMERGENCIA DE COVID-19 | | | | | | | |

| | |
|------------|-----------|
| SUB-TOTAL: | 56,420.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 8,463.00 |
| TOTAL: | 64,883.00 |

LOR EN
TRAS: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19



3 No. de esta Orden debe figurar en la factura, la OIC original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
3avor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
3acer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
3o se permite incluir renglones

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



[Signature]
Ing. José Carlos Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre / Firma y Sello



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA** S. de R.L.

Bo. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 05019086629

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061
rodriguezmejiasventas@gmail.com

C.A.L.: ASC8AF-4AA9AS-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 13 de Mayo del 2020

| Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u> | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| R.T.N. <u>0501 90000 44717</u> | | | |
| Dirección: | | | |
| # O.C. Exenta: <u>2020.0507.0002</u> | | # Reg. de SAO: | |
| # Const. Registro Exonerados: | | | |
| GANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
| 2 | Escritorio Secretarial | 2,900.00 | 5,800.00 |
| 2 | Silla ejecutiva metálica s/brazo | 1,980.00 | 3,960.00 |
| 3 | Armario Puerta de vidrio y Metal | 5,120.00 | 15,360.00 |
| 1 | Silla de toma de muestras con gavetero. | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1 | Perchero para chalecos plomado | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 2 | Percheros grandes para desechables comunes. | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 12 | Sillas para cafetería tipo Banco estructura de tubo | 1,900.00 | 23,400.00 |
| TOTAL | | | 56,420.00 |
| Impuestos y Adgno Derivado L. | | | |
| Importe Exonerado L. | | | |
| Importe Exento L. | | | |
| Importe Gravado 15% L. | | | |
| Importe Gravado 18% L. | | | |
| I.S.V. 15% L. | | | |
| I.S.V. 18% L. | | | |
| TOTAL A PAGAR L. | | | 64,883.00 |



FACTURA 000-001-01-00

000115

Fecha de Recepción, 13/05/2020
Fecha Límite Emisión, 20/05/2020
Original, Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Son Lps. Seiscientos y ochenta mil ochocientos ochenta y tres 00/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

CST1716320076-8279-1A-1048-908



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



No. O/C: 202005070003

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Jueves, 07 de Mayo de 2020

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

C.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

SOLICITUD: 202005070005 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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 |
| 581 | UND | 830 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BATAS DE TELA PARA PACIENTES 415 TALLA L, 4154 TALLA XL PRENDA ELABORADA CON MATERIAL POLIPROPILENO 100 % IMPERMEABLE CONFECIONADO Y SELLADO DE PIE A CABEZA ALTAS BARRERAS DE FLUIDOS DE HUMEDADES PROPORCIONADAS. BIOSEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR CON CIERRE ZIPPER Y VELCRO MANGAS RESORTE DE ELASTICO REUTILIZABLE Y LAVABLE A MANO PARA USO EN ATENCION A PACIENTES EN HOSPITAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 598.00 | 496,340.00 | 74,451.00 | 570,791.00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 496,340.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 74,451.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 570,791.00 |

OR EN
RAS: QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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
o por especificar cuando corresponde. Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
o sea descripción en español de los materiales y equipos solicitados
o se permite incluir renglones

BGUTERREZ
Elegido por:
Auxiliar Semifijo de Bienes y Servicios



VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Luis Oscar 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:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV0000476
 Referencia:

Factura 00-091-01-00003228
 Fecha Doc.: 07/05/2020
 CAI: CF 1717-92C7D4-E04EAF-06502A-AS780B-ED
 Fecha límite de emisión: 05-01-2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constata registro electrónica:
 Orden compra evento

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | | Libre de Impuestos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | Y Rebajas | Impuestos | |
| MYA-03] BATAS DE BIOSEGURIDAD 415 TALLA L, 415 TALLA XL Prenda elaborada con material Polipropileno 100% impermeable. Confeccionado y sellado fleje a cabeza. Altas barrera de fluidos de humedades proporcionadas - Bioseguridad interior y exterior. Con cierre zipper y Velcro. Mangas resorte de plástico. Reutilizable y lavable a mano. | 830ud (s) | L. 598.00 | 0.00 | ISV 15% | L. 496,340.00 |

on: Quinientos Seenta Mil Setecientos Noventa Y Un Limpiras con 0/100.

| | |
|---------------------|----------------------|
| Gravado 15% | L. 496,340.00 |
| Gravado 18% | L. 0.00 |
| ISV 15% | L. 74,451.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Descuento y Rebajas | L. 0.00 |
| Exento | L. 0.00 |
| Exonerado | L. 0.00 |
| Total | L. 570,791.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|---------------|--------------|
| SV 15% | L. 496,340.00 | L. 74,451.00 |

comentarios: NO DE OC 202005070003

total de articulos: 830

VOY A RECIBIR DE USTED EL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA Y ME ENTREGA EN BUEN ESTADO Y EN LA CANTIDAD QUE ME HA COMPRA. SI NO ESTO DE ACUERDO CON USTED EN LA CANTIDAD O EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA, LE PEDIRÉ QUE ME REEMBOLSE EL VALOR DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA. SI NO ESTO DE ACUERDO CON USTED EN LA CANTIDAD O EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA, LE PEDIRÉ QUE ME REEMBOLSE EL VALOR DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA. SI NO ESTO DE ACUERDO CON USTED EN LA CANTIDAD O EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA, LE PEDIRÉ QUE ME REEMBOLSE EL VALOR DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE ME HA COMPRA.

Firma
 Cliente Representante
 Recibo conforme a lo que se acepta cambio de valores por rebajas, rayones o quebraduras de la factura.



* Por esta cheque cobrado en efectivo con el valor de L. 200.00 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: 202005070001

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Jueves, 07 de Mayo de 2020

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

C.N. PROVEEDOR: 08019007075237

IDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C31 (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)

SOLICITUD: 202005060002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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 |
| 421 | UND | 3 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE ACERO Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 8X30X35 | 31,395.00 | 94,185.00 | 14,127.75 | 108,312.75 |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA LAVASTRATO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE 3 DEPOSITOS Y 1 ESCURRIDOR CON PATAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 86X27X34 | 36,500.00 | 36,500.00 | 5,475.00 | 41,975.00 |
| 421 | UND | 11 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MESA ALTA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 48X18X40 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA DE 2" X2" | 13,950.00 | 153,450.00 | 23,017.50 | 176,467.50 |
| 421 | UND | 3 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE ACERO Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 4X30X35 | 13,900.00 | 41,700.00 | 6,255.00 | 47,955.00 |



El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
acer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
o se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
Elinboredo por
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Ganadería, Fomento y Saco



| | | | | | | | |
|-----|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 42) | UND | 2 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE ACERO Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS MEDIDAS 4X30X35 | 16,580.00 | 33,160.00 | 4,974.00 | 38,134.00 |
| 421 | UND | 5 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ESTANTE FABRICADO CON 5 ENTREPAÑOS Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 1.3M X 0.55 M Y ALTURA DE 1.80M | 24,150.00 | 120,750.00 | 18,112.50 | 138,862.50 |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA TOP DE ACERO INOXIDABLE SOPORTADO EN PAREDES CON DOBLEZ PARA PROTECCION DIMENSIONES LARGO 1.60, PROFUNDIDAD 0.68 M PARA USO EN MOBILIARIO EN COCINETA, COMEDOR, LAVANDERIA DE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ATENCION DE PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2,025.00 | 15,525.00 |

SUB-TOTAL: 493,245.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 73,986.75

TOTAL: 567,231.75

OR EN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 75
RAS: CENTAVOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19



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
avor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie; señalando la unidad de medida
facil descripción en español de los materiales y equipos solicitados
lo se permite incluir renglones



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RTR: 05019000044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Teléfono:
 Correo:

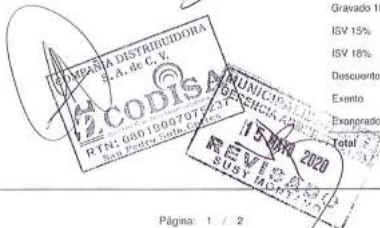
Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV0001673
 Referencia:

Factura00-001-61-00003232
 Fecha Orig: 02/05/2020
 C#: CF177-92CTD4-C04EN-96552A-AS780B-ED
 Fecha límite de emisión 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 600-001-01-
 0000-000
 Registro SAG:
 Constante registro exonerada:
 Unión compra eventa:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | | Libre de impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | Y Rebajas | Impuestos | |
| ACE-01) MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE ACERO Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 8 X 30 X 35 | 3ud (as) | L 31.395,00 | 0,00 | ISV 15% | L 94.185,00 |
| ACE-02) LAVASTRATO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE 3 DEPÓSITOS Y 1 ESCURRIDOR CON PATAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 86X27X34 | 1ud (as) | L 36.500,00 | 0,00 | ISV 15% | L 36.500,00 |
| ACE-03) MESA ALTA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 48 X 18 X 40, PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA DE 2X2 | 11ud (as) | L 13.950,00 | 0,00 | ISV 15% | L 153.450,00 |
| ACE-04) MESA DE TRABAJO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE ACERO Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE Y MEDIDAS 4X30X35 | 3ud (as) | L 13.900,00 | 0,00 | ISV 15% | L 41.700,00 |
| ACE-05) MESA DE TRABAJO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE ACERO Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS Y MEDIDAS 4X30X35 | 2ud (as) | L 16.580,00 | 0,00 | ISV 15% | L 33.160,00 |
| ACE-06) ESTANTE FABRICADO CON 5 ENTREPAÑOS Y PATAS DE DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 1,3MX .55M Y ALTURA DE 1,50M | 5ud (as) | L 24.150,00 | 0,00 | ISV 15% | L 120.750,00 |
| ACE-07) TOP DE ACERO INOXIDABLE SOPORTADO EN PAREDOS CON DOBLES PARA PROTECCION, DIMENSIONES LARGO 1,60, PROFUNDIDAD 69M | 1ud (as) | L 13.500,00 | 0,00 | ISV 15% | L 13.500,00 |

ion: Quinientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Un Lempiras con 75/100.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gravado 15% | L 493.245,00 |
| Gravado 18% | L 0,00 |
| ISV 15% | L 73.986,75 |
| ISV 18% | L 0,00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0,00 |
| Exento | L 0,00 |
| Exonerado | L 0,00 |
| Total | L 567.231,75 |



| mpuesto | Base | Importe |
|---------|--------------|-------------|
| SV 15% | L 493,245.00 | L 73,986.75 |

Comentarios: NCI DE GC 202005070001

total de artículos: 26

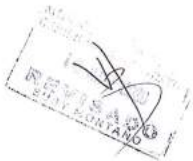
AGREDEZCER A LOS PROVEEDORES Y SOLICITAREMOS COMPENSACION DE ESTEREA EN DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA FACTURA. SERA COMPENSACION SIEMPRE EN BENEFICIO DEL PAISO Y SU BUENA RECEPCION LARGO DE VIDA DEL 20% MENOS. LA FIRMA DEL COMPROBANTE SE PONE EN ESTA FACTURA COMO GARANTIA DE QUE LAS CONDICIONES EN LA MISMA DE COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. CODISA EN CASO DE ACCION JUDICIAL LA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. CODISA SE RESPONSABILIZA AL 100% EN LOS TERMINOS QUE LEA LA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. CODISA. A SU FAVOR DE PRESENTAR.

Firma
Cliente/Reproducible

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

* Por cada cheque retentado se cobran L. 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: 202005070004

ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: SUPLIDORA MEDICA, S. DE R.L. DE C.V. (SUPLIMEDIC)

RUTINA PROVEEDOR: 08019008185616

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

SOLICITUD: 202005070003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase entregar en el Almacén Municipal per cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIENSERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 581 | UND | 400 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑAL ANATOMICO ADULTO TALLA L O M PAQUETE DE 10 | 156.00 | 62,400.00 | 8,360.00 | 71,760.00 |
| 581 | UND | 39 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OXIMETROS DE PULSO DEDO | 1,200.00 | 46,800.00 | 7,020.00 | 53,820.00 |
| 581 | UND | 70 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PICHE PLASTICO (URINARIO HOMBRE) | 110.00 | 7,700.00 | 1,155.00 | 8,855.00 |
| 581 | UND | 70 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PATO PLASTICO (URINARIO MUJER) | 95.00 | 6,650.00 | 997.50 | 7,647.50 |
| | | | PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | | | | |

SUB-TOTAL: 123,550.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 18,532.50

TOTAL: 142,082.50

MONTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS

PARA USARSE: HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

I No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C que debe enviarse con la factura para trámite de pago cuando sea al crédito. El proveedor debe especificar cuando corresponde: Marca, color, medida, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. La descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Se permite incluir referencias.

ELABORADO POR:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

instit. Proveedor - Copia: Almacén

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Señores: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**

 Ciudad: **SAN PEDRO SULA**

CLIENTE

05019000044717

 Dirección: **SAN PEDRO SULA**
FACTURA No. 003-001-01-00007817 Fecha Limite de Emision: 18/11/2020
CAI: 531433-A242E4-D646A0-7713CC-58F7F1-8D
ORDEN DE COMPRA: 202005070004
FECHA DE FACTURA: 09/05/20
FECHA DE VENCIMIENTO
08/06/20

IVA FACTURA VENTIDA, FACILITA EL SERVICIO DE INTERÉS FISCAL, NO SE ACEPTAN DENEGACIONES DEL IVA, POR CATEGORÍA DE DEFECTIVA POR FUENTE Y REGIMEN DE COMERCIO


Orden de Compra Exento:

Constancia del registro de Exentados:

Registro SAC:

| No. | Cant | Unid | DESCRIPCIÓN | PRECIO | % | ISV | TOTAL |
|-----|------|------|------------------------------------|---------|------|-----|-----------|
| 1 | 400 | PAQ | PAÑAL ANATOMICO ADULTO TALLA L O M | 156.00 | 0.0% | 15% | 62,400.00 |
| 2 | 50 | UNID | CRONOMETRO DE PULSO DEDO | 1200.00 | 0.0% | 15% | 46,800.00 |
| 3 | 70 | UNID | PICHEL PLASTICO (URINARIO HOMBRE) | 110.00 | 0.0% | 15% | 7,700.00 |
| 4 | 70 | UNID | PATO PLASTICO (URINARIO MUJER) | 95.00 | 0.0% | 15% | 6,650.00 |

(*****SON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS LEMPTRAS 50/100 LPS*****)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Sub-Total | 123,550.00 |
| | Desclos.y Rebajas OIorg. | - |
| | Importe Exento | - |
| | Importe Gravado 15% | 123,550.00 |
| | Importe Gravado 18% | - |
| | I.S.V 15% | 18,532.50 |
| | I.S.V 18% | - |
| TOTAL A PAGAR | 142,082.50 | |

Autorizado Por:

Revisado Por:



Firma y Sello del Cliente

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL-CLIENTE.COPIA#1:TRAMITES DE PAGO.COPIA#2:CONTABILIDAD.COPIA #3:FACTURACION

ORIGINAL

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



No. O/C: 202005080007

ORDEN: BIENES SERVICIOS

Viernes, 08 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 05019011436526

DAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C3I (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)

SOLICITUD: 202005070002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | LEMPIRAS | | TOTAL |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 421 | UND | 7 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CASILLERO METAL 1800X900X390MM (9PUERTAS) | 8,242.00 | 57,694.00 | 8,654.10 | 66,348.10 |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 57,694.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 8,654.10 |
| | | | | | | TOTAL: | 66,348.10 |

ORDEN EN SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

VA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19



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 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripciones en español de los materiales y equipos solicitados y se permite incluir renglones



Original: Proveedor - Copia: Almacén



tel: (504) 2553-4525

tel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepoth.com
ventas@paperdepoth.com
compras@paperdepoth.com

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 95019011436526

Avenida Circunvalación, Bn. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

I: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00068883

ite: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 05019000044717

cion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 ciones de Pago: A 30 Días

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 08/05/2020 |
| <i>Zelouscano</i> | Al vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No Orden de Compra Exenta | No Constancia Registro de Exonerado. | No. Registro de la SAG. |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

| IDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|------|----------|-----|------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| 7 | FR-1795 | 02 | CASILLERO METAL 1800X900X190MM (PUERTAS) | ISV | 8,242.00 | 0.00 | 57,694.00 |



[Handwritten Signature]
 Jefe de Bodega

Ultima Linea
 Recibi Conforme
 Transportista

| | |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L: | 57,694.00 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00 |
| Importe Exonerado L: | 0.00 |
| Importe Exento L: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L: | 57,694.00 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| I.S.V 15% L: | 8,654.10 |
| I.S.V 18% L: | 0.00 |
| Total L: | 66,348.10 |

o en Ofertas de Ventas 60421

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 10/100 L

¡PTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 i valida físicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 y SPS
 i por GABRIEL GEOVANY BENITEZ CUELLAR
 ra es beneficio de todos, exájala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CREDITO/COPIA
 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado: 950-005-01-00067001 al 950-005-01-00067000
 Fecha Límite Impresión: 07/23/2020



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



No. O/C: 202005080004

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2020

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

T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

NÚMERO SOLICITUD: 202005010001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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 |
| 581 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PERCHEROS PARA PARED 48 CM | 240.00 | 7,200.00 | 1,080.00 | 8,280.00 |
| 581 | UND | 20 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 12 L | 430.00 | 8,600.00 | 1,290.00 | 9,890.00 |
| 581 | UND | 20 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASURERO PLASTICO DE 95 GLS | 2,900.00 | 58,000.00 | 8,700.00 | 66,700.00 |
| 581 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LLAVERO CON ETIQUETAS DE 3 LINEAS | 6.00 | 240.00 | 36.00 | 276.00 |
| 581 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LLAVERO CON ETIQUETA DE 1 LINEA | 10.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| 581 | UND | 22 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASUREROS TAMAÑO BARRIL CON MECANISMO DE APERTURA, CON RUEDAS PARA EL CARRERO | 1,000.00 | 22,000.00 | 3,300.00 | 25,300.00 |
| 581 | UND | 300 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLAS BLANCAS PARA USO EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 250.00 | 75,000.00 | 11,250.00 | 86,250.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAYO 2020

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

[Firma]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Firma]
 Ing. Jefe de Bienes y Servicios Tero
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL: 171,440.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 25,716.00
TOTAL: 197,156.00

LOR EN
TRAS: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19



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
debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
debe hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
debe permitirse incluir renglones

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



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



Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RITN: 05019000944717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Telefono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00014696
 Referencia:

Factura000.001.01-00003247
 Fecha Doc.: 13/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-ASFBBB-ED
 Fecha límite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constata registro exonerada:
 Orden compra eventa:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | | Impuestos | Libre de Impuestos | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | Y Rebajas | Impuestos | | | |
| [MER-01] PERCHERO PARA PARED 48 CM | 30ud (es) | L 240.00 | 0.00 | ISV 15% | L 7,200.00 | | |
| [MER-02] BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 12 L | 20ud (es) | L 430.00 | 0.00 | ISV 15% | L 8,600.00 | | |
| [MER-03] BASURERO PLASTICO 95 GLS | 20ud (es) | L 2,900.00 | 0.00 | ISV 15% | L 58,000.00 | | |
| [MER-04] LLAVERO CON ETIQUETA DE 3 LINEAS | 40ud (es) | L 6.00 | 0.00 | ISV 15% | L 240.00 | | |
| [MER-05] LLAVERO CON ETIQUETA DE 1 LINEA | 40ud (es) | L 10.00 | 0.00 | ISV 15% | L 400.00 | | |
| [MER-06] BASUREROS TAMAÑO BARRIL CON MECANISMO DE APERTURA, CON RUEDAS PARA ACARREO | 22ud (es) | L 1,000.00 | 0.00 | ISV 15% | L 22,000.00 | | |
| [MER-07] TOALLAS BLANCAS | 300ud (es) | L 250.00 | 0.00 | ISV 15% | L 75,000.00 | | |
| Son: Ciento Noventa Y Siete Mil Ciento Cincuenta Y Seis Lempiras con 0/100. | | | | | | Gravado 15% | L 171,440.00 |
| | | | | | | Gravado 18% | L 0.00 |
| | | | | | | ISV 15% | L 25,716.00 |
| | | | | | | ISV 18% | L 0.00 |
| | | | | | | Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| | | | | | | Exento | L 0.00 |
| | | | | | | Exonerado | L 0.00 |
| | | | | | | Total | L 197,156.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|--------------|-------------|
| ISV 15% | L 171,440.00 | L 25,716.00 |

Comentarios:NO DE DC 202005080004
 Total de artículos: 472

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
 15 MAYO 2020

COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. de C.V.
CODISA
 COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.
 RITN: 05019007075237
 San Pedro Sula, Cortes

LA CONSIGNA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE ENTENDERAN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ESTA FACTURA. SI EL COMPRADOR RECURRE EN ALGUN MOMENTO EN EL PRECIO DE LOS PAGOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.5% ANUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, DESEMPEÑA SU CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS CONDICIONES DE LA MISMA. POR COMPRA A DISTRIBUIDORA S.A. COGESE EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR REALIZA LA, FUERA DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE SUVA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. COGESE ACEPTAR EN PROPOSITO.

Cliente/Representante: _____ conforme No se aceptan cambios
 devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

* Por cada cheque redactado 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: 202005080003

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

HA: Viernes, 08 de Mayo de 2020
VEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 05019019086629
DAD EJECUTORA: 0013-0004-0001-0003-PATRIMONIO FORESTAL URBANO
SOLICITUD: 202005070007 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se 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 |
| 429 | UND | 3 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MESAS DE TRABAJO CON RODOS PARA LLEVAR CONTROL DE PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 2,500.00 | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 |

SUB-TOTAL: 7,500.00

DESCUENTO: 0.00

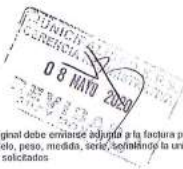
I.S.V. 1,125.00

TOTAL: 8,625.00

DR EN
TAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

A USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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 ver especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida cer descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones



Elaborado por: BGUTIERREZ
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA S de RL**

Bo. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 05019019086629
TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061
rodriguezmejiaventas@gmail.com

C.A.I.: ASCBAF-4AA9A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 13 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
R.T.N. 05019000044717
Dirección:
O.C. Exenta: 202005080003 # Reg. de SAG:
Const. Registro Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-----------------------------|----------|----------|
| 3 | Mesas de Trabajo con rodos. | 2,500.00 | 7,500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 MAYO 2020
REVISADO SUB MONITORIO



FACTURA.000-90-1119-00
000121

Fecha de Recepción. 20/02/2020
Fecha Limite Emisión. 20/02/2021
Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor
Riesgo Autoliquidado. 020 001 05 00000101 al 003 001 01 0000130

Son Lps. Ocho mil Seiscientos Veinticinco 00/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

| | |
|----------------------------|----------|
| TOTAL | 7,500.00 |
| Cuentas y Pagos Originales | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1,125.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 8,625.00 |

CERTIFICADO MONIT-14-10550-08
CERTIFICADO MONIT-14-10550-08
CERTIFICADO MONIT-14-10550-08



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



No. O/C: 202005080002

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Viernes, 08 de Mayo de 2020

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

C.N. PROVEEDOR: 08019007075237

IDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0001-DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

SOLICITUD: 202005070010 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se 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 |
| 397 | LUND | 8000 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSAS PLASTICAS PARA BARRIL COLOR ROJO TAMAÑO 35X52 CON LEYENDA ALUSIVA A DESECHOS PELIGROSOS. PARA USO EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 10.63 | 85,040.00 | 12,756.00 | 97,796.00 |

SUB-TOTAL: 85,040.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 12,756.00

TOTAL: 97,796.00

OR EN NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

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
debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
debe hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
debe permitir incluir renglones



ESTE DOCUMENTO ES VALIDO POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
Ejecutado por
Agente Administrativo de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Administradores 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 PV00004697
 Referencia:

Factura000-001-01-00003248
 Fecha Doc: 13/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E01EAF-99502A-ASF08B-ED
 Fecha límite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constata registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio Y Descuento | | Impuestos | Libre de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|
| | | unitario | Rebajas | | |
| [MEF-08] BOLSAS PARA BARRIL COLOR ROJO TAMAÑO 35X52 CON LEYENDA O IMAGEN ALUSIVA A DESECHOS PELIGROSOS | 8,000ud (#5) | L 10.63 | 0.00 | ISV 15% | L 85,040.00 |
| Son: Noventa Y Siete Mil Setecientos Sesenta Limpiras con 0/100. | | | | | |
| | | | | Gravado 15% | L 85,040.00 |
| | | | | Gravado 18% | L 0.00 |
| | | | | ISV 15% | L 12,756.00 |
| | | | | ISV 18% | L 0.00 |
| | | | | Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| | | | | Exento | L 0.00 |
| | | | | Exonerado | L 0.00 |
| | | | | Total | L 97,796.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|-------------|-------------|
| ISV 15% | L 85,040.00 | L 12,756.00 |

Comentarios: NO DE OC 202005080002

Total de artículos: 8,000

LA VERIFICACION DE LOS PAGOS A TRAVES DEL COMPRADOR SE ENTENDERA EN BUENA FE Y COMO TAL, EL COMPRADOR DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LOS PAGOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCLUIRE EN ATRASO EN EL PAGO DE LOS PAGOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL INCLUIR EN ESTA FACTURA, QUIEREA A ESTA EMPRESA CON TODAS LAS CONDICIONES DE ESTA MISMA. POR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. CODISA EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DONDOLIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA LA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. CODISA. ACEPTA LA LEY DE PROTESTOS.

Firma
 Cliente/Representante.

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

* Por cada cheque rebolado se cobran Lps. 205.00 más la comisión bancaria. *

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

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



No. O/C: 202005080005

ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2020
 PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 05019007088190
 CATEGORIA EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD
 SOLICITUD: 202005050001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará 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 |
| 581 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETE DE 100 HOJAS DE PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA 21X29.7 CM | 182.50 | 365.00 | 54.75 | 419.75 |
| 581 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETE DE 100 HOJAS PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO 21X33 XM MARCA PELIKAN | 145.20 | 290.40 | 43.56 | 333.96 |
| 581 | UND | 12 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES CONTENIDO 500 HOJAS 3 X3 MARCA ARTESCO COLOR NEON | 112.25 | 1,347.00 | 202.05 | 1,549.05 |
| | | | PAUSO EN ATENCION A PASIENTES EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | | | | |

SUB-TOTAL: 2,002.40

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 300.35

TOTAL: 2,302.76

MONTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

A USARSE EN: HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

No. de esta Orden debe figurar en la factura. La O/C original debe enviarse al proveedor y la factura por trámite de pago cuando sea al crédito
 especificando cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, seriales y/o la unidad de medida
 (ver descripción en español de los materiales y equipos solicitados)
 se permite incluir renglones.

VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



Ing. **Edwin Amador Torres**
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Encuadernación

"EE. ARCC"



S. de R. L. de C. F.

COPIAS A COLORES, BLANCO Y NEGRO.

Técnico en Empaste, Restauraciones, Estampados de Libros, Tesis, Etc.
Se confeccionan Folders, Tapas para Archivos de Oficina
y Encuadernación en Espiral.

5 Calle, 2 y 3 Ave, Local #5, N.O. Bn. Guasmilto, Tel.: 2552-2983
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
E-mail: elarcc@yahoo.com
elarcc2@yahoo.com

R.T.N. 05019007088190

San Pedro Sula, 12 de Mayo del 20 20

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula R.T.N. 05019000044717

Dirección: S.P.S.

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 2 | Paquetes de 100 hojas de papel carta tamaño carta 21 x 29.7 cm | 182.50 | 365.00 |
| 2 | Paquetes de 100 hojas papel carta tamaño oficio 21 x 35.5 cm Marke Pelikan | 145.20 | 290.40 |
| 12 | Paquete de notas adhesivas Removibles unido 500 hojas 3 x 3 Marke Pelikan color Negro | 112.25 | 1,347.00 |
| No. de Orden de Compra Evento | | | TOTAL VENTAS IVA L |
| No. de Constancia de Registro de Exonerados | | | TOTAL VENTAS IVA L |
| No. Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería | | | TOTAL MENSAJES L |
| CAJ: B10JEC-49526C-06418C-47B168-1205AD-DF Fecha Emisión: 01/05/2010 09:59:49 AM 000101-00000000 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2021 *Impresión Controlada* *Impresión Controlada* | | | TOTAL VENTAS EXONERADA L |
| | | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L |
| Valor en Letras: <u>Dos mil trescientos sesenta y cinco con 00/100</u> | | | TOTAL VENTAS L |
| FACTURA 000-001-01-00 N° 003440 | | | RESERVENAL IVA L |
| HONDURAS C.A. Tel: 2552-2983 | | | RESERVENAL IVA L |
| Firma de Recibido | | | TOTAL IMPUESTOS L |
| | | | TOTAL FACTURA L |

La Factura es Beneficio de todos. ¡Exijala!

EMANUEL IMPRESORES S. de R. L. - TEL: 2552-3277 - B. EN: 000100100151003 - Céd. Legal No. 10231-19-1000000000

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



No. O/C: 202005080006

BENEFICIARIOS: BARRILES SERVICIOS

Fecha: 08 de Mayo de 2020

EMPRESA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

08019007075237

JIRA: 0004-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

J: 202005080006 FORMA DE PAGO: CREDITO

VALOR PRESUPUESTARIA: _____

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

| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 08 | BARRIL | 3 | COMBUSTIBLES BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W | 22,238.13 | 66,714.39 | 10,007.16 | 76,721.55 |
| | | | EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | | | | |

SUB-TOTAL: 66,714.39
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 10,007.16
TOTAL: 76,721.55

EN MONEDA: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

USARSE PARA: EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS



Este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito y especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Este Orden no permite incluir renglones.

VALIDA POR 40 DÍAS CALENDARIO

[Signature]
BOHERRERZ
 Autorizado por:
 Acuerdo Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Jefe de Unidad de Administradores de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RTN: 65019000044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Telefono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00004698
 Referencia:

Factura000-001-01-00003249
 Fecha Doc: 13/05/2020
 GAL: CF37F74027D4-E04EAF-98502A-ASFB08-ED
 Fecha límite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 005-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra carente:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y Rebajas | Impuestos | Libre de Impuestos |
|------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|
| [MER-09] BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W | 3BARRIL | L 22,238.13 | 0.00 | ISV 15% | L 66,714.39 |

Son: Setenta Y Seis Mil Setecientos Veintitun Limpiras con 55/100.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gravado 15% | L 66,714.39 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 10,007.16 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 76,721.55 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|-------------|-------------|
| ISV 15% | L 66,714.39 | L 10,007.16 |

Comentarios: NO DE OC 202005080006

Total de artículos: 3

LA CONSIGNA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE ENTENDIEN EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA. EN EL COMPRADOR ACORDARE EN ATRIBUIR EN EL PAISO DE ESTE PAIS. ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.0% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR EN LA ACEPTA ESTA FACTURA. OBLIGADA A CONT. COMPRAR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MEDIDA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. JERARQUIA EN CARGO DE AGENTE EJECUCION EL COMPRADOR REAFIRMA EL PUNTO DE VISTO SOBRE EL EMPLEAMIENTO A LOS TERMINOS QUE REGULA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CITADA) ACEPTAR EN EL INTERES.

Firma
 Cliente/Representante.

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

* Por cada cheque rebatido se cobran Lps. 200.00 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: 202005080008

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

CÓDIGO SOLICITUD: 202005070013 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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 |
| 333 | PIES | 65 | STICKERS PIES CUAD VINIL DE CORTE COLORES | 16.72 | 1,086.80 | 163.02 | 1,249.82 |
| | | | | SUB-TOTAL: 1,086.80 | | | |
| | | | | DESCUENTO: 0.00 | | | |
| | | | | I.S.V. 163.02 | | | |
| | | | | TOTAL: 1,249.82 | | | |
| PARA NOMBRE DE PERSONAL EN ATENCIÓN A PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | |
| PARA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | |

MONTO EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS

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
 favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medidas, etc., señalando la unidad de medida
 hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 lo se permite incluir referencias



08 MAYO 2020
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ORDEN DE COMPRA



Orden de Compra Valida por 40 dias calendario
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre: Firma y Sello

Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepot.com

ventas@paperdepot.com

ventas@construdepot.com

Paper Depot S.A. de C.V.

RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, 8o. Los Andes, 1 y 9 Calle N.O., BPS

Al: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00069174

ente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 N 05019000044717
 ección: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 ndiciones de Pago: A 30 Días

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 14/05/2020 |
| 202005080008 | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta | No. Constancia Registro de Exonerado | No. Registro de la SAG |
| | | |

| UNIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--------|-----------------|-----|---------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 65 | PLOTT-VIN-CORTE | 01 | PIE CUAD VINIL DE CORTE COLORES | ISV | 16.72 | 0.00 | 1,086.80 |



[Handwritten Signature]
 Jefe de Bodega

-----Última Línea-----

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Recibi Conforme | Subtotal L: | 1,086.80 |
| Transportista | Descuento y Rebajas L: | 0.00 |
| | Importe Exonerado L: | 0.00 |
| | Importe Exento L: | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% L: | 1,086.80 |
| | Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| | I.S.V 15% L: | 163.02 |
| | I.S.V 18% L: | 0.00 |
| | Total L: | 1,249.82 |

ado en Ofertas de ventas 61005.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y82 / 100

CEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 ita válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 en BPS.
 ido por: Gabino Chavez
 stura es beneficio de todos, exjaja.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado: 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00069700

Fecha Límite Impresión: 07/03/2021



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



No. O/C: 202005080001

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0292-2020

CHA: Viernes, 08 de Mayo de 2020

OVEEDOR: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 05019002058485

IDAD EJECUTORA: 0010-0004-0001-0001-DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO

SOLICITUD: 202005070008 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ese 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 | |
| 311 | UND | 700 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) GARANTIA- GARANTIA DE FABRICA MARCA AGUA PURIFICADA PINGUINO PARA ABASTECER EL HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 24.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 16,800.00 | |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 | |
| | | | | | | I.S.V. | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 16,800.00 | |

OR EN RAS: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse con la factura para trámite de pago cuando sea el crédito y/o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, según la unidad de medida o se permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

CXCAT 202007-03 0001

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

CODIGO CLIENTE: 100,936

RTN: 05019000044717

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: San Pedro Sula

VENCE: 7-06-20

| Cantidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 700.00 | BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos) | 24.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| TOTAL | | | | 0.00 16,800.00 |



Dieciseis Mil Ochocientos Lempiaras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exibita

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

| | |
|-----------------------|------------------|
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Importe Exento: | 16,800.00 |
| Importe Gravado 15%: | 0.00 |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 |
| ISV 15 %: | 0.00 |
| ISV 18 %: | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | 16,800.00 |

Entregue Conforme

ERVACIONES: O/C ONCAE 9012-1-1-0292-2020

Recibi Conforme

1252398-1253097

Vendedor: Venta en Planta



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



No. O/C: 202005080010

DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

A: **Viernes, 08 de Mayo de 2020**

EEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

PROVEEDOR: 05019011436526

D E EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

LICITUD: 202005070015 FORMA DE PAGO: CREDITO

SERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 11 | UND | 100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSAS 50LB (0060046) ADHESIVO P/PEGAR CERAMICA | 295.75 | 29,575.00 | 4,436.25 | 34,011.25 |
| 11 | UND | 50 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CJA 2.30M2 CERAMICA (PEI4) 46X46 CMS 1 1PZS ARAPIPE GRIS | 382.57 | 19,128.50 | 2,869.28 | 21,997.78 |
| 1 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE 25 LBS. MASILLA JUNTAS PIPARED (UNSANDED) | 461.78 | 13,852.80 | 2,077.92 | 15,930.72 |
| | | | PARA REPARACIONES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | | | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 62,556.30 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 9,383.45 |
| | | | | | | TOTAL: | 71,939.75 |

EN SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75
CENTAVOS

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

de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse al almacén para trámite de pago cuando sea al crédito
especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
y descripción en español de los materiales y equipos solicitados
permite incluir renglones

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



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

Tel: (504) 2553-4525
Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdopothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436626

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

AI: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

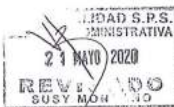
Factura: 000-005-01-00069619

ente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
N° 05019000044717
eccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
ndiciones de Pago : A 30 Días

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 24/05/2020 |
| 202005080010 | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta: | No.Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

| NTIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| 100 | KER11-GRAY | 01 | BOLSA 50LB (0060046) ADHESIVO PIPEGAR CERAMICA EQUIV NA3150-KER111 | ISV | 295.75 | 0.00 | 29,575.00 |
| 50 | CB-ARÁRPECINZA | 01 | CJA. 2.30M2 CERAMICA (PEM) 16X46CMS 11P2S ARARPE GRIS | ISV | 382.57 | 0.00 | 19,128.50 |
| 30 | WHITE-OW-29LB | 01 | BOLSA DE 25 LBS MASILLA JUNTAS PIPARED (UNSANDED) | ISV | 461.76 | 0.00 | 13,852.80 |



*****Ultima Linea*****

| |
|----------------|
| |
| Jefe de Bodega |

| | |
|---------------|-----------------|
| | Recibi Conforme |
| Transportista | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L: | 62,556.30 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00 |
| Importe Exonerado L: | 0.00 |
| Importe Exento L: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L: | 62,556.30 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| I.S.V 15% L: | 9,383.45 |
| I.S.V 18% L: | 0.00 |
| Total L: | 71,939.75 |

ado en Ofertas de ventas 61703.

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y75 / 100-L

CEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
ita válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
en SPS.
do por: Gabino Chavez
tura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 de 000-005-01-00087000
Fecha Límite Impresión 07/03/2021



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



No. O/C: 202005080009

DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

IA: Viernes, 08 de Mayo de 2020

/EEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

PROVEEDOR: 05019011436526

AD EJECTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

OLICITUD: 202005070014 FORMA DE PAGO: CREDITO

ESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|-----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 81 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA PARA 30 LLAVES | 818.65 | 2,455.95 | 368.39 | 2,824.34 |
| 81 | UND | 5 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTANTERIA INDUSTRIAL DE METAL 80X40X183CM 75 PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | 2,475.82 | 12,379.10 | 1,856.87 | 14,235.97 |

SUB-TOTAL: 14,835.05

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,225.26

TOTAL: 17,060.31

EN MONEDA: DIECISIETE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS

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

o 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 y especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados que permite incluir renglones

B. GUZMÁN
Ejecutor del Orden de Compra
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Aldo Estro Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





tel: (504) 2553-4525

tel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepot.hn.com
ventas@paperdepot.hn.com
ventas@construdepot.hn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436626

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

id: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00069614

ente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
I 05019000044717
ccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
diciones de Pago: A 30 Días

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 24/05/2020 |
| 202005080009 | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta: | No. Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
| | | |

| ITIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--------|-------------|-----|---------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| 3 | WF0030 | 01 | CAJA PARA 30 LLAVES | ISV | 818.65 | 0.00 | 2,455.95 |
| 5 | YA-FR-17853 | 01 | ESTANTERIA INDUSTRIAL DE METAL 80 X 40 X 183CM 75 | ISV | 2,475.82 | 0.00 | 12,379.10 |



*****Ultima Linea*****

| | |
|----------------|--|
| | |
| Jefe de Bodega | |

| | |
|---------------|-----------------|
| | Recibi Conforme |
| | |
| Transportista | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L: | 14,835.05 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00 |
| Importe Exonerado L: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L: | 14,835.05 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| I.S.V 15% L: | 2,225.26 |
| I.S.V 18% L: | 0.00 |
| Total L: | 17,060.31 |

lo en Ofertas de ventas 61699.

DIESCISIETE MIL SESENTA Y31 / 100.L

EPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD a validación únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper n SPS.
o por: Gabino Chavez
ura es beneficio de todos, exija.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-0007001 al 000-005-01-00087000
Fecha Límite Impresión 07/03/2021



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



No. O/C: 202005110002

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Lunes, 11 de Mayo de 2020

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

T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

JIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

SOLICITUD: 202005110003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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 |
| 397 | UND | 1000 | DIVERSOS MATERIALES PLASTICOS MASCARAS PROTECTORAS DE PLASTICO TRANSPARENTE REUTILIZABLES PARA PROTECCION EN ATENCION A PASIENTES EN HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 | 49.00 | 49,000.00 | 7,350.00 | 56,350.00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 49,000.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 7,350.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 56,350.00 |

LOR EN TRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

RA USARSE HOSPITAL MUNICIPAL INSTALADO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe entregarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito
debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, etc., indicando la unidad de medida
debe hacer descripción en español de los materiales y/o servicios solicitados
se le permite incluir renglones



BOGOTERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Dr. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RTR: 0501900044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Teléfono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen FV00004699
 Referencia:

Factura000-001-01-00003250
 Fecha Doc.: 13/05/2020
 CM: CP17F7-92C7D4-E0EAF-96502A-ASF889-ED
 Fecha límite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAC:
 Constata registro exonerada:
 Orden compra exenta

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y Rebajas | | Libro de Impuestos |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | Rebajas | Impuestos | |
| [MER-10] MASCARAS PROTECTORAS DE PLASTICO TRANSPARENTES REUTILIZABLES | 1,000ud (es) | L 49.00 | 0.00 | ISV 15% | L 49,000.00 |
| Son: Cincuenta Y Seis Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con 0/100. | | | | | |
| | | | Gravado 15% | | L 49,000.00 |
| | | | Gravado 18% | | L 0.00 |
| | | | ISV 15% | | L 7,350.00 |
| | | | ISV 18% | | L 0.00 |
| | | | Descuento Y Rebajas | | L 0.00 |
| | | | Exento | | L 0.00 |
| | | | Exonerado | | L 0.00 |
| | | | Total | | L 56,350.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|-------------|------------|
| ISV 15% | L 49,000.00 | L 7,350.00 |

Comentarios:NO DE CC 202005110002

Total de artículos: 1,000

LA EXACTITUD DE LOS PRECIOS Y SOLICITUD DEL COMPRADOR SE ENTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS PAGOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERÉS DEL 3% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGA A ESTE COMPRAR CON TODOS LOS CONDICIONES EN LA MISMA. POR COMPARTIA DISTRIBUIDORA S.A. ACCIONA EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RESPONSABILIDAD AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE ENTRE OTROS A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPARTIA DISTRIBUIDORA S.A. ACCIONA. ACEPTA LIBRE DE PREJUDICIO



Firma
 Cliente/Representante.

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

* Por cada cheque rebatido se cobran Lps. 500.00 más la comisión bancaria *
 "La factura es beneficio de todos... Exíjala"



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



No. O/C: 202005110003

‘O DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Lunes, 11 de Mayo de 2020

OVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

‘N. PROVEEDOR: 05019018985387

IDAD EJECUTORA: 0009-0001-0002-0001-DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION

SOLICITUD: 202005110002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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 |
| 397 | UND | 300 | LAMINAS DE PVC PARA CARNET TARJETAS DE PVC NOMAL | 4.20 | 1,260.00 | 189.00 | 1,449.00 |
| 399 | UND | 300 | FUNDA PARA CARNET BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE HORIZONTAL | 8.43 | 2,529.00 | 379.35 | 2,908.35 |
| 399 | UND | 60 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TARJETAS DE PROXIMIDAD | 32.00 | 1,920.00 | 288.00 | 2,208.00 |
| 399 | UND | 100 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CORDON SUJETADOR COLOR NEGRO PARA UTILIZAR EN IDENTIFICACION DE PERSONAL ATENCION A PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITAL INSTALADO EN GINNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA | 11.70 | 1,170.00 | 175.50 | 1,345.50 |

SUB-TOTAL: 6,879.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,031.85

TOTAL: 7,910.85

OR EN
RAS: SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS

RA USARSE HOSPITAL INSTALADO EN GINNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19

I No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C o en el caso de enviarse adjunto la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
 avor especificar cuando correspondo: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 lacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 lo se permite incluir renglones



VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



RTN: 05019018985387

 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
 ventas@aih.technology

 CAE: 444C0F-801CAS-684CAD-1EAB72-03FAC0-54
 Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
 Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

N°000-001-01- 00000654

 Fecha: **13/05/2020**
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202005110003
 Página: 0 1

 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

 RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|----------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 300.00 | TARJETA DE PVC NORMAL | 4.20 | | 1,260.00 |
| 300.00 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE HORIZONTAL | 8.43 | | 2,529.00 |
| 60.00 | TARJETAS DE PROXIMIDAD | 32.00 | | 1,920.00 |
| 100.00 | CORDÓN SUJETADOR COLOR: NEGRO | 11.70 | | 1,170.00 |
| | | TOTAL | | 6,879.00 |



www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 85/100

| | |
|------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 6,879.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| I.S.V. 15% L | 1,031.85 |
| I.S.V. 18% L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 7,910.85 |

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
CONSTANCIA DE SERVICIOS



No. CS- 202005130001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

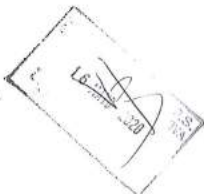
DESCRIPCION: VARIOS PROGRAMAS

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

NO. SOLICITUD: 202005080008 No. ORDEN COMPRA: 202005110001

LEMPIRAS

| REVISADO | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|-----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| X | LTS | 1470.16 | COMBUSTIBLES GASOLINA | 15.97 | 23,479.76 | 0.00 | 23,479.76 |
| X | LTS | 10418.69 | COMBUSTIBLES DIESEL | 15.03 | 156,626.42 | 0.00 | 156,626.42 |
| | | | | | 180,106.18 | 0.00 | 180,106.18 |
| VA USARSE | | | COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 ABRIL DEL 2020 POR EMERGENCIA COVID-19 | | | | |



Emmanuel

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello



Jesus Ramon Yacamán Ali
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 202005110001

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS X

CHA: Lunes, 11 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

I.N. PROVEEDOR: 05091971001462

MODALIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

SOLICITUD: 202005080008 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 | |
| 356 | LTS | 1470.16 | COMBUSTIBLES GASOLINA | 15.97 | 23,479.76 | 0.00 | 23,479.76 | |
| 356 | LTS | 10418.60 | COMBUSTIBLES DIESEL | 15.03 | 156,626.42 | 0.00 | 156,626.42 | |
| SUB-TOTAL: | | | | | | | | 180,106.18 |
| DESCUENTO: | | | | | | | | 0.00 |
| I.S.V. | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | 180,106.18 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS

RA USARSE: COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 ABRIL DEL 2020 POR EMERGENCIA COVID-19



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 y se debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados y lo que permite incluir renglones

Elab. por: B. GUTIERREZ
Auxiliar Administrativo 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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NÚMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 HA 05/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR. JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

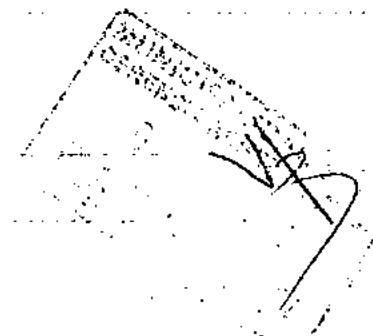
DESCRIPCION MLC-JESUS-YACAMAN

| FACTURA | No. PLACA | N.O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | (I.S.V.) | TOTAL FACTURA |
|---------|--------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 020 | N-11764 | 202004018 | 0.00 | 682.43 | 682.43 | 0.00 | 682.43 |
| 022 | N-11737 | 202004018 | 0.00 | 837.63 | 837.63 | 0.00 | 837.63 |
| 023 | N-11753 | 202004018 | 0.00 | 899.53 | 899.53 | 0.00 | 899.53 |
| 024 | PDT-8128 | 202004018 | 0.00 | 437.94 | 437.94 | 0.00 | 437.94 |
| 026 | N11752 | 202004018 | 0.00 | 365.02 | 365.02 | 0.00 | 365.02 |
| 027 | N-11732 | 202004018 | 0.00 | 883.96 | 883.96 | 0.00 | 883.96 |
| 028 | N-11722 | 202004018 | 0.00 | 724.01 | 724.01 | 0.00 | 724.01 |
| 029 | N-11749 | 202004018 | 0.00 | 441.70 | 441.70 | 0.00 | 441.70 |
| 030 | N-11763 | 202004018 | 0.00 | 866.03 | 866.03 | 0.00 | 866.03 |
| 032 | N-11750 | 202004018 | 0.00 | 667.57 | 667.57 | 0.00 | 667.57 |
| 036 | 11637 | 202004018 | 0.00 | 175.60 | 175.60 | 0.00 | 175.60 |
| 037 | 159 | 202004018 | 0.00 | 655.17 | 655.17 | 0.00 | 655.17 |
| 041 | 205 | 202004018 | 0.00 | 738.09 | 738.09 | 0.00 | 738.09 |
| 042 | 03-03-35(33) | 202004018 | 0.00 | 375.71 | 375.71 | 0.00 | 375.71 |
| 046 | 00(2) | 202004018 | 0.00 | 179.53 | 179.53 | 0.00 | 179.53 |
| 050 | N-11757 | 202004018 | 0.00 | 656.07 | 656.07 | 0.00 | 656.07 |
| 094 | N11769 | 202004018 | 0.00 | 677.71 | 677.71 | 0.00 | 677.71 |
| 095 | N11724 | 202004018 | 0.00 | 691.28 | 691.28 | 0.00 | 691.28 |
| 096 | N-11765 | 202004018 | 0.00 | 570.01 | 570.01 | 0.00 | 570.01 |
| 098 | 193 | 202004018 | 0.00 | 808.92 | 808.92 | 0.00 | 808.92 |
| 099 | N11725 | 202004018 | 0.00 | 578.09 | 578.09 | 0.00 | 578.09 |
| 100 | N-11723 | 202004018 | 0.00 | 823.25 | 823.25 | 0.00 | 823.25 |
| 105 | N-11764 | 202004018 | 0.00 | 534.60 | 534.60 | 0.00 | 534.60 |
| 107 | 6-37-00(52) | 202004018 | 0.00 | 1,257.13 | 1,257.13 | 0.00 | 1,257.13 |
| 108 | CISTERNA | 202004018 | 0.00 | 1,400.89 | 1,400.89 | 0.00 | 1,400.89 |

2/11

LABORADO EGUIFARRO

AUTORIZADO



REVISADO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NÚMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 FECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

DESCRIPCION MLC-JESUS-YACAMAN

| N.º FACTURA | No. PLACA | N.º | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V | TOTAL FACTURA |
|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|
| 15109 | N-11729 | 202004018 | 0.00 | 760.14 | 760.14 | 0.00 | 760.14 |
| 15111 | N-11762 | 202004018 | 0.00 | 483.22 | 483.22 | 0.00 | 483.22 |
| 15120 | N-11738 | 202004018 | 0.00 | 1,020.01 | 1,020.01 | 0.00 | 1,020.01 |
| 15122 | 10-15-02 | 202004018 | 0.00 | 1,119.18 | 1,119.18 | 0.00 | 1,119.18 |
| 15127 | GENERADOR DIESEL | 202004018 | 0.00 | 3,091.22 | 3,091.22 | 0.00 | 3,091.22 |
| 15129 | N-06764 | 202004018 | 0.00 | 650.75 | 650.75 | 0.00 | 650.75 |
| 15134 | N-11767 | 202004018 | 0.00 | 941.02 | 941.02 | 0.00 | 941.02 |
| 15141 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004018 | 0.00 | 700.08 | 700.08 | 0.00 | 700.08 |
| 15142 | N-209 | 202004018 | 0.00 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 754.00 |
| 15144 | N-11749 | 202004018 | 0.00 | 247.03 | 247.03 | 0.00 | 247.03 |
| 15146 | PBR-7701 | 202004018 | 0.00 | 495.05 | 495.05 | 0.00 | 495.05 |
| 15149 | 190 | 202004018 | 0.00 | 856.38 | 856.38 | 0.00 | 856.38 |
| 15153 | N-11736 | 202004018 | 0.00 | 705.05 | 705.05 | 0.00 | 705.05 |
| 15154 | N-11743 | 202004018 | 0.00 | 732.12 | 732.12 | 0.00 | 732.12 |
| 15160 | N-11745 | 202004018 | 0.00 | 725.47 | 725.47 | 0.00 | 725.47 |
| 15163 | N-11737 | 202004018 | 0.00 | 420.01 | 420.01 | 0.00 | 420.01 |
| 15180 | N-11756 | 202004018 | 0.00 | 493.49 | 493.49 | 0.00 | 493.49 |
| 15190 | GENERADOR DIESEL | 202004018 | 0.00 | 805.39 | 805.39 | 0.00 | 805.39 |
| 15197 | 187 | 202004018 | 0.00 | 626.88 | 626.88 | 0.00 | 626.88 |
| 15268 | GENERADOR DIESEL | 202004018 | 0.00 | 815.71 | 815.71 | 0.00 | 815.71 |
| 15269 | N-11751 | 202004018 | 0.00 | 700.35 | 700.35 | 0.00 | 700.35 |
| 15270 | 03-03-35(33) | 202004018 | 0.00 | 385.75 | 385.75 | 0.00 | 385.75 |
| 15271 | N11734 | 202004018 | 0.00 | 723.30 | 723.30 | 0.00 | 723.30 |
| 15272 | POT-8128 | 202004018 | 0.00 | 795.12 | 795.12 | 0.00 | 795.12 |

3/11

ELABORADO EGUIFARRO

AUTORIZADO

REVISADO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020010

MONTO APROBADO 180,106.18

CHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

DESCRIPCION: MLC-JESUS-YACAMAN

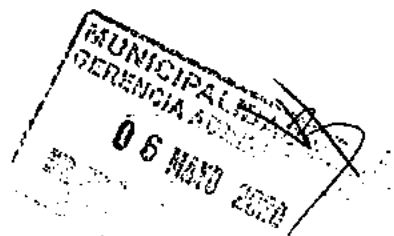
| FACTURA | No. PLACA | N.O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V | TOTAL FACTURA |
|---------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|
| 5273 | TERMONEBULIZADO RES | 202004018 | 0.00 | 1,056.92 | 1,056.92 | 0.00 | 1,056.92 |
| 5274 | 205 | 202004018 | 0.00 | 699.37 | 699.37 | 0.00 | 699.37 |
| 5276 | N-11728 | 202004018 | 0.00 | 829.54 | 829.54 | 0.00 | 829.54 |
| 5279 | N-11764 | 202004018 | 0.00 | 625.50 | 625.50 | 0.00 | 625.50 |
| 5285 | N-11755 | 202004018 | 0.00 | 435.03 | 435.03 | 0.00 | 435.03 |
| 5287 | N-11763 | 202004018 | 0.00 | 893.52 | 893.52 | 0.00 | 893.52 |
| 5288 | N-11732 | 202004018 | 0.00 | 820.05 | 820.05 | 0.00 | 820.05 |
| 5289 | N-11753 | 202004018 | 0.00 | 519.11 | 519.11 | 0.00 | 519.11 |
| 5291 | N-11757 | 202004018 | 0.00 | 582.68 | 582.68 | 0.00 | 582.68 |
| 5292 | 00(1) | 202004018 | 0.00 | 163.83 | 163.83 | 0.00 | 163.83 |
| 5294 | N-11722 | 202004018 | 0.00 | 664.06 | 664.06 | 0.00 | 664.06 |
| 5296 | N-11750 | 202004018 | 0.00 | 505.50 | 505.50 | 0.00 | 505.50 |
| 5302 | 159 | 202004018 | 0.00 | 704.40 | 704.40 | 0.00 | 704.40 |
| 5305 | 00(4) | 202004018 | 0.00 | 171.50 | 171.50 | 0.00 | 171.50 |
| 5403 | N-11762 | 202004018 | 0.00 | 917.59 | 917.59 | 0.00 | 917.59 |
| 5405 | N-11737 | 202004018 | 0.00 | 740.52 | 740.52 | 0.00 | 740.52 |
| 5406 | N0-6766 | 202004018 | 0.00 | 674.65 | 674.65 | 0.00 | 674.65 |
| 5408 | N-11745 | 202004018 | 0.00 | 271.85 | 271.85 | 0.00 | 271.85 |
| 5410 | N-11763 | 202004018 | 0.00 | 490.36 | 490.36 | 0.00 | 490.36 |
| 5411 | N-11764 | 202004018 | 0.00 | 448.43 | 448.43 | 0.00 | 448.43 |
| 5449 | N-10141 | 202004018 | 0.00 | 707.76 | 707.76 | 0.00 | 707.76 |
| 5451 | 190 | 202004018 | 0.00 | 490.12 | 490.12 | 0.00 | 490.12 |
| 5452 | N-11738 | 202004018 | 0.00 | 926.94 | 926.94 | 0.00 | 926.94 |
| 5455 | N-06265 | 202004018 | 0.00 | 731.98 | 731.98 | 0.00 | 731.98 |

LABORO EGUIFARRO

OTORIZO

emg

EVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
FECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

denominación MLC-JESUS-YACAMAN

| NO FACTURA | No PLACA | NO | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL FACTURA |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|---------------|
| 15457 | N-11767 | 202004018 | 0.00 | 580.08 | 580.08 | 0.00 | 580.08 |
| 15458 | N0-6594 | 202004018 | 0.00 | 1,095.08 | 1,095.08 | 0.00 | 1,095.08 |
| 15460 | MOTOGUADAÑAS - INMUDE MANTENIMIENTO | 202004018 | 0.00 | 2,638.03 | 2,638.03 | 0.00 | 2,638.03 |
| 15471 | 187 | 202004018 | 0.00 | 470.56 | 470.56 | 0.00 | 470.56 |
| 15490 | 159 | 202004018 | 0.00 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |
| 15491 | 189 | 202004018 | 0.00 | 580.63 | 580.63 | 0.00 | 580.63 |
| 15493 | N11725 | 202004018 | 0.00 | 577.13 | 577.13 | 0.00 | 577.13 |
| 15494 | N-11729 | 202004018 | 0.00 | 543.32 | 543.32 | 0.00 | 543.32 |
| 15495 | N11769 | 202004018 | 0.00 | 664.00 | 664.00 | 0.00 | 664.00 |
| 15498 | N-11753 | 202004018 | 0.00 | 891.91 | 891.91 | 0.00 | 891.91 |
| 15501 | N-11749 | 202004018 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 15502 | 193 | 202004018 | 0.00 | 713.54 | 713.54 | 0.00 | 713.54 |
| 15503 | N-11757 | 202004018 | 0.00 | 834.10 | 834.10 | 0.00 | 834.10 |
| 15504 | N11752 | 202004018 | 0.00 | 797.85 | 797.85 | 0.00 | 797.85 |
| 15507 | N-11756 | 202004018 | 0.00 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | 406.87 |
| 15510 | N-11737 | 202004018 | 0.00 | 606.44 | 606.44 | 0.00 | 606.44 |
| 15520 | PDT-8128 | 202004018 | 0.00 | 871.65 | 871.65 | 0.00 | 871.65 |
| 15521 | N-11750 | 202004018 | 0.00 | 880.26 | 880.26 | 0.00 | 880.26 |
| 15523 | N-11751 | 202004018 | 0.00 | 417.64 | 417.64 | 0.00 | 417.64 |
| 15524 | N-11732 | 202004018 | 0.00 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 |
| 15526 | N-11762 | 202004018 | 0.00 | 398.53 | 398.53 | 0.00 | 398.53 |
| 15527 | N-11765 | 202004018 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 15530 | N-11755 | 202004018 | 0.00 | 660.23 | 660.23 | 0.00 | 660.23 |
| 15536 | 03-03-35(33) | 202004018 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |

ELABORO EGUIFARRO

AUTORIZO

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 ECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

DESCRIPCION MLC-JESUS-YACAMAN

| FACTURA | No PLACA | N.O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V | TOTAL FACTURA |
|---------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|
| 15538 | N11734 | 202004018 | 0.00 | 375.24 | 375.24 | 0.00 | 375.24 |
| 15541 | 205 | 202004018 | 0.00 | 609.84 | 609.84 | 0.00 | 609.84 |
| 15546 | N-11728 | 202004018 | 0.00 | 864.91 | 864.91 | 0.00 | 864.91 |
| 15550 | 00(1) | 202004018 | 0.00 | 179.06 | 179.06 | 0.00 | 179.06 |
| 15551 | N-11722 | 202004018 | 0.00 | 491.88 | 491.88 | 0.00 | 491.88 |
| 15556 | N-11736 | 202004018 | 0.00 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 805.20 |
| 15560 | N-11726 | 202004018 | 0.00 | 834.24 | 834.24 | 0.00 | 834.24 |
| 15566 | 187 | 202004018 | 0.00 | 1,031.06 | 1,031.06 | 0.00 | 1,031.06 |
| 15575 | N-06764 | 202004018 | 0.00 | 357.31 | 357.31 | 0.00 | 357.31 |
| 15577 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004018 | 0.00 | 3,226.22 | 3,226.22 | 0.00 | 3,226.22 |
| 15569 | N-10685 | 202004032 | 0.00 | 908.69 | 908.69 | 0.00 | 908.69 |
| 15571 | 191 | 202004032 | 0.00 | 1,051.45 | 1,051.45 | 0.00 | 1,051.45 |
| 15584 | N-11760 | 202004032 | 0.00 | 481.58 | 481.58 | 0.00 | 481.58 |
| 15612 | N-11763 | 202004032 | 0.00 | 722.00 | 722.00 | 0.00 | 722.00 |
| 15615 | N-11764 | 202004032 | 0.00 | 673.34 | 673.34 | 0.00 | 673.34 |
| 15653 | N-11753 | 202004032 | 0.00 | 653.45 | 653.45 | 0.00 | 653.45 |
| 15656 | N0-10682 | 202004032 | 0.00 | 675.36 | 675.36 | 0.00 | 675.36 |
| 15657 | N0-6276 | 202004032 | 0.00 | 444.48 | 444.48 | 0.00 | 444.48 |
| 15660 | N-11738 | 202004032 | 0.00 | 769.00 | 769.00 | 0.00 | 769.00 |
| 15664 | N-209 | 202004032 | 0.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | 685.00 |
| 15666 | N-11767 | 202004032 | 0.00 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 |
| 15667 | N-11723 | 202004032 | 0.00 | 789.97 | 789.97 | 0.00 | 789.97 |
| 15670 | N0-6766 | 202004032 | 0.00 | 603.31 | 603.31 | 0.00 | 603.31 |
| 15671 | N11724 | 202004032 | 0.00 | 406.24 | 406.24 | 0.00 | 406.24 |

ELABORO EGUIFARRO

AUTORIZO

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
ECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

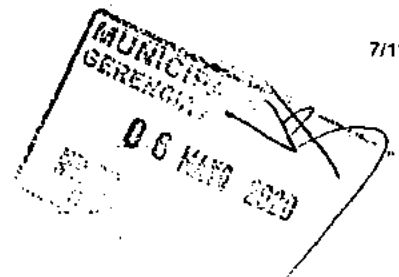
denominación: MLC-JESUS-YACAMAN

| No FACTURA | No. PLACA | N.O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | IS V | TOTAL FACTURA |
|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 15674 | N-11765 | 202004032 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| 15676 | N-11739 | 202004032 | 0.00 | 576.84 | 576.84 | 0.00 | 576.84 |
| 15687 | N11769 | 202004032 | 0.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
| 15727 | N-11764 | 202004032 | 0.00 | 539.16 | 539.16 | 0.00 | 539.16 |
| 15728 | N-11732 | 202004032 | 0.00 | 912.16 | 912.16 | 0.00 | 912.16 |
| 15729 | 159 | 202004032 | 0.00 | 678.46 | 678.46 | 0.00 | 678.46 |
| 15730 | PDT-8128 | 202004032 | 0.00 | 920.03 | 920.03 | 0.00 | 920.03 |
| 15733 | N-11753 | 202004032 | 0.00 | 800.05 | 800.05 | 0.00 | 800.05 |
| 15734 | CISTERNA | 202004032 | 0.00 | 1,113.91 | 1,113.91 | 0.00 | 1,113.91 |
| 15736 | N-11737 | 202004032 | 0.00 | 910.06 | 910.06 | 0.00 | 910.06 |
| 15737 | N-11757 | 202004032 | 0.00 | 877.52 | 877.52 | 0.00 | 877.52 |
| 15739 | N-11749 | 202004032 | 0.00 | 739.87 | 739.87 | 0.00 | 739.87 |
| 15740 | N-11763 | 202004032 | 0.00 | 730.04 | 730.04 | 0.00 | 730.04 |
| 15744 | N-11745 | 202004032 | 0.00 | 570.76 | 570.76 | 0.00 | 570.76 |
| 15745 | N-11722 | 202004032 | 0.00 | 490.02 | 490.02 | 0.00 | 490.02 |
| 15749 | 00(1) | 202004032 | 0.00 | 165.26 | 165.26 | 0.00 | 165.26 |
| 15751 | N-11762 | 202004032 | 0.00 | 654.16 | 654.16 | 0.00 | 654.16 |
| 15753 | N-11728 | 202004032 | 0.00 | 766.79 | 766.79 | 0.00 | 766.79 |
| 15754 | N11734 | 202004032 | 0.00 | 433.49 | 433.49 | 0.00 | 433.49 |
| 15755 | N-11760 | 202004032 | 0.00 | 638.44 | 638.44 | 0.00 | 638.44 |
| 15756 | N-10141 | 202004032 | 0.00 | 752.85 | 752.85 | 0.00 | 752.85 |
| 15759 | 205 | 202004032 | 0.00 | 545.19 | 545.19 | 0.00 | 545.19 |
| 15763 | N10679 | 202004032 | 0.00 | 524.96 | 524.96 | 0.00 | 524.96 |
| 15864 | N-11732 | 202004032 | 0.00 | 934.49 | 934.49 | 0.00 | 934.49 |
| 15866 | NO-6766 | 202004032 | 0.00 | 487.36 | 487.36 | 0.00 | 487.36 |

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO:





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 FECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020
 PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)
 NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

| No. FACTURA | No. PLACA | N O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V | TOTAL FACTURA |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|
| 215867 | N-11753 | 202004032 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 215871 | N-11760 | 202004032 | 0.00 | 525.18 | 525.18 | 0.00 | 525.18 |
| 215872 | N-11767 | 202004032 | 0.00 | 866.40 | 866.40 | 0.00 | 866.40 |
| 215873 | N-11736 | 202004032 | 0.00 | 889.04 | 889.04 | 0.00 | 889.04 |
| 215876 | GENERADOR DIESEL | 202004032 | 0.00 | 968.85 | 968.85 | 0.00 | 968.85 |
| 215877 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004032 | 0.00 | 3,214.43 | 3,214.43 | 0.00 | 3,214.43 |
| 215878 | N-06764 | 202004032 | 0.00 | 564.67 | 564.67 | 0.00 | 564.67 |
| 215881 | N-11722 | 202004032 | 0.00 | 411.02 | 411.02 | 0.00 | 411.02 |
| 215882 | N-11739 | 202004032 | 0.00 | 656.04 | 656.04 | 0.00 | 656.04 |
| 215885 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004032 | 0.00 | 1,005.81 | 1,005.81 | 0.00 | 1,005.81 |
| 215886 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004032 | 0.00 | 400.02 | 400.02 | 0.00 | 400.02 |
| 215888 | N-11764 | 202004032 | 0.00 | 413.44 | 413.44 | 0.00 | 413.44 |
| 215889 | N-11737 | 202004032 | 0.00 | 707.68 | 707.68 | 0.00 | 707.68 |
| 215892 | N-11283 | 202004032 | 0.00 | 1,106.76 | 1,106.76 | 0.00 | 1,106.76 |
| 215893 | N11725 | 202004032 | 0.00 | 440.10 | 440.10 | 0.00 | 440.10 |
| 215894 | 190 | 202004032 | 0.00 | 654.59 | 654.59 | 0.00 | 654.59 |
| 215896 | N0-6126 | 202004032 | 0.00 | 231.39 | 231.39 | 0.00 | 231.39 |
| 215899 | 189 | 202004032 | 0.00 | 803.80 | 803.80 | 0.00 | 803.80 |
| 215900 | 00(1) | 202004032 | 0.00 | 156.86 | 156.86 | 0.00 | 156.86 |
| 215901 | 187 | 202004032 | 0.00 | 868.60 | 868.60 | 0.00 | 868.60 |
| 215903 | 03-03-35(33) | 202004032 | 0.00 | 559.29 | 559.29 | 0.00 | 559.29 |
| 215907 | N-11728 | 202004032 | 0.00 | 402.45 | 402.45 | 0.00 | 402.45 |
| 215913 | N-11726 | 202004032 | 0.00 | 763.98 | 763.98 | 0.00 | 763.98 |

8/11

ELABORO EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

UMERO DE LIQUIDACION 2020010

MONTO APROBADO 180,106.18

ECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

ROVEEDOR. JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

COMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

| No. FACTURA | No PLACA | N.O | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL FACTURA |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|---------------|
| 15915 | N-06278 | 202004032 | 0.00 | 555.37 | 555.37 | 0.00 | 555.37 |
| 15916 | N11769 | 202004032 | 0.00 | 253.74 | 253.74 | 0.00 | 253.74 |
| 15917 | N-11723 | 202004032 | 0.00 | 146.23 | 146.23 | 0.00 | 146.23 |
| 15919 | N11734 | 202004032 | 0.00 | 330.92 | 330.92 | 0.00 | 330.92 |
| 15920 | 193 | 202004032 | 0.00 | 450.02 | 450.02 | 0.00 | 450.02 |
| 15921 | N-11738 | 202004032 | 0.00 | 870.19 | 870.19 | 0.00 | 870.19 |
| 15922 | N11752 | 202004032 | 0.00 | 369.04 | 369.04 | 0.00 | 369.04 |
| 15923 | N-11729 | 202004032 | 0.00 | 302.31 | 302.31 | 0.00 | 302.31 |
| 15927 | 191 | 202004032 | 0.00 | 1,042.35 | 1,042.35 | 0.00 | 1,042.35 |
| 15932 | PBR-7701 | 202004032 | 0.00 | 438.03 | 438.03 | 0.00 | 438.03 |
| 15941 | 159 | 202004032 | 0.00 | 387.38 | 387.38 | 0.00 | 387.38 |
| 15942 | MN-4971 | 202004032 | 0.00 | 170.03 | 170.03 | 0.00 | 170.03 |
| 15944 | N-11750 | 202004032 | 0.00 | 492.75 | 492.75 | 0.00 | 492.75 |
| 15963 | N-11749 | 202004032 | 0.00 | 506.49 | 506.49 | 0.00 | 506.49 |
| 15969 | N-11763 | 202004032 | 0.00 | 888.77 | 888.77 | 0.00 | 888.77 |
| 15973 | N-11762 | 202004032 | 0.00 | 464.01 | 464.01 | 0.00 | 464.01 |
| 15974 | N-05266 | 202004032 | 0.00 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 616.21 |
| 16040 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004032 | 0.00 | 686.40 | 686.40 | 0.00 | 686.40 |
| 16074 | 21543 | 202004032 | 0.00 | 3,620.70 | 3,620.70 | 0.00 | 3,620.70 |
| 16081 | N-11737 | 202004032 | 0.00 | 675.61 | 675.61 | 0.00 | 675.61 |
| 16122 | N-11753 | 202004032 | 0.00 | 835.52 | 835.52 | 0.00 | 835.52 |
| 16123 | N-11749 | 202004032 | 0.00 | 370.85 | 370.85 | 0.00 | 370.85 |
| 16125 | N-11732 | 202004032 | 0.00 | 665.45 | 665.45 | 0.00 | 665.45 |
| 16128 | N-11751 | 202004032 | 0.00 | 619.95 | 619.95 | 0.00 | 619.95 |

9/11

ELABORO. EGUIFARRO

AUTORIZO

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 ECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

ROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

denominación MI C-JESUS-YACAMAN

| FACTURA | No. PLACA | N.O | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL FACTURA |
|---------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|---------------|
| 16131 | N-11739 | 202004032 | 0.00 | 856.11 | 856.11 | 0.00 | 856.11 |
| 16133 | N-11722 | 202004032 | 0.00 | 688.01 | 688.01 | 0.00 | 688.01 |
| 16134 | PDT-8128 | 202004032 | 0.00 | 885.70 | 885.70 | 0.00 | 885.70 |
| 16141 | N11734 | 202004032 | 0.00 | 877.22 | 877.22 | 0.00 | 877.22 |
| 16146 | 00(1) | 202004032 | 0.00 | 165.06 | 165.06 | 0.00 | 165.06 |
| 16152 | N-10141 | 202004032 | 0.00 | 659.85 | 659.85 | 0.00 | 659.85 |
| 16157 | N-11764 | 202004032 | 0.00 | 634.89 | 634.89 | 0.00 | 634.89 |
| 16167 | N-11728 | 202004032 | 0.00 | 759.08 | 759.08 | 0.00 | 759.08 |
| 16171 | N-209 | 202004032 | 0.00 | 767.58 | 767.58 | 0.00 | 767.58 |
| 16174 | N-11750 | 202004032 | 0.00 | 596.78 | 596.78 | 0.00 | 596.78 |
| 16176 | N-11760 | 202004032 | 0.00 | 584.01 | 584.01 | 0.00 | 584.01 |
| 16177 | N0-10682 | 202004032 | 0.00 | 679.42 | 679.42 | 0.00 | 679.42 |
| 16179 | N-11763 | 202004032 | 0.00 | 627.73 | 627.73 | 0.00 | 627.73 |
| 16183 | N-11737 | 202004032 | 0.00 | 723.33 | 723.33 | 0.00 | 723.33 |
| 16193 | PCS-1517 | 202004032 | 0.00 | 415.64 | 415.64 | 0.00 | 415.64 |
| 16198 | 159 | 202004032 | 0.00 | 531.66 | 531.66 | 0.00 | 531.66 |
| 16205 | N-11757 | 202004032 | 0.00 | 648.75 | 648.75 | 0.00 | 648.75 |
| 16208 | N-11745 | 202004032 | 0.00 | 638.43 | 638.43 | 0.00 | 638.43 |
| 16212 | 00(4) | 202004032 | 0.00 | 142.57 | 142.57 | 0.00 | 142.57 |
| 16294 | N-11738 | 202004032 | 0.00 | 555.46 | 555.46 | 0.00 | 555.46 |
| 16295 | CISTERNA | 202004032 | 0.00 | 1,074.78 | 1,074.78 | 0.00 | 1,074.78 |
| 16296 | 6-37-00(52) | 202004032 | 0.00 | 856.15 | 856.15 | 0.00 | 856.15 |
| 16299 | N10679 | 202004032 | 0.00 | 418.36 | 418.36 | 0.00 | 418.36 |
| 16300 | 10-30-03 | 202004032 | 0.00 | 1,652.96 | 1,652.96 | 0.00 | 1,652.96 |
| 16304 | N-06764 | 202004032 | 0.00 | 530.77 | 530.77 | 0.00 | 530.77 |

ELABORO EGUIFARRO

Eguifarro

AUTORIZO

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 MAYO 2020



LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,105.18
 ECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

denominación MLC-JESUS-YACAMAN

| FACTURA | No. PLACA | N.O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V | TOTAL FACTURA |
|---------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|
| 16305 | PBR-7701 | 202004032 | 0.00 | 914.57 | 914.57 | 0.00 | 914.57 |
| 16306 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004032 | 0.00 | 3,160.38 | 3,160.38 | 0.00 | 3,160.38 |
| 16311 | 190 | 202004032 | 0.00 | 442.80 | 442.80 | 0.00 | 442.80 |
| 16320 | N-11750 | 202004032 | 0.00 | 656.52 | 656.52 | 0.00 | 656.52 |
| 16332 | N-11753 | 202004032 | 0.00 | 685.22 | 685.22 | 0.00 | 685.22 |
| 16334 | N-11732 | 202004032 | 0.00 | 692.02 | 692.02 | 0.00 | 692.02 |
| 16336 | N-11760 | 202004032 | 0.00 | 428.05 | 428.05 | 0.00 | 428.05 |
| 16338 | N-11749 | 202004032 | 0.00 | 303.04 | 303.04 | 0.00 | 303.04 |
| 16341 | N-11767 | 202004032 | 0.00 | 918.44 | 918.44 | 0.00 | 918.44 |
| 16343 | 159 | 202004032 | 0.00 | 280.81 | 280.81 | 0.00 | 280.81 |
| 16352 | N-11762 | 202004032 | 0.00 | 441.49 | 441.49 | 0.00 | 441.49 |
| 16359 | N-11757 | 202004032 | 0.00 | 445.40 | 445.40 | 0.00 | 445.40 |
| TOTAL | | | 0.00 | 180,105.18 | | 0.00 | 180,105.18 |

ELABORO EGUIFARRO

Emg

AUTORIZO

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 ECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

KOMENCIALURA MLC-JESUS-YACAMAN

| FACTURA | No. PLACA | N.O. | SUB-TOTAL GRAVABLE | SUB-TOTAL NO GRAVABLE | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL FACTURA |
|---------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|---------------|
| 214804 | N-11764 | 202004018 | 0.00 | 752.30 | 752.30 | 0.00 | 752.30 |
| 214805 | N-11732 | 202004018 | 0.00 | 894.01 | 894.01 | 0.00 | 894.01 |
| 214806 | PDT-8128 | 202004018 | 0.00 | 782.87 | 782.87 | 0.00 | 782.87 |
| 214807 | N-11750 | 202004018 | 0.00 | 970.33 | 970.33 | 0.00 | 970.33 |
| 214808 | N-11753 | 202004018 | 0.00 | 821.90 | 821.90 | 0.00 | 821.90 |
| 214810 | N-11722 | 202004018 | 0.00 | 610.04 | 610.04 | 0.00 | 610.04 |
| 214811 | N-11763 | 202004018 | 0.00 | 844.33 | 844.33 | 0.00 | 844.33 |
| 214812 | N-11762 | 202004018 | 0.00 | 719.09 | 719.09 | 0.00 | 719.09 |
| 214813 | N-11751 | 202004018 | 0.00 | 905.67 | 905.67 | 0.00 | 905.67 |
| 214817 | 159 | 202004018 | 0.00 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 529.04 |
| 214819 | BOMBA DE FUMIGACION | 202004018 | 0.00 | 590.90 | 590.90 | 0.00 | 590.90 |
| 214821 | N-11738 | 202004018 | 0.00 | 807.00 | 807.00 | 0.00 | 807.00 |
| 214822 | N-11757 | 202004018 | 0.00 | 822.12 | 822.12 | 0.00 | 822.12 |
| 214824 | N-10141 | 202004018 | 0.00 | 903.45 | 903.45 | 0.00 | 903.45 |
| 214829 | 11637 | 202004018 | 0.00 | 162.38 | 162.38 | 0.00 | 162.38 |
| 214831 | N-11737 | 202004018 | 0.00 | 730.78 | 730.78 | 0.00 | 730.78 |
| 214833 | 205 | 202004018 | 0.00 | 585.45 | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
| 214834 | N-11728 | 202004018 | 0.00 | 734.95 | 734.95 | 0.00 | 734.95 |
| 214835 | N-11767 | 202004018 | 0.00 | 528.10 | 528.10 | 0.00 | 528.10 |
| 214842 | N-11749 | 202004018 | 0.00 | 782.87 | 782.87 | 0.00 | 782.87 |
| 214843 | N-11755 | 202004018 | 0.00 | 905.88 | 905.88 | 0.00 | 905.88 |
| 214844 | N11734 | 202004018 | 0.00 | 613.66 | 613.66 | 0.00 | 613.66 |
| 214854 | N-11756 | 202004018 | 0.00 | 766.86 | 766.86 | 0.00 | 766.86 |
| 215017 | N-11762 | 202004018 | 0.00 | 530.68 | 530.68 | 0.00 | 530.68 |

ELABORO: EQUIFARRO

[Handwritten signature]

AUTORIZO:

REVISO:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA MUNICIPAL
 05 MAYO 2020
 FRENTE AL PUEBLO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020010 MONTO APROBADO 180,106.18
 FECHA 06/05/2020 DESDE 16/04/2020 HASTA 30/04/2020

| OBJETO GASTO | UNIDAD | VALOR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 36-0002-0005-0001-11-3-35-356 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 180,106.18 |
| | COMBUSTIBLE | 180,106.18 |
| | TOTAL GENERAL | 180,106.18 |

EMG

MUNICIPAL
 GERENCIA
 06 MAYO 2020
 SULA



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



No. O/C: 202005110007

IPSO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS X

ÉCHA: Lunes, 11 de Mayo de 2020

ROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

VIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

SOLICITUD: 202005110008 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | LEMPIRAS | | |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 2100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020 PARA ALIMENTACION DE COMITE DE EMERGENCIA APOYANDO A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA POR EMERGENCIA COVID-19 | 120.00 | 252,000.00 | 37,800.00 | 289,800.00 |

SUB-TOTAL: 252,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 37,800.00
TOTAL: 289,800.00

LOR EN
TRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

RA USARSE CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA COVID-19



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
Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, etc., según lo la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.
No se permite incluir renglones.



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 05 | 2020 |

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula RTN: 05019000044717
 Dirección: _____ Teléfono: _____
 CONTADO CRÉDITO Días: OK 20200510004

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y PAGOS DIFERENCIALES | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| | <u>2000 Platos de comida con refresco incluido</u> | <u>120.-</u> | | <u>252,000.-</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor en Letras: doscientos ochenta y nueve mil ochocientos tempiras exactos.

Nº de Orden de Compra Ercos: _____
 Nº de Registro Encarado: _____
 Nº de Registro IAD: _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 MAYO 2020
 R.T.N. 16041973002902
 C.A. CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **001227**
 RAVDO AUTORIZADO Del: 000-001-01-00001231 al: 000-001-01-00001240
 Emisor: 0104540184 Fecha Emisión: 24/05/2020
 IMPRESO Y EMANADO GONZALEZ & CIA. S.A. C.A. 000-00001100
 Calle: Av. 1000 No. 100-00001100 + Tel. 2222-0100

| | |
|----------------|-------------------------|
| Exempto L | |
| Exempto L | |
| Gravado 15% L | <u>252,000.-</u> |
| Gravado 15% L | |
| 15% I.S.V. L | <u>37,800.-</u> |
| 15% I.S.V. L | |
| TOTAL L | <u>389,800.-</u> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 CAL CF0149-190105-004600-5W0E-03BAAC-E3
 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2021





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



No. O/C: 202005130001

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

CHA: Miércoles, 13 de Mayo de 2020

OVEEDOR: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ (MEDITEC)

N. PROVEEDOR: 01071956011840

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

SOLICITUD: 202005100003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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 |
| 581 | UND | 600 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FRASCO HUMIDIFICADOR | 80.00 | 48,000.00 | 7,200.00 | 55,200.00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 48,000.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 7,200.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 55,200.00 |

OR EN
RAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

RA USARSE FRASCOS HUMIDIFICADORES PARA PACIENTES COVID19 EN GIMNASIO MUNICIPAL



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
avor especificar cuando correspondiere: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
lacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
lo se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Handwritten Signature]
Jefe de Unidad de Compras de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

meditec

ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DROGUERÍA

Email: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com

FACTURA

000-001-01-00039591

Teléfonos: 2557-2331 - 2553-7969

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Fecha de Emisión: 14/05/2020

RTN: 9081900044117

Lugar y Tel: San Pedro Sula, Cortés

Fecha de Vencimiento: 14/05/2020

Número de Orden de Compra: 202005130001

| ódigo - Descripción | Cantidad | Unidad(es) | Precio Descuento | Importe |
|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| 4063 - FRASCO IDENTIFICADORA *** | 600 | | L 80.00 / C.00 | L 48,000.00 |
| Correlativo de orden de compra exenta | | | Importe Exonerado | L 0.00 |
| Correlativo de constancia de registro exonerado | | | Importe Gravado 15% | L 48,000.00 |
| Identificativo del registro de la SAG | | | Importe Exento | L 0.00 |
| Original: Cliente | | | Subtotal | L 48,000.00 |
| gial: SW30R | | | ISV (15%) | L 7,200.00 |
| | | | Desc. Y Rebajas | L 0.00 |
| | | | TOTAL | L 55,200.00 |

CIBI CONFIRME:

Firma y Sello

En letras: Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos
Leptiras exactos.

17 MAYO 2020

ORIGINAL

Observaciones:

Firma del presente documento constituye comprobante de
copia de mercadería.

La factura no es comprobante de pago.

Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.

Se cobrará el 3% de interés por mora.

Productos marcados con tres asteriscos (*) pagan ISV (15%)

I: 951480-260003-ADM193-61403A-R21AER-E3

cha Límite de Emisión: 09/03/2021

ngo Autorizado: 032-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000

MEDITEC

DE: JORGE ARMANDO ORTES QUIROS

6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. NO. GUAMILITO #68

San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica

RTN: 01071956011840

www.drogueriameditec.com

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



No. O/C: 202005150007

DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

A: **Viernes, 15 de Mayo de 2020**

EEDOR: **WAMYHSA, S. DE R.L. DE C.V.**

PROVEEDOR: **05019999179940**

D E EJECUTORA: **0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD**

LICITUD: **202005110005** FORMA DE PAGO: CREDITO

SERVA PRESUPUESTARIA: _____

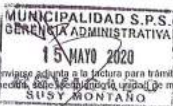
entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | LEMPIRAS | | | | | |
|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| to del | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 1 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EXTINTOR DE 20 LBS. C02 AMEREX | 11,600.00 | 11,600.00 | 1,740.00 | 13,340.00 |
| 1 | UND | 4 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EXTINTOR DE 10 LBS PQS AMEREX | 2,500.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 1 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EXTINTOR DE 10 LBS. C02 AMEREX | 6,800.00 | 13,600.00 | 2,040.00 | 15,640.00 |
| 1 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EXTINTOR DE 20 LBS. PQS AMEREX | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |
| | | | UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | | | | |

SUB-TOTAL: 41,200.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 5,630.00
TOTAL: 50,830.00

EN
S: **CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS**

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



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
especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, tipo de unidad, unidad de medida
inscripción en español de los materiales y equipos solicitados
permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



20 Calle, 10 Ave., Colonia Prado Alto,
 N° 205, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 E-mail: nlandablanco@wamyhsa.com
 Tel/Fax: (504) 2556-7566, Cel.: 8855-6641
 P.O. Box 843 • R.T.N. 05019999179940

WAMYHSA,

S. de R.L. de C.V.

| | | |
|------------------------------------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 19 | 05 | 2026 |
| CONDICIONES DE PAGO | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> AL CREDITO | | |
| <input type="checkbox"/> AL CONTADO | | |

FACTURA 000-001-01-00N° 009009

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Señor: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u> |
| R.T.N.: <u>05019000044717</u> No. Orden de Compra: <u>202005150007</u> |
| No. O/C Exenta: |
| No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG: |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Extintor de 20 Lbs Co2 Amerex | 11,600.00 | | 11,600.00 |
| 04 | extintor de 10 Lbs. pqs Amerex | 2,500.00 | | 10,000.00 |
| 02 | extintor de 10 Lbs. Co2 Amerex | 6,800.00 | | 13,600.00 |
| 02 | extintor de 20 lbs. pqs Amerex | 4,500.00 | | 9,000.00 |



CAI: E98F6A-69CDB-6243A8-350D35-8DA76E-82, Fecha Límite de Emisión: 05/01/2021
 Rango autorizado: 889-001-81-00008751 al 900-881-01-89919000 • Fecha de Recepción: 08/01/2020
 Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Obligado Tributario Emisor,

Son L. Cincuenta mil Ochocientos
treinta exactos

Agradecemos su Preferencia en Nuestros Servicios.
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

| | | |
|----------------------|----------|------------------|
| Importe Exonerado | L | |
| Importe Exento | L | |
| Importe Gravado 15% | L | 44,200.00 |
| Importe Gravado 18% | L | |
| 15% IMPTO. SV | L | 6,630.00 |
| 18% IMPTO. SV | L | |
| TOTAL FACTURA | L | 50,830.00 |

IMPRESORÍA MACHILLO DEL VALLE, S.R.L. TEL.: 2588-4072 / 737-7761, R.T.N. 02018995174749, CERT. 8231-09-10506-97



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



No. O/C: 202005150004

DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

4A: Viernes, 15 de Mayo de 2020

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

I. PROVEEDOR: 08019007075237

AD EJECTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

OLICITUD: 202005140004 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | LEMPIRAS | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| Ítem del Bando | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 121 | UND | 2 | BIENES ACONDICIONADO UNIDAD TIPO TECHO VIKING AIR/BUWA ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA, INSTALACION COMPLETA. MODELO COND. CARRIER / EVAP. BUWA CAPASIDAD 60000 BTU, 5 TON VOLTAGE: 208/ 230 VLT-1PH60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A. | 39,195.00 | 78,390.00 | 11,758.50 | 90,148.50 | |
| | | | PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | | | | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 78,390.00 | |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 | |
| | | | | | | I.S.V. | 11,758.50 | |
| | | | | | | TOTAL: | 90,148.50 | |
| RE EN | | | | | | | | |
| AS: | NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | | | | | | | |
| USARSE | UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE | | | | | | | |

En este Orden debe figurar en la factura, la O/C original y debe enviarse adjunta la factura para trámite de pago cuando sea al crédito o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados. Este formato de Orden de Compra no permite incluir renglones.

BGUTERREZ
Estandarizada por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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 PV00004709
 Referencia:

Factura000-001-01-00003252
 Fecha Doc.: 17/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-ED4EAF-98502A-ASFBBB-ED
 Fecha límite de emisión: 03/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constata el registro enmendado:
 Orden compra evento:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y | | Libre de Impuestos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | Rebajas | Impuestos | |
| [PNL-05] UNIDAD TIPO TECHO VIKING AIRBUMA ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON BOMBA DE DRENAJE Y TUBERIA INCLUIDA. INSTALACION COMPLETA. MODELO: COND. CARRIER / EVAP. BUMA CAPACIDAD: 60000BTU, 5TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R1-410A | 2ud (es) | L.39,195.00 | 0.00 | ISV 15% | L.78,390.00 |

Son: Noventa Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Lempiras con 50/100.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gravado 15% | L.78,390.00 |
| Gravado 18% | L.0.00 |
| ISV 15% | L.11,758.50 |
| ISV 18% | L.0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L.0.00 |
| Exento | L.0.00 |
| Exonerado | L.0.00 |
| Total | L.90,148.50 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|-------------|-------------|
| ISV 15% | L.78,390.00 | L.11,758.50 |

Comentarios:NO DE OC 202005150004

Total de artículos: 2

LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER LA MISMA QUE LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN LA FACTURA ORIGINAL. SI LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN ESTE DOCUMENTO NO ES LA MISMA QUE LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN LA FACTURA ORIGINAL, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN ESTE DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN ESTE DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENVIAN EN ESTE DOCUMENTO.

Firma
 Cliente Representante.

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

* Por cada cheque notificado se cobran 190.00 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: 202005150006

PO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

CHA: Viernes, 15 de Mayo de 2020

OVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

C.N. PROVEEDOR: 05019019086629

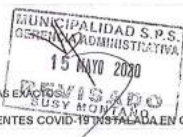
IDAD EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

SOLICITUD: 202005110006 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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 |
| 581 | UND | 5 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARRITOS PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS | 11,500.00 | 57,500.00 | 8,625.00 | 66,125.00 |
| 581 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESA CON LAS MEDIDAS 1.7X1X38 | 1,900.00 | 1,900.00 | 285.00 | 2,185.00 |
| 581 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BANCO ZANCUDO NEGRO | 1,200.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 |
| 581 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESA PLEGABLE INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL | 1,800.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | | | | | | | |



SUB-TOTAL: 62,400.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,360.00
TOTAL: 71,760.00

OR EN SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.
RA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

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
avor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
facet descripción en español de los materiales y equipos solicitados
lo se permite incluir renglones

RIGOBERTO RODRIGUEZ
Coordinador
Agencia Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre/ Firma y Sello



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA S de RL**

Bd. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave., C. #168,
San Pedro Sula, Cortes.

R.T.N. 05019019086629

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061

rodri@ozmijoinversiones@gmail.com

C.A.I.: A5CB4F-4A9A5-9042BB-803399-09978E-AD

Fecha, 15 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 05019000044717

Dirección:

O.C. Exenta: 202005150006

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

| GANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5 | Carritos para transportar alimentos. | 11,500.00 | 57,500.00 |
| 1 | Mesa con las medidas 1.7 x 1 x 38. | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1 | Banco Zancudo Negro. | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1 | Mesa plegable instalada en la entrada principal Unidad estabilizadora para pacientes covid-19 instaladas en gimnasio Municipal de San Pedro Sula. | 1,800.00 | 1,800.00 |



FACTURA.000-001-01-00

000122

Fecha de Recepción. 20/02/2020

Fecha Limite Emisión. 20/02/2021

Original, Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizada: 000.001-01-00000101 # 000.001-01-00000150

TOTAL 63400.00

(Costos y Fletes Opcionales)

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,360.00

71,760.00

Son l.p.s. Setenta y un Mil Setecientos Sesenta 00/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

RECIBADO: No. 222-0647-1862-0231 971719329 Email: info@inversionesrodri@ms.com R.T.N. 05019019086629 C.A.I.: A5CB4F-4A9A5-9042BB-803399-09978E-AD



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202005150012

ORDEN DE:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 15 de Mayo de 2020

PROVEEDOR:

PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

N. PROVEEDOR:

05019011436526

DADA EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

SOLICITUD:

202005150004

FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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 |
| 581 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PORTA GLOBO 33CM 1" PAQUETE | 55.36 | 110.76 | 16.61 | 127.37 |
| 581 | UND | 53 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANO DE OBRA | 55.50 | 2,941.50 | 441.23 | 4,382.73 |
| 581 | UND | 35 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MTS SUBLIMAC TELA 65 GRS | 54.39 | 1,903.65 | 285.54 | 2,189.19 |
| 581 | UND | 150 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL HOJA SUBLIMACION A4 IMPRESA PARA ELABORACION DE BANDERINES PARA PACIENTES PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | 32.19 | 4,828.50 | 724.28 | 5,552.78 |

SUB-TOTAL: 9,784.43

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,467.86

TOTAL: 11,252.07

ORDEN EN

RAS: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS

PARA USARSE

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

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 y se debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y se debe describir en español de los materiales y equipos solicitados y se permite incluir renglones

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

Original Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Jairo Cortés Flores Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

tel: (504) 2553-4525
 tel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepot.com
 ventas@paperdepot.com
 ventas@construdepot.com

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

UI: E535CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00069607

nte: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 # 05019000044717
 ccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 diciones de Pago : A 30 Días

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Orden de Compra | Fecha |
| 202005150012 | 21/05/2020 |
| Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta: | No.Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
| | | |

| IDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|------|-------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 2 | 2917-24 | 01 | PORTA GLOBO 33CM 1 PAQ | ISV | 55.34 | 0.00 | 110.76 |
| 53 | MANO-OBRA | 01 | MANO DE OBRA | ISV | 55.50 | 0.00 | 2,941.50 |
| 35 | DSP01/05-60 | 01 | MTS.SUBLIMAC.TELA 65 GRS SPANA1.52X50MTS 10 ONZ | ISV | 54.39 | 0.00 | 1,903.65 |
| 150 | 5500H | 01 | HOJA SUBLIMACION A4 IMPRESA | ISV | 32.19 | 0.00 | 4,828.50 |



-----Ultima Linea-----

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|------|----------------------|------|-------------------|------|------------------------|----------|------------------------|------|--------------|----------|--------------|------|----------|-----------|
| | | Recibi Conforme | <table border="1"> <tr> <td>Subtotal L:</td> <td style="text-align: right;">9,784.41</td> </tr> <tr> <td>Descuento y Rebajas L:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L:</td> <td style="text-align: right;">9,784.41</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V 15% L:</td> <td style="text-align: right;">1,467.66</td> </tr> <tr> <td>I.S.V 18% L:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total L:</td> <td style="text-align: right;">11,252.07</td> </tr> </table> | Subtotal L: | 9,784.41 | Descuento y Rebajas L: | 0.00 | Importe Exonerado L: | 0.00 | Importe Exento L: | 0.00 | Importe Gravado 15% L: | 9,784.41 | Importe Gravado 18% L: | 0.00 | I.S.V 15% L: | 1,467.66 | I.S.V 18% L: | 0.00 | Total L: | 11,252.07 |
| Subtotal L: | 9,784.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Exonerado L: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Exento L: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Gravado 15% L: | 9,784.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.S.V 15% L: | 1,467.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.S.V 18% L: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total L: | 11,252.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jefe de Bodega | Transportista | | ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 107 / 100 L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

do en Ofertas de ventas 61693.

EPAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD la valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper en SPS.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

lo por: Keiry Osiris Menendez Cruz
 ural es beneficio de todos, oxijala.

Rango Autorizado 000-005-01-00057001 al 000-005-01-00087000
 Fecha Límite Impresión 07/03/2021



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



No. O/C: 202005150013

DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

4A: Viernes, 15 de Mayo de 2020

VEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

I. PROVEEDOR: 05019011436526
 IAD EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD
 IOLICITUD: 202005120005 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| Ítem del Bando | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 381 | UND | 4 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DETECTOR DE METAL C/BATERIA | 1,056.72 | 4,226.88 | 634.03 | 4,860.91 |
| 381 | UND | 10 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALFOM. NOM. C/RIPIA 2X3 VERDE | 614.80 | 6,149.00 | 922.35 | 7,071.35 |
| 381 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RILLO 2'X50" TAPE ANTI-RES. NEGRA/MARILLO | 412.04 | 1,236.12 | 185.42 | 1,421.54 |
| | | | | | | SUB-TOTAL: | 11,612.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | | I.S.V. | 1,741.80 |
| | | | | | | TOTAL: | 13,353.80 |

R EN
 AS: TRECE MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

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



4o. de esta Orden debe figurar en la factura, la C/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
 or especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 ser descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

BOUHERREZ
 El emitido por:
 Auxiliar-Administrador de Bienes y Servicios

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Hugo César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

tel: (504) 2553-4525
 tel: (504) 9460-7561

El monto de este documento debe ser
 cobrado en el momento de la compra
 en efectivo en: construyendopapeles.com

Papeles de Depósito S.A. de C.V.
 R.F.N. DSD19111436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

I: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

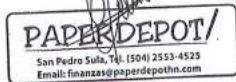
Factura: 000-005-01-00069187

nte: CMD17 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 05019000044717
 oción: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 diciones de Pago: A 30 Días

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Orden de Compra | Fecha |
| 0200515003 | 15/05/2020 |
| Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual | |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| No Orden de Compra Exenta | No Constancia Registro de Exonerado | No Registro de la SAG |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

| TIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------|----------------|-----|----------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 4 | VA-FR-10540 | 01 | DETECTOR DE METAL C/BATERIA | ISV | 1,096.72 | 0.00 | 4,226.88 |
| 10 | MM6666-3-VERDE | 01 | ALFOM NCM C/ORILLA 2'X3' VERDE | ISV | 614.50 | 0.00 | 6,149.00 |
| 3 | AT-50-NAM | 01 | ROLL 2'X50'TAPE ANTI-FRES.NEGRAMARILLO | ISV | 412.04 | 0.00 | 1,236.12 |



-----Ultima Linea-----

| |
|----------------|
| |
| Jefe de Bodega |

| | |
|---------------|-----------------|
| | Recibi Conforme |
| Transportista | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L. | 11,612.00 |
| Descuento y Rebajas L. | 0.00 |
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 1,161.20 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| I.S.V 15% L. | 1,741.80 |
| I.S.V 18% L. | 0.00 |
| Total L. | 13,353.80 |

on Ofertas de ventas 61020

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y80 / 100

¡PTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 1 valida unicamente presentando fisicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 n SPS

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1 CRÉDITO/COPIA
 2 OBLIGADO TRIBUTARIO

3 por: Jessi Canna Partido Montoya
 ara es beneficio de todos, exijala.

Rango Autorizado: 000-005-01-00067001 y 000-005-01-00087000
 Fecha Límite Impresión: 07/03/2021



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



No. O/C: 202005150016

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

HA: **Viernes, 15 de Mayo de 2020**

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

N. PROVEEDOR: 08019007075237

DAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

SOLICITUD: 202005150009 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Ítem 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 REPARACION DE AGUA DEL GIMNASIO, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DRENAJE, REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. REPARACION DE PLANCHAS ACCESO EN CEMENTO AL AREA DE BODEGA DE DESECHOS SOLIDOS. INSTALACION DE ROTULOS DE ACCESO. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS ESPEJOS. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | 57,000.00 | 57,000.00 | 8,550.00 | 65,550.00 |

SUB-TOTAL: 57,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 8,550.00

TOTAL: 65,550.00

EN

RE: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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



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
var especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, especificando la unidad de medida
cer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
se permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



B. GUTIERREZ

Encargado por

Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



Dr. José César Fuentes Toro

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



COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.
 Barrio Río Blanco 7 calle, zona Avenida Casa No 18 San Pedro Sula
 Tel.: 2001-1525 - Fax:
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisainlinea.com

26-05-2020 21:11:49
 Original/Cliente
 Copia: Original Tributar
 Entero

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

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Orden PV00004734
 Referencia:

Factura000-001-01-00003277
 Fecha Doc.: 26/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-A5F8BB-ED
 Fecha límite de emisión: 05/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constata registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y Rebajas | | Impuestos | Libre de Impuestos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|---------|-------------|--------------------|
| | | | | | | |
| [BRA-01] REPARACION DE AGUA DEL GIMNASIO, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DRENAJE, REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION DE PLANCHA, ACCESOEM CEMENTO AL AREA DE BODEGA DESECHOS SOLIDOS, INSTALACION DE ROTULOS DE ACCESO, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS ESPEJOS. | 1GLE | L 57,000.00 | 0.00 | ISV 15% | L 57,000.00 | |

Son: Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Lempras con 0/100.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gravado 15% | L 57,000.00 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 8,550.00 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 65,550.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|-------------|------------|
| ISV 15% | L 57,000.00 | L 8,550.00 |

Comentarios: NO DE OC 202005150016

total de artículos: 1

SE CONSTATA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE ENTENDERÁ EN BUENOS PAGOS DE ESTA FACTURA, SE EL COMPRADOR INCUMPLIERE EN EL PAGO DE SUS DEUDA, ACEPTA UN CARGO DE INTERÉS DEL 2% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL SEPTIMA ESTA FACTURA, OBLIGA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. COCEREN EN CASO DE ACCION JUDICIAL O COMPRADOR ENVIAR AL PUERO DE SU DOMICILIO Y SE GARANTE EXPRESAMENTE A LOS TRABAJADORES UNA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) ACEPTA LIBRE DE PROPOSITO.

Firma
 Cliente/Representante.

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

* Por cada cheque rubricado se cobran Lps. 525.00 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: 202005160002

DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Sabado, 16 de Mayo de 2020

VEEDOR: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR: 05019002058485

EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/ALCALDIA Y

SOLICITUD: 202005160001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--|
| Ítem del Bando | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 500 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUSPENSION AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML. A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. ALTA CALIDAD ZONA 3 GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: AGUA PINGUINO PAQUETE DE 20 UNIDADES DE 300 ML UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE 5PS | 105.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | |

SUB-TOTAL: 52,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 0.00
TOTAL: 52,500.00

RENTAS: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

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

4o. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse a la facturación a través de pago cuando sea a crédito o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, cantidad o la unidad de medida por descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones.



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUQUERREZ
Elaborado por
Auxiliar de Inventario de Bienes y Servicios



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

RTN:05019002058485

Factura No. 000-066-01-00018714

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Caj:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

FECHA: 20-05-20

Orden De Compra N.:

Rango Autorizado:
DEL000-066-01-00017001

AL000-066-01-00022000

9012-1-1-0293-2020

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

CODIGO CLIENTE: 100,936

RTN: 05019000044717

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: San Pedro Sula

VENCE: 19-06-20

| Cantidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 10000.00 | AGUA PINGÜINO PET 12 ONZAS | 5.25 | 0.00 | 52,500.00 |
| TOTAL | | | | 52,500.00 |



Cincuenta y Dos Mil Quinientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

| | |
|-----------------------|------------------|
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Importe Exento: | 52,500.00 |
| Importe Gravado 15%: | 0.00 |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 |
| ISV 15 %: | 0.00 |
| ISV 18 %: | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | 52,500.00 |

Entregue Conforme

ERVACIONES:O/C 9012-1-1-0293-2020

0

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Plátita

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



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



No. O/C: 202005190003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

N. PROVEEDOR: 05019018985387

IDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

SOLICITUD: 202005080001 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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 | |
| 424 | UND | 5 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, CAJAS 2X4 PARA PARED, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMT 3/4 Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA TODA LA CANALIZACION DE CADA PUNTO, TERMINACION Y ORDENAMIENTO EN GABINETE ACTUAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, ETIQUETACION DE LOS PUNTOS EN PLACAS 2 PUNTOS EN RAYOS X 2 PUNTOS EN LABORATORIO 1 PUNTO EN BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA | 4,800.00 | 24,000.00 | 3,600.00 | 27,600.00 | |
| 424 | UND | 1 | INTERCONEXION ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES INTERCONEXION ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES INTERCONEXION DE NODO 02 DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA NUEVO NODO 03 EN AREA DE SALON MULTIPLE INTERCONEXION POR COBRE CATEGORIA 05 CABLE UTP RESPECTIVA CANALIZACION Y TERMINACION EN BRACKET DE PARED CON SUS | 9,500.00 | 9,500.00 | 1,425.00 | 10,925.00 | |

! 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
avor especificar cuando corresponde Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
lacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
lo se permite incluir renglones

19 MAYO 2020

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Ing. Juan Cesar Fuentes Toro

Instit. Proveedor - Centro Almacén

SUB-TOTAL: 33,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,025.00

TOTAL: 38,525.00

ALOR EN
ETRAS: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones


BOUTIEREZE
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO




Jairo Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology

CAI: 444CDF-8B1CA5-686CA0-1EAB72-D3FAC0-54
Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000657

Fecha: 20/05/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202005190003

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
TEL: 2552-1588

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 5.00 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DERED. INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, CAJAS 2X4 PARAPARED, TAPAS DE 1 POS, JACKRJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3PIES CAT 6, PATCHCORD DE 7PIES CAT 6, DUCTOS EMT 3/4Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA TODALA CANALIZACION DE CADA PUNTO, TERMINACIONY ORDENAMIENTO EN GABINETE ACTUAL ENEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LOSPUNTOS EN PLACAS. 2 PUNTOSEN RAYOS X 2 PUNTOS ENLABORATORIO 1 PUNTO EN BIOMETRICO DECONTROL DE ASISTENCIA | 4,800.00 | | 24,000.00 |
| 1.00 | INTERCONEXION ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES INTERCONEXION DE NODO 02 DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA NUEVO NODO 03 EN AREA DE SALON MULTIPLE. INTERCONEXION POR COBRE CATEGORIA 06 CABLE UTP RESPECTIVA CANALIZACION Y TERMINACION EN BRACKET DE PARED CON SUS ACCESORIOS | 9,500.00 | | 9,500.00 |
| TOTAL | | | | 33,500.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.R.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 MAYO 2020

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100

GARANTIA: 60 MESES

| | |
|------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 33,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| I.S.V. 15% L | 5,025.00 |
| I.S.V. 18% L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 38,525.00 |

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR





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



No. O/C: 202005190002

IPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Martes, 19 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

NIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFCINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

o. SOLICITUD: 202005010002 FORMA DE PAGO: CREDITO

o. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

rvase 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 | |
| 241 | UND | 2 | MANTENIMIENTO DE PC. PORTÁTIL Y PERIFERICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA REVISION DE MANGUERAS DE TINTAS REVISION DE ALMOHADILLAS DE TINTA REVISION DE CABEZAL DE IMPRESION MANTENIMIENTO DE ENGRANAJE Y DEMAS REVISION DE CABEZAL PARA LA IMPRESORA DE BRENDA GUTIERREZ Y VARINIA CARCAMO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION | 2,675.00 | 5,350.00 | 802.50 | 6,152.50 | |

SUB-TOTAL: 5,350.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 802.50

TOTAL: 6,152.50

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS GERENCIA DE ADMINISTRACION

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
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, peso, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones

ESTE DOCUMENTO 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

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology

CAI: 444CDF-8B1CAS-6B4CAD-1EAB72-03FACB-54
Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000659

Fecha: 20/05/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202005190002

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
TEL: 2552-1588

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 2.00 | MANTENIMIENTO DE PC, PORTÁTIL Y PERIFERICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA REVISION DE MANGUERAS DE TINTAS, REVISION DE ALMOHADILLAS DE TINTA REVISION DE CABEZAL DE IMPRESIÓN MANTENIMIENTO DE ENGRANAJE Y DEMÁS REVISION DE CABEZAL | 2,675.00 | | 5,350.00 |
| TOTAL | | | | 5,350.00 |



www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL, CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 50/100

GARANTÍA EN SERVICIO: 06 MESES

SERIES: S4VY167182, S3YK413530

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

| | |
|------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5,350.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 802.50 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 6,152.50 |





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



No. O/C: 202005190001

IPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

ECHA: Martes, 19 de Mayo de 2020

ROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

IDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

o. SOLICITUD: 202005080004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

o. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ivase 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 |
| 415 | UND | 38 | LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS LICENCIAMIENTO PARA CAMARA PUEDA GRABAR EN NVR LICENCIA DE VIDEO GRABADOR PARA APLICACION DE MILESTONE XPROTECT SMART CLIENT 2018 R3 NUESTRO SERVIDOR TIENE INSTALADO MILESTONE XPROTEC PROFESSIONAL 2018 R3 LICENCIA POR CÁMARA PARA LAS CAMARAS INTERNAS COMO EXTERNAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 4,790.00 | 182,020.00 | 27,303.00 | 209,323.00 |

SUB-TOTAL: 182,020.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,303.00

TOTAL: 209,323.00

ALOR EN
ETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

ARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Autorizado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

GREENP@ckets

RTN: 05019010313240

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A

Teléfono: (504) 2505-7647 * Celular (504) 9714-7783

email: greenpackets@yahoo.com

CAI: 240795-E08920-DS45A2-6143B4-EBAEC3-FE

Rango: 000-001-01-00009931 al 000-001-01-00009950

Fecha Límite de emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primera Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2352-1588

RTN: 0501900044717

FACTURA

No. 000-001-01-00009955

Fecha: 20 de Mayo del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202005190001

| Cantidad | DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 38 | LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS | 14,790.00 | | 1182,020.00 |
| | LICENCIAMIENTO PARA CAMARA PUEDE GRABAR EN NVR. | | | |
| | LICENCIA DE VIDEO GRABADOR | | | |
| | PARA APLICACIÓN DE MILESTONE | | | |
| | XPROTECT SMART CLIENT 2018 R3 | | | |
| | NUUESTRO SERVIDOR TIENE INSTALADO MILESTONE XPROTEC PROFESSIONAL 2018 R3 | | | |
| | LICENCIA POR CÁMARA | | | |



Valor en Letras: *****DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS*****

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Orden de Compra Exenta: | |
| No. Constancia de Registro Exonerado: | |
| No. De Registro de Secret. Agric. Y Ganadería: | |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Importe Exonerado | 10.00 |
| Importe Exento | 10.00 |
| Importe Gravado 15% | 1182,020.00 |
| Importe Gravado 18% | 10.00 |
| I.S.V 15% | 127,303.00 |
| I.S.V 18% | 10.00 |
| Total a Pagar | 1209,323.00 |



La Factura es Beneficio de Todos, "Esijala"



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



No. O/C: 202005190004

PO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

CHA: **Martes, 19 de Mayo de 2020**

LOVEEDOR: **ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

T.N. PROVEEDOR: **05019018985387**

IDAD EJECUTORA: **0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES**

i. SOLICITUD: **202005080002 FORMA DE PAGO: CREDITO**

i. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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. | |
| 424 | UND | 23 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIONES DE CAMARAS TIPO BALA Y TIPO PTZ QUE VAN A INSTALAR EN LA PARTE INTERNA DEL GIMNASIO TERMINACION Y ORDENAMIENTO EN GABINETE ACTUAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. ETIQUETACION DE LOS PUNTOS. INSTALACION DE 18 CAMARAS BALA INSTALACION DE 5 CAMARAS PTZ | 3,500.00 | 80,500.00 | 12,075.00 | 92,575.00 |
| 424 | UND | 15 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR Y EXTERIOR CAT 6, TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIONES DE CAMARAS TIPO BALA Y TIPO PTZ QUE VAN A INSTALAR EN LA PARTE EXTERNA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. TERMINACION Y ORDENAMIENTO EN GABINETE ACTUAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. ETIQUETACION DE LOS PUNTOS. INSTALACION DE 14 CAMARAS BALA INSTALACION DE 1 CAMARAS PTZ | 3,400.00 | 51,000.00 | 7,650.00 | 58,650.00 |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
 DGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar-Secretario de Bienes y Servicios



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

| | |
|------------|------------|
| SUB-TOTAL: | 131,500.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 19,725.00 |
| TOTAL: | 151,225.00 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

~~19 MAR 2021~~

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
 Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 No se permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
 B. GUERREROS
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 23.00 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DERED, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, TODOS LOS ACCESORIOS PARALA INSTALACIONES DE CAMARAS TIPO BALAY TIPO PTZ QUE VAN AINSTALAR EN LA PARTE INTERNA DEL GIMNASIO. TERMINACION Y ORDENAMIENTO EN EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, ETIQUETACION DE LOS PUNTOS. INSTALACION DE 18CAMARAS BALA DE 5 CAMARASPTZ | 3,500.00 | | 80,500.00 |
| 15.00 | PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR Y EXTERIOR CAT 6, TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIONES DE CAMARAS TIPO BALA Y TIPO PTZ QUE VAN A INSTALAR EN LA PARTE EXTERNA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. TERMINACION Y EN GABINETE ACTUAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, ETIQUETACION DE LOS PUNTOS DE 14 CAMARAS BALA INSTALACION DE 1 CAMARAS PTZ | 3,400.00 | | 51,000.00 |
| TOTAL | | | | 131,500.00 |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
S.P.S. ATIVA
20 MAYO 2020
REVISADO
SUSY MONTAÑO

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOS CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100

GARANTIA: 60 MESES

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

| | |
|------------------------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 131,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 19,725.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 151,225.00 |





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



No. O/C: 202005190005

IPSO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Martes, 19 de Mayo de 2020

ROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

NIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

o. SOLICITUD: 202005080003 FORMA DE PAGO: CREDITO

o. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

rvase 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 |
| 424 | LIND | 6 | CAMARAS DOMO PTZ CAMARAS DOMO PTZ CAMARA PTZ CON SOPORTE DÍA / NOCHE REAL (FILTRO ICR) CON INFRARROJO COMPRESION: H 265+ / H 265 / H 264+ / H 264. RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PANELO 360" TAREAS CALENDARIZADAS PUERTO DE RED: 1 (10 / 100 MBPS / 16-POE) SOPORTA ONVIF | 18,500.00 | 111,000.00 | 16,650.00 | 127,650.00 |

SUB-TOTAL: 111,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 16,650.00

TOTAL: 127,650.00

ALOR EN
ETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

ARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

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
Favor especificar cuando correspondiere: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRE

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

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: 444CDF-801CA5-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54

Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050

Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000655

Fecha: 20/05/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202005190005

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

| Cantidad | Descripción de Servicios o Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Importe |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 6.00 | CAMARAS DOMO PTZ CAMARA PTZ CON SOPORTE DIA / NOCHE REAL (FILTRO ICR). CON INFRARROJO COMPRESIÓN: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PANE0: 360". TAREAS CALENDARIZADAS. PUERTO DE RED: 1 (10 / 100 MBPS / HI-POE). SOPORTA ONVIF | 18,500.00 | | 111,000.00 |
| TOTAL | | | | 111,000.00 |



www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

CIENTO VEINTI SIETE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

GARANTIA: 18 MESES

SERIES: D52005647, D52005652, D52005661, D52005656, D52005645
D52005648

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

| | |
|-----------------------|------------|
| IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 111,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| I.S.V. 15% L | 16,650.00 |
| I.S.V. 18% L | 0.00 |

TOTAL A PAGAR L 127,650.00





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



No. O/C: 202005210003

O DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

HA: Jueves, 21 de Mayo de 2020

VEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

V. PROVEEDOR: 05019011436526

MOD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0004-ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS

OLICITUD: 202005190005 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Item del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 21 | UND | 1 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CASILLERO METAL 1800X900X390MM (8 PUERTAS) APLICA DESCUENTO | 6,435.43 | 6,435.43 | 985.31 | 7,400.74 | |
| 21 | UND | 1 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CASILLERO METAL 1800X900X390MM (9 PUERTAS) APLICA DESCUENTO | 6,180.81 | 6,180.81 | 927.12 | 7,107.93 | |
| 11 | UND | 2 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CAJA PARA 30 LLAVES PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CASA HOGAR ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTA ES UNA INVERSION SOCIAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRIDA PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN LA CASA-HOGAR TENGAN ATENCION DE CALIDAD, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2020 DEL ASILO DE ANCIANOS. | 818.65 | 1,637.30 | 245.60 | 1,882.90 | |



de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para validar el pago cuando sea el crédito especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida descripción en español de los materiales y equipos solicitados
semita incluir renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre/ Firma y Sello

Auxiliar, Suministro de Bienes y Servicios

veedor - Copia: Almacén



SUB-TOTAL: 14,293.54
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,136.03
TOTAL: 16,391.57

OR EN
RAS: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 37 CENTAVOS
VA USARSE PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CASA -HOGAR ASÍCO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO DE SAN



de esta Orden debe figurar en la factura, la OIC original debe enviarse adjunta a la factura para permitir el pago cuando sea el crédito
especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medidas, serie, señalando la unidad de medida
descripción en español de los materiales y equipos solicitados
permite incluir requisitos



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. *[Signature]* Penales Toro

Jefe de Unidad de Servicios de Bienes y Servicios
Monte, Firma y Sello

Elaborado por
Auxiliar, Suministro de Bienes y Servicios

revisor - Copia - Almacén



Tel: (504) 2553-4525

Tel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

AI: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00069536

ente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
V: 05019000044717
cción: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
diciones de Pago: A 30 Días

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha |
| | 21/05/2020 |
| 202005210003 | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta: | No.Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

| CANTIDAD | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|----------|-------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 1 | YA-FR-17209 | 01 | CASILLERO METAL 1800X900X390MM (18PUERTAS) | ISV | 9,522.69 | 3,087.26 | 6,435.43 |
| 1 | YA-FR-17195 | 01 | CASILLERO METAL 1800X900X390MM (9PUERTAS) | ISV | 9,148.62 | 2,967.81 | 6,180.81 |
| 2 | WR0030 | 01 | CAJA PARA 30 LLAVES | ISV | 818.65 | 0.00 | 1,637.30 |



*****Ultima Linea*****

| | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Jefe de Bodega | Transportista | Recibi Conforme | Subtotal L: | 14,253.54 |
| | | | Descuento y Rebajas L: | 6,055.07 |
| | | | Importe Exonerado L: | 0.00 |
| | | | Importe Exento L: | 0.00 |
| | | | Importe Gravado 15% L: | 14,253.54 |
| | | | Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| | | | I.S.V 15% L: | 2,138.03 |
| | | | I.S.V 18% L: | 0.00 |
| | | | Total L: | 16,391.57 |

ASILO DE ANCIANOS Basado en Ofertas de ventas 61574.

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN Y57 / 100-L

EPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD a valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper in SPS.
o por: Fabiola Ordoñez
ura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
Fecha Limite Impresion 07/03/2021



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



No. O/C: 202005210002

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

HA: **Jueves, 21 de Mayo de 2020**

VEEDOR: PAPER DEPOT, S.A. DE C.V.

I. PROVEEDOR: 05019011436526

IDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C3I (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)

OLICITUD: 202005190004 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| eto del asto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 21 | UND | 2 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CASILLERO METAL 1800X900X390MM (9PUERTAS) | 6,180.81 | 12,361.62 | 1,854.24 | 14,215.86 | |
| 21 | UND | 2 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CAJAS PARA 30 LLAVES PARA USAR EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS | 818.65 | 1,637.30 | 245.60 | 1,882.90 | |

SUB-TOTAL: 13,998.92
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,099.84
TOTAL: 16,098.76

EN
L: DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 MAYO 2020
SUB-VEEDOR

Je 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 especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, etc. Cuando se solicite equipo de oficina especificar en español de los materiales y equipos solicitados. Debe incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Auxiliar Administrador de Bienes y Servicios



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



tel: (504) 2553-4525

tel: (504) 9460-7561

Email: finanzas@paperdepot.hn
ventas@paperdepot.hn
www.paperdepot.hn

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 0501901143626

Avenida Circunvalación, Bv. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., APS

VI: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00069537

nte: CMO17 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 I 05019000044717
 ccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 diciones de Pago : A 30 Días

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Orden de Compra | Fecha 21/05/2020 |
| 202005210002 | Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| No Orden de Compra Exenta | No Constancia Registro de Exonerado | No Registro de la SAG: |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|

| ITEM | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|------|-------------|-----|-------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| 2 | YA-FR-17195 | 01 | CASILLERO METAL 1800X900X300MM (9PUERTAS) | ISV | 9,148.62 | 5,935.62 | 12,361.62 |
| 2 | WR0030 | 01 | CAJA PARA 30 LLAVERES | ISV | 818.65 | 0.00 | 1,637.30 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 MAYO 2020
 REVORADO
 SUSY MONTANO

PAPERDEPOT/
 San Pedro Sula, tel. (504) 2553-4525
 Email: finanzas@paperdepot.hn

.....*Ultima Linea*.....

 Jefe de Bodega

 Recibi Conforme
 Transportista

| | |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L: | 13,998.92 |
| Descuento y Rebajas L: | 5,935.62 |
| Importe Exonerado L: | 0.00 |
| Importe Exento L: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L: | 13,998.92 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00 |
| I.S.V 15% L: | 2,099.84 |
| I.S.V 18% L: | 0.00 |
| Total L: | 16,098.76 |

GINNASIO MUNICIPAL, Basado en Ofertas de ventas 61575.

DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO Y 76 / 100.-

PTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 y SPG.

* por: Fabiola Ordoñez
 ra es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00057001 al 000-005-01-00087000

Fecha Límite Impresión 07/03/2021



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



No. O/C: 202005220006

ORDEN DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2020

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

N. PROVEEDOR: 08019007075237

DADA EJECUTORA: 0014-0001-0002-0001-DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

SOLICITUD: 202005220002 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se entregará 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 | UND | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE LA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO REPARACION Y PINTADO DE POSTES ELECTRICOS REPARACION DE LAMPARAS TIPO CANASTA FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCAR LAMPARAS TRATAMIENTO COMPLETO DE ANTICORROSION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PARTE POSTERIOR DE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS. | 224,347.83 | 224,347.83 | 33,852.17 | 258,000.00 |



o. 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 y especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados lo permite incluir renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



| | |
|------------|------------|
| SUB-TOTAL: | 224,347.83 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I.S.V. | 33,652.17 |
| TOTAL: | 258,000.00 |

EN
 TRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

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



lo de esta Orden debe figurar en la factura, la C/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

OSCAR PEREZ

 Laboratorio de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

29-05-2020 14:40:49
 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 PV00004744
 Referencia:

Factura000-001-01-00003288
 Fecha Doc.: 29/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E04EAF-98502A-A5F8BB-ED
 Fecha limite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y Rebajas | | Libre de Impuestos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|---------|--------------------|
| | | | Impuestos | | |
| [BNB-03] REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS REFLECTORAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REPARACIÓN Y PINTADO DE POSTES ELECTRICOS, REPARACIÓN DE LÁMPARAS TIPO CANASTA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCAR LÁMPARAS, TRATAMIENTO COMPLETO DE ANTICORROSIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 1ud (es) | L 224,347.83 | 0.00 | ISV 15% | L 224,347.83 |

Son: Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Lempiras con 0/100.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gravado 15% | L 224,347.83 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 33,652.17 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 258,000.00 |

| Impuesto | Base | Importe |
|----------|--------------|-------------|
| ISV 15% | L 224,347.83 | L 33,652.17 |

Comentarios: NO DE OC 202005220006

Total de artículos: 1

A CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS REPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INFRINGIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS VENCIDOS, 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 ACCIÓN JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE LLEVA 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"

En Vozes 70

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202005220001

ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2020

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

N. PROVEEDOR: 08019007075237

IDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

SOLICITUD: 202005180006 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 REPARACION DE PUERTAS DE MADERA DE POLIDEPORTIVO, DESMONTAJE DE TODAS LAS PUERTAS DE HIERRO, SUMINISTRO DE PUERTAS DE VIDRIO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO, SANEAMIENTO DE AREA DE PUERTAS PARA INSTALACION DE NUEVAS PUERTAS EN TOTAL SE INSTALARON 5 PUERTAS ABATIBLES (3 DOBLES DE 1.90 Y 2.10M, 2 SENCILLA DE 1.93X1M, INCLUYE TALLADO Y PINTADO DEL AREA, INSTALACION DE LLAVINES. CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN ESTADIO OLIMPICO | 135,700.00 | 135,700.00 | 20,355.00 | 156,055.00 |

SUB-TOTAL: 135,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 20,355.00

TOTAL: 156,055.00

EN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

USARSE CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN ESTADIO OLIMPICO



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 especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, serienúmero la unidad de medida descripción en español de los materiales y equipos solicitados permite incluir renglones

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



VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



José César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Selo





COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.
 Barrio Flo Blanco 7 calle, 1era Avenida Cece No 18 San Pedro Sula
 Tel.: 2251-1525 - Fax:
 RTN: 00019007075237 - Email: codisafacturas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

22-05-2020 22:34:23
 Original Cliente
 Copia Doble de Tributos
 Enviar

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

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV0004724
 Referencia:

Factura 000-001-01-00003269
 Fecha Doc.: 22/05/2020
 CAI: CF17F7-92C7D4-E94EAF-98502A-ASF88B-ED
 Fecha límite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constata registro erroneada:
 Orden compra eventa:

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento Y Rebajas | | Libre de Impuestos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | Rebajas | Impuestos | |
| [CDD-04] REPARACION DE PUERTAS DE MADERA DEL POLIDEPORTIVO, DESMONTAJE DE TODAS LAS PUERTAS DE HIERRO, SUMINISTRO DE PUERTAS DE VIDRIO CON CONTRAMARCA DE ALUMINIO, SANEAMIENTO DE AREA DE PUERTAS PARA INSTALACION DE NUEVAS PUERTAS EN TOTAL SE INSTALARAN 8 PUERTAS ABATIBLES (3 DOBLES DE 1.96X2.10m, 2 SENCILLA DE 1.93X1m , INCLUYE TALLADO Y PINTADO DEL AREA, INSTALACION DE LLAVINES, | 1 | L 135,700.00 | 0.00 | ISV 15% | L 135,700.00 |

son: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cincuenta Y Cinco Limpiras con 0/100.



| | |
|---------------------|---------------------|
| Gravado 15% | L 135,700.00 |
| Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 20,355.00 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuento Y Rebajas | L 0.00 |
| Exento | L 0.00 |
| Exonerado | L 0.00 |
| Total | L 156,055.00 |

| mpuesto | Base | Importe |
|---------|--------------|-------------|
| SV 15% | L 135,700.00 | L 20,355.00 |

omentarios: NO DE OC 202005220001

total de artículos: 1



Firma
 Cliente/Representante.

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

LEMBRANZA EN LOS PAGOS A SOLICITUD DEL GOBIERNO DE EXTENDERSE EN DOCUMENTOS IMPROVEDOS DE ESTA FACTURA, DEL GOBIERNO INCLUIRSE EN ATRASOS EN EL PAGO DE ESTE Y/O, ACEPTA UN COBRO DE INTERES DEL 3% MENSUAL, LA FIRMA DEL EMPRENADOR AL ZIPAR ESTA FACTURA, ORIGINAR A ESTE CAMPUS (22) TODAS LAS COPIACIONES EN LA MISMA DE GOBIERNO DISTRIBUIDORA S.A. (SOCIEDAD EN CADA DE ACCION ADICIONAL DEL GOBIERNO) INCLUIR A PARTIR DE SU MONEDERO Y DE SOLO EN ENTREGANDO A LOS TRABAJADORES QUE SEA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (SOCIEDAD) ACEPTARE DE INTERES.

* Por cada cheque cobrado se cobran Lps. 300.00 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: 202005250002

DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2020

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 08019015776638

CATEGORIA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD: 202005220003 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Este orden se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación.

LEMPIRAS

| Ítem 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 PINTADO GENERAL DE TODA LA PARED QUE ESTA ALREDEDOR DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO. SANEAMIENTO DE PARED, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PINTADO GENERAL DE LA SALA DE CONTROL DE LUCES DEL POLIDEPORTIVO LIMPIEZA DE 54 LENTES REFLECTORES DE LAS LAMPARAS DEL TECHO. REPARACION DE PORTON ACCESO AL PANEL DE CONTROL INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PANEL DE CONTROL INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTAS. REPARACIONES PARA CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS POR | 207,826.09 | 207,826.09 | 31,173.81 | 239,000.00 |



SUB-TOTAL: 207,826.09
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 31,173.81
 TOTAL: 239,000.00

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

USUARIO: CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19

Nota: Este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito o especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Evaluado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingeniero Juan Carlos Fuentes Tero
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Electro Andina S. De R.L.
 R.T.N: 08019015776638
 CAT: 245A96-7AB2EA-FB40A3-156A5D-F9FB3D-4D
 Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres
 Contiguo a Salon de Belleza Sebastian
 TELEFONO(S): 88911194
 Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura
 000-001-01-00005847

| | |
|------------|-------------|
| Fecha Imp: | 29/May/2020 |
| Hora: | 02:02:00 PM |

MODIGO: 64 R.T.N.: 0501900044717
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 ECCION: SAN PEDRO SULA
 NO DE GC: 202005250002

EFONO: EMAIL:

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| LA EMISION: | VENTA DE: | CUOTAS: | VALOR CUOTA: | VENDEDOR: |
| ay/2020 02:01:48 PM | Crédito | 1 | Lps 239,000.00 | Oficina |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | REG | DESCUENTO | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|--------------|
| -01 | PINTADO GENERAL DE TODA LA PARED QUE ESTÁ ALREDEDOR DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO SANEAMIENTO DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE PINTADO EN GENERAL DE LA SALA DE CONTROL DE LUCES DEL POLIDEPORTIVO LIMPIEZA DE 54 LENTES REFLECTORES DE LAS LÁMPARAS DEL TECHO. REPARACIÓN DE PORTÓN ACCESO AL PANEL DE CONTROL INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN EL PANEL DE CONTROL INSTALACIÓN DE LLAVINES EN PUERTAS | 1 | | | 207,826.09 | 207,826.09 |

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| ONERADO L. | GRAVADO 15% L. | 207,826.09 | GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| XENTO L. | Imp S/V 15% L. | 31,173.91 | Imp. S/V 18% L. | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | | 0.00 | TOTAL L. | 239,000.00 |

ELOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS _____ DIAS
 % DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL _____ DE INTERES

ERVACIONES
 ICIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

IBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

%A: DÍA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA NO ES COPIRRANTE DE PAGO
 ENTRA SU RECIBO DE CUA CORRESPONDIENTE

al - cliente - contabilidad

Rango autorizado: 000-001-01-00005801 a la 00005900

den de compra exenta: _____

Fecha limite de emisión: 14/02/2021

instancia de Registro Exonerado: _____

ig. SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

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

