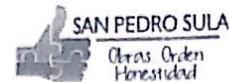




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202006150002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 15 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR:

08019011388249

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202006100001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. 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	138	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGOS DE CAMA UNIPERSONAL INCLUYE: SABANA, CUBRECOLCHON Y FUNDA PARA USO EN LAS 69 CAMAS HOSPITALARIAS EN ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA COVID-19	225.00	31,050.00	4,657.50	35,707.50

SUB-TOTAL: 31,050.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,657.50

TOTAL: 35,707.50

VALOR EN

LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

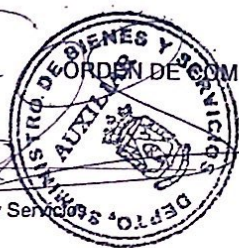
UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19

- 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, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

1/1



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 N° 001607

VENDIDO A:	Municipalidad de San Pedro Sula	DIA	MES	AÑO	
RTN:	05019000044717	17	Junio	2020	
DIRECCIÓN:	San Pedro Sula orden de compra # 202006150002	CONTADO	☐	CREDITO	☒

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
138	UND Juego de Cama Unipersonal Incluye: Sabana cubre colchon y Funda	225 00		31,050 00
Total				
				31,050 00

REVISADO
SUSY MONTAÑO
17 JUN. 2020
S.P.S. NATIVA

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

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Treinta y cinco mil setecientos siete
con 50 centavos

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	31,050 00
I.S.V. 15% L	4,657 50
IMPORTE GRABADO 18% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	35,707 50

Original: Cliente, Copia Verde: Emisor, Copia Rosado: SAR

Ismael Sanchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Tel: 2559-1191 | 9945-189 | Marzo 2020 CERT 9231-19-10500-44

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: 202006150003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 15 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR:

05091971001482

UNIDAD EJECUTORA:

0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD:

202006120001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	3041.28	COMBUSTIBLES GASOLINA	16.46	50,068.25	0.00	50,068.25
356	LTS	13582.29	COMBUSTIBLES DIESEL	13.77	187,053.64	0.00	187,053.64
			COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MAYO POR EMERGENCIA COVID-19				

SUB-TOTAL: 237,121.89

DESCUENTO: 0.00

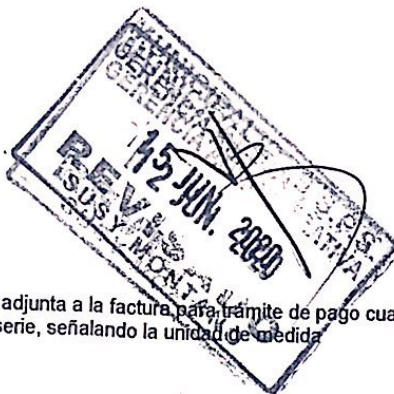
I.S.V. 0.00

TOTAL: 237,121.89

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 89 CENTAVOS

PARA USARSE

COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MAYO POR 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, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/05/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020
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
1218183	N-11750	202005031	0.00	770.06	770.06	0.00	770.06
1218187	N-11737	202005031	0.00	649.22	649.22	0.00	649.22
1218195	N-11763	202005031	0.00	354.04	354.04	0.00	354.04
1218197	N-11732	202005031	0.00	607.79	607.79	0.00	607.79
1218199	N-11745	202005031	0.00	696.30	696.30	0.00	696.30
1218200	N-11767	202005031	0.00	629.05	629.05	0.00	629.05
1218206	N-11762	202005031	0.00	732.03	732.03	0.00	732.03
1218211	N-11757	202005031	0.00	650.02	650.02	0.00	650.02
1218213	N-11756	202005031	0.00	293.01	293.01	0.00	293.01
1218215	MN-4971	202005031	0.00	112.14	112.14	0.00	112.14
1218218	N-11753	202005031	0.00	643.12	643.12	0.00	643.12
1218224	159	202005031	0.00	204.85	204.85	0.00	204.85
1218227	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005031	0.00	617.27	617.27	0.00	617.27
1218236	187	202005031	0.00	589.12	589.12	0.00	589.12
1218247	PCS-1517	202005031	0.00	432.07	432.07	0.00	432.07
1218248	N-11723	202005031	0.00	810.10	810.10	0.00	810.10
1218249	N-11722	202005031	0.00	505.46	505.46	0.00	505.46
1218250	N-11728	202005031	0.00	667.83	667.83	0.00	667.83
1218251	190	202005031	0.00	333.90	333.90	0.00	333.90
1218252	N-11749	202005031	0.00	454.44	454.44	0.00	454.44
1218253	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	718.98	718.98	0.00	718.98
1218254	189	202005031	0.00	1,011.31	1,011.31	0.00	1,011.31
1218255	N11769	202005031	0.00	596.04	596.04	0.00	596.04
1218256	N-10685	202005031	0.00	892.29	892.29	0.00	892.29

1/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

Emg





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1218257	N-11736	202005031	0.00	716.28	716.28	0.00	716.28
1218258	N-06764	202005031	0.00	336.52	336.52	0.00	336.52
1218259	N-11732	202005031	0.00	786.57	786.57	0.00	786.57
1218261	00(1)	202005031	0.00	179.16	179.16	0.00	179.16
1218262	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	5,172.59	5,172.59	0.00	5,172.59
1218263	N-11750	202005031	0.00	400.04	400.04	0.00	400.04
1218264	N-11738	202005031	0.00	533.68	533.68	0.00	533.68
1218269	N-11726	202005031	0.00	688.50	688.50	0.00	688.50
1218272	N-11764	202005031	0.00	552.54	552.54	0.00	552.54
1218273	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	1,140.03	1,140.03	0.00	1,140.03
1218275	N-11763	202005031	0.00	470.10	470.10	0.00	470.10
1218277	193	202005031	0.00	501.91	501.91	0.00	501.91
1218278	N11724	202005031	0.00	413.21	413.21	0.00	413.21
1218281	N11725	202005031	0.00	445.77	445.77	0.00	445.77
1218308	N11734	202005031	0.00	760.03	760.03	0.00	760.03
1218310	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005031	0.00	878.61	878.61	0.00	878.61
1218316	PDT-8128	202005031	0.00	780.02	780.02	0.00	780.02
1218322	N-11739	202005031	0.00	790.12	790.12	0.00	790.12
1218345	N-11732	202005031	0.00	609.93	609.93	0.00	609.93
1218348	205	202005031	0.00	807.75	807.75	0.00	807.75
1218350	GENERADOR DE ENERGIA	202005031	0.00	1,095.20	1,095.20	0.00	1,095.20
1218352	N-11749	202005031	0.00	470.81	470.81	0.00	470.81
1218358	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	306.19	306.19	0.00	306.19

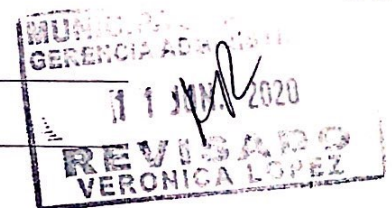
2/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

Emilio





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1218366	N-11737	202005031	0.00	650.95	650.95	0.00	650.95
1218367	MOTOGUADAÑAS DEPTO. DE CEMENTERIOS	202005031	0.00	10,758.00	10,758.00	0.00	10,758.00
1218371	N-11764	202005031	0.00	341.87	341.87	0.00	341.87
1218375	159	202005031	0.00	488.71	488.71	0.00	488.71
1218376	GENERADOR DIESEL	202005031	0.00	872.07	872.07	0.00	872.07
1218387	N-11751	202005031	0.00	517.00	517.00	0.00	517.00
1218394	N-11762	202005031	0.00	223.57	223.57	0.00	223.57
1218408	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	600.15	600.15	0.00	600.15
1218417	N-11767	202005031	0.00	581.74	581.74	0.00	581.74
1218419	187	202005031	0.00	522.63	522.63	0.00	522.63
1218426	N-11753	202005031	0.00	672.41	672.41	0.00	672.41
1218474	N-11763	202005031	0.00	470.37	470.37	0.00	470.37
1218475	N-11750	202005031	0.00	710.09	710.09	0.00	710.09
1218485	N-11757	202005031	0.00	730.13	730.13	0.00	730.13
1218486	N-11755	202005031	0.00	530.67	530.67	0.00	530.67
1218494	N-11732	202005031	0.00	550.13	550.13	0.00	550.13
1218500	N-11756	202005031	0.00	654.97	654.97	0.00	654.97
1218501	N11734	202005031	0.00	271.66	271.66	0.00	271.66
1218502	205	202005031	0.00	349.10	349.10	0.00	349.10
1218505	03-03-35(33)	202005031	0.00	629.86	629.86	0.00	629.86
1218507	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	364.98	364.98	0.00	364.98
1218508	N-11722	202005031	0.00	671.95	671.95	0.00	671.95
1218510	PCS-1517	202005031	0.00	580.33	580.33	0.00	580.33

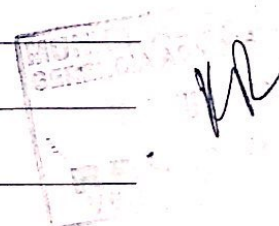
3/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

Emef





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1218511	00(1)	202005031	0.00	137.02	137.02	0.00	137.02
1218517	N-11765	202005031	0.00	924.55	924.55	0.00	924.55
1218520	N-06319	202005031	0.00	715.41	715.41	0.00	715.41
1218521	N0-6276	202005031	0.00	326.37	326.37	0.00	326.37
1218528	N-10678	202005031	0.00	382.03	382.03	0.00	382.03
1218529	187	202005031	0.00	506.64	506.64	0.00	506.64
1218535	N-11739	202005031	0.00	700.04	700.04	0.00	700.04
1218536	159	202005031	0.00	209.90	209.90	0.00	209.90
1218537	00(4)	202005031	0.00	179.73	179.73	0.00	179.73
1218545	N-10141	202005031	0.00	840.02	840.02	0.00	840.02
1218548	191	202005031	0.00	1,090.78	1,090.78	0.00	1,090.78
1218550	N-11745	202005031	0.00	510.60	510.60	0.00	510.60
1218561	N-11738	202005031	0.00	460.31	460.31	0.00	460.31
1218569	PBR-7701	202005031	0.00	510.05	510.05	0.00	510.05
1218621	N-11723	202005031	0.00	663.79	663.79	0.00	663.79
1218622	193	202005031	0.00	521.42	521.42	0.00	521.42
1218642	N-11753	202005031	0.00	606.14	606.14	0.00	606.14
1218643	N-11763	202005031	0.00	624.86	624.86	0.00	624.86
1218659	GENERADOR DIESEL	202005031	0.00	858.35	858.35	0.00	858.35
1218662	N-11728	202005031	0.00	857.71	857.71	0.00	857.71
1218665	N11769	202005031	0.00	620.16	620.16	0.00	620.16
1218667	N-11762	202005031	0.00	475.48	475.48	0.00	475.48
1218670	N-209	202005031	0.00	631.60	631.60	0.00	631.60
1218673	N-10684	202005031	0.00	784.40	784.40	0.00	784.40

4/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1218674	MOTOGUADANAS-ES TADIO MORAZAN	202005031	0.00	2,753.60	2,753.60	0.00	2,753.60
1218676	PDT-8128	202005031	0.00	765.75	765.75	0.00	765.75
1218682	N0-6766	202005031	0.00	554.38	554.38	0.00	554.38
1218685	N-11736	202005031	0.00	681.24	681.24	0.00	681.24
1218687	N-11737	202005031	0.00	735.59	735.59	0.00	735.59
1218689	N-11756	202005031	0.00	480.93	480.93	0.00	480.93
1218690	N-11732	202005031	0.00	715.17	715.17	0.00	715.17
1218692	205	202005031	0.00	391.88	391.88	0.00	391.88
1218727	N-11764	202005031	0.00	637.23	637.23	0.00	637.23
1218731	N-11750	202005031	0.00	715.71	715.71	0.00	715.71
1218732	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	665.10	665.10	0.00	665.10
1218737	N-11751	202005031	0.00	539.33	539.33	0.00	539.33
1218744	BOMBA DE FUMIGACION	202005031	0.00	843.48	843.48	0.00	843.48
1218763	N-11726	202005031	0.00	675.22	675.22	0.00	675.22
1218800	N-11757	202005031	0.00	580.03	580.03	0.00	580.03
1218811	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005031	0.00	1,165.70	1,165.70	0.00	1,165.70
1218861	N-11753	202005031	0.00	370.25	370.25	0.00	370.25
1218862	N-11763	202005031	0.00	618.28	618.28	0.00	618.28
1218864	N-11749	202005031	0.00	827.62	827.62	0.00	827.62
1218865	N-11722	202005031	0.00	652.04	652.04	0.00	652.04
1218873	189	202005031	0.00	930.91	930.91	0.00	930.91
1218875	N0-6594	202005031	0.00	776.74	776.74	0.00	776.74
1218877	159	202005031	0.00	587.16	587.16	0.00	587.16

5/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

emg





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1218881	187	202005031	0.00	792.30	792.30	0.00	792.30
1218887	PDZ-8253	202005031	0.00	705.03	705.03	0.00	705.03
1218889	N-11767	202005031	0.00	734.48	734.48	0.00	734.48
1218891	205	202005031	0.00	324.03	324.03	0.00	324.03
1218895	N-10685	202005031	0.00	619.27	619.27	0.00	619.27
1218897	00(1)	202005031	0.00	189.36	189.36	0.00	189.36
1218898	N-11738	202005031	0.00	582.54	582.54	0.00	582.54
1218899	PCS-1517	202005031	0.00	471.61	471.61	0.00	471.61
1218901	N-11756	202005031	0.00	503.90	503.90	0.00	503.90
1218908	N-11737	202005031	0.00	577.20	577.20	0.00	577.20
1218916	N-10141	202005031	0.00	435.56	435.56	0.00	435.56
1218917	N-11732	202005031	0.00	727.10	727.10	0.00	727.10
1218922	N-11745	202005031	0.00	364.47	364.47	0.00	364.47
1218935	193	202005031	0.00	439.33	439.33	0.00	439.33
1218924	PBR-7701	202005033	0.00	540.80	540.80	0.00	540.80
1218925	N-11750	202005033	0.00	472.00	472.00	0.00	472.00
1218942	N11725	202005033	0.00	747.50	747.50	0.00	747.50
1218960	6-37-04	202005033	0.00	980.79	980.79	0.00	980.79
1218964	6-37-01	202005033	0.00	663.81	663.81	0.00	663.81
1218967	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	5,222.74	5,222.74	0.00	5,222.74
1218970	N-06764	202005033	0.00	612.16	612.16	0.00	612.16
1218992	190	202005033	0.00	876.38	876.38	0.00	876.38
1218994	N11724	202005033	0.00	644.00	644.00	0.00	644.00
1219000	N-11755	202005033	0.00	683.68	683.68	0.00	683.68

6/16

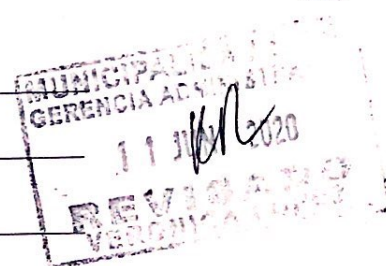
ELABORO:

EGUIFARRO

AUTORIZO:

Emg

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1219027	N-11750	202005033	0.00	342.18	342.18	0.00	342.18
1219028	N-11763	202005033	0.00	329.30	329.30	0.00	329.30
1219045	PDT-8128	202005033	0.00	813.05	813.05	0.00	813.05
1219051	N-11764	202005033	0.00	618.32	618.32	0.00	618.32
1219053	N11734	202005033	0.00	481.55	481.55	0.00	481.55
1219070	N-11756	202005033	0.00	446.73	446.73	0.00	446.73
1219075	N-11749	202005033	0.00	446.49	446.49	0.00	446.49
1219076	205	202005033	0.00	300.06	300.06	0.00	300.06
1219102	N-11283	202005033	0.00	1,072.26	1,072.26	0.00	1,072.26
1219115	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	524.03	524.03	0.00	524.03
1219117	N-11732	202005033	0.00	711.63	711.63	0.00	711.63
1219118	N-11753	202005033	0.00	582.88	582.88	0.00	582.88
1219121	N-11736	202005033	0.00	669.40	669.40	0.00	669.40
1219133	N11769	202005033	0.00	549.89	549.89	0.00	549.89
1219136	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	463.10	463.10	0.00	463.10
1219143	N-11765	202005033	0.00	647.07	647.07	0.00	647.07
1219190	MN-4971	202005033	0.00	128.20	128.20	0.00	128.20
1219193	N-11728	202005033	0.00	744.08	744.08	0.00	744.08
1219217	N-11763	202005033	0.00	632.90	632.90	0.00	632.90
1219218	N-11753	202005033	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00
1219226	N-11764	202005033	0.00	399.83	399.83	0.00	399.83
1219229	N-11722	202005033	0.00	571.67	571.67	0.00	571.67
1219230	PBR-7701	202005033	0.00	519.95	519.95	0.00	519.95
1219232	PCS-1517	202005033	0.00	480.16	480.16	0.00	480.16

7/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1219236	205	202005033	0.00	255.11	255.11	0.00	255.11
1219237	N-11726	202005033	0.00	747.12	747.12	0.00	747.12
1219238	N-11767	202005033	0.00	525.11	525.11	0.00	525.11
1219239	N-11723	202005033	0.00	746.24	746.24	0.00	746.24
1219241	N-11732	202005033	0.00	735.10	735.10	0.00	735.10
1219242	N-11750	202005033	0.00	682.39	682.39	0.00	682.39
1219245	N11734	202005033	0.00	227.30	227.30	0.00	227.30
1219246	N11752	202005033	0.00	557.80	557.80	0.00	557.80
1219247	159	202005033	0.00	600.43	600.43	0.00	600.43
1219254	00(1)	202005033	0.00	186.69	186.69	0.00	186.69
1219259	N-11755	202005033	0.00	725.52	725.52	0.00	725.52
1219266	GENERADOR DIESEL	202005033	0.00	559.02	559.02	0.00	559.02
1219267	193	202005033	0.00	391.82	391.82	0.00	391.82
1219271	N-11737	202005033	0.00	790.76	790.76	0.00	790.76
1219274	N11724	202005033	0.00	282.70	282.70	0.00	282.70
1219281	N-10678	202005033	0.00	348.41	348.41	0.00	348.41
1219284	N-11749	202005033	0.00	435.04	435.04	0.00	435.04
1219300	N-11763	202005033	0.00	813.00	813.00	0.00	813.00
1219301	PDT-8128	202005033	0.00	778.50	778.50	0.00	778.50
1219302	N-11753	202005033	0.00	771.73	771.73	0.00	771.73
1219303	N-11738	202005033	0.00	697.31	697.31	0.00	697.31
1219304	N-11732	202005033	0.00	647.32	647.32	0.00	647.32
1219309	N-11750	202005033	0.00	431.00	431.00	0.00	431.00
1219313	N-11737	202005033	0.00	406.99	406.99	0.00	406.99
1219319	N-11739	202005033	0.00	461.41	461.41	0.00	461.41

8/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1219320	N-11764	202005033	0.00	426.44	426.44	0.00	426.44
1219322	N-11755	202005033	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00
1219334	N-11753	202005033	0.00	411.06	411.06	0.00	411.06
1219335	N-11763	202005033	0.00	341.28	341.28	0.00	341.28
1219350	N-11750	202005033	0.00	659.72	659.72	0.00	659.72
1219355	N-11737	202005033	0.00	265.15	265.15	0.00	265.15
1219356	03-03-35(33)	202005033	0.00	400.02	400.02	0.00	400.02
1219358	N-11757	202005033	0.00	895.73	895.73	0.00	895.73
1219359	N-10685	202005033	0.00	537.17	537.17	0.00	537.17
1219365	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005033	0.00	1,096.61	1,096.61	0.00	1,096.61
1219369	N-11732	202005033	0.00	682.88	682.88	0.00	682.88
1219390	N-11755	202005033	0.00	416.93	416.93	0.00	416.93
1219393	00(1)	202005033	0.00	195.68	195.68	0.00	195.68
1219394	N-11743	202005033	0.00	571.83	571.83	0.00	571.83
1219399	N0-6126	202005033	0.00	97.05	97.05	0.00	97.05
1219402	06-37-02	202005033	0.00	844.94	844.94	0.00	844.94
1219403	10-30-03	202005033	0.00	2,200.02	2,200.02	0.00	2,200.02
1219406	191	202005033	0.00	1,175.22	1,175.22	0.00	1,175.22
1219407	PCS-1517	202005033	0.00	500.05	500.05	0.00	500.05
1219410	N-11728	202005033	0.00	800.12	800.12	0.00	800.12
1219411	N-06319	202005033	0.00	501.20	501.20	0.00	501.20
1219413	N-11751	202005033	0.00	665.50	665.50	0.00	665.50
1219422	10-15-02	202005033	0.00	505.25	505.25	0.00	505.25
1219425	N-11736	202005033	0.00	802.32	802.32	0.00	802.32

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

Emefi





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

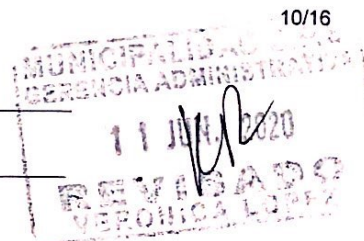
No. FACTURA	No. PLACA	N.O.	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1219427	N-11767	202005033	0.00	414.60	414.60	0.00	414.60
1219428	6-37-00(52)	202005033	0.00	1,515.34	1,515.34	0.00	1,515.34
1219429	187	202005033	0.00	771.26	771.26	0.00	771.26
1219432	CISTERNA	202005033	0.00	1,663.87	1,663.87	0.00	1,663.87
1219434	GENERADOR DIESEL	202005033	0.00	5,463.54	5,463.54	0.00	5,463.54
1219435	N-06764	202005033	0.00	479.76	479.76	0.00	479.76
1219439	N-11756	202005033	0.00	601.52	601.52	0.00	601.52
1219443	PDT-8128	202005033	0.00	534.93	534.93	0.00	534.93
1219445	205	202005033	0.00	378.14	378.14	0.00	378.14
1219452	189	202005033	0.00	1,150.12	1,150.12	0.00	1,150.12
1219457	N-11745	202005033	0.00	528.28	528.28	0.00	528.28
1219468	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	1,869.00	1,869.00	0.00	1,869.00
1219470	N-10678	202005033	0.00	254.35	254.35	0.00	254.35
1219472	N-11293	202005033	0.00	900.22	900.22	0.00	900.22
1219480	N-11726	202005033	0.00	729.06	729.06	0.00	729.06
1219506	N11725	202005033	0.00	828.10	828.10	0.00	828.10
1219525	N11752	202005033	0.00	564.80	564.80	0.00	564.80
1219571	N-11763	202005033	0.00	560.03	560.03	0.00	560.03
1219572	N-11750	202005033	0.00	503.45	503.45	0.00	503.45
1219574	N11769	202005033	0.00	785.45	785.45	0.00	785.45
1219575	193	202005033	0.00	659.26	659.26	0.00	659.26
1219577	N-11765	202005033	0.00	800.12	800.12	0.00	800.12
1219580	190	202005033	0.00	844.10	844.10	0.00	844.10
1219581	N-11723	202005033	0.00	745.89	745.89	0.00	745.89

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

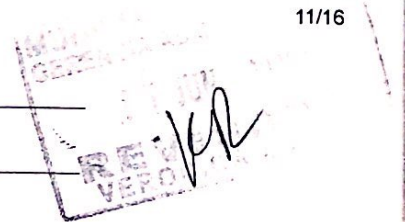
No. FACTURA	No. PLACA	N.O.	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1219585	N-11756	202005033	0.00	448.65	448.65	0.00	448.65
1219586	205	202005033	0.00	258.72	258.72	0.00	258.72
1219588	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
1219590	N11734	202005033	0.00	297.61	297.61	0.00	297.61
1219593	N0-6276	202005033	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
1219597	N-11722	202005033	0.00	684.09	684.09	0.00	684.09
1219601	N-11755	202005033	0.00	400.25	400.25	0.00	400.25
1219603	N-11764	202005033	0.00	395.68	395.68	0.00	395.68
1219604	00(2)	202005033	0.00	213.74	213.74	0.00	213.74
1219607	MAK-9806	202005033	0.00	199.33	199.33	0.00	199.33
1219608	N-11753	202005033	0.00	650.02	650.02	0.00	650.02
1219609	N11724	202005033	0.00	308.51	308.51	0.00	308.51
1219612	MPT-3636	202005033	0.00	195.59	195.59	0.00	195.59
1219620	N-11749	202005033	0.00	601.19	601.19	0.00	601.19
1219633	N-10141	202005033	0.00	735.12	735.12	0.00	735.12
1219659	N-11738	202005033	0.00	695.34	695.34	0.00	695.34
1219696	N0-6126	202005033	0.00	230.15	230.15	0.00	230.15
1219697	N-11732	202005033	0.00	831.97	831.97	0.00	831.97
1219703	N-11737	202005033	0.00	682.01	682.01	0.00	682.01
1219734	N11752	202005033	0.00	380.09	380.09	0.00	380.09
1219735	N-11753	202005033	0.00	371.53	371.53	0.00	371.53
1219751	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005033	0.00	1,077.77	1,077.77	0.00	1,077.77
1219753	N-11750	202005033	0.00	640.14	640.14	0.00	640.14
1219756	PDT-8128	202005033	0.00	775.74	775.74	0.00	775.74

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

[Handwritten signature]



11/16



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020

DESDE 16/05/2020

HASTA 31/05/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

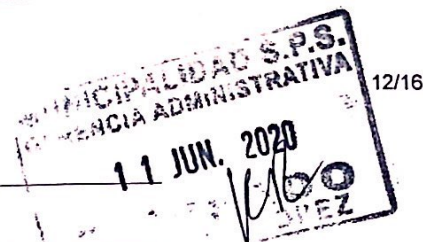
NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

No. FACTURA	No. PLACA	N.O.	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1219769	205	202005033	0.00	400.05	400.05	0.00	400.05
1219770	TERMONEBULIZADO RES	202005033	0.00	1,114.42	1,114.42	0.00	1,114.42
1219772	N-11756	202005033	0.00	524.46	524.46	0.00	524.46
1219775	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	1,000.34	1,000.34	0.00	1,000.34
1219781	MN-4971	202005033	0.00	135.75	135.75	0.00	135.75
1219782	00(1)	202005033	0.00	205.57	205.57	0.00	205.57
1219789	N-11728	202005033	0.00	540.06	540.06	0.00	540.06
1219796	N0-6766	202005033	0.00	658.21	658.21	0.00	658.21
1219797	N0-6594	202005033	0.00	572.17	572.17	0.00	572.17
1219801	PCS-1517	202005033	0.00	510.11	510.11	0.00	510.11
1219821	00(4)	202005033	0.00	189.59	189.59	0.00	189.59
1219823	PBR-7701	202005033	0.00	530.09	530.09	0.00	530.09
1219827	N-11755	202005033	0.00	803.12	803.12	0.00	803.12
1219834	N-11763	202005033	0.00	380.05	380.05	0.00	380.05
1219851	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	1,170.06	1,170.06	0.00	1,170.06
1219869	N-11738	202005033	0.00	400.13	400.13	0.00	400.13
1219880	N-11732	202005033	0.00	568.27	568.27	0.00	568.27
1219881	N-11757	202005033	0.00	708.84	708.84	0.00	708.84
1219925	N-11750	202005033	0.00	495.87	495.87	0.00	495.87
1219928	N11752	202005033	0.00	296.09	296.09	0.00	296.09
1219929	N-11723	202005033	0.00	610.52	610.52	0.00	610.52
1219937	N-11764	202005033	0.00	493.01	493.01	0.00	493.01
1219938	N-11767	202005033	0.00	850.50	850.50	0.00	850.50

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO:





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1219943	193	202005033	0.00	477.69	477.69	0.00	477.69
1219946	N-11745	202005033	0.00	578.92	578.92	0.00	578.92
1219950	N-11722	202005033	0.00	761.67	761.67	0.00	761.67
1219952	205	202005033	0.00	295.67	295.67	0.00	295.67
1219954	N-11763	202005033	0.00	498.03	498.03	0.00	498.03
1219956	N-11756	202005033	0.00	480.56	480.56	0.00	480.56
1219972	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005033	0.00	798.82	798.82	0.00	798.82
1219982	MOTOGUADAÑAS - INMUDE MANTENIMIENTO	202005033	0.00	3,428.96	3,428.96	0.00	3,428.96
1219983	N-06278	202005033	0.00	522.10	522.10	0.00	522.10
1219990	N-10678	202005033	0.00	271.37	271.37	0.00	271.37
1219996	BOMBA DE FUMIGACION	202005033	0.00	780.34	780.34	0.00	780.34
1219997	N-11737	202005033	0.00	625.45	625.45	0.00	625.45
1220033	187	202005033	0.00	744.08	744.08	0.00	744.08
1220043	N-11755	202005033	0.00	505.42	505.42	0.00	505.42
1220084	N-11753	202005033	0.00	837.39	837.39	0.00	837.39
1220090	N-11755	202005033	0.00	296.75	296.75	0.00	296.75
1220092	N-11732	202005033	0.00	779.56	779.56	0.00	779.56
1220093	N11769	202005033	0.00	736.03	736.03	0.00	736.03
1220094	N-11750	202005033	0.00	677.91	677.91	0.00	677.91
1220103	N-11737	202005033	0.00	338.12	338.12	0.00	338.12
1220104	N11725	202005033	0.00	615.56	615.56	0.00	615.56
1220109	N-11749	202005033	0.00	881.00	881.00	0.00	881.00
1220113	205	202005033	0.00	335.24	335.24	0.00	335.24

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

[Handwritten signature]



13/16



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
1220114	N-10685	202005033	0.00	755.74	755.74	0.00	755.74
1220115	N-11756	202005033	0.00	446.03	446.03	0.00	446.03
1220116	GENERADOR DIESEL	202005033	0.00	548.89	548.89	0.00	548.89
1220118	N-11757	202005033	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00
1220124	03-03-35(33)	202005033	0.00	751.51	751.51	0.00	751.51
1220125	PCS-1517	202005033	0.00	521.49	521.49	0.00	521.49
1220135	PDT-8128	202005033	0.00	687.01	687.01	0.00	687.01
1220139	00(1)	202005033	0.00	166.90	166.90	0.00	166.90
1220143	N11734	202005033	0.00	542.95	542.95	0.00	542.95
1220145	N-11751	202005033	0.00	367.01	367.01	0.00	367.01
1220147	N-11765	202005033	0.00	757.07	757.07	0.00	757.07
1220151	N-11726	202005033	0.00	501.45	501.45	0.00	501.45
1220162	N-06319	202005033	0.00	285.11	285.11	0.00	285.11
1220164	N-10141	202005033	0.00	589.17	589.17	0.00	589.17
1220186	N-11738	202005033	0.00	717.06	717.06	0.00	717.06
1220203	N-11728	202005033	0.00	624.84	624.84	0.00	624.84
1220214	N0-6594	202005033	0.00	600.68	600.68	0.00	600.68
1220215	N-11763	202005033	0.00	607.72	607.72	0.00	607.72
1220265	N-11723	202005033	0.00	507.57	507.57	0.00	507.57
1220290	N-11750	202005033	0.00	588.70	588.70	0.00	588.70
1220291	N-11753	202005033	0.00	476.93	476.93	0.00	476.93
1220293	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202005033	0.00	897.72	897.72	0.00	897.72
1220296	N-11732	202005033	0.00	669.12	669.12	0.00	669.12
1220298	N-11763	202005033	0.00	405.81	405.81	0.00	405.81

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

[Handwritten signature]



14/16



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

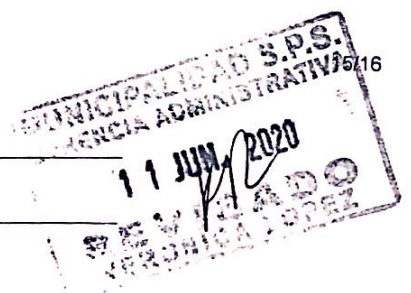
NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

No. FACTURA	No. PLACA	N.O.	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1220303	N-11767	202005033	0.00	517.97	517.97	0.00	517.97
1220306	N-11726	202005033	0.00	273.59	273.59	0.00	273.59
1220308	N-11737	202005033	0.00	250.67	250.67	0.00	250.67
1220310	190	202005033	0.00	828.29	828.29	0.00	828.29
1220315	PDT-8128	202005033	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00
1220320	N-11722	202005033	0.00	774.48	774.48	0.00	774.48
1220322	MPT-2111	202005033	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00
1220323	N-11745	202005033	0.00	426.34	426.34	0.00	426.34
1220324	N11724	202005033	0.00	538.83	538.83	0.00	538.83
1220325	187	202005033	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00
1220333	N-11736	202005033	0.00	682.00	682.00	0.00	682.00
1220355	193	202005033	0.00	659.00	659.00	0.00	659.00
1220357	N11725	202005033	0.00	318.45	318.45	0.00	318.45
1220358	N11752	202005033	0.00	670.17	670.17	0.00	670.17
1220375	N-11764	202005033	0.00	668.00	668.00	0.00	668.00
1220376	N-11749	202005033	0.00	431.00	431.00	0.00	431.00
1220390	N-11763	202005033	0.00	525.06	525.06	0.00	525.06
1220391	N-11732	202005033	0.00	713.42	713.42	0.00	713.42
1220392	N-11745	202005033	0.00	304.79	304.79	0.00	304.79
1220393	N-11750	202005033	0.00	433.02	433.02	0.00	433.02
1220394	00(1)	202005033	0.00	207.18	207.18	0.00	207.18

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

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
TOTAL			0.00	237,121.89		0.00	237,121.89

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

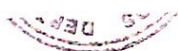


NUMERO DE LIQUIDACION 2020012

MONTO APROBADO 237,121.89

FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

OBJETO GASTO	UNIDAD		VALOR
0006-0002-0005-0001-11-3-35-356	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	COMBUSTIBLE	237,121.89
			237,121.89
		TOTAL GENERAL	237,121.89





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



No. O/C: 202006150007

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 15 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202006150001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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	TOTAL
224	UND	1	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE ATRANSPORTE ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN ZONO DE DESINFECCION. A PARTIR DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	38,500.00	38,500.00	44,275.00

SUB-TOTAL: 38,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,775.00

TOTAL: 44,275.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES 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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202006150008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 15 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

202006120004

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
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 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2020 PARA ALIMENTACIONA POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO 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 LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACIONA POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO EN 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, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BOGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

AMERICAN INDUSTRIES

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

000-001-01-00005859

Fecha Imp: 24/Jun/2020

Hora: 10:41:39 AM

CODIGO: 64

R.T.N.: 05019000044717

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

NO DE OC 202006150008

TELEFONO:

EMAIL:

FECHA EMISION:

24/Jun/2020 10:41:06 AM

VENTA DE:

Crédito

CUOTAS:

1

VALOR CUOTA:

Lps 398,475.00

VENDEDOR:

Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
COV-01	PLATOS COMIDA COMPLETA CON EEFRESCO INCLUIDO SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2020 PARA ALIMENTACION A POLICIA MUNICIPAL 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
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

Fecha limite de emisión: 14/02/2021

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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



Escaneado 24/06/2020



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



No. O/C: 202006170001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Miercoles, 17 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ (MEDITEC)

R.T.N. PROVEEDOR: 01071956011840

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

No. SOLICITUD: 202006120002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PARES	3000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUBRE CALZADO DESCARTABLE - AZUL	9.00	27,000.00	0.00	27,000.00

SUB-TOTAL: 27,000.00

DESCUENTO: 0.00

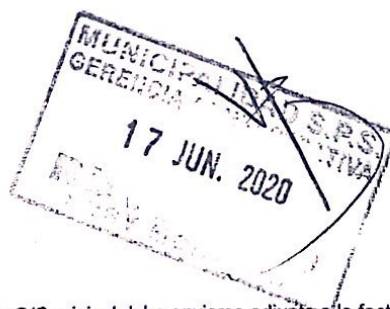
I.S.V. 0.00

TOTAL: 27,000.00

VALOR EN

LETRAS: VEINTISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE BOTAS DESCARTABLES PARA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

1/1

meditec

ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DROGUERÍA

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com

FACTURA

000-001-01-00039957

Teléfonos: 2557-2331 - 2553-7068

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Fecha de Emisión: 19/06/2020

RTN: 05019000044717

Lugar y Tel: San Pedro Sula, Cortés

Fecha de Vencimiento: 19/06/2020

Número de Orden de Compra: 202006170001

Código - Descripción

BPP018 - CUBRE CALZADO DESCARTABLE -AZUL

Cantidad

3,000

Par(es)

Precio Descuento

L 9.00

L 0.00

Importe

L 27,000.00

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

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 0.00

Importe Exento

L 27,000.00

Subtotal

L 27,000.00

ISV(15%)

L 0.00

Desc. Y Rebajas

L 0.00

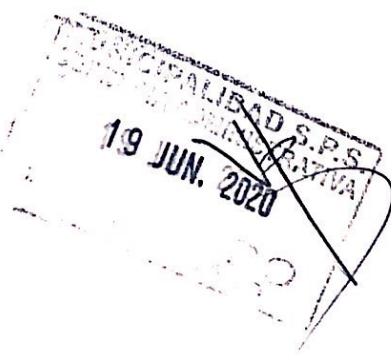
TOTAL

L 27,000.00

En letras: Veintisiete Mil Lempiras exactos.

RECIBÍ CONFORME:

Firma y Sello

ORIGINAL

† Observaciones:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepción 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%)
- CAI: 951480-26CCC9-AD4193-61403A-F23AEF-E3
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000

MEDITEC

DE: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. BO. GUAMILITO #68

San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica

RTN: 01071956011840

www.drogueriameditec.com



24/06/2020

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



No. O/C: 202006170002

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miércoles, 17 de Junio de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 202005260003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
431	UND	5	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO SET PORTATIL DE OTO-OFTALMOSCOPIO WELCHALLYN POCKET LED, CON 4,250 ESPECULOS DESCARTABLE	6,900.00	34,500.00	0.00	34,500.00

SUB-TOTAL: 34,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 34,500.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

1/1

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 027418

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	22/06/2020
VENCIMIENTO	22/06/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

R.T.N

CODIGO

05019000044717

31

SAN PEDRO SULA

PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	OTO-OFTALMOSCOPIO WELCHALYN POCKET LED CON 4,250 ESPECULO DESCARTABLE 016 202006170002	5	6,900.00			34,500.00

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	34,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	34,500.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	34,500.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800

FACTURA 000-001-01-00 N° 027418

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL



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



No. O/C: 202006230001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 23 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019995118053

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202006110004

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLS	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JABON LIQUIDO	155.00	15,500.00	0.00	15,500.00
581	GLS	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GEL DE BAÑO	165.00	16,500.00	0.00	16,500.00
581	GLS	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GEL ANTIBACTERIAL	350.00	35,000.00	0.00	35,000.00
PARA USO DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS							
SUB-TOTAL:							67,000.00
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							0.00
TOTAL:							67,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén