



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



No. O/C: 202006010002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 01 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD: 202005290007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DIARIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECHADA CON LONA ANTI HONGOS Y ANTI FLAMA DE 12X9X4 MTROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID-19. DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO EN EL EXTERIOR DE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES EN GIMNASIO MUNICIPAL	2,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00

SUB-TOTAL: 60,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,000.00
TOTAL: 69,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE 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



Elaborado por BGUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

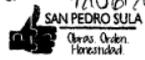


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



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

escaneado 11/06/2020



No. O/C: 202006030001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles 03 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
No. SOLICITUD: 202003120010 FORMA DE PAGO: CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PUNTAS CORTAS DE DIRECCION, PUNTAS LARGAS DE DIRECCION, BRAZO PITMAN DE DIRECCION, HULES DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ESFERICAS INFERIORES, ESFERICAS SUPERIORES, BARRA CENTRAL DE DIRECCION, CANDADO DE DOBLE (4X4), RESTAURACION DE FREZADO DE FLECHA EN TALLER INDUSTRIAL, VIDRIO FRONTAL, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REPARACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TAPICERIA DE ASIENTOS, SHAMPUSEADO DE INTERIOR DE NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 CON REGISTRO #142 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	231,452.17	231,452.17	34,717.83	266,170.00
			SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE EMPAQUE DE CULATA, CULATA, VALVULAS DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE, JUEGO DE CALENTADORES, ARANDELAS DE BRONCE BASE DE INYECTORES, ARANDELAS DE BRONCE DE INYECTORES, SERVICIO INDUSTRIAL DE MECANIZACION DE CULATA(ARMADA), RECTIFICACION INDUSTRIAL DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, FRICCIONES DELANTERAS, BUJIAS DE STOP TRASEROS, BUJIAS PARA VIAS DELANTERAS, DE MAZDA BT-50 PICK UP 4X4 CON REGISTRO # 170				



- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.
- 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

ESTE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por: Jefe Suministro de Bienes y Servicios

Proveedor - Copia: Almacén



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



ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, NIVELETA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CDI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ, DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO # 19 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, MANIVELA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CDI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ, DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO # 23 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, NIVELETA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CDI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ, DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO # 24 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

NISSAN FRONTIER CON REG # 142 ASIGNADO AGERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA, MAZDA BT-50 CON REG # 170, MOTOCICLETA BRONCO CON REG # 19, MOTOCICLETA BRONCO CON REG # 23 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION, MOTOCICLETA BRONCO CON-# 24 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL

- El 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
- 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



BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

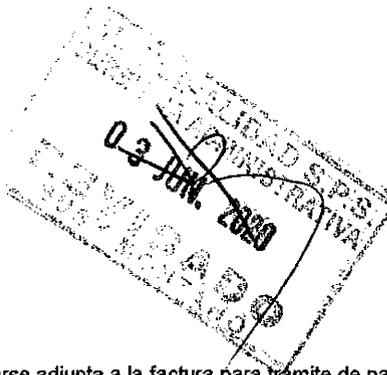


Ing. Julio César Fuentes Torres
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL: 231,452.17
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 34,717.83
TOTAL: 266,170.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE NISSAN FRONTIER CON REG 142, CON REG 170, MOTOCICLETA REG 19, REG 23 REG 24



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

BGUTIERREZ
BGUTIERREZ



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Puentes
Ing. Julio Cesar Puentes TORONCIPAL S.P.S.



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
000-001-01-0005851

Fecha Imp:	10/Jun/2020
Hora:	08:56:42 AM

CODIGO: 64	R.T.N.: 05019000044717			
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA				
DIRECCION: SAN PEDRO SULA				
NO. DE OC 202006030001				
TELEFONO:	EMAIL:			
FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
10/Jun/2020 08:56:33 AM	Crédito	1	Lps 266,170.00	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
RPT-02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL. SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PUNTA CORTAS DE DIRECCION, PUNTAS LARGAS DE DIRECCION, BRAZO PTMAM DE DIRECCION, HULES DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ESFERICAS INFERIORES, ESFERICAS SUPERIORES, BARRA CENTRAL DE DIRECCION, CANDADO DE DOBLE (4X4), RESTAURACION DE FREZADO DE FLECHA EN TALLER INDUSTRIAL, MOTOR FRONTAL, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REPARACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE ABRE ACONDICIONADO, TAPICERIA DE ASIENTOS, SILLAS ISOPAC DE INTERIOR (MONTAJE), MONTAJE DE PICK UP 4X4 CON REGISTRO #170 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL Y SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.	1			231,452.17	231,452.17
	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE EMPAQUE DE CULATA, CULATA, VALVULAS DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE, JUEGO DE CALENTADORES, ARANDELAS DE BRONCE, BASE DE INYECTORES, ARANDELAS DE BRONCE DE INYECTORES, SERVICIO INDUSTRIAL DE MECANIZACION DE CULATA (ARMADO), REPARACION INDUSTRIAL DE DISCOS DE FRENO DE DELANTEROS, FRICCIONES DELANTERAS, BUJIAS DE STOP TRASEROS, BUJIAS PARA VIAS DELANTERAS DE MAZDA BT-50 PICK 4X4 CON REGISTRO #170 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL Y SEÑALIZACION					
	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA DE CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTROPOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, BLOQUE DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANEJERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, MANIVELA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA, NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CBI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES VIAS, BUJIAS DE LUZ DE MOTOCICLETA, BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO #18 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL Y SEÑALIZACION					



EXONERADO L.	GRAVADO 15% L.	231,452.17	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.	Imp S/V 15% L.	34,717.83	imp. S/V 18% L.	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	266,170.00

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

OBSERVACIONES			
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPTRAS 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
ESIGA SU RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

Original - cliente - contabilidad

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

Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emision: 14/07/2021

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

AMERICAN INDUSTRIES

Electro Andina S. De R.L.

R.T.N.: 08019015776638

CAI.: 245A96-7A82EA-FB40A3-156A5D-P9F83D-4D

Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceros

Contiguo a Salon de Belleza Sebastian

TELEFONO(S): 88911194

Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura
000-001-01-0005801

Fecha Imp: 10/Jun/2020

Hora: 08:56:42 AM

CODIGO: 64

R.T.N.: 05019000044717

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

NO DE OC: 202006030001

TELEFONO:

EMAIL:

FECHA EMISION: 10/Jun/2020 08:56:33 AM	VENTA DE: Crédito	CUOTAS: 1	VALOR CUOTA: Lps 266,170.00	VENDEDOR: Oficina
---	----------------------	--------------	--------------------------------	----------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
RPT-02	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FROCCION TRASERA, FROCCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA DE CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, MANIVELA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA, NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO Y ASIGNADA A POLICIA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1			231,452.17	231,452.17

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
RPT-02	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FROCCION TRASERA, FROCCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA DE CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, MANIVELA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA, NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO Y ASIGNADA A POLICIA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1			231,452.17	231,452.17

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

EXONERADO L.	GRAVADO 15% L.	231,452.17	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.	Imp S/V 15% L.	34,717.83	Imp. S/V 18% L.	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	266,170.00

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

OBSERVACIONES

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPTRAS 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: Secretaría 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: 202006040001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: 04 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202006030005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se sirve 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.	
421	UND	3	ESTANTES METALICOS ESTANTERIA INDUSTRIAL DE METAL 80X40X183CM 75	2,475.82	7,427.46	1,114.11	8,541.57
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA GRIFO PARA LAVATRAS BARI MONO CON ROCIADOR EXTRAIBLE CROMO	4,000.32	4,000.32	600.05	4,600.37
421	UND	1	PERCOLADORA PERCOLADORA 40 TAZAS	1,785.00	1,785.00	267.75	2,052.75
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ARCHIVO ACORDEON DE 5 ESTANTES	12,200.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
421	UND	3	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ALFOMBRA C/ORILLA 2X3 VERDE	614.90	1,844.70	276.71	2,121.41
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ALFOMBRA PEDILUVIO DE HULE TIPO CASUALEJO PARA ESCURIR 15X30 PARA EQUIPAR SALA DE MONITOREO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19	476.26	476.26	71.44	547.70

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 JUN. 2020
VERONICA LOPEZ

El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago, y debe ser al crédito aver especificar cuando correspondo; Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando en español de los materiales y equipos solicitados o se permite incluir renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



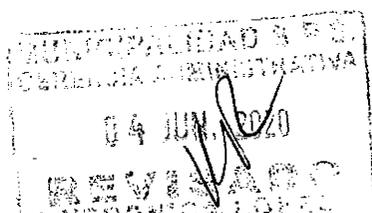
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL:	27,733.74
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,160.06
TOTAL:	31,893.80

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80

PARA USARSE SALA DE MONITOREO EN 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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Tel: (504) 2553-4525

E-mail: finanzas@paperdepot.com

Paper Depot S.A. de C.V.

Cel: (504) 9460-7561

ventas@paperdepot.com

RTN: 05019011436626

ventas@construdepot.com

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

CAI: E353CA-A14139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00070456

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

Orden de Compra	Fecha 04/06/2020
<i>270000000</i>	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
3	YA-FR-17853	01	ESTANTERIA INDUSTRIAL DE METAL 80 X 40 X 183CM 75	ISV	2,475.82	0.00	7,427.46
1	SB-PF529-BACC	01	GRIFO PILVTS BARI MONO CROCIADOR EXTRAIBLE CROMO	ISV	4,000.32	0.00	4,000.32
1	GENERIC0	01	PERCOLADORA 40-TAZAS	ISV	1,785.00	0.00	1,785.00
1	GENERIC0	01	ARCHIVO ACORDEON DE 5 ESTANTES	ISV	12,200.00	0.00	12,200.00
3	MM6666-3-VERDE	01	ALFOM.NOM.CIORILLA 2'X3' VERDE	ISV	614.90	0.00	1,844.70
1	AP-219-8632NN	01	ALFOMBRA PEDILUVIO DE HULE TIPO CASUALEJA PARA ESCURIR 15x30"	ISV	476.26	0.00	476.26

[Handwritten signatures and stamps]

.....Ultima Linea.....

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	<i>[Signature]</i>

Subtotal L:	27,733.74
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	27,733.74
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	4,160.06
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	31,893.80

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Y80 / 100.L

ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 arantia valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 spot en SPS.
 endido por: Gabino Chavez
 i factura es beneficio de todos, exijala.

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

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



orden 19/06 Ciudad de San Pedro Sula

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



No. O/C: 202006050002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

O/C ONCAE

9012-1-1-0294-2020

FECHA:

Viernes, 05 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002058485

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD:

202006030006

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	PAQ	200	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA: AGUA PURIFICADAPINGUINO- MODELO 742160060064	84.00	16,800.00	0.00	16,800.00

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



SUB-TOTAL: 16,800.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 16,800.00

VALOR EN LETRAS:

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

PARA USARSE

BOTELLAS DE AGUA PARA PACIENTES EN 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



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

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

FECHA: 17-06-20

Orden De Compra N.:

DEL000-066-01-00017001

Rango Autorizado:

AL000-066-01-00022000

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: 17-07-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2400.00	AGUA PINGÜINO PET 1/2 LITRO	7.00	0.00	16,800.00

TOTAL

0.00

16,800.00

Dieciséis Mil Ochocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

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

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:0

Original/Cliente/Copia/Obligado/Tributación/Emisor/Copia 2/Contabilidad





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

24/06/2020



No. O/C: 202006050005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2020

PROVEEDOR: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077924

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

No. SOLICITUD: 202006050003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si 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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REPARACION DE MOTOR BALDOR 3HP 3PH 2P TEFC 182JM C09742 NEMA C09A32F5BD2S (EJMM3610T) IMPORTE EXONERADO	12,468.49	12,468.49	0.00	12,468.49
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SELLO MECANICO 10K13 IMPORTE EXONERADO	2,210.84	2,210.84	0.00	2,210.84
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DESM.REV.REP.INST.BOMBA CENTRIFUGA RESIDENCIAL DE 1-2 A 3HP PLAZA DE BANDERAS, ACTUALMENTE SIENDO UTILIZADO EN EL TEMA DE LA EMERGENCIA COVID19 COMO SALA DE DIALISIS PARA PACIENTES RENALES. FECHA:05 DE JUNIO DEL 2020, LUGAR: PLAZA DE BANDERAS.	1,725.66	1,725.66	258.85	1,984.51

SUB-TOTAL: 16,404.99

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 258.85

TOTAL: 16,663.84

ALOR EN
ETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTY Y TRES LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS

ARA USARSE PLAZA DE BANDERAS, ACTUALMENTE SIENDO UTILIZADO EN EL TEMA DE LA EMERGENCIA

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

BOGUTIERRE
Emplegado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Subcontrato en compra

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



No. O/C: 202006060002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Sábado, 06 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019008185616

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202006050002

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse 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	CAJA	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES LATEX ESTERIL NO. 7	280.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00
581	CAJA	250	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES LATEX ESTERIL NO. 7.5	280.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00
SUB-TOTAL:							103,600.00
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							15,540.00
TOTAL:							119,140.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

GUANTES ESTERILES PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA DE PACIENTES COVID EN GIMNASIO



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

[Signature]
BGUTIERREZ
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 Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

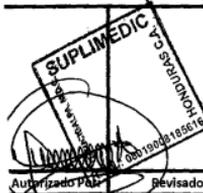
Señores: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
 Ciudad: **SAN PEDRO SULA** CLIENTE: **05019000044717**
 Direccion: **SAN PEDRO SULA**
FACTURA No. 003-001-01-00007961 Fecha Limite de Emision: 18/11/2028
CAI: 531433-A242E4-D646A0-7713CC-58F7F1-8D ORDEN DE COMPRA: 202006050002
FECHA DE FACTURA: 09/06/20 FECHA DE VENCIMIENTO 09/07/20

TODA FACTURA MENCIONADA, PAGARA EL TIPO DE INTERES LEGAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Orden de Compra Exenta:			Constancia del registro de Exonerados:			# Registro SAG:		
No.	Cant	Unid	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL	
1	126	CAJA	GUANTES LATEX ESTERIL # 7.0	280.00	0.0%	15%	33,600.00	
2	250	CAJA	GUANTES LATEX ESTERIL # 7.5	280.00	0.0%	15%	70,000.00	



(*****SON CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS 00/100 LPS*****)

	Sub-Total	103,600.00
	Descots.y Rebajas Otorg.	-
	Importe Exento	-
	Importe Gravado 15%	15,540.00
	Importe Gravado 18%	-
	I.S.V 16%	15,540.00
I.S.V 18%	-	
TOTAL A PAGAR	119,140.00	

AUTORIZADO POR: [Signature] Revisado Por: [Signature] Firma y Sello del Cliente

ORIGINAL



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

Escreado 11/06/2020



No. O/C: 202006080001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

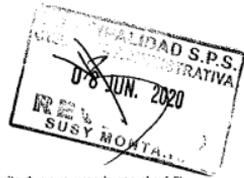
No. SOLICITUD: 202006010003 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE AROS DE COMPRESOR, PISTONES DE COMPRESOR, CILINDRO DE COMPRESOR, DISCO DE FRENOS, SELLOS DE FRENOS, RETENEDORES TIPO ESPEJO DE FINAL, INYECTORES DE DIESEL, BOMBA DE FRENOS, MANGUERAS DE AIRE DE FRENOS, DE MOTONIVELADORA 140G CATERPILLAR REGISTRO 09-01-08 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	230,434.78	230,434.78	34,565.22	285,000.00	

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE BUJES DE TIJERAS, ESFERICAS SUPERIORES, ESFERICAS INFERIORES, PUNTAS CORTAS, PUNTAS LARGAS, BRAZO PITMAN, BRAZO LOCO, PUNTAS DE FLECHAS, ENGRASE DE PUNTAS DE FLECHA, FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, CALENTADORES, BATERIA DE 115 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO, DE MAZDA BT-50 TIPO PICKUP 4X4 CON REGISTRO 169 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SENALIZACION



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, 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

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




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



SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO
TIPO CORRECTIVO DE
FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS,
RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS
DELANTEROS, BATERIA DE 115 AMP.
TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y
POSITIVO CALENTADORES DE MAZDA BT-50
TIPO PICK UP 4X4
CON REGISTRO #175 ASIGNADA A POLICIA
MUNICIPAL VIALIDAD Y SENALIZACION.

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO
TIPO CORRECTIVO DE
FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS,
RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS
DELANTEROS DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP
CON REGISTRO #160, ASIGNADA A POLICIA
MUNICIPAL VIALIDAD Y SENALIZACION.

SUB-TOTAL:	230,434.78
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,565.22
TOTAL:	265,000.00

VALOR EN
LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACION DE VEHICULO CON REGISTRO 09-01-09, 169, 175, 160



- 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

DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
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

AMERICAN INDUSTRIES

Electro Andina S. De R.L.

R.T.N: 08019015776638

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

Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres

Contiguo a Salon de Belleza Sebastian

TELEFONO(S): 889111194

Correo electronico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura
000-001-01-00005849

Fecha Imp: 14/02/2020
Hora: 08:53:59 AM

CODIGO: 64

R.T.N: 05019000044717

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

NO DE OC: 202006080001

TELEFONO:

EMAIL:

FECHA EMISION:

10/Jun/2020 08:53:41 AM

VENTA DE:

Crédito

CUOTAS:

1

VALOR CUOTA:

Lps 265,000.00

VENDEDOR:

Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
RPT-03	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE AROS DE COMPRESOR, PISTONES DE COMPRESOR, CILINDRO DE COMPRESOR, DISCO DE FRENOS, SELLOS DE FRENOS, RETENEDORES TIPO ESPEJO DE FINALES, INYECTORES DE DIESEL, BOMBA DE FRENOS, MANGUERAS DE AIRE DE FRENOS, DE MOTONIVELADORA 140G CATERPILLAR REGISTRO #09-01-001 ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1			230,434.78	230,434.78

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE BUJES DE TIERAS, ESFERICAS SUPERIORES, ESFERICAS INFERIORES, PUNTA CORTAS, PUNTA LARGAS, BRAZO PITMAN, BRAZO LOCO, PUNTA DE FLECHA, ENGRASE DE PUNTA DE FLECHA, FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, CALENTADORES, BATERIA DE 115 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO, DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 4X4 CON REGISTRO #160 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, BATERIA DE 115 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO CALENTADORES DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 4X4 CON REGISTRO #175 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 4X4 CON REGISTRO #160 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

RECEBIDO
12 JUN 2020
R.T.N
ELECTRO ANDINA S.A.

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

EXONERADO L.	GRAVADO 15% L.	230,434.78	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.	Imp S/V 15% L.	34,565.22	Imp. S/V 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	TOTAL L.	265,000.00

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

OBSERVACIONES

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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 CASH CORRESPONDIENTE

iginal - cliente - contabilidad

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

Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emision: 14/02/2021

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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



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



No. O/C: 202006090001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 202006060001 **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
399	UND	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ALFOMBRA PEDILUVIO DE HULE TIPO CASUELA PARA ESCURRIR 15X30" PARA OFICINAS EDIFICIO PLAZA, DESDE DONDE SE MANEJARA TRABAJOS A REALIZAR EN ASILO DE ANCIANOS.	476.26	1,428.78	214.32	1,643.10
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ATOMIZADORES PLASTICOS PARQA USU EN AREAS DEL ASILO MUNICIPAL PARA ELADULTO MAYOR PERPETUO SOCORRO	120.00	1,440.00	216.00	1,656.00
						SUB-TOTAL:	2,868.78
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.	430.32
						TOTAL:	3,299.10

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE AREA DE HOSPITAL DEL ASILO MUNICIPAL PARA ELADULTO MAYOR PERPETUO SOCORRO



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



BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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-A14139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00071006

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

Orden de Compra	Fecha
20200609001	10/06/2020
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
3	AP-219-9632NN	01	ALFOMBRA PEDILUVIO DE HULE TIPO CASUALEJA PARA ESCURIR 15x30"	ISV	476.26	0.00	1,428.78
12	MC-BACTIDELPLUS	01	ATOMIZADORES PLÁSTICOS	ISV	120.00	0.00	1,440.00

[Handwritten Signature]

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

2 JUN. 2020

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

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

Transportista

Subtotal L:	2,868.78
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	2,868.78
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	430.32
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	3,299.10

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y10 / 100 L

ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 'antia valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 ot en SPS.
 ndido por: Gabino Chavez
 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 Límite Impresión 07/03/2021



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



No. O/C: 202006090002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0001-0001-0001-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 202006040005 **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		
449	UND	2	TROCO DE CARGA TROCO DE CARGA, CAPACIDAD DE 700 LIBRAS, MATERIAL DE ALUMINIO	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00		
PARA USO EN OFICINAS DE ALMACEN MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIAL COMPRADO POR EMERGENCIA COVID-19									

SUB-TOTAL: 15,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 2,250.00

TOTAL: 17,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINAS DE ALMACEN PARA TRASLADO DE MATERIAL COMPRADO 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
- 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

[Signature]
BOUTERREZ
 Efectuado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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





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



No. O/C: 202006090004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 09 de Junio de 2020**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019018965387**

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

No. SOLICITUD: **202006040002** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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
424	UND	1	CAMARAS DOMO PTZ CAMARAS DOMO PTZ MARCA : HIKVISION, MODELO : DS-2DE7430JW AE CAMARAS DOMO PTZ CON SOPORTE COMPRESION: H.265+ / H.265 RESOLUCIÓN : 2560 X 1440 PANELO : 360° DE 3 MP O SUPERIOR TAREAS CALENDARIZADAS. PUERTO DE RED: 1 (10 / 100 MBPS / HI-POE). SOPORTA ONVIF	32,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00

SUB-TOTAL: 32,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,800.00

TOTAL: 36,800.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

P. 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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




Dr. Julio Cesar Fuentes
Nombre, Firma y Sello



AIH

@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

CAR: 444COP-981CA5-684CAD-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- 00000671

Fecha: 15/06/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202006090004

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA SAN
2552-1588 /

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	CAMARA DOMO PTZ MARCA: HIKVISION MODELO: DS-2DE7430IW AE CAMARAS DOMO PTZ CAMARA PTZ CON SOPORTE COMPRESION: H.265+ / H.265 RESOLUCIÓN : 2560 X 1440 PANELO: 360". DE 3 MP O SUPERIOR TAREAS CALENDARIZADAS. PUERTO DE RED: 1 (10 / 100 MBPS / HI-POE). SOPORTA ONVIF	32,000.00		32,000.00
TOTAL				32,000.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

GARANTÍA: 12 MESES

SERIE: D14878781

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,800.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	36,800.00

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: 202006090006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 09 de Junio de 2020**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019018985387**

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

No. SOLICITUD: **202006040001** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase 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
424	UND	3	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT 6, TERMINACION CON CONECTOR RJ45 BLIDANDO. TIRAJE EN PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO POR COSTADO DE MURO PERIMETRAIL Y COLOCACION DE BANDEJA DE PARED, PUNTO DE RED PARA CAMARA FRENTE AL GIMNASIO PUNTO DE RED PARA CAMARA DE CARPA PUNTO DE RED PARA CAMARA DE ACCESO POR CALLE AL GIMNASIO.	4,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
SUB-TOTAL:						12,000.00	
DESCUENTO:						0.00	
I.S.V.						1,800.00	
TOTAL:						13,800.00	

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

VALOR EN LETRAS: **TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

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



BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Juan Carlos Fuentes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

AIH

@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-8B1CA5-684CAD-1EA872-D3FAC0-54
Del 000-001-01-0000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01-00000672

Fecha: 15/06/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202006090006

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA SAN
2552-1588 /

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
3.00	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED INCLUYE CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT 6, TERMINACION CON CONECTOR RJ45 BLINDADO. TIRAJE EN PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO POR COSTADO DE MURO PERIMETRAL Y COLOCACION DE BANDEJA DE PARED. PUNTO DE RED PARA CAMARA FRENTE AL GIMNASIO PUNTO DE RED PARA CAMARA DE CARPA PUNTO DE RED PARA CAMARA DE ACCESO POR CALLE AL GIMNASIO	4,000.00		12,000.00
TOTAL				12,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA GENERAL
16 JUN. 2020

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

GARANTÍA: 60 MESES EN CABLEADO Y CONECTORES

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.	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,800.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

19/06/2020



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: _____

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

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, UND, 138, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL... 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

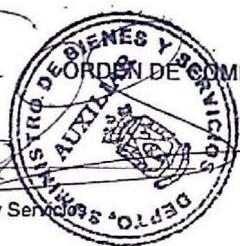
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19

Handwritten initials 'KR' and a faint stamp

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

Signature of BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature of 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: 202006150003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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	
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 LEMPTRAS 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

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



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro
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

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

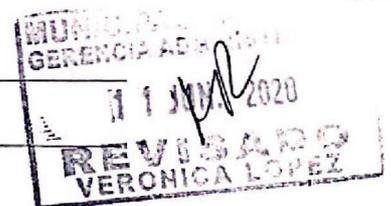
2/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

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
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

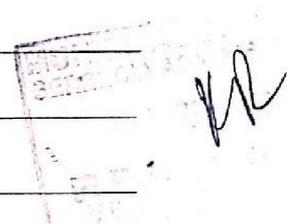
3/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

REVISO

[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
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: _____

EMO

[Handwritten signature and stamp]



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	MOTOGUADAÑAS-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

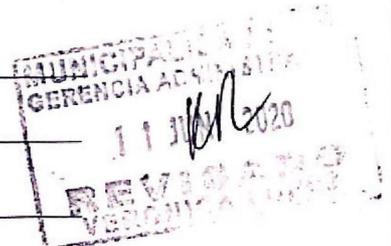
6/16

ELABORO: EGUIFARRO

AUTORIZO:

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
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

RECEPCIONADO S.P.S.
 AREA ADMINISTRATIVA
 JUN 10 2020
 EGUIFARRO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



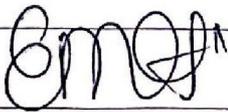
NUMERO DE LIQUIDACION 2020012 MONTO APROBADO 237,121.89
FECHA 10/06/2020 DESDE 16/05/2020 HASTA 31/05/2020

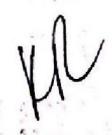
PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

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	NO-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

Emof

MUNICIPALIDAD S.P. 1976
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUN 2020
REVISADO
VERONICA LOPEZ



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 10/05/2020 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
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

11/16

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
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

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
OFICINA ADMINISTRATIVA
11 JUN. 2020
12/16



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
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

EMG

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUN. 2020
REVISADO
VERONICA LOPEZ



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 S.P.S.
 OFICINA ADMINISTRATIVA 16/16
 11 JUN 2020
 REVISADO
 CON LA LIBRE



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/IALIDAD 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: _____

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
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	5,775.00	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**



1
2
3
4

- 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

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

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

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:

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 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**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUN. 2020
RECIBIDO

- 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

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

Total Productos: 3,150

ULTIMA LINEA



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

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"



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: Miércoles, 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

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	Par(es)	Precio	Descuento	Importe
3,000		L 9.00	L 0.00	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

RECIBÍ CONFORME:

Firma y Sello

En letras: Veintisiete Mil Lempiras exactos.

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
19 JUN. 2020

† 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

Original: 19/06/2020 Copia: 19/06/2020



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: Miercoles, 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: _____

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
431	UND	5	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO SET PORTATIL DE OTO-OFTALMOSCOPIO WELCHALYN 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	OTO-OFTALMOSCOPIO WELCHALLYN POCKET LED CON 4,250 ESPECULO DESCARTABLE OIC 202006170002	5	6,900.00			34,500.00

INVERSIONES CONTRERAS ARITA

22 JUN. 2020

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 **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 junta 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



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



No. O/C: 202006150006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Lunes, 15 de Junio de 2020**

PROVEEDOR: **DANY JOSUE MATUTE BORJAS (INVERSIONES MULTIPLES M & M)**

R.T.N. PROVEEDOR: **05011987117328**

UNIDAD EJECUTORA: **0009-0001-0001-0001-GERENCIA DESARROLLO HUMANO**

No. SOLICITUD: **202005290008** 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	I.S.V.	TOTAL
261	UND	2	TRANSPORTE SERVICIOS DE ALQUILER DE BUSES	55,000.00	110,000.00	16,500.00	126,500.00

TRANSPORTE COMERCIAL PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y LOGISTICA SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES.

EN HORARIO DE 7:00 AM, 3:00 PM, Y 11:00 PM DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ATENDIDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19

SUB-TOTAL: 110,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 16,500.00

TOTAL: 126,500.00

VALOR EN LETRAS: **CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

PARA USARSE **TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE UNIDAD ESTABILIZADORA DEL GIMNASIO MUNICIPAL**

- 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

BGUJERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202006150004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Junio de 2020

PROVEEDOR: DANY JOSUE MATUTE BORJAS (INVERSIONES MULTIPLES M & M)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011987117328

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0001-0001-GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No. SOLICITUD: 202005140009 **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
261	GLB	1	TRASPORTE PARA PERSONAS SERVICIOS DE ALQUILER DE BUS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
			TRANSPORTE COMERCIAL PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y LOGISTICA DE SECTOR NACO, COFRADIA Y CHAMELECON EN HORARIO DE 7:00 AM, 3:00 PM, Y 11:00 PM DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2020				
			ATENDEDIO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19				

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE UNIDAD ESTABILIZADORA DEL GIMNASIO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro

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

2020 0703 0002

INVERSIONES MULTIPLES M & M

FACTURA

Col. Satellite, 2 Calle, 6 Ave, Entrada Principal, una, Cuadra de Banpais
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2505-3939 Cel.: 9947-2457 E-mail: dmatute20@gmail.com
R.T.N. 05011987117328 • CAI: 4BCE15-63CE6A-A94183-1DA290-5F9DE8-30

000-001-01-00
N°: 000006

CLIENTE:	Municipalidad de San Pedro Sula.	FECHA		
DIRECCION:	San Pedro Sula. R.T.N. 0501-90000-44777	3	Julio	2020
		DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Transporte, Servicio Alquiler de Buses.	55,000.00	110,000.00
	Transporte comercial para personal de enfermeria y logistica San Pedro Sula y alrededores.		
	En horario de 7:00 AM a 3: PM y 11:00 PM del 16 de Junio al 30 de Junio del 2020		
	INVERSIONES MULTIPLES M & M Cel.: 2505-4082 dmatute20@gmail.com		
	OC 202006150005		

PRINT DE HONDURAS - R.T.N. 0501198115788 - CERT# 9231-15-10500-151 - TEL.: 2509 7724 / 0803 7891

Valor en Letras: _____

Orden de compra exenta No.: _____ Constancia de registro de exonerado No.: _____
Registro sector Agroindustrial No.: _____

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: TRIBUTARIO /
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-09-2020 / RECEPCION: 10-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EJAJELAJ!

Recibí Conforme

Cuentos y Rebajas L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	16,500.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	126,500.00



Escaneado 24/06

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



No. O/C: 202006120001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 12 de Junio de 2020**

PROVEEDOR: **INVERSIONES AVEST S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019014635108**

UNIDAD EJECUTORA: **0015-0002-0001-0001-DIRECCION MEDICA**

No. SOLICITUD: **202006110001** FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID -19 DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2020. LAVADO DE ROPA DE CAMA EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPTRAS 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



Ingeniero Cesar Fuentes Toro

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



INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C

Always Clean

QUIERO MANTENER MI HABITACION SIEMPRE LIMPIA

Simplificando su vida!

R.T.N. 08019014635108

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

FACTURA 002-001-01- 00019784
N.A.L.:F4447B-752CSD-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81

Fecha: 19/06/2020 Hora: 12:59 p. m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SIIIA

EN: 05019000044717

datos del Adquiriente Exonerado:

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

Descripción	Cant	Prec. U	Tot
-------------	------	---------	-----

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS

520105.8000 55,01

LIMPIEZA DE ROPA CAMA GIMNAS

Total Neto	L.	47,840.00
Desc. y Rebajas 0.0%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 0%	L.	47,840.00
Importe Gravado 18%	L.	8,611.20
I.S.V.: 15%	L.	7,176.00
I.S.V.: 18%	L.	8,611.20
Total Operación:	L.	55,016.00
Total a Pagar:	L.	0.00
Vuelto	L.	0.00

INCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2021
02-001-01-00019501-002-001-01-0002

Condición Crédito

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



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



No. O/C: 202006260001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 26 de Junio de 2020**

PROVEEDOR: **INVERSIONES AVEST S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019014635108**

UNIDAD EJECUTORA: **0015-0002-0001-0001-DIRECCION MEDICA**

No. SOLICITUD: **202006110003** 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID -19 DE LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPTRAS 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 Cesar Fuentes Toro

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

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

Always Clean

GUAYMAS DE SAN PEDRO DE LOS RIOS

Simplificando su vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Elapa 1, 2 y 3 Local
21 Calle 5 Cuadras arriba de Honital CEMES
San Pedro Sula, Cortes

INVERSIONES AVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019802
A.L.: F4447B-752CSD-1F4AAC-27FD3F-SD2919-81
Fecha: 3/7/2020 Hora: 12:02 p.m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SULA
IN: 05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado:

- fo. Orden Compra Exenta :
- fo. Constancia Ex. Exonerado :
- fo. Registro SAG :

Descripción	Cant	Prec. U	To
-------------	------	---------	----

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS

179	520 105 8000	55,0	
-----	--------------	------	--

LIMPIEZA ROPA DE CAMA GIMNAS

Total Neto	L.	47,840.00
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.00
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.00
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación	L.	55,016.00
Total a Pagar	L.	0.00
Saldo a Pagar	L.	0.00

CINCUENTA Y CINCO MIL DÍES SEIS CON

Fechas Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019501-065001-01-00022500

Condición Crédito

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

Uso: C.A.T.A

Central de Cobros y Depositos



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



No. O/C: 202006300003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 30 de Junio de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202006260003

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	I.S.V.	TOTAL
581	UND	31	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DIARIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECHADA CON LONA ANTIHONGOS Y ANTIFLAMA DE 12X9X4 METROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID. EN EL EXTERIOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL HOSPITAL MOVIL COVID19.	2,000.00	62,000.00	9,300.00	71,300.00

CON FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2020

UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

SUB-TOTAL: 62,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,300.00
TOTAL: 71,300.00

VALOR EN

LETRAS: SETENTA Y UN MIL TRESIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL



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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios.



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





Talla usar campo

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

No. O/C: 202006260003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 26 de Junio de 2020**

PROVEEDOR: **SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **18049015745942**

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

No. SOLICITUD: **202006260006** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

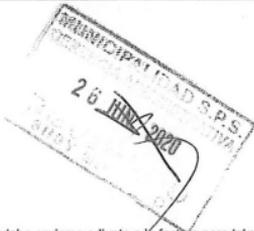
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2020	154,350.00	154,350.00	23,152.50	177,502.50
			UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALA EN GINNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA				

SUB-TOTAL: 154,350.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 23,152.50
 TOTAL: 177,502.50

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS**

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 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



Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2648-2248 - Cel: 9762-9955

E-mail: jpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>04 / Julio / 20</u>
R.T.N. <u>05090000401717</u>	Tel: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Unidad Municipal Covid-19 Semana del 27 Junio al 03 Julio 2020		134,352.00
OK 202006260003			

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003206 Rango Autorizado: 002-001-01-00002951 - 002-001-01-00003550	N° de Orden de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:	Descuentos y Rebajas Otorgados L. Im porte Exonerado L. Im porte Exento L. Im porte Gravado 15% L. Im porte Gravado 18% L.	
	Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha límite de Emisión 20/02/2021 Original Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V.L. 18% I.S.V.L.	23,157.50 50
Son: <u>Cento treinta y siete mil quinientos dos y 50/100</u>		TOTAL A PAGAR L.	137,502.50

C.A.I. F9448E-197ECC-8A4289-618487-731CBF-AD

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

IMPRESION EN P.A. R. T.N. 20071603000000, Tel. 2540-3102, Cel. 9853-8372, Continuum Nº 2271-16-1020000