



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



No. O/C: 202104140001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202104120018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PORTA BANNER T/ARAÑA 32X71UXBO1-70) METAL GRIS C/BOLSO	560.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00
573	PIES	300	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIES CUAD LONA (FRONTLIT) BRILLANTE	20.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	PIES	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIE CUAD. VINYL PISO	30.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	PIES	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIE CUAD. DE VINYL (STICKERS TROQUELADOS)	29.00	1,740.00	261.00	2,001.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LAMINA PVC BLANCA 3MM 48' X 96'	605.00	605.00	90.75	695.75
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANO DE OBRA (50 ROTULOS)	3,607.50	3,607.50	541.13	4,148.63
573	PIES	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIE CUAD. DE VINIL B/GRIS BRILLANTE. ROTULACION EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, DESARROLLO HUMANO E INFRAESTRUCTURA SEGUN PUNTO 06, ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	21.00	420.00	63.00	483.00



- 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

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

SUB-TOTAL: 24,772.50 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,715.88 ✓
TOTAL: 28,488.38 ✓

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, DESARROLLO HUMANÓ E INFRAESTRUCTURA SEGUN PUNTO ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 ABR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO


BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00007795

Cliente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 RTN: 05019000044717
 Direccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL",

Orden de Compra	Fecha	Hora
202104140001	16/04/2021	11:07AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 30 Días**

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
20	UXB01-G	01	PORTA BANNER T/ARAÑA 32X71UXBO1-70 METAL GRIS C/BOLSO	ISV	560.00	0.00	11,200.00
300	PLOTT-LONA-B	01	PIE CUAD.LONA(FRONTLIT)BRILLANTE	ISV	20.00	0.00	6,000.00
40	PLOTT-PISO	01	PIE CUAD VINYL PISO	ISV	30.00	0.00	1,200.00
60	PLOTT-VIN-TR	01	PIE CUAD.DE VINIL (STICKERS TROQUELADOS)	ISV	29.00	0.00	1,740.00
1	UFS03	01	LAMINA PVC BLANCA 3MM 48'X96'	ISV	605.00	0.00	605.00
50	MANO-OBRA	01	MANO DE OBRA	ISV	72.15	0.00	3,607.50
20	PLOTT-VIN-GB	01	PIE CUAD.DE VINIL B/GRIS BRILLANTE	ISV	21.00	0.00	420.00

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



FACTURA AL CRÉDITO

PAPER DEPOT

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUNIO 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	24,772.50
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	24,772.50
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	3,715.88
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	28,488.38

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 38 / 100

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 Atendido por: Keiry Osiris Menendez Cruz
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000
 Fecha Limite Impresion 21/01/2022



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



No. O/C: 202104140002 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: **Miercoles, 14 de Abril de 2021 ✓**

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202104120017 **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	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALFOMBRA PEDILUVIO SENC. C/CAUCHO 24X32" NEGRO	764.80	7,648.00	1,147.20	8,795.20	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASURERO PEDAL 60L, DOBLE GRIS, 15.8 GAL. 43.6X35.8X60CM	780.52	46,831.20	7,024.68	53,855.88	
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALFOMBRA PEDILUVIO SENC. PVC 17 3/4 X 29 1/2" GRIS	547.00	3,282.00	492.30	3,774.30	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALFOMBRA PEDILUVIO DOBLE, PVC/POLIESTER 19 5/8 X 32 5/8" NEGRO/AZUL.	325.00	1,300.00	195.00	1,495.00	

OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL,
DESARROLLO HUMANO E INFRAESTRUCTURA
POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN PUNTO 06,
ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021

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

14 ABR. 2021
REVISADO
 SUSY MONTANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

SUB-TOTAL: 59,061.20
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 8,859.18
TOTAL: 67,920.38

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, DESARROLLO HUMANO E INFRAESTRUCTURA POR ✓

14 ABR. 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑO

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00007796 ✓

Cliente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL", ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
202104140002	16/04/2021	11:10AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago: **A 30 Días**

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
10	TL-IT4-61X81-BLK	01	ALFOMBRA PEDILUVIO SENC.C/CAUCHO 24X32" NEGRO	ISV	764.80	0.00	7,648.00
60	PR-9178	08	BASURERO PEDAL 60L DOBLE GRIS 15.8GAL 43.6X35.8X60CM	ISV	780.52	0.00	46,831.20
6	TL-IT2-45X75-GRY	01	ALFOMBRA PEDILUVIO SENC.PVC 17 3/4X29 1/2" GRIS	ISV	547.00	0.00	3,282.00
4	TL-IT7-50X83-BLK/BLU	01	ALFOMBRA PEDILUVIO DOBLE, PVC/POLIESTER 19 5/8X32 5/8" NEGRO/AZUL	ISV	325.00	0.00	1,300.00

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

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

FACTURA AL CREDITO

PAPER DEPOT/
 centro de copiado • papeles especializados • herramientas y más

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 MAR 2021
 REVISADO
 SUSBY MONTANO

Jefe de Bodega		

Recibi Conforme		
Transportista		

Subtotal L:	59,061.20
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	59,061.20
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	8,859.18
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	67,920.38

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 38 / 100-L

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

Atendido por: Gabino Chavez

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000

Fecha Limite Impresion 21/01/2022



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



No. O/C: 202104300018

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 30 de Abril de 2021

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: 202104300023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
581	UND	31	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DIARIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECHADA CON LONA ANTIHONGOS Y ANTI FLAMA DE 12X9X4 METROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID-19 EN EL EXTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL.	2,000.00	62,000.00	9,300.00
						TOTAL

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ABR. 2021
REVISADO
TEREYNE RAMIREZ

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 TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



CASA MATRIZ
Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
 Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
 Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cels. 9878-6737 E-mail: pro504@hotmail.com
 Col. 5 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Skandal Discotec

SUCURSAL
Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
 Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
 Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cels. 9878-6737 E-mail: pro504@hotmail.com
 Col. Bogran. contiguo a AMNET, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

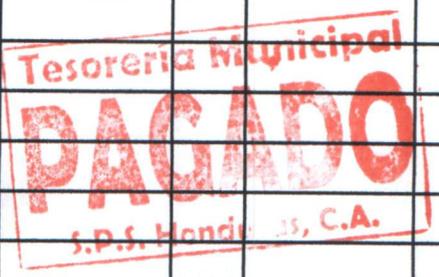
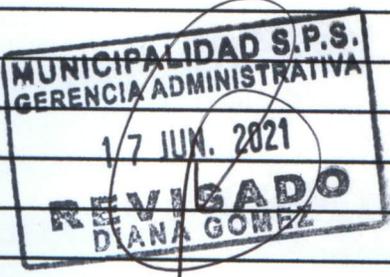
San Pedro Sula, Cortes 16 de Junio del 2021 R.T.N. 0501-9000-044717

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Constancia de Registro de Exonerados _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: 010 # 202104300018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<u>31</u>	<u>Alquiler diario de estructura de aluminio fechada con lona antibongos y anti flama de 12x9x4 metros para area de recepcion de ambulancias y desinfeccion de pacientes covid-19 en el exterior de gimnasio municipal</u>	<u>2,000</u>	<u>62,000</u>
<u>Periodo: del 01 al 31 de mayo del 2021</u>			
<u>Unidad estabilizadora pacientes por emergencia covid-19 en gimnasio municipal</u>			



FACTURA AL CONTADO

001-001-01-00
Nº 000026

Importe Exento del I.S.V. L.	
Importe Exonerado del I.S.V. L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe con 15 I.S.V. L.	<u>62,000</u>
Importe con 18 I.S.V. L.	
I.S.V. 15 % L.	<u>9,300</u>
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>71,300</u>

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2022
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000050
 CAI: 6180E9-00B86C-D94685-37DBE4-8AE11D-50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!!

Setenta y un mil trescientos treinta y tres

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202104300020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202104300021 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	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN ZONA DE DESINFECCION. GENERADOR DE OZONO PARA DESINFECCION. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021. EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DEL S.P.S.	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 LEMPTRAS EXACTOS

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

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ABR. 2021
REVISADO
ROSE G. ESCOBAR

- 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

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



CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00014954

Cliente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL", ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
O/C: 202104300020	24/06/2021	7:44AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 30 Días**

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

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	GENERIC0	01	ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN GENERADOR DE OZONO PARA DESINFECCION.	ISV	38,500.00	0.00	38,500.00
*****Ultima Linea*****							

FACTURA AL CREDITO

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

[Signature]
PAPERDEPOT
 centro de copiado - papeles especializados - escolares y más

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 AGO. 2021
 REVISADO
 SUSY N...

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	38,500.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	38,500.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	5,775.00
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	44,275.00

ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN GENERADOR QUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 Atendido por: Gabino Chavez
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000
 Fecha Limite Impresion 21/01/2022



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



No. O/C: 202105070002 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202105070005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE PANTALLA LED 3X2 M	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE AUDIO BASICO CON MICROFONIA INALAMBRICA	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00

LUGAR: SALÓN CONSISTORIAL

FECHA: SABADO 8 DE MAYO DEL 2021; 9:00 AM

REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) CON EL OBJETIVO FAVORABLE DE INTEGRARSE A LA LABOR QUE ACTUALMENTE SE VIENE CUMPLIENDO LA MSPS DENTRO DEL MUNICIPIO; EL CUAL SERÁ ATENDIDO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y POR FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 MAYO 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

PAGADO
 S.P.S. Hordurros, C.A.
 Tesorería 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

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

SUB-TOTAL: 28,500.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,275.00 ✓
TOTAL: 32,775.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAYO 2021
REVISAR
KATHERINE RAMIREZ

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202105120004 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202105120003 **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	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE AUDIO BÁSICO CON MICROFONIA INALÁMBRICA	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 MAYO 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE <u>TELEVISOR DE 50 PULGADAS</u>	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
-----	-----	---	---	----------	----------	--------	----------

REUNIÓN DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA (SEN) ROBERTO ORDOÑEZ, GERENTE REGIONAL NOROCCIDENTAL ENEE LEONARDO RAMOS SOTO; MINISTRO DE COPECO MAX GONZÁLES, COMISIONADO REGIONAL COPECO ALEX ADOLFO ESTÉVEZ, GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉ WILADINA CHIANG DE PINTO, PARA EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN DE FOCOS LED PARA EL DEPTO. DE CORTES, DENOMINADO "EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGETICA"

FECHA: JUEVES 13 DE MAYO DEL 2021

HORA: 9:30AM

LUGAR: SALÓN CONSISTORIAL - PALACIO MUNICIPAL

SUB-TOTAL:	28,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,275.00
TOTAL:	32,775.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUNIÓN DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE

LISTA DE COMPRAS S.P.S.
SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA
12 MAYO 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202105140013

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 14 de Mayo de 2021

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: 202105140011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.57 EN FORMA DE L, CADA VERTICAL DE 3 MTS, 1.40 DE ALTO CADA PARED HORIZONTAL DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA CON HORIZONTALES LAYHER. ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA PARA FARMACIA INTERNA. ALQUILER DE 3 AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5X3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC. ALQUILER DE 1 CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA. ALQUILER DE 2 AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. ALQUILER DE 2 PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. ALQUILER DE 1 AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. ALQUILER DE 122 TOMA CORRIENTES EDISON DE 15 AMP. CADA UNO 2 EN CADA CAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA MONITOREADOS EN RED. TODA MARCA MOTIONLABS. ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON EN AREAS DE PRE CLINICAS DE 15 AMP. CADA UNA	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.p.S. Honduras, C.A.
 MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 Mayo 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



MONITOREADOS CON CENTROS DE CARGA
MOTIONLABS EN RED.
ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON
INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS
MONITOREADOS EN RED DESDE CENTROS DE
CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.
ALQUILER DE 4 CENTROS DE CARGA DE
ENERGIA MOTIONLABS PARA TODAS LAS
INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA
COVID-19 MONITOREADOS EN RED. CON
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

TODO LO ANTERIOR INSTALADO POR 15 DIAS EN
EMERGENCIA DE COVID-19 DEL 16 DE MAYO AL
30 DE MAYO DEL 2021 EN EL GIMNASIO
MUNICIPAL. ✓

UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR
EMERGENCIA COVID - 19 EN GIMNASIO
MUNICIPAL.



SUB-TOTAL:	226,229.00 ✓
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	33,934.35 ✓
TOTAL:	260,163.35 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS ✓

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID - 19 EN 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

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



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



No. O/C: 202105190012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 19 de Mayo de 2021**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **18049014636248**

UNIDAD EJECUTORA: **0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL**

No. SOLICITUD: **202105190007** FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) RENTA DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) RENTA DE AUDIO BÁSICO CON MICROFONIA INALAMBRICA	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) RENTA DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00

REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENTES Y DIRECTORES

LUGAR: SALÓN CONSISTORIAL-PALACIO MUNICIPAL.

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2021

HORA 9:00 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 MAYO 2021
REVISADO
DIANA GOMEZ

Tesorería Municipal
PAGADO

- 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

SUB-TOTAL: 28,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,275.00
TOTAL: 32,775.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENTES Y DIRECTORES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 MAR 2021
REVISADO
DIANA GOMEZ

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202105200005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)

R.T.N. PROVEEDOR: 18041984015008

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001 GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202104300001 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE PARA USAR EN REPARACION CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	3,750.00	3,750.00	562.50	4,312.50
231	MTS	4.5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS VIGA DE CIMENTACION DE 0.30X0.20 M, 4#4 Y #3 @ 0.15 M PARA USAR EN REPARACION CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	781.19	3,515.36	527.30	4,042.66
231	MTS	6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CASTILLO DE 0.20X0.15 M, 4#3 Y #2 @ 0.15 M PARA USAR EN REPARACION CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	605.00	3,630.00	544.50	4,174.50
231	M2	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PARED DE BLOQUE DE 6", 1 #3 @ 2 HILADAS PARA USAR EN REPARACION CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	817.50	8,175.00	1,226.25	9,401.25
231	M2	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REPELLO EN PARED DE BLOQUE PARA USAR EN REPARACION CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	175.26	1,752.60	262.89	2,015.49

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 MAYO 2021
 MONTANO

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

231	M2	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PULIDO EN PARED DE BLOQUE PARA USAR EN REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	108.71	1,087.10	163.06	1,250.16
231	MTS	4.5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SERPENTINA PARA USAR EN REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	630.00	2,835.00	425.25	3,260.25
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS LIMPIEZA FINAL EN REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	2,254.94	2,254.94	338.24	2,593.18

SUB-TOTAL: 27,000.00 ✓
DESCUENTO: 0.00 ✓
I.S.V. 4,049.99 ✓
TOTAL: 31,049.99 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS ✓

PARA USARSE REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL PARQUE PRESENTACIÓN CENTENO DESPUES DE HURACANES ✓

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

J.G.S.P.S.
 RELATIVA
 20 MAYO 2021
REVISADO
 SUS MONTANO

- 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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO

Cel.: 9519-8715 • E-mail: cesarivas3@yahoo.es
 Barrio Las Palmas, 18 Calle, 7 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
 R.T.N. 18041984015008

Señor: Municipalidad de San Pedro Sula
 R.T.N. 05019000044717
 Dirección: 1ra. Calle, 5 Ave, Barrio El Centro

DIA	MES	AÑO
24	05	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Viviendas			
1	Demolicion de elementos de concreto existentes	3,750 00		3,750 00
4.5	Vigas de Concreto de 0.30 x 0.20 m, 4#4 y #3 @ 0.15 m.	781 19		3,515 36
6	Cantillos de 0.20 x 0.15 m, 4#3 y #2 @ 0.15 m.	605 00		3,630 00
10	Panel de Bloque de 6", (#3 @ 2 hiladas)	817 50		8,175 00
10	Repele en panel de Bloque	175 26		1,752 60
10	Repele en panel de Bloque	108 71		1,087 10
4.5	Secimiento de materiales e instalación de Sapatas	630 00		2,835 00
1	Impieza Final	2,254 94		2,254 94
NO. o/c: 202105200005				

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000367

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - Tel: 955-3330-3787
 - CERTIFICACION # 9231-21-18041984015008

 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXI/JALA"
 ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

SUB-TOTAL L.	27,000 00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,000 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,049 99
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,049 99

CAI.: 2321BE-340F51-5448A6-230C00-6F26A9-7E
 Fecha de Recepción: 23/02/2021 • Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 • 000-001-01-00000400

SON: Trenta y un mil con cinco y nueve céntimos con

Teoría Municipal
PAGADO
 S.P.S. Hondurens, C.A.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



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



No. O/C: 202105280013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202105280016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN ZONA DE DESINFECCION. GENERADOR DE OZONO PARA DESINFECCION. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021. EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DEL S.P.S.	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 EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 MAYO 2021
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

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

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

CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00017844

Cliente: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL", ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
O/C: 202105280013	21/07/2021	1:13PM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : A 30 Días

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	GENERICO	01	ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN GENERADOR DE OZONO PARA DESINFECCION.	ISV	38,500.00	0.00	38,500.00
*****Ultima Linea*****							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 AGO. 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

PAPER DEPOT

Gabino Chavez

Jefe de Bodega		

Recibi Conforme		
Transportista		

Subtotal L:	38,500.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	38,500.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	5,775.00
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	44,275.00

ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN GEN CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
Atendido por: Gabino Chavez
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000
Fecha Limite Impresion 21/01/2022



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



No. O/C: 202105280014 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021 ✓

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: 202105280017 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.57 EN FORMA DE L, CADA VERTICAL DE 3 MTS, 1.40 DE ALTO CADA PARED HORIZONTAL DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA CON HORIZONTALES LAYHER. ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA PARA FARMACIA INTERNA. ALQUILER DE 3 AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5X3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC. ALQUILER DE 1 CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA. ALQUILER DE 2 AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. ALQUILER DE 2 PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. ALQUILER DE 1 AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. ALQUILER DE 122 TOMA CORRIENTES EDISON DE 15 AMP. CADA UNO 2 EN CADA CAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA MONITOREADOS EN RED. TODA MARCA MOTIONLABS. ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON EN AREAS DE PRE CLINICAS DE 15 AMP. CADA UNA	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 MAYO 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

- 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



MONITOREADOS CON CENTROS DE CARGA
MOTIONLABS EN RED.
ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON
INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS
MONITOREADOS EN RED DESDE CENTROS DE
CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.
ALQUILER DE 4 CENTROS DE CARGA DE
ENERGIA MOTIONLABS PARA TODAS LAS
INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA
COVID-19 MONITOREADOS EN RED. CON
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

TODO LO ANTERIOR INSTALADO POR 15 DIAS EN
EMERGENCIA DE COVID-19 DEL 31 DE MAYO AL
14 DE JUNIO DEL 2021 EN EL GIMNASIO
MUNICIPAL.

UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR
EMERGENCIA COVID - 19 EN GIMNASIO
MUNICIPAL.



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

SUB-TOTAL: 226,229.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 33,934.35
TOTAL: 260,163.35

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID - 19 EN GIMNASIO MUNICIPAL.

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



CASA MATRIZ
Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
 Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
 Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cels. 9878-6737 E-mail: pro504@hotmail.com
 Col. 5 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Skandal Discotec

SUCURSAL
Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
 Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
 Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cels. 9878-6737 E-mail: pro504@hotmail.com
 Col. Bogran. contiguo a AMNET, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

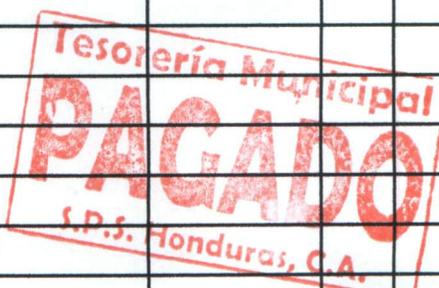
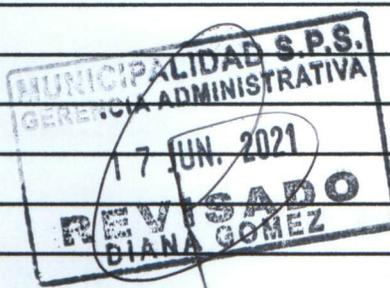
San Pedro Sula, Cortes 16 de Junio del 20 21 R.T.N. 0561-9606-644712

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Constancia de Registro de Exonerados _____

Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: 012# 202105280014

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de 69 cubiculos de 2.57x2.57 en forma de L, cada vertical de 3mts, 1.40 de alto cada pared horizontal de pvc anti-hongo y anti Plama con horizontales lauyer. todo lo anterior instalado por 15 dias en emergencia de covid-19 del 21 de mayo al 14 de Junio del 2021 en el gimnasio municipal	226,229 ₡	226,229 ₡
	Unidad estabilizadora pacientes por emergencia covid-19 en gimnasio municipal		



FACTURA AL CONTADO
001-001-01-00
Nº 000027

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2022
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000050
 CAI: 6180E9-00B86C-D94685-37DBE4-8AE11D-50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!!

Importe Exento del I.S.V. L.	
Importe Exonerado del I.S.V. L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe con 15 I.S.V. L.	226,229 ₡
Importe con 18 I.S.V. L.	
I.S.V. 15 % L.	33,934.35
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	260,163.35

Descuentos susenta mit exento susenta y tres lampiras con 35 cantava.
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202105310003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Mayo de 2021

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: 202105280018 **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 ANTIHONGOS Y ANTI FLAMA DE 12X9X4 METROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID-19 EN EL EXTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL	2,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
			PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021				
			UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL.				

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 PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 MAYO 2021

- 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



CASA MATRIZ
Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
 Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
 Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cels. 9878-6737 E-mail: pro504@hotmail.com
 Col. 5 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Skandal Discotec

SUCURSAL
Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
 Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
 Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
 R.T.N. 18049014636248 Cels. 9878-6737 E-mail: pro504@hotmail.com
 Col. Bográn, contiguo a AMNET, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

San Pedro Sula, Cortes 5 de Julio del 20 21 R.T.N. 0501-9000-044717
 Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
 Constancia de Registro de Exonerados _____
 Número de Registro de la SAG _____ Orden de Compra Exenta: o/c# 202105310003

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<u>30</u>	<u>Alquiler diario de estructura de aluminio techada con lona anti hongos y anti flama de 12x9x4 metros para area de recepcion de ambulancias y desinfeccion de pacientes covid-19 en el exterior de gimnasio municipal</u>	<u>2,000.00</u>	<u>60,000.00</u>
<u>Periodo: del 01 al 30 de Junio del 2021</u>			

PACADO
 S.P.S. Hondurana
 Municipalidad de San Pedro Sula
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL 2021
 REVISADO
 DIANA COMPE

FACTURA AL CONTADO
001-001-01-00
Nº 000031
 Fecha Limite de Emisión: 15/03/2022
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000050
 CAI: 6180E9-00B86C-D94685-37DBE4-8AE11D-50
 La Factura es Beneficio de
 Todos Exijala!!!!

Importe Exento del I.S.V. L.	
Importe Exonerado del I.S.V. L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe con 15 I.S.V. L.	<u>60,000.00</u>
Importe con 18 I.S.V. L.	
I.S.V. 15 % L.	<u>9,000.00</u>
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>69,000.00</u>

Aurora Print Tel 98487574 R.T.N. 18041968002499 CERTIFICADO No 9231-19-10500-830

Original: Cliente sesenta y nueve mil temerías exactas
 Copia: Obligado Tributario Emisor (Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202106100003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 202106020020 **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
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURAS PARA COLOCAR PANTALLA	1,800.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONO	1,600.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMPUTADORA PORTATIL	1,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIOS BASICOS: 1DS 115 Y MUSICA	2,500.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PALOMITAS (100 POR CINEMA)	30.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUN. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



UND 1000 PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS PLASTICAS (100 POR CINEMA) 16.00 16,000.00 2,400.00 18,400.00

PARA CINEVIAS A REALIZARSE LOS DIAS:
 VIERNES 11 DE JUNIO
 SABADO 12 DE JUNIO
 VIERNES 18 DE JUNIO
 SABADO 19 DE JUNIO
 VIERNES 25 DE JUNIO
 SABADO 26 DE JUNIO
 VIERNES 02 DE JULIO
 SABADO 03 DE JULIO
 VIERNES 09 DE JULIO Y
 SABADO 10 DE JULIO DEL 2021

PLAN DE PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS BARRIOS MAS VULNERABLES DE SAN PEDRO SULA, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NECESARIAS PARA SU EJECUCION.

SUB-TOTAL: 120,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 18,000.00
 TOTAL: 138,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CINEVIAS ✓

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUN. 2021
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.**

Col. Jardines del Valle 26 Calle 9 Ave Casa #3

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel: 9986-1023 / alexisandres.dam@gmail.com

Alexis Enrique Andres Davis / R.T.N. 05011982035051

CAI: 351EFC-F9682D-8A4FB0-834D2A-C26997-79

R.T.N. 05011982035051

FACTURA

000-002-01-00 No. 000467 ✓

ORIGINAL**LUGAR Y FECHA****SAN PEDRO SULA, CORTES****FECHA:** 13/9/2021**TERMINOS:** CREDITO**VENCIMIENTO:****DATOS DEL CLIENTE****CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓**DIRECCION:** PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA**RTN:** 05019000044717 ✓**ORDEN DE COMPRA:** 202106100003 ✓**TELEFONO:****ORDEN DE SERVICIO:****EMAIL:****DETALLE DE FACTURA**

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	
					OTORGADAS	TOTAL
1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLA	UND	10	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 18,000.00
2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONO	UND	10	L. 1,600.00	L. 0.00	L. 16,000.00
3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMPUTADORA PORTATIL	UND	10	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 15,000.00
4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIOS BASICOS: 1DS 115 Y MUSICA	UND	10	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 25,000.00
5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PALOMITAS (100 POR CINEMA)	UND	1,000	L. 30.00	L. 0.00	L. 30,000.00
6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS PLASTICAS (100 POR CINEMA)	UND	1,000	L. 16.00	L. 0.00	L. 16,000.00

PARA CINEVIAS A REALIZARSE LOS DIAS: VIERNES 11 DE JUNIO, SABADO 12 DE JUNIO, VIERNES 18 DE JUNIO, SABADO 19 DE JUNIO, VIERNES 25 JUNIO, SABADO 26 DE JUNIO, VIERNES 2 DE JULIO, SABADO 3 DE JULIO, VIERNES 9 DE JULIO, SABADO 10 DE JULIO DEL 2021. PLAN DE PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS BARRIOS MAS VULNERABLES DE SAN PEDRO SULA, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NECESARIAS PARA SU EJECUCION.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 SET. 2021
REVISADO
ESCOBAR

OBSERVACIONES:

FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE:

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPTRAS EXACTOS.

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

SUB TOTAL	L. 0.00	L. 120,000.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 18,000.00
TOTAL		L. 138,000.00

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

D.A.M.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000600

Fecha Limite de Emision: 03/02/2022 Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado #9231-19-10500-302

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala