



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



No. O/C: 202104220013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202104200001 **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
241	GLB	1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DESINFECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIVERSAS OFICINAS UBICADAS EN EL ESTADIO MORAZAN 16 AIRES ACONDICIONADOS DE 60 BTU 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12 BTU UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS SALA DE CAPACITACION, OFICINA DE GERENCIA LEGAL, SALA DE JUNTAS, OFICINA DE CULTURA Y TURISMO, OFICINA DE UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO MUNICIPAL, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES, OFICINA DE CONTABILIDAD, OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE CATRASTO.	231,950.00	231,950.00	34,792.50	266,742.50



SE ADJUNTA DETALLE DE MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES Y DESINFECCION DE AIRES ACONDICIONADOS POR EMERGENCIA COVID-19 PARA PROTECCION DE LA SALUD DE COLABORADORES EN OFICINAS DE DEL ESTADIO MORAZAN



- 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

SUB-TOTAL: 231,950.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 34,792.50 ✓
TOTAL: 266,742.50 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL ESTADIO MORAZAN POR

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 ABR. 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

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



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





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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00005919
 Referencia:

Factura000-001-01-00004317
 Fecha Doc.: 24/04/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constacia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[UTB-05] SERVICIO DE DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIVERSAS OFICINAS UBICADAS EN EL ESTADIO MORAZÁN 16 AIRES ACONDICIONADOS DE 60 BTU 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12 BTU UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN, OFICINA DE GERENCIA LEGAL, SALA DE JUNTAS, OFICINA DE CULTURA Y TURISMO, OFICINA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO MUNICIPAL, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES, OFICINA DE CONTABILIDAD, OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA, OFICINA DE CATASTRO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES Y DESINFECCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS POR EMERGENCIA COVID-19 PARA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE COLABORADORES EN OFICINAS DEL ESTADIO MORAZÁN.	1GLB	L 231,950.00	0.0000	ISV 15%	L 231,950.00



Gravado 15%	L 231,950.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,792.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 266,742.50

Son: Doscientos Sesenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Lempiras con 50/100.

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 231,950.00	L 34,792.50

Comentarios: NO DE OC 202104220013

Total de artículos: 1



Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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

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





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



495

No. O/C: 202104230005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Abril de 2021

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



R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202104210005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SUMINISTRO Y SERVICIO DE CENTRO DE CARGA PARA GENERADOR DE 5 KVA SUMINISTRO Y SERVICIO DE CIRCUITO ELECTRICO CON THHN #8 TRES FASES DESDE PANEL TRIFASICO DE ODONTOLOGIA HASTA FARMACIA CON TUBERIA DE HIERRO AEREA SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO DE 5 KVA PARA RESPALDO DE FREEZER AREA DE FARMACIA SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE GENERADOR DE 5 KVA PARA RESPALDO DE LOS FREEZER DE AREA DE FARMACIA. PROYECTO AUMENTO CAPACIDAD DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MACRO DISTRITO LAS PALMAS DEBIDO A LA INSTALACION DE LOS FREEZERS PARA LAS VACUNAS POR EMERGENCIA COVID-19, AMPARADO EN EL PUNTO 06, ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL	178,250.00	178,250.00	26,737.50	204,987.50	



SUB-TOTAL: 178,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 26,737.50
TOTAL: 204,987.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PROYECTO AUMENTO CAPACIDAD DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MACRO DISTRITO LAS PALMAS

- 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



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

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00005950
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004350
 Fecha Doc.: 29/04/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[MDP-06] SUMINISTRO Y SERVICIO DE CENTRO DE CARGA PARA GENERADOR DE 5 KVA SUMINISTRO Y SERVICIO DE CIRCUITO ELECTRICO CON THHN # 6 TRES FASES DESDE PANEL TRIFASICO DE ODONTOLOGIA HASTA FARMACA CON TUBERA DE HIERRO AEREA SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO DE 5 KVA PARA RESPALDO DE FREZZER AREA DE FARMACIA SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE GENERADOR DE 5 KVA PARA RESPALDO DE LOS FREZZER DE AREA DE FARMACIA	1GLB	L 178,250.00	0.0000	ISV 15%	L 178,250.00



Son: Doscientos Cuatro Mil Novecientos Ochoenta Y Siete Lempiras con 50/100.



Gravado 15%	L 178,250.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 26,737.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 204,987.50

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 178,250.00	L 26,737.50

Comentarios: NO DE OC 202104230005

Total de artículos: 1



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

Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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



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



No. O/C: 202105280001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

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: 202105240002 **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	
424	UND	16	PUNTOS DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO ETAPA 5 ASILO DE ANCIANOS PUNTOS DE RED CANALIZADOS 16 CABLE UTP CATEGORÍA 6 PANDUIT SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4 , 1/2 Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 9 POS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES ESPECIALES PARA CÁMARAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DEL GABINETE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE VIDEO PORTERO IP CON CÁMARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS INTERIORES Y EXTERIORES TRABJOS EN LOS CUARTOS FRIOS DE LAS INSTALACIONES DEL ASILO. GARANTIA: 60 MESES ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO (PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021)	10,975.00	175,600.00	26,340.00	201,940.00	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 MAYO 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



SUB-TOTAL:	175,600.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	26,340.00
TOTAL:	201,940.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO (PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021)

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 MAYO 2021
 REVIZADO
 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 César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001254

Fecha: 31/05/2021

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202105280001

Página: 0 1

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

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
16.00	<p>PUNTOS DE RED</p> <p>CABLEADO ESTRUCTURADO ETAPA 5 ASILO DE ANCIANOS</p> <p>PUNTOS DE RED CANALIZADOS 16</p> <p>CABLE UTP CATEGORÍA 6 PANDUIT</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4 , 1/2 Y ACCESORIOS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 9 POS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES ESPECIALES PARA CÁMARAS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DEL GABINETE</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE VIDEO PORTERO IP CON CÁMARA</p> <p>INSTALACIÓN DE CÁMARAS INTERIORES Y EXTERIORES</p> <p>TRABAJOS EN LOS CUARTOS FRIOS DE LAS INSTALACIONES DEL ASILO.</p>	10,975.00		175,600.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 JUN. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOB-CR

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
DOS CIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

N° de Solicitud: 202105240002
Garantía: 60 Meses
Suministro de Equipos de Seguridad

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

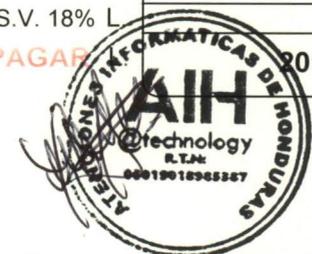
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 175,600.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	175,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	26,340.00
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR 201,940.00





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



No. O/C: 202105280002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

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: 202105240003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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
424	GLB	1	INTERCONEXION ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES INTERCONEXION DE NODO FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN GABINETES - ADMINISTRATIVO Y CUARTO FRIO FIBRA ÓPTICA EXTERIOR MONO MODO 6 HILOS PARES DE MORDAZAS PARA FIBRA MINI ODF PARA FIBRA PIGTAIL DE FIBRA SC 2M MONO MODO TRANSCEIVER MONO MODO 2 HILOS 1G 1310NM 20JM LH PARA CISCO COD: BS1GSFPCISLH MARCA BROADSTICK PATCH CORD F. O. MONO MODO DÚPLEX SC-LC 2M CÓD.: CAT-LU/SUSD02 GARANTIA: 60 MESES ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO. (PUNTO 06 DE ACTA 121 DEL 10 DE ENERO 2021)	67,500.00	67,500.00	10,125.00	77,625.00

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

SUB-TOTAL: 67,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 10,125.00
TOTAL: 77,625.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO (PUNTO 06 DE ACTA 121 DEL 10 DE ENERO 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



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: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001260

Fecha: 02/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202105280002
 Página: 0 1

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

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	INTERCONEXION ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES INTERCONEXION DE NODO FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN GABINETES - ADMINISTRATIVO Y CUARTO FRIO FIBRA ÓPTICA EXTERIOR MONO MODO 6 HILOS PARES DE MORDAZAS PARA FIBRA MINI ODF PARA FIBRA PIGTAIL DE FIBRA SC 2M MONO MODO TRANSCEIVER MONO MODO 2 HILOS 1G 1310NM 20JM LH PARA CISCO COD: BS1GSFPCISLH MARCA BROADSTICK PATCH CORD F. O. MONO MODO DÚPLEX SC-LC 2M COD.: CAT-LU/SUSD02	67,500.00		67,500.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 04 JUL 2021

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 SETENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100

GARANTÍA: 60 MESES
 N° DE SOLICITUD: 202105240003
 SERVICIO DE INTERCONEXION

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

SUB-TOTAL 67,500.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%L.	67,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10,125.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	77,625.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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



No. O/C: 202105280006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

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

525

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 202105240004 **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
424	UND	4	CAMARA IP TIPO DOMO 4 CÁMARA DOMO MARCA: HIKVISION 6 MP MOTORIZADA CON ENTRADA DE AUDIO 1/2.9" PROGRESSIVE SCAN CMOS 3072 X 2048@20FPS H.265.	8,950.00	35,800.00	5,370.00	41,170.00
424	UND	4	CAMARA IP TIPO BULLET MARCA: HIKVISION 4 CÁMARA TIPO BALA VARI FOCAL CON LENTE MOTORIZADO DE 2.8MM A 12MM IP 4 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 GARANTIA: 12 MESES POR FALLAS DE FABRICACION. INSTALACION EN EL CUARTO FRIO DEL ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO (PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021)	9,200.00	36,800.00	5,520.00	42,320.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 MAYO 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

BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 72,600.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 10,890.00
TOTAL: 83,490.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO (PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021)

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



RTN: 05019018985387

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

ventas@aih.technology

CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87

Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001253

Fecha: 31/05/2021

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202105280008

Página: 01

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

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
4.00	CAMARA IP TIPO DOMO MARCA: HIKVISION 4 CÁMARA DOMO 6 MP MOTORIZADA CON ENTRADA DE AUDIO 1/2.9" PROGRESSIVE SCAN CMOS 3072 X 2048@20FPS H.265, H265	8,950.00		35,800.00
4.00	CAMARA IP TIPO BULLET MARCA: HIKVISION 4 CÁMARA TIPO BALA VARI FOCAL CON LENTE MOTORIZADO DE 2.8MM A 12MM IP 4 MEGAPÍXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 INSTALACION EN EL CUARTO FRIO DEL ASILO.	9,200.00		36,800.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 MAYO 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
OCHENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA CON 00/100

N° de Solicitud: 202105240004
Garantía: 12 Meses por fallas de fabricación.
Suministro de Equipos de Seguridad

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

SUB-TOTAL	72,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	72,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10,890.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	83,490.00





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



No. O/C: 202106090008

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 09 de Junio de 2021

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: 202106020003 **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
424	UND	3	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA IP / MARCA: AXIS / MODELO: M3067-P / PANORÁMICA GRADOS / 6 MP 1/1.8" CMOS / 2016 X 2016 AT 60 FPS / H.264, H.265, MJPEG / 1 GB RAM / 512 MB FLASH / POE 802.3AF (15 W), POE 802.3AT / COMPATIBLE: ONVIF	12,500.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00
424	UND	1	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA IP / MARCA HIKVISION / MODELO: DS-2CD2763G0-IZS / CAMARA IP TIPO DOMO 6 MP MOTORIZADA / CON ENTRADA DE AUDIO 1/2.9 / PROGRESSIVE SCAN CMOS / 3072 X 2048@20FPS H.265, H265. / COMPATIBLE ONVIF	7,650.00	7,650.00	1,147.50	8,797.50



- 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



424 UND 1 CAMARA IP TIPO BULLET 15,000.00 15,000.00 2,250.00 17,250.00

CAMARA TIPO BALA
CAMARA TIPO BALA
MARCA: VIVOTEK / MODELO: IB9371-HT
RESOLUCIÓN MÁXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 X 1440) / ALIMENTACIÓN: 12VCD / POE
802.3 AF / 9.5 W. /
DIMENSIONES: 386 X 156 X155 MM.
/ ALMACENAMIENTO MICRO SD DE HASTA 128 GB / ANR
(AUTOMATIC NETWORK RECOVERY)
COMPATIBLE ONVIF

GARANTIA: 18 MESES

MACRODISTRITO DE SALUD EN LAS PALMAS EN
BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021

SUB-TOTAL: 60,150.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,022.50
TOTAL: 69,172.50

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MACRODISTRITO DE SALUD EN LAS PALMAS EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 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



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: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N° 000-001-01- 00001277
 Fecha: 12/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106090008
 Página: 0 1

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

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
3.00	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA IP / MARCA: AXIS /MODELO:M3067-P / PANORÁMICA GRADOS / 6 MP 1/1.8" CMOS / 2016 X 2016 AT 60 FPS /H.264, H.265, MJPEG/1GB RAM / 512 MBFLASH / POE 802.3AF (15 W),POE802.3AT / COMPATIBLE: ONVIF	12,500.00		37,500.00
1.00	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA IP / MARCA: HIKVISION /MODELO:DS-2CD2763G0-IZS / CAMARA IP TIPO DOMO 6 MP MOTORIZADA / CON ENTRADA DE AUDIO 1/2.9 / PROGRESSIVE SCAN CMOS / 3072 X 2048@20FPS H.265,H265. / COMPATIBLE ONVIF	7,650.00		7,650.00
1.00	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA TIPO BALA MARCA: VIVOTEK / MODELO: IB9371-HT RESOLUCIÓN MÁXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 X 1440) / ALIMENTACIÓN: 12VCD / POE 802.3 AF / 9.5 W. / DIMENSIONES: 386 X 156 X155 MM. / ALMACENAMIENTOMICRO SD DE HASTA 128 GB / ANR (AUTOMATIC NETWORK RECOVERY) COMPATIBLE ONVIF	15,000.00		15,000.00
SUB-TOTAL				60,150.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 50/100

GARANTÍA: 18 MESES
 SERIES: B8A44F0A5A62, B8A44F0A54EF, B8A44F0A5151
 C95496954, 0002D15701E7
 SOLICITUD NO.202106020003

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.	60,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,022.50
I.S.V. 10% L.	0.00
TOTAL A PAGAR	69,172.50

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 14 JUN. 2021
 REV. KATHERINE RAMIREZ





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



No. O/C: 202106180010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

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: 202106160004 **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
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1920 X1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL.	20,500.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10400H @ 4.6GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1366 X 768 TAMAÑO: 15.6" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA LA PORTATIL	24,500.00	49,000.00	7,350.00	56,350.00
424	UND	6	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U@2.10GHZ MEMORIA: 8 GB DDR4 DISCO: 256 GB + 1TB HDD RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL	27,500.00	165,000.00	21,150.00	162,150.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN. 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

Sharon Hernandez
 SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

424 UND

9 TECLADO
TECLADO USB
MARCA: ARGOM/ PARA COMPUTADORA.

195.00 1,755.00 263.25 2,018.25

PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA
DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129
DEL 10 ENE 2021

SUB-TOTAL: 232,755.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 34,913.25
TOTAL: 267,668.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129



- 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

Shawn Hernandez
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: [Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R. L.

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

FACTURA

N° 000-001-01- 00001283
 Fecha: 18/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106180010
 Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA RTN: 05019000044717
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA TEL: 2552-1588
 FRENTE A PARQUE CENTRAL NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL / MARCA: DELL/MODELO: LATITUDE 5400 /PROCESADOR: INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ / MEMORIA: 16 GB DDR4/DISCO: 256 GB / RESOLUCIÓN: 1920 X1080 / TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETÍN PARA PORTÁTIL	20,500.00		41,000.00
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL / MARCA: DELL/MODELO: LATITUDE 5511 / PROCESADOR: INTEL CORE I5-10400H @ 4.6GHZ / MEMORIA: 16 GB DDR4 / DISCO: 256GB / RESOLUCIÓN: 1366 X 768 / TAMAÑO: 15.6" WINDOWS 10 PRO / CON MALETÍN PARA LA PORTÁTIL	24,500.00		49,000.00
6.00	COMPUTADORA PORTÁTIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL / MARCA: DELL/MODELO: LATITUDE 3410 / PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U@2.10 GHZ / MEMORIA: 8GB DDR4/DISCO: 256GB+ 1TB HDD / RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO / CON MALETIN PARA PORTATIL CON MALETÍN PARA PORTÁTIL	23,500.00		141,000.00
9.00	TECLADO TECLADO USB / MARCA: ARGOM / PARACOMPUTADORA.	195.00		1,755.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUN 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL 232,755.00

www.aih.technology
VALOR EN LETRAS:
 DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 25/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIES EN HOJA DE GARANTÍA
 SOLICITUD N.202106160004

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	232,755.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	34,913.25
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	267,668.25



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: 202106180011

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

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: 202106160005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1920 X1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL.	20,500.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10400H @ 4.6GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1366 X 768 TAMAÑO: 15.6" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA LA PORTATIL	24,500.00	49,000.00	7,350.00	56,350.00
424	UND	6	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U@2.10 GHZ MEMORIA: 8 GB DDR4 DISCO: 256 GB + 1TB HDD RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL	23,500.00	141,000.00	21,150.00	162,150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
8 JUN. 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

Shawn Hernandez
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

424 : UND 8 TECLADO 195.00 1,560.00 234.00 1,794.00
TECLADO USB
MARCA ARGOM./PARA COMPUTADORA.

PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA
DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129
DEL 10 ENE 2021

SUB-TOTAL: 232,560.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 34,884.00

TOTAL: 267,444.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129



- 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

SWHERNANDEZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R. L.

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

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

FACTURA

N° 000-001-01- 00001284
 Fecha: 18/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106180011
 Página: 01

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

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora Portátil Empresarial / Marca: Dell / Modelo: Latitude 5400 / Procesador: Intel Core i5-8365u @ 1.60ghz, Memoria: 16GB DDR4/Disco: 256GB/ Resolución: 1920 x1080, Tamaño: 14" Windows 10 Pro / Con Maletín para Portátil	20,500.00		41,000.00
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora Portátil Empresarial / Marca: Dell/Modelo: Latitude 5511 / Procesador: Intel Core i5-10400h @ 4.6ghz / Memoria: 16GB DDR4/Disco: 256gb Resolución: 1366 x 768 /Tamaño: 15.6" Windows 10 pro / Con Maletín para la Portátil	24,500.00		49,000.00
6.00	COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora Portátil Empresarial / Marca: Dell/Modelo: Latitude 3410 / Procesador: Intel Core i5-10210u@2.10 ghz /Memoria: 8 gb ddr4 / Disco: 256GB +1TB HDD / Resolución: 1920 x 1080 / Tamaño: 14" Windows 10 pro / Con Maletín para Portátil	23,500.00		141,000.00
8.00	TECLADO Teclado Usb / Marca: Argom / para Computadora	195.00		1,560.00
SUB-TOTAL				232,560.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 CON 00/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIES EN HOJA DE GARANTÍA
 SOLICITUD N. 202106160005

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.	232,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	34,884.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	267,444.00



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



No. O/C: 202106220004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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: 202106160009 **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	
424	UND	1	ESCANER DE CODIGO QR ESCÁNER DE CÓDIGO QR ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS 2D/QR MARCA: SYMCODE MODELO: MJ-8200 TECNOLOGÍA DE ESCANEEO: PUEDE IDENTIFICAR EL CÓDIGO DE PANTALLA MODO DE ESCANEEO NORMAL Y ESCANEEO RÁPIDO 1D DISEÑO ROBUSTO: DISEÑADO PARA SOBREVIVIR A UNA ALTURA DE CAÍDA DE 4.9 FT FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VOLTAJE: 5 VOLTIOS PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19 EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	8,690.00	8,690.00	1,303.50	9,993.50	



SUB-TOTAL: 8,690.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,303.50
TOTAL: 9,993.50

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINAS DE SALUD EN LA VACUNACION EN EL ESTADIO OLIMPICO.

- 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

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: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87

Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001287

Fecha: 23/06/2021

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202106220004

Página: 0 1

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

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	<p>ESCANER DE CODIGO QR ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS 2D/QR MARCA:SYMCODE MODELO: MJ-8200 TECNOLOGÍA DE ESCANEEO: PUEDE IDENTIFICAR EL CÓDIGO DE PANTALLA MODO DE ESCANEEO NORMAL Y ESCANEEO RÁPIDO 1D DISEÑO ROBUSTO: DISEÑADO PARA SOBREVIVIR ALTURA DE CAÍDA DE 4.9 FT FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VOLTAJE: 5 VOLTIOS PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021</p>	8,690.00		8,690.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

SUB-TOTAL

8,690.00

VALOR EN LETRAS:
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,690.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,303.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,993.50

GARANTÍA: 12 MESES
SERIE: 000797

N° Correlativo de orden de compra exenta

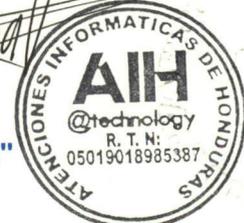
N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





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



No. O/C: 202106220005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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: 202106160012 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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
424	UND	8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7060 TIPO: MICRO PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 620 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL ADAPTADOR VESA TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL MACRO LAS PALMAS MACRODISTRITO DE SALUD EN LAS PALMAS BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	17,500.00	140,000.00	21,000.00	161,000.00



SUB-TOTAL: 140,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 21,000.00
TOTAL: 161,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRODISTRITO DE SALUD EN LAS PALMAS EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 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

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

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: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N° 000-001-01- 00001286

Fecha: 23/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106220005
 Página: 0 1

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

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
8.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7060 TIPO: MICRO PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 620 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL ADAPTADOR VESA TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL MACRO LAS PALMAS	17,500.00		140,000.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUN 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 CIENTO SESENTA Y UN MIL CON 00/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIES: 6YX6JV2, 8G04JV2, 7D74JV2, 7NG2JV2
 8XBCCS2, 4S87FX2, 37674Z2, 4Q33FX2
 SOLICITUD NO. 202106160012

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

SUB-TOTAL 140,000.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	140,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	161,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]