



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



No. O/C: 202104230010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 23 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202104230004 **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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION COMPLETA DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021 A COMITE DE APOYO EN EMERGENCIA APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA EN SECTOR RIVERA HERNANDEZ Y CHAMELECON	131,675.00	131,675.00	19,751.25	151,426.25	
						SUB-TOTAL:	131,675.00	
						DESCUENTO:	0.00	
						I.S.V.:	19,751.25	
						TOTAL:	151,426.25	



VALOR EN LETRAS: CIEN TO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE COMITE DE APOYO EN EMERGENCIA APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA A PERSONAS



- 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: 202104300010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202104300002 **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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION COMPLETA DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2021. ALIMENTACION A COMITE DE APOYO Y EMERGENCIA APOYANDO EN ENTREGA DE ALIMENTACION Y VIVERES A PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA.	130,550.00	130,550.00	19,582.50	150,132.50

SUB-TOTAL: 130,550.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 19,582.50 ✓
TOTAL: 150,132.50 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A COMITE DE EMERGENCIA TRABAJANDO EN ENTREGA DE ALIMENTACION Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 ABR. 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

Tesoreria 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



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



No. O/C: 202105070005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202105070001 **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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION COMPLETA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO 2021.	125,050.00	125,050.00	18,757.50	143,807.50

ALIMENTACION A COMITE DE APOYO EN EMERGENCIA APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA EN SECTOR RIVERA HERNANDEZ Y CHAMELECON.



SUB-TOTAL: 125,050.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 18,757.50
TOTAL: 143,807.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A COMITE DE APOYO EN EMERGENCIA APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA 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]
B. GUTIERREZ
 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



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



No. O/C: 202105140020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202105140023 **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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION COMPLETA DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2021. ALIMENTACION A COMITE DE APOYO Y EMERGENCIA APOYANDO EN ENTREGA DE ALIMENTACION Y VIVERES A PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA.	129,100.00	129,100.00	19,365.00	148,465.00

Tesorería Municipal
PAGADO
 S. de Honorarios, C.A.

SUB-TOTAL: 129,100.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 19,365.00

TOTAL: 148,465.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A COMITE DE EMERGENCIA TRABAJANDO EN ENTREGA DE ALIMENTACION Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 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

BGUERRERZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José Julio Cesar Fuentes Toro

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



