



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

**REPORTE ORDENES DE COMPRA BIEN Y SERVICIO
MES DE ENERO 2021**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/01/2021

HASTA FECHA : 31/01/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
202101050007	202101050005	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION PRIMERA PLANTA Y CONSTRUCCION 2DA. PLANTA DE PARQUEOS MERCADO GUAMILITO. TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO PUBLICACION LOS DIAS MIERCOLES 6 Y JUEVES 7 DE ENERO DEL 2021.	05/01/2021	13,455.00
202101050006	202101050006	GANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION PRIMERA PLANTA Y CONSTRUCCION 2DA. PLANTA DE PARQUEO MERCADO GUAMILITO. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR. FECHA DE PUBLICACION: MIERCOLES 06 DE ENERO DEL 2021.	05/01/2021	13,800.00
202101060004	202101060004	GANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION PRIMERA PLANTA Y CONSTRUCCION 2DA. PLANTA DE PARQUEO MERCADO GUAMILITO. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR. FECHA DE PUBLICACION: JUEVES 7 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	13,800.00
202101070006	202101070004	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO LICITACION PUBLICA MSPS/GMA-01/2021 MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA Y LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS PRIVADOS ACORDE AL PLAN DE ARBITRIOS. 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO VIERNES 8 Y LUNES 11 DE ENERO DEL 2021	07/01/2021	13,455.00
202101070005	202101070005	GANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GMA-01/2021 MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA Y LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS PRIVADOS. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR. FECHA DE PUBLICACION: VIERNES 08 Y LUNES 11 DE ENERO DEL 2021.	07/01/2021	27,600.00
202101190005	202101210001	EMILIO J JAAR Y CIA., S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM VEHICULO CAMIONCITO REGISTRO NO. 2125 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA.	21/01/2021	3,180.90
202101190004	202101210002	EMILIO J JAAR Y CIA., S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM VEHICULO CAMIONCITO CON REGISTRO NO. 2123 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA.	21/01/2021	3,180.90
202101190003	202101220001	LBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO.	22/01/2021	86,250.00
202101220006	202101220006	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS. TAMAÑO: 1/4 PAGINA FULL COLOR. PARA PUBLICARSE EL 23 DE ENERO DEL 2021	22/01/2021	4,098.60

Fecha: 31/01/2021

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Enero del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

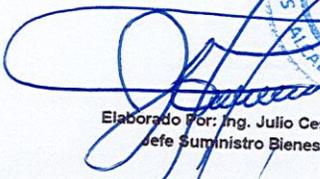


DESDE FECHA : 01/01/2021

HASTA FECHA : 31/01/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
202101220005	202101220007	GANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. FECHA DE PUBLICACION: SABADO 23 DE ENERO DEL 2021	22/01/2021	6,900.00
202101070004	202101260001	DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2105 ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS.	26/01/2021	3,125.80
202101120004	202101260003	ESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	SOLVENCIAS IMPRESAS EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERO Y ESTAMPADO HOLOGRAFICO, TAMAÑO MITAD CARTA. LICENCIA MICRO EMPRESA, IMPRESAS EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO, TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERADO, TAMAÑO CARTA. LICENCIA MACRO EMPRESA EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO, TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERADO TAMAÑO CARTA. DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS.	26/01/2021	94,300.00
202101210002	202101270001	E HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	ESET EDPOINT ANTIVIRUS PARA SERVIDORES RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS SERVER Y LINUX EN LOS SERVIDORES MUNICIPALES DE AMBIENTE FISICO COMO VIRTUAL DEL DATACENTER DE LA MSPS.	27/01/2021	33,493.84
202101210001	202101270002	E HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	ESET ENDPOINT SECURITY BUSINESS EDITION RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC PARA USO EN PC DE USUARIOS MUNICIPALES. TODAS LAS PC MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	27/01/2021	263,352.61
TOTAL						L. 579,992.65

Fecha: 31/01/2021

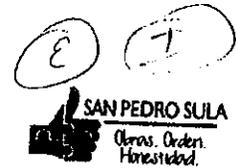


 Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Enero del 2021



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



No. O/C: 202101050005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Enero de 2021

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101050007 **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
266	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO PUBLICACION LOS DIAS MIERCOLES 6 Y JUEVES 7 DE ENERO DEL 2021. AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION PRIMERA PLANTA Y CONSTRUCCION 2DA. PLANTA DE PARQUEOS MERCADO GUAMILITO.	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 ENERO 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 11,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,755.00
TOTAL: 13,455.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: AVISO LICITACION PUBLICA MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

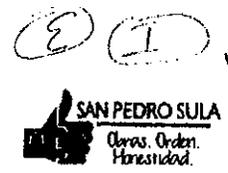
B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202101050006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Enero de 2021

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101050006 **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
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, TAMAÑO: C6 O MEDIA PAGINA FULL COLOR FECHA DE PUBLICACION: MIERCOLES 06 DE ENERO DEL 2021. AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION PRIMERA PLANTA Y CONSTRUCCION 2DA. PLANTA DE PARQUEO MERCADO GUAMILITO.	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 ENE. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 12,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,800.00
TOTAL: 13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA

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

[Signature]
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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202101060004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Enero de 2021

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101060004 **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
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, TAMAÑO: C8 O MEDIA PAGINA FULL COLOR FECHA DE PUBLICACION: JUEVES 7 DE ENERO DEL 2021 AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA RESTAURACION PRIMERA PLANTA Y CONSTRUCCION 2DA. PLANTA DE PARQUEO MERCADO GUAMILITO.	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

SUB-TOTAL: 12,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,800.00

TOTAL: 13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-13/2020 PROYECTO DE OBRA PUBLICA ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 ENE. 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



INGRID ROSA 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

C I



No. O/C: 202101070004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Enero de 2021

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101070006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
266	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO VIERNES 8 Y LUNES 11 DE ENERO DEL 2021 AVISO LICITACION PUBLICA MSPS/GMA-01/2021 MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA Y LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS PRIVADOS ACORDE AL PLAN DE ARBITRIOS.	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

SUB-TOTAL: 11,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,755.00

TOTAL: 13,455.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE AVISO LICITACION PUBLICA MSPS/GMA-01/2021 MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE AREAS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 DE ENERO 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



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



No. O/C: 202101070005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Enero de 2021

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101070005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Srvase 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	
266	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, TAMAÑO: C6 O MEDIA PAGINA FULL COLOR	12,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	

FECHA DE PUBLICACION: VIERNES 08 Y LUNES 11 DE ENERO DEL 2021.

AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL
 MSPS/GMA-01/2021 MANTENIMIENTO
 PROFESIONAL DE AREAS VERDES EN LA VIA
 PUBLICA Y LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS
 PRIVADOS.

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

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

SUB-TOTAL: 24,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 3,600.00
 TOTAL: 27,600.00

PARA USARSE **AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GMA-01/2021 MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE**

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

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



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



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



No. O/C: 202101210001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Enero de 2021

PROVEEDOR: EMILIO J JAAR Y CIA., S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077177

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

No. SOLICITUD: 202101190005 **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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CAMIONCITO CON REGISTRO NO. 2125 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA MARCA: ISUZU TIPO: CAMIONCITO CHASIS: JAA1KR55EL7100537 MOTOR: 4H1898 INCLUYE CAMBIO DE: 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE ENGRASE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2125 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD	2,766.00	2,766.00	414.90	3,180.90

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 ENE. 2021
 REVISTADO
 JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 2,766.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 414.90
TOTAL: 3,180.90

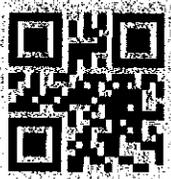
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 90 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2125

- 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Oficina de Suministro 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: 202101210002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Enero de 2021

PROVEEDOR: EMILIO J JAAR Y CIA., S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077177

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

No. SOLICITUD: 202101190004 **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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CAMIONCITO CON REGISTRO NO. 2123 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA. MARCA: ISUZU TIPO: CAMIONCITO CHASIS: JAA1KR65EL7100459 / MOTOR: 4G5018 / INCLUYE CAMBIO DE: 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE ENGRASE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2123 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD	2,766.00	2,766.00	414.90	3,180.90

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUB-TOTAL:	2,766.00
21 ENE. 2021	DESCUENTO:	0.00
REVISADO JOSE G. ESCOBAR	I.S.V.	414.90
	TOTAL:	3,180.90

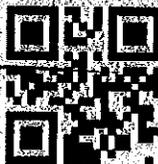
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2123

- 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 202101220001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Enero de 2021

PROVEEDOR: ANDRÉS & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD: 202101190003 **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	
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERVICIO INTENSIVO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL CUCARACHAS, JATES, ROEDORES (HORMIGAS Y GENERALES), AREA PERIMETRAL 1,000 METROS CUADRADOS. FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO.	75,000.00	75,000.00	11,250.00	86,250.00	

SUB-TOTAL: 75,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 11,250.00
TOTAL: 86,250.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

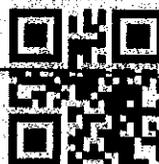
PARA USARSE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 ENE. 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

BGLI THERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

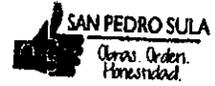
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 202101220006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Enero de 2021

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101220006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

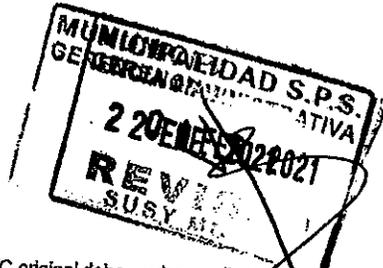
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, 1/4 PAGINA FULL COLOR PARA PUBLICARSE EL 23 DE ENERO DEL 2021 AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS	3,564.00	3,564.00	534.60	4,098.60

SUB-TOTAL: 3,564.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 534.60
TOTAL: 4,098.60

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
Ing. Luis 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: 202101220007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Enero de 2021

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202101220005 **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
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, TAMAÑO C3 O CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

FECHA DE PUBLICACION: SABADO 23 DE ENERO DEL 2021

AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS

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

SUB-TOTAL:	6,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	900.00
TOTAL:	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE: AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS ✓

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

[Signature]
B. GUERREROS
 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: 202101260001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Enero de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

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

No. SOLICITUD: 202101070004 **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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2105 ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS. MARCA: NISSAN TIPO: PICK UP CHASIS: 3N6CD33B4ZK422324 MOTOR: YD25718973P INCLUYE CAMBIO DE: 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIA PARABRISAS 1 ARANDELA CARTER MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2105 ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS	2,718.09	2,718.09	407.71	3,125.80

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2021
REVISADO
JOSE C. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 2,718.09
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 407.71
TOTAL: 3,125.80

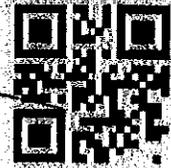
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS VEHICULO CON REGISTRO NO. 2105

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Norma Escobar y Sello



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



No. O/C: 202101260003

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Enero de 2021

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 202101120004 **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
333	UND	7000	PRODUCTOS IMPRESOS SOLVENCIAS IMPRESAS EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERO Y ESTAMPADO HOLOGRAFICO, TAMAÑO MITAD CARTA.	2.50	17,500.00	2,625.00	20,125.00
333	UND	5000	PRODUCTOS IMPRESOS LICENCIA MICRO EMPRESA, IMPRESAS EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO, TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERADO TAMAÑO CARTA	3.60	18,000.00	2,700.00	20,700.00
333	UND	15000	PRODUCTOS IMPRESOS LICENCIA MACRO EMPRESA EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO, TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERADO TAMAÑO CARTA.	3.10	46,500.00	6,975.00	53,475.00

DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/ENE 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

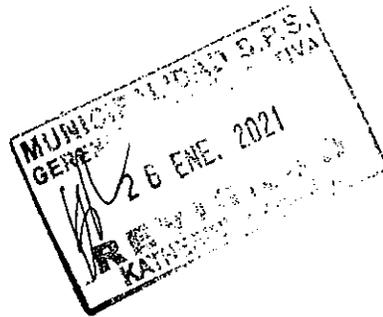
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



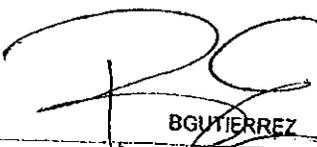
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

SUB-TOTAL: 82,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 12,300.00
TOTAL: 94,300.00

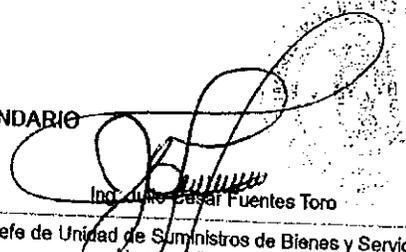


El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales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


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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO




Ingrid Casar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

inal: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202101270001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Enero de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 202101210002 **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	
256	UND	102	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY ESET EDPOINT ANTIVIRUS PARA SERVIDORES RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS SERVER Y LINUX EN LOS SERVIDORES MUNICIPALES DE AMBIENTE FISICO COMO VIRTUAL DEL DATACENTER DE LA MSPS.	285.54	29,125.08	4,368.76	33,493.84	

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

SUB-TOTAL: 29,125.08
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,368.76
TOTAL: 33,493.84

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 84 CENTAVOS

USARSE EN LOS SERVIDORES MUNICIPALES DE AMBIENTE FISICO COMO VIRTUAL DEL DATACENTER DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 ENE. 2021
 REVISADO
 DIANA TORO

- 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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202101270002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles 27 de Enero de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 202101210001 **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	
256	UND	651	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS + FILE SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY BUSINESS EDITION RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC PARA USO EN PC DE USUARIOS MUNICIPALES. TODAS LAS PC MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	351.77	229,002.27	34,350.34	263,352.61	

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

SUB-TOTAL: 229,002.27
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 34,350.34
TOTAL: 263,352.61

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 61 CENTAVOS

PARA USARSE TODAS LAS PC MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 ENE. 2021
REVISADO
BIANA GOMEZ

- 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