



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



No. O/C: 202104060003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 06 de Abril 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: **202103250004** 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	1	IMPRESORA ALTO CONSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L14150 ESCANER, IMPRESORA, COPIADORA SISTEMA ESCANER ADF Y CAMA IMPRESORA TINTA CONTINUA CONEXION USB, WIFI, ETHERNET RESOLUCION DE IMPRESORA 4800 DPI X 1200 DPI RESOLUCION DE ESCANEEO 1200 DPI/1200 DPI X 2400 DPI IMPRESION NEGRO 38 PPM, Y COLOR 24 PPM BIDIRECCIONAL PANTALLA TACTIL IMPRESION DESDE DISPOSITIVOS MOVILES BANDEJA TRASERA 20 HOJAS BANDEJA FRONTAL 250 HOJAS SOPORTA WINDOWS / MAC	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	

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

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 ABR. 2021
PAGADO
JOSE G. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: **VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

SUB-TOTAL: 18,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 2,700.00
 TOTAL: 20,700.00

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

- 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



@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R. L.

FACTURA

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- 00001178

Fecha: 08/04/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202104060003
 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

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	IMPRESORA DE ALTO CONSUMO MARCA: EPSON MODELO:L14150 ESCANER, IMPREROSA, COPIADORA SISTEMA ESCANER ADF Y CAMA IMPRESORA TINTA CONTINUA CONVEXION USB, WIFI, ETHERNET RESOLUCION DE IMPRESORA 4800 DPI X 1200 DPI RESOLUCION DE ESCANEEO 1200 DPI/1200 DPI X 2400 DPI IMPRESION NEGRO 38 PPM, Y COLOR 24 PPM BIDIRECCIONAL PANTALLA TACTIL IMPRESION DESDE DISPOSITIVOS MOVILES BANDEJA TRASERA 20 HOJAS BANDEJA FRONTAL 250 HOJAS SOPORTA WINDOWS / MAC	18,000.00		18,000.00
TOTAL				18,000.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION NATIVA
 14 ABR. 2021
 REVISTADO
 JOSE G. ESCOBAR

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100

Garantía: 12 Meses
 Solicitud N: 202103250004

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.	18,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,700.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PASAR L.	20,700.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



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



No. O/C: 202104080001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

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

No. SOLICITUD: 202104070009 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
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SERVICIO INTENSIVO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL (CUCARACHAS, JATES, ROEDORES, HORMIGAS Y GENERALES. FUMIGACION UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA DE ROEDORES.	86,956.52	86,956.52	13,043.48	100,000.00

SUB-TOTAL: 86,956.52
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 13,043.48
TOTAL: 100,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENT MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE FUMIGACION UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR

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

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

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

[Signature]
EGUTIERREZ
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



ANDRÉS & GILBERTO ASOCIADOS S. de R.L.

Barrio Barandillas, 9 y 10 Calles, 3 avenida N.E., Casa No.7, San Pedro Sula, Cortés
 Correo: aga.serviciosdelimpieza@gmail.com * Cel: 9451-8088

RTN: 05019016877247

CAI: E34847-369D40-3747A6-363BC3-7AC995-3A

FACTURA: 000-001-01-00

No. 000751

DIA	MES	AÑO
14	ABRIL	2021

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Pedro Sula ✓
 RTN: 0501-90000-44717 TELEFONO: _____
 DIRECCION: 1 y 2 calle 5 y Avue N.O Barrio el centro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secret. Agric. y Ganad.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5BL	1 Limpieza ASEO y fumigación servicio intensivo de control de plagas general (caranichas, jinetes, Roedores, Hormigas, general) Fumigación Unidad Estabilizador Municipal en el gimnasio municipal por emergencia de Roedores		86956.52 ✓

Tesorería Municipal
PAGADO
 HONDURAS, C.A.

Municipalidad de San Pedro Sula
 14/04/2021
 RECEBIDO
 INGENIERIA

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2022 FECHA DE RECEPCION: 14/04/2021

Rango Otorgado: 2 Talonarios del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente, 1. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 Copia Rosada: Contabilidad

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019002078823
 Tel: 2557-6475 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154

NOTA: SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA

La Factura es Beneficio de Todas las Cuentas

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada



Ventas al 15% L.	
Ventas al 18% L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Total Ventas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
SUB-TOTAL L.	86,956.52 ✓
15% Impto S.V. L.	13,043.48 ✓
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	100,000.00 ✓

Cantidad en Letras

Cien mil Lps exactos ✓

Papel quimico.

O.C. 2021-0408-0001



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



No. O/C: 202104090002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Abril 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: 202103290001 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	
424	UND	20	PUNTOS DE RED PUNTOS DE RED CON CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 06 20 PUNTOS DE RED CANALIZADOS TIPO DE CABLE: CATEGORÍA: 6 TIPO DE CANALIZACIÓN: EMT 1" Y EMT 1 1/4" Y EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE RED 18U PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE RED 12U OFICINA DE DISTRIBUCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA PARA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN ORDENAMIENTO DE CABLEADOS EN GABINETE PRINCIPAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ACTIVOS DEL GABINETE PRINCIPAL ETIQUETACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PATCH CORD 15 PIES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 PATCH CORD DE 7 PIES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PATCH CORD 100 PIES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 CAJAS 4X2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 FACE PLATE 6 POSICIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 FACE PLATE POSICIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CANTEX INTERPERIE 4 X 4 PULGADAS ENLACE DE COBRE GABINETE PRINCIPAL A OFICINA DE DISTRIBUCIÓN	3,975.00	79,500.00	11,925.00	91,425.00	



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

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

INSTALACIÓN DE CONMUTADOR 48 PUERTOS
NODO PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BANDEJAS DE
2U 14 PULGADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO
ELÉCTRICO PARA NODO DE OFICINA DE
DISTRIBUCIÓN.
GARANTIA: 60 MESES

MACRO DE LAS PALMAS EN OFICINAS EN BASE
PUNTO 06 DEL ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL
2021



VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓	SUB-TOTAL:	79,500.00 ✓
		DESCUENTO:	0.00 ✓
		I.S.V.	11,925.00 ✓
		TOTAL:	91,425.00 ✓

PARA USARSE MACRO DE LAS PALMAS EN OFICINAS EN BASE PUNTO 06 DEL ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL



- 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

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



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-B7E8E7-87

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

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001187

Fecha: 13/04/2021

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202104090002

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

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
20.00	<p>PUNTOS DE RED</p> <p>PUNTOS DE RED CON CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 06</p> <p>20 PUNTOS DE RED CANALIZADOS</p> <p>TIPO DE CABLE: CATEGORÍA: 6</p> <p>TIPO DE CANALIZACIÓN: EMT 1" Y, EMT 1 ¼" Y EMT ¾"</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE RED 18U PRINCIPAL</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE RED 12U OFICINA DE DISTRIBUCIÓN</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA PARA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN</p> <p>ORDENAMIENTO DE CABLEADOS EN GABINETE</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ACTIVOS DEL PRINCIPAL</p> <p>ETIQUETACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PATCH CORD 15 PIES</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 PATCH CORD DE 7 PIES</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PATCH CORD 100 PIES</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 CAJAS</p>	3,975.00		79,500.00



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

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:



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- 00001187

Fecha: 13/04/2021




Términos: Crédito

Orden de Compra: 202104090002

Página: 0 2

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

RTN: 05019000044717
TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
4X2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 FACE PLATE 6 POSICIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 FACE PLATE POSICIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CANTEX INTERPERIE 4 X 4 PULGADAS ENLACE DE COBRE GABINETE PRINCIPAL A OFICINA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE CONMUTADOR 48 PUERTOS NODO PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BANDEJAS DE 2U 14 PULGADAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA NODO DE OFICINA DE DISTRIBUCIÓN			
				
				
TOTAL				79,500.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100

GARANTÍA: 60 MESES

ACCESORIOS EMT, BELDEN, PANDWIT CAT6.

N° Solicitud: 202103290001

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	79,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,925.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	91,425.00

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR