



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



No. O/C: 202104230008

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: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202104230001 **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 SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19. SEMANA DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2021. EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	95,750.00	95,750.00	14,362.50	110,112.50

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

SUB-TOTAL: 95,750.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 14,362.50
TOTAL: 110,112.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL CIENTO DOCE LEMPÍRAS CON 50 CENTAVOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 ABR. 2021
REVISADO
 DIANA 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

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: 202104230009

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: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202104230003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



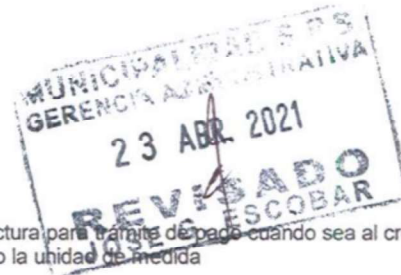
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO. SEMANA DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2021 ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	118,440.00	118,440.00	17,766.00	136,206.00

SUB-TOTAL: 118,440.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 17,766.00
TOTAL: 136,206.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPÍRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR



- 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. Juan Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955
 E-mail: fpr46@yahoo.com
 Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 18049015745942

S.P.S. Honduras

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>07 / Mayo / 2021</u>
R.T.N. <u>050190000044717</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Alimentación Asilo Perpetuo Socorro</u>		<u>118,440.00</u>
	<u>semanas #50 del 24-30 Abril 2021.</u>		
	<u>20210423,0009</u>		

Tesoreria Munic
PAGAD
 S.P.S. Honduras, C

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

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL
SMB
 San Pedro Sula, Honduras

FACTURA 002-001-01-00 Nº 004184 Rango Autorizado: 002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750	Nº de Orden de Compra Exenta:	Exentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/04/2021	Importe Gravado 15% L.
	Fecha límite de Emisión 16/04/2022	Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente	15% I.S.V. L.	<u>17,766.00</u>
Copia: Contabilidad	18% I.S.V. L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL A PAGAR L.	<u>136,206.00</u>

Son: cento treinta y seis mil doscientos sesenta y seis con 00/100 exactos.
 C.A.I. 037758-7DF3E7-1949AD-A57767-EE0340-E8
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Excluye"

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

IMPRESA LA FE, R.T.N. 2001196000049, Tel. 2504-3161, C.H. 9853-6929, Certificado N° 021-19-105003



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



No. O/C: 202104300011

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: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202104300011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



Sirvase 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 SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO. SEMANA DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2021 ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	118,440.00	118,440.00	17,766.00	136,206.00

SUB-TOTAL: 118,440.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 17,766.00
TOTAL: 136,206.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955

E-mail: fpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>10/ Mayo 2021</u>
R.T.N. <u>050190000-44717</u>	Tel.:
Dirección: <u>S.P.S.</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Alimentacion Asilo Perpetuo</u>		<u>118,440.00</u>
	<u>Socorro Semana # 51 del</u>		
	<u>1 al 7 de Mayo 2021</u>		
	<u>202104300011</u>		

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 MAY 2021
REVISADO
 DIANA GOMEZ

FACTURA 002-001-01-00 Nº 004201	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 16/04/2021	Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.
Fecha límite de Emisión 16/04/2022	Copia: Contabilidad	15% I.S.V.L.
Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V.L.
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.

Son: Ciento Treinta y Seis mil Doscientos Seis Exactos

C.A.I. 037758-7DF3E7-1949AD-A57767-EE0340-E8

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESION LA FE, R.T.N.: 0501190300049, Tel. 2504-3163, Cel. 9653-6029, Certificado N° 9231-19-1050043



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



No. O/C: 202104300012

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: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202104300003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19. SEMANA DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2021. EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	93,440.00	93,440.00	14,016.00	107,456.00	



SUB-TOTAL: 93,440.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 14,016.00
TOTAL: 107,456.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955

E-mail: fpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>10 / Mayo / 2021</u>
R.T.N. <u>0501,90000 44717</u>	Tel.:
Dirección: <u>S.P.S</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Alimentación Unidad Municipal Covid-19 Semana #51 1 al 7 de Mayo 2021</u>		<u>93,440.00</u>
	<u>202104300012</u>		



FACTURA 002-001-01-00 Nº 004202 Rango Autorizado: 002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/04/2021 Fecha límite de Emisión 16/04/2022 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.
Son: <u>Ciento siete mil Cuatrocientos cincuenta y seis Exactos</u>	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	<u>14,016.00</u>
	18% I.S.V.L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<u>107,456.00</u>



C.A.I. 037758-7DF3E7-1949AD-A57767-EE0340-E8

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESION LA FE, R.T.N. 06019833008049, Tel. 2504-3163, Cel. 9853-6929, Certificado N° 923119-1050049



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



No. O/C: 202105030001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 03 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202104260002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	4500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA, PARA PROTECCION. TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA Y ASILO DE ANCIANOS.	87.50	393,750.00	0.00	393,750.00	

SUB-TOTAL: 393,750.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 393,750.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD



- 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





**ASOCIACION
HONDUREÑA DE
MAQUILADORES**

Alta Business Park, 12 avo. Piso, Boulevard Armenta
Tel : (504) 2516-9190, San Pedro Sula, Honduras.

FACTURA

000-002-01- 00039776

FECHA

2021-05-06

email: contabilidad@ahm-honduras.com
R.T.N. 05019995105010

CAI: 3EE1CA-BDEA7E-D94A81-258233-DFD3D7-B0

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2022

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00038001 AL 000-002-01-00042000

CODIGO: 10701681	AGENTE: Daniel Garcia
R.T.N. CLIENTE: 0501-9000-044717	FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-05-06
EMPRESA: MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA	TASA DE CAMBIO: 1.0000
DIRECCION: Barrio el Centro, 4 y 5 Ave. S.O.1 y 2 calle S.P.S .-	
CONTACTO: Erasmo Perdomo	

No. ORDEN DE COMPRA DE EXENTA	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No. Identificativo del Resgistro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia
-------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	DESC	ISV	TOTAL
P009	4500	OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA. PARA LA PROTECCION. XL con Orden de Compra No # 202105030001	87.50	0.00		393,750.00

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

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

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	393,750.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	393,750.00

ELABORADO POR:

RECIBIDO CLIENTE:
ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES
CONTABILIDAD

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



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



No. O/C: 202105070003

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: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202105070002 **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 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO. SEMANA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2021. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	118,440.00	118,440.00	17,766.00	136,206.00

SUB-TOTAL: 118,440.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,766.00

TOTAL: 136,206.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR



- 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: 202105140018

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: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202105140012 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	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19.	88,760.00	88,760.00	13,314.00	102,074.00	

SEMANA DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2021.

EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS



SUB-TOTAL: 88,760.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 13,314.00
TOTAL: 102,074.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tojo

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: 202105140019

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: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202105140014 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.	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO. SEMANA DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2021 ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	118,440.00	118,440.00	17,766.00	136,206.00

SUB-TOTAL: 118,440.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 17,766.00
TOTAL: 136,206.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR



- 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: 202105270001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 27 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202105270001 **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
421	UND	1	MEGAFONO MEGAFONO MANUAL RECARGABLE, CON BLUETOOTH	3,458.00	3,458.00	518.70	3,976.70

PARA USARSE EN ENTREGAS DE DONACIONES
Y PODER ORGANIZAR A LAS PERSONAS
SIGUIENDO TODAS LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD POR PANDEMIA COVID-19

SUB-TOTAL: 3,458.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 518.70
TOTAL: 3,976.70

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS

PARA USARSE ORGANIZAR A LAS PERSONAS EN ENTREGAS DE DONACIONES Y PODER MANTENER

- 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

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

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



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

Col. Jardines del Valle 26 Calle 9 Ave Casa #3
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA
000-002-01-00 No. 000369

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA						
SAN PEDRO SULA, CORTES			FECHA: 2/6/2021			
			TERMINOS: CREDITO			
			VENCIMIENTO:			
DATOS DEL CLIENTE						
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA			DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA			
RTN: 05019000044717						
ORDEN DE COMPRA: 202105270001			TELEFONO:			
ORDEN DE SERVICIO:			EMAIL:			
DETALLE DE FACTURA						
#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MEGAFONO MANUAL RECARGABLE, CON BLUETOOTH PARA USARSE EN ENTREGAS DE DONACIONES Y PODER ORGANIZAR LAS PERSONAS SIGUIENDO TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR PANDEMIA COVID-19	UND	1	L. 3,458.00	L. 0.00	L. 3,458.00
OBSERVACIONES:				SUB-TOTAL		L. 0.00
FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE:				DESC./REBAJAS		L. -
ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS				EXENTO		L. -
BAC 725905441				EXONERDO		L. -
Banco Occidente 21-247-002184-1				GRAVADAS		L. -
BANPAIS 210010466452				18% ISV		L. -
FICOHSA 200007148665				15% IVA		L. 518.70
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS.				TOTAL		L. 3,976.70

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS
D.A.M.
[Handwritten signature]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____
Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 JUN 2021
RECEBIDO
JOSÉ ESCOBAR

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala