MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202311300015

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 30 de Noviembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202311290003 **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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 7.50X5X0.50 METROS	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRUSS DE 2 METROS	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES MOVILES LED BAÑO DE COLOR	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAR LED RGBW	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES MOVIL BEAM	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 NOV 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DE LUCES	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DE APERTURA PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA DEL PARQUE CENTRAL LUIS ALONZO BARAHONA EL VIERNES 1 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 PM.	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	60,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,000.00
TOTAL:	69,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE APERTURA PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA DEL PARQUE CENTRAL LUIS ALONZO BARAHONA EL VIERNES 1 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 PM.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIV
30 NOV. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

2/6.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240223014

Fecha Elaboración : 23/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240223008

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000002000003091405

La Cantidad De : 60,000.00 SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

COTIZACIÓN

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

PRO 504

Fecha: 30/11/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202311290003
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/U	Total
1	Audio con capacidad para 1000 personas	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Microfonia para coro	L 5,000.00	L 5,000.00
1	Tarima 7.50X5X0.50 metros	L 3,000.00	L 3,000.00
2	Truss de 2 metros	L 800.00	L 1,600.00
6	Luces moviles led baño de color	L 2,500.00	L 15,000.00
12	Par led RGBW	L 300.00	L 3,600.00
6	Luces movil beam	L 1,500.00	L 9,000.00
1	Consola de luces	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00
		Subtotal	L 60,000.00
		(15%)ISV	L 9,000.00
		Total	L 69,000.00

PRODUCCIONES 504 S. de R. L.
504
EL PROGRESO, YORO.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 NOV. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2065

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Fecha: 30/11/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	UND	1	ISV	L 20,000.00	L 20,000.00
2	MICROFONIA PARA CORO	GBL	1	ISV	L 5,500.00	L 5,500.00
3	TARIMA DE 7.50X5X0.50 METROS	UND	1	ISV	L 3,000.00	L 3,000.00
4	TRUSS DE 2 METROS	UND	2	ISV	L 800.00	L 1,600.00
5	LUCES MOVILES LED BAÑO DE COLOR	UND	6	ISV	L 2,600.00	L 15,600.00
6	PAR LED RGBW	UND	12	ISV	L 300.00	L 3,600.00
7	LUCES MOVIL BEAM	UND	6	ISV	L 1,700.00	L 10,200.00
8	CONSOLA DE LUCES	UND	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
9	FLETE	UND	1	ISV	L 1,000.00	L 1,000.00
	SOLICITUD NO. 202311290003 *****ULTIMA LINEA*****					

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

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 64,500.00
15% ISV	L. 9,675.00
Total:	**L. 74,175.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
30 NOV. 2023
DIANA GÓMEZ

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES
Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

Tesorería Municipal
PAGADO
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FECHA 30/11/2023
Cotizacion No: 2023-1446
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202311290003
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborado: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	UND	1	L 19,500.00	L 19,500.00
2	MICROFONIA PARA CORO	GLB	1	L 6,000.00	L 6,000.00
3	TARIMA DE 7.50X5X0.50 METROS	UND	1	L 3,500.00	L 3,500.00
4	TRUSS DE 2 METROS	UND	2	L 850.00	L 1,700.00
5	LUCES MOVILES LED BAÑO DE COLOR	UND	6	L 3,100.00	L 18,600.00
6	PAR LED RGBW	UND	12	L 350.00	L 4,200.00
7	LUCES MOVIL BEAM	UND	6	L 1,750.00	L 10,500.00
8	CONSOLA DE LUCES	UND	1	L 4,100.00	L 4,100.00
9	FLETE	UND	1	L 1,100.00	L 1,100.00
				Sub Total	L 69,200.00
				ISV	L 10,380.00
				Total	L 79,580.00

NOTA: VIERNES 1 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 PM.

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES DE R.L.
Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 NOV. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190025

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB. 2024 REVISADO JAIME G. ESCOBAR

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202311290003 **No. ORDEN COMPRA:** 202311300015

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
X	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 7.50X5X0.50 METROS	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
X	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRUSS DE 2 METROS	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
X	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES MOVILES LED BAÑO DE COLOR	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
X	UND	12	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAR LED RGBW	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
X	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES MOVIL BEAM	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DE LUCES	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DE APERTURA PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA DEL PARQUE CENTRAL LUIS ALONZO BARAHONA EL VIERNES 1 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 PM.	800.00	800.00	120.00	920.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. 504 EL PROGRESO, YORO

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190025

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202311290003 **No. ORDEN COMPRA:** 202311300015

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					60,000.00	9,000.00	69,000.00

PARA USARSE EL EVENTO DE APERTURA PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA DEL PARQUE CENTRAL LUIS ALONZO BARAHONA EL VIERNES 1 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 PM.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. DE R.L. DE C.V.
504
EL PROGRESO, YORO

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 18 *de* Diciembre *del 2023*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Audio con capacidad para 1,000 personas	18,000.00	18,000.00
1	Microfonia para coro	5,000.00	5,000.00
1	Tarima de 7.50X5X0.50 metros	3,000.00	3,000.00
2	Truss de 2 metros	800.00	1,600.00
6	Luces Moviles led baño de color	2,500.00	15,000.00
12	Par led RGBW	300.00	3,600.00
6	Luces Movil beam	1,500.00	9,000.00
1	Consola de Luces	4,000.00	4,000.00
1	Flete	800.00	800.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. [illegible]

O/C 20231130001S

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 60,000.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA : No. 001-001-01- 00000242	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
CAI: 9B9305-05623D-F34F8B-AD4517-DACCB8-97	IMPTO. S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: **17/10/2023** • Fecha Límite Emisión: **17/10/2024**	IMPTO. S.V. 15% L. 9,000.00
Rango Autorizado: **001-001-01-00000201** al **001-001-01-00000250**	**TOTAL A PAGAR L.** 69,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y nueve mil lempiras

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 05071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312010003

TIPO DE ORDEN: **BIENES** X **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 01 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202310310017 **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
421	JUEGO	3	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MUEBLES DE SALA	64,000.00	192,000.00	28,800.00	220,800.00
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MESA PARA COCINA PARA USARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	39,000.00	39,000.00	5,850.00	44,850.00

SUB-TOTAL:	231,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,650.00
TOTAL:	265,650.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226103

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226050

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM) SERVICIOS MULTIPLES

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-028-000325-8

La Cantidad De : 231,000.00 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 0006

1/11/2023

cliente: Municipalidad de san pedro sula

No.	cantidad	descipcion	valor untario	sub-total	Impuesto 15%	valor total
1	3	JUEGO DE MUEBLES DE SALA	64,000.00	L 192,000.00	L28,800.00	L 220,800.00
2	1	UNIDAD MESA PARA COCINA	39,000.00	L 39,000.00	L5,850.00	L 44,850.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	4					
			TOTAL	**L231,000.00**	**L34,650.00**	**L265,650.00**

INVERSIONES S Y M
RTN.: 050119[illegible]0397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

COTIZACION

No.011-2023

Fecha:02 de noviembre del 2023

INVERSIONES CARDOBU S de R.L.

RTN:05019023541873

Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel Copantl por Mall M.

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

Tel. (504) 9701-8856

Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
3	Juego- Muebles de Sala	L. 67,000.00	L. 201,000.00
1	Unidad- Mesa Para Cocina	L. 30,250.00	L. 30,250.00

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

Descuento	
EXCENTO	
Valor gravado 15%	L. 231,250.00
ISV 15%	L. 34,687.50
TOTAL	L. 265,937.50

Firma: _____

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES AYALA

Cotización
A 00029

DIRECCION: COL STIBYS, 3-4 C, 1 AVE C 153 P-111	TELEFONO: (+504) 9908-7924
RTN: 05111979009391	CORREO: robertitoayala@gmail.com

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		17/11/2023	SAN PEDRO SULA
Teléfono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
	SAN PEDRO SULA			

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		UNIDAD MESA PARA COCINA	1	UNIDAD	L45,000.00	L45,000.00
2		JUEGO DE MUEBLES DE SALA	3	UNIDAD	L68,000.00	L204,000.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00

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

Observaciones:		
	Subtotal	L249,000.00
	Descuento	L0.00
	Subtotal	L249,000.00
	ISV (15%)	L37,350.00
	TOTAL	L286,350.00

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312120002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 12 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202310310017 **No. ORDEN COMPRA:** 202312010003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	JUEGO	3	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MUEBLES DE SALA	64,000.00	192,000.00	28,800.00	220,800.00
X	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MESA PARA COCINA PARA USARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	39,000.00	39,000.00	5,850.00	44,850.00
					231,000.00	34,650.00	265,650.00

PARA USARSE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Nelson Rivera

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES S Y M

Chamelecon, 3-4 calle, 1-2 ave., Cel.: 99338488

E-mail: inversiones.sym@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras C.A.

R.T.N. 05011988069397

INVOICE

No. 000-001-01-00 001282

CAI: 65D3AA-C4C26A-154B9D-1B2E69-224744-F7

12/12/2023

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	U.M.	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	3	MUEBLES DE SALA	JUEGOS	64,000.00	L 192,000.00	L28,800.00	L 220,800.00
2	1	MESA PARA COCINA	UNIDAD	39,000.00	L 39,000.00	L5,850.00	L 44,850.00
3							
4							
5							
	4						
				TOTAL	**L231,000.00**	**L34,650.00**	**L265,650.00**

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-000001400

Fecha Limite de Emision: 13-04-2024

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Dagmy X. Lemus

NOMBRE

FIRMA RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312010007

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 01 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202311280008 **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
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	UND	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PA LED RGBW	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL BEAM	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CONSOLA DE LUCES	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PAEA 1000 PERSONAS	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONIA PARA CORO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TARIMA 7.50X5X0.50 METROS A RAS DE PISO	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TRUSS DE DOS METROS	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED 3*2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USARSE EN EL COCTEL DE AGRADECIMIENTO A LAS FUNDACIONES AMOR Y VIDA, FUNDACIÓN INTEGRAL, FUNDACIÓN PUERTAS ABIERTAS POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 4 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AM EN EL SALÓN DE PLAZA LAS BANDERAS.	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00

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

SUB-TOTAL:	57,700.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	8,655.00
TOTAL:	66,355.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL COCTEL DE AGRADECIMENTO A LAS FUNDACIONES AMOR Y VIDA, FUNDACIÓN INTEGRAL, FUNDACIÓN PUERTAS ABIERTAS POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 4 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 AM EN EL SALÓN DE PLAZA LAS BANDERAS.

MUNICIPALIDAD S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

3/6.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240223016

Fecha Elaboración : 23/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240223009

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

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000002000003091405

La Cantidad De : 57,700.00 CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

COTIZACIÓN

Fecha: 1/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202311280008
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/U	Total
6	Luces movil Led baño de color	L 1,500.00	L 9,000.00
12	Par led RGBW	L 300.00	L 3,600.00
6	Luces movil beam	L 1,500.00	L 9,000.00
1	Consola de luces	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Audio empresarial con capacidad para 1000 personas	L 8,000.00	L 8,000.00
1	Microfonia para coro	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Tarima 7.50x5x0.50 metros a ras de piso	L 3,000.00	L 3,000.00
2	Truss de dos metros	L 800.00	L 1,600.00
1	Pantalla led 3x2 metros	L 12,000.00	L 12,000.00
1	Flete	L 1,500.00	L 1,500.00
4	Microfonos inalambricos	L 500.00	L 2,000.00
		Subtotal	L 57,700.00
		(15%)ISV	L 8,655.00
		Total	L 66,355.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2076

Fecha: 01/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	UND	6	ISV	L 1,500.00	L 9,000.00
2	PA LED RGBW	UND	12	ISV	L 450.00	L 5,400.00
3	LUCES MOVIL BEAM	UND	6	ISV	L 1,600.00	L 9,600.00
4	CONSOLA DE LUCES	UND	1	ISV	L 4,150.00	L 4,150.00
5	AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PAEA 1000 PERSONAS	UND	1	ISV	L 8,500.00	L 8,500.00
6	MICROFONIA PARA CORO	GLB	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
7	TARIMA 7.50X5X0.50 METROS A RAS DE PISO	UND	1	ISV	L 3,500.00	L 3,500.00
8	TRUSS DE DOS METROS	UND	2	ISV	L 850.00	L 1,700.00
9	PANTALLA LED 3*2 METROS	UND	1	ISV	L 12,000.00	L 12,000.00
10	FLETE	UND	1	ISV	L 1,600.00	L 1,600.00
11	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	4	ISV	L 700.00	L 2,800.00
	NO. DE SOLICITUD 202311280008					
	ULTIMA LINEA					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

EXENTO	L	-
GRAVADO	L.	62,250.00
15% ISV	L.	9,337.50
Total:	**L.**	**71,587.50**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3626

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N. 05019021306266

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y AUDIOVISUALES
SAN PEDRO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y AUDIOVISUALES

SAN PEDRO

COTIZACION

SAN PEDRO SULA CORTES, 1 DE DICIEMBRE DEL 2023

DIRECCION: SUR-ESTE URBANO 16 Y 17 CALLE 16 Y 17 AVE. LOCAL 1642 **RTN**: 0501199008065-6

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula.

Gerencia Administrativa.

Dirección: San Pedro Sula, Cortés

Estimados señores, es un gusto saludarles y a la vez desearles éxitos en sus labores cotidianas, a continuación, detallamos respuesta a su cotización:

DESCRIPCION: SOLICITUD # 202311280008

No.	Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	luces móvil led baño de color	1600	9600
2	12	pa led RGBW	500	6000
3	6	luces móvil beam	1800	10800
4	1	consola de luces	4200	4200
5	1	audio empresarial con capacidad PAEA 1,000 personas	8500	8500
6	1	microfonia para coro	4100	4100
7	1	tarima 7.50x5x0.50 metros a ras de piso	4000	4000
8	2	truss de dos metros	1900	3800
9	1	pantalla led 3x2metros	12500	12500
10	1	flete	1600	1600
11	4	microfos inalámbricos	900	3600
				L68,700.00

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

SUBTOTAL: 68,700.00
I.S.V. 10,305.00
TOTAL: 79,005.00

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y AUDIOVISUALES R.T.N. 05011990080656 SAN PEDRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Reinery Antonio Chius Erazo

GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401310001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202311280008 **No. ORDEN COMPRA:** 202312010007

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
X	UND	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PA LED RGBW	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL BEAM	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CONSOLA DE LUCES	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PAEA 1000 PERSONAS	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONIA PARA CORO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TARIMA 7.50X5X0.50 METROS A RAS DE PISO	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TRUSS DE DOS METROS	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. EL PROGRESO, YORO

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401310001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202311280008 **No. ORDEN COMPRA:** 202312010007

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED 3*2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USARSE EN EL COCTEL DE AGRADECIMENTO A LAS FUNDACIONES AMOR Y VIDA, FUNDACIÓN INTEGRAL, FUNDACIÓN PUERTAS ABIERTAS POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 4 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AM EN EL SALÓN DE PLAZA LAS BANDERAS.	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
					57,700.00	8,655.00	66,355.00

PARA USARSE **EL COCTEL DE AGRADECIMENTO A LAS FUNDACIONES AMOR Y VIDA, FUNDACIÓN INTEGRAL, FUNDACIÓN PUERTAS ABIERTAS POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 4 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 AM EN EL SALÓN DE PLAZA LAS BANDERAS.**

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohana Rubio

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. DE R.L. DE C.V. EL PROGRESO, YORO

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 24 *de* Enero *del 2024*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
6	Luces Movil led baño de color	1,500.00	9,000.00
12	Par led RGBW	300.00	3,600.00
6	Luces movil beam	1,500.00	9,000.00
1	Consola de Luces	4,000.00	4,000.00
1	Audio empresarial con capacidad para 1000 personas	8,000.00	8,000.00
1	Microfonia para coro	4,000.00	4,000.00
1	Tarima 7.50X5X0.50 metros con patas de piso	3,000.00	3,000.00
2	Truss de dos metros	800.00	1,600.00
1	Pantalla led 3X2 metros	12,000.00	12,000.00
1	Flete	1,500.00	1,500.00
4	Microfonos inalambricos	500.00	2,000.00
	o/c 20231201000[illegible]		

Alcaldía Municipal S.P.S. PAGADO C.P.I. Honduras C.A.

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. 504

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB. 2024 REVISADO JOSE L. ESCOBAR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 57,700.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
	IMPTO. S.V. 18% L.
	IMPTO. S.V. 15% L. 8,655.00
FACTURA : No. 001-001-01-00000253	**TOTAL A PAGAR L.** 66,355.00

CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E

Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**

CANTIDAD EN LETRAS: Soenta y seis mil trescientos cinquenta y cinco

Original: **Cliente** • Copia: **Obligado Tributario Emisor**

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312040003

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Lunes, 04 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202310310016 **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
242	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ.SANITARIOS EDUCACIONALES Y AGRICOLAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS SECTORES DE PALCO, SILLA, PREFERENCIA, SOL SUR Y SOL ESTE DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN PARA USARSE EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	256,552.50	256,552.50	38,482.88	295,035.38

SUB-TOTAL:	256,552.50
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	38,482.88
TOTAL:	295,035.38

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS

PARA USARSE

LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernandez Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226097

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226047

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM) SERVICIOS MULTIPLES

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-028-000325-8

La Cantidad De : 256,552.50 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	256,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,552.50

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 0005

2/11/2023

cliente: Municipalidad de san pedro sula

No.	cantidad	descipcion	valor untario	sub-total	Impuesto 15%	valor total
1	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	256,552.50	L 256,552.50	L 38,482.88	L 295,035.38
2		SANITARIOS EN LOS SECTORES DE PALCO,SILLA,				
3		PREFERENCIA, SOL SUR Y SOL ESTE DE LAS INSTALACIONE				
4		DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	1					
				TOTAL	L256,552.50	L38,482.88	L295,035.38

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 DIC 2023

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

COTIZACION

No.015-2023

Fecha:02 de noviembre del 2023

INVERSIONES CARDOBU S de R.L.

RTN:05019023541873

Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel Copantl por Mall M.

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

Tel. (504) 9701-8856

Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	Global- Reparación y Mantenimiento de Servicios Sanitarios en los Sectores de Palco, Silla, Preferencia, Sol Sur y Sol Este de las Instalaciones del Estadio General Francisco Morazán.	L. 269,380.12	L. 269,380.12

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

Descuento	
EXCENTO	
Valor gravado 15%	L. 269,380.12
ISV 15%	L. 40,407.02
TOTAL	L. 309,787.14

Firma:

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

INVERSIONES AYALA

Cotización
A-00033

DIRECCION:	COL STIBYS, 3-4 C, 1 AVE C 153 P-111	TELEFONO:	(+504) 9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		17/11/2023	SAN PEDRO SULA
Teléfono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
	SAN PEDRO SULA			

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		REPARACION Y MANTENMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS SECTORES DE PALCO, SILLA, REFERENCIA, SOL SUR Y SOL ESTE DE LAS INSTALACIONES DE ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN.	1		L270,552.50	L270,552.50
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Observaciones:		
	Subtotal	L270,552.50
	Descuento	L0.00
	Subtotal	L270,552.50
	ISV (15%)	L40,582.88
	TOTAL	L311,135.38

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202310310016 **No. ORDEN COMPRA:** 202312040003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ.SANITARIOS EDUCACIONALES Y AGRICOLAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS SECTORES DE PALCO, SILLA, PREFERENCIA, SOL SUR Y SOL ESTE DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN PARA USARSE EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	256,552.50	256,552.50	38,482.88	295,035.38
					256,552.50	38,482.88	295,035.38

PARA USARSE LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

GERENCIA DE DEPORTES
GERENTE
M.S.P.S

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Nelson Rivera

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES S Y M

Chamelecon, 3-4 calle, 1-2 ave., Cel.: 99338488

E-mail: inversiones.sym@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras C.A.

R.T.N. 05011988069397

FACTURA

No. 000-001-01-00 001285

CAI: 65D3AA-C4C26A-154B9D-1B2E69-224744-F7

21/12/2023

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	U.M.	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS	GLB	256,552.50	L 256,552.50	L38,482.88	L 295,035.38
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVIVIOS SANITARIOS					
		EN LOS SECTORES DE PALCO, SILLA, PREFERENCIA, SOL SUR					
		Y SOL ESTE DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL					
		FRANSISCO MORAZAN					
	1						
				TOTAL	**L256,552.50**	**L38,482.88**	**L295,035.38**

VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-000001400

Fecha Limite de Emision: 13-04-2024

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe 01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

INVERSIONES SYM

EMPRESA

MUNICIPALIDAD SPS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
26 FEB. 2024
JOSE G. ESCOBAR

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

Nelson Rivera

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312040005

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Lunes, 04 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD: 202311180002 **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
384	MTS	50	GRAVA CUBICOS GRAVA 3/4	905.90	45,295.00	6,794.25	52,089.25
384	MTS	41.22	ARENA CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA USARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO REALIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1,387.68	57,200.17	8,580.03	65,780.20

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

SUB-TOTAL:	102,495.17
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	15,374.28
TOTAL:	117,869.45

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PARA USARSE

EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO REALIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 04 DIC. 2023 RECIBIDO

Stefany Kristel Hernández Castellano

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

GP 325

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

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

Solicitud Emision Pago : 2024-240308008

Fecha Elaboración : 08/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240308005

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM) SERVICIOS MULTIPLES

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-028-000325-8

La Cantidad De : 102,495.17 CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	102,495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,495.17

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 08 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 00016

13/11/2023

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

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	U.M.	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	50	METROS CUBICOS GRAVA 3/4	METROS	905.90	L 45,295.00	L6,794.25	L 52,089.25
2	41.22	METROS CUBICOS ARENA DE RIO	METROS	1,387.68	L 57,200.17	L8,580.03	L 65,780.20
	91.22			TOTAL	**L102,495.17**	**L15,374.28**	**L117,869.45**

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe 01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

INVERSIONES SYM
EMPRESA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 DIC. 2023
REVISADO

Nelson Rivera
Firma



COTIZACION

No.014-2023

Fecha:18 de noviembre del 2023

RTN:05019023541873
Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel
Copantl por Mall M.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 9701-8856
Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
41.22	Metros Cúbicos- Arena de rio	L. 1,350.00	L. 55,647.00
50	Metros Cúbicos- Grava de 3/4	L. 1,050.00	L. 52,500.00

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

Descuento	
EXCENTO	
Valor gravado 15%	L. 108,147.00
ISV 15%	L. 16,222.05
TOTAL	L. 124,369.05

Firma: _____

Inversiones CARDOBU S. de R.L. IN CD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTR
04 DIC. 2023
REVISÉ
Cindy

Cotizacion

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		18/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	Direccion	Email	Descuento %	Forma de Pago
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
1		METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO	41.22		L1,400.00	L57,708.00
2		METROS CUBICO DE GRAVA 3/4	50		L1,150.00	L57,500.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00

Observaciones:

Subtotal	L115,208.00
Descuento	L0.00
Subtotal	L115,208.00
ISV 15%	L17,281.20
TOTAL	L132,489.20

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402060002

SAN PEDRO SULA
CIUDAD DE EMPRENDEDORES
ORDEN-DISCIPLINA-RESPETO

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD: 202311180002 **No. ORDEN COMPRA:** 202312040005

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	MTS	50	GRAVA CUBICOS GRAVA 3/4	905.90	45,295.00	6,794.25	52,089.25
X	MTS	41.22	ARENA CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA USARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO REALIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1,387.68	57,200.17	8,580.03	65,780.20
					102,495.17	15,374.28	117,869.45

PARA USARSE EN: EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO REALIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Lic. Dagmy Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Nelson Rivera

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES S Y M
Chamelecon, 3-4 calle, 1-2 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

FACTURA
No. 000-001-01-00 001289
CAI: 65D3AA-C4C26A-154B9D-1B2E69-224744-F7

7/12/2023

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

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	U.M.	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	41.22	ARENA	MTS	1,387.68	L 57,200.17	L8,580.03	L 65,780.20
		CUBICOS DE ARENA DE RIO					
2	50	GRABA	MTS	905.90	L 45,295.00	L6,794.25	L 52,089.25
		GRAVA DE 3/4					
	91.22						
				TOTAL	**L102,495.17**	**L15,374.28**	**L117,869.45**

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-000001400

Fecha Limite de Emision: 13-04-2024

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Recibido Cindy Rivera 06 MAR 2024 Departamento Financiero

INVERSIONES SYM
EMPRESA

Nelson Rivera
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312050004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 05 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311150037 **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
291	UND	181	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALMUERZO CON SU RESPECTIVA BEBIDA MENU: POLLO HORNEADO ARROZ CON VEGETALES PURE DE PAPA GRATINADO ENSALADA VERDE PAN PARA USARSE EN LA RECEPCION QUE DARA EL SEÑOR ALCALDE ROBERTO CONTRERAS AL EMPRENDIMIENTO QUE TIENE COMO NOMBRE "PITCH DAY" (PRESENTACION DE IDEA DE NEGOCIO) A ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS COREA, CON REPRESENTANTES DE ACNUR, SEGUN ACTIVIDAD POA , EN EL SALON DE PLAZA LAS BANDERAS, EL DIA MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 9:00 A 3:00 MEDIO DIA	190.00	34,390.00	5,158.50	39,548.50

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

MUNICIPALIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 DIC 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	34,390.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,158.50
TOTAL:	39,548.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

LA RECEPCION QUE DARA EL SEÑOR ALCALDE ROBERTO CONTRERAS AL EMPRENDIMIENTO QUE TIENE COMO NOMBRE "PITCH DAY" (PRESENTACION DE IDEA DE NEGOCIO) A ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS COREA, CON REPRESENTANTES DE ACNUR, SEGUN ACTIVIDAD POA , EN EL SALON DE PLAZA LAS BANDERAS, EL DIA MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 9:00 A 3:00 MEDIO DIA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

291

69 312

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

Solicitud Emision Pago : 2024-240226058

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226026

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE PINTADO REMODELACION CON TABLA YESO ESTRUCTURAS METALICAS SERVICIO DE LIMPIEZA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-001-048055-2

La Cantidad De : 34,390.00 TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	34,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

No. Pag. 1/1

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 5/12/2023
Cotizacion No: 2023-1455
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202311150037
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO CON SU RESPECTIVA BEBIDA MENU: POLLO HORNEADO ARROZ CON VEGETALES PURE DE PAPA GRATINADO ENSALADA VERDE PAN	UND	181	L 190.00	L 34,390.00
				Sub Total	L 34,390.00
				ISV	L 5,158.50
				Total	L 39,548.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

NOTA: MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

COTIZACIÓN

INVERSIONES QUINTANILLA MORALES
YULIANA MARISELA QUINTANILLA MORALES

N.º de cotizacion:	
Fecha de cotización:	05.12.2023
No. De Solicitud:	202311150037

Dirección: Colonia Villas del Campo, calle principal, San Pedro Sula, Cortés. Teléfono celular: 9908-7137 Correo electrónico: yuliana.quintanilla.morales@gmail.com RTN:05011984027185

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula **Factura para: Servicios**
Dirección: Barrio el Centro entre 4 y 5 ave, South-West, entre 1 y, 2 Calle, San Pedro Sula

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	181	ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA. (POLLO HORNEADO, ARROZ CON VEGETALES, PURE DE PAPAS GRATINADAS, ENSALADA VERDE Y PAN) RECEPCIÓN QUE DARÁ EL SEÑOR ALCALDE ROBERTO CONTRERAS AL EMPRENDIMIENTO QUE TIENE COMO NOMBRE" PITCH DAY" (PRESENTACIÓN DE IDEA IDEA DE NEGOCIO) A ALUMNOS DEL CENTRO TÉCNICO HONDURAS COREA, CON REPRESENTANTES DE ACNUR, SEGÚN ACTIVIDAD POA, EN EL SALON DE PLAZA LAS BANDERAS, EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023. DE 9: 00 AM A 3:00PM MEDIODIA.	L 250.00	L 45,250.00
2	0	----------	L -	L -
3	0	----------	L -	L -
4	0	----------	L -	L -
OBSERVACIONES:			**Sub. Total**	L 45,250.00
			ISV 15%	L 6,787.50
			Total	L 52,037.50

Firma y sello

YULIANA MARISELA QUINTANILLA MORALES
R.T.N. 05011984027185

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

GERENCIA: COMPETITIVIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311150037 **No. ORDEN COMPRA:** 202312050004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	181	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALMUERZO CON SU RESPECTIVA BEBIDA MENU: POLLO HORNEADO ARROZ CON VEGETALES PURE DE PAPA GRATINADO ENSALADA VERDE PAN PARA USARSE EN LA RECEPCION QUE DARA EL SEÑOR ALCALDE ROBERTO CONTRERAS AL EMPRENDIMIENTO QUE TIENE COMO NOMBRE "PITCH DAY" (PRESENTACION DE IDEA DE NEGOCIO) A ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS COREA, CON REPRESENTANTES DE ACNUR, SEGUN ACTIVIDAD POA , EN EL SALON DE PLAZA LAS BANDERAS, EL DIA MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 9:00 A 3:00 MEDIO DIA	190.00	34,390.00	5,158.50	39,548.50

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

	34,390.00	5,158.50	39,548.50

PARA USARSE LA RECEPCION QUE DARA EL SEÑOR ALCALDE ROBERTO CONTRERAS AL EMPRENDIMIENTO QUE TIENE COMO NOMBRE "PITCH DAY" (PRESENTACION DE IDEA DE NEGOCIO) A ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS COREA, CON REPRESENTANTES DE ACNUR, SEGUN ACTIVIDAD POA , EN EL SALON DE PLAZA LAS BANDERAS, EL DIA MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 9:00 A 3:00 MEDIO DIA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

Unidad Ejecutora Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello
Milton Harry

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FACTURA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Colonia Stibys, 2 Calle, 3 Ave, Casa 193, Bloque 46
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
RTN. 05019019129121
Cel. 3303-6467
E-mail: solucionesidealeshn@gmail.com

N.º de factura: **000-002-01-00000620**

Fecha: 19/dic/2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES**	**RTN: 05019000044717**			
Dirección	**1 CALLE 4 Y 5 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SPS**	**CONTADO**		**CREDITO**	X

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
181	ALMUERZO CON SU RESPECTIVA BEBIDA MENU: POLLO HORNEADO ARROZ CON VEGETALES PURE DE PAPA GRATINADO ENSALADA VERDE PAN	L. 190.00		L. 34,390.00
	UL			L. -
	No. O/C: 202312050004			

Valor en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Sub Total	L.	34,390.00
Exonerado	L.	-
Exento	L.	-
Gravado al 15%	L.	34,390.00
Gravado al 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
15% ISV	L.	5,158.50
18% ISV	L.	-
TOTAL	**L.**	**39,548.50**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CAI: 6D68C7-C46891-F14084-BD8AB7-E4478D-7C
Fecha Limite de Emision: 13/07/2024
Rango Autorizado Del: 000-002-01-00000401 Al: 000-002-01-00000900

	No. Orden de Compra Exenta
	No. De Constancia Registro de Exonerados
	No. Registro de la SAG

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

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB 2024
REVISADO
JOSE C. L.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312070003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 07 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202311170011 **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
255	UND	230	CAPACITACIÓN ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	8.00	1,840.00	234.60	1,798.60
255	UND	23	CAPACITACIÓN ALQUILER DE MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS COLOR VERDE BOSQUE	80.00	1,840.00	234.60	1,798.60
255	UND	23	CAPACITACIÓN ALQUILER DE MANTELES PARA MESA REDONDA DE 10	140.00	3,220.00	410.55	3,147.55
255	GLB	1	CAPACITACIÓN FLETE PARA PARQUE INFANTIL, ENTREGADO EL 07 ANTES DE LAS 5PM PARA USARSE EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A REALIZARCE EL 08 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE INFANTIL CON PERSONAL DE LA S CUADRILLAS DE LIMPIEZA, CORTE Y PODA Y LOS VIVEROS DE SANTA ANA Y OCOTILLO DE 9AM A 4PM. IMPARTIDO POR EL CONSULTOR SAMIR VEGA Y EL MSC LUIS BELTRAN	500.00	500.00	75.00	575.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 DIC. 2023
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	7,400.00
DESCUENTO:	1,035.00
I.S.V.	954.75
TOTAL:	7,319.75

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE

LA CAPACITACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A REALIZARCE EL 08 DE DICIEMBRE 2023 EN EL PARQUE INFANTIL CON PERSONAL DE LA S CUADRILLAS DE LIMPIEZA, CORTE Y PODA Y LOS VIVEROS DE SANTA ANA Y OCOTILLO DE 9AM A 4PM. IMPARTIDO POR EL CONSULTOR SAMIR VEGA Y EL MSC LUIS BELTRAN

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 DIC. 2023
RECIBIDO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

19/22

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240307035

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307018

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 6,365.00 SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 07 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855
RTN 05019014624450

Fecha: jueves 30 de noviembre de 2023
Nombre: Municipalidad de san Pedro Sula
Telefono: 9213-3399
Contacto: Mitchelle
E-Mail:
Dirección: Parque Infantil

Fecha del evento : viernes 08 de diciembre de 2023
Hora Evento:
Hora Entrega:
Tipo de Evento:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO

Cantidad	Descripción	Precio	Días		Total
230	Alquiler de sillas plasticas	L. 8.00	1	L	1,840.00
23	Alquiler de mesa redonda para 10 personas color verde bosque	L. 80.00	1	L	1,840.00
23	Alquiler de manteles para mesa redonda de 10	L. 140.00	1	L	3,220.00
1	Flete	L. 588.23	1	L	588.23
				L	**7,488.23**

DESGLOCE TOTAL

Total Descuento (15%)	L	1,123.23	
Total Mobiliario			L 7,488.23
		Impuesto (15%)	L 954.75
TOTAL EVENTO		**TOTAL**	**L 7,319.75**

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

Notas:

PARA USARSE EN CAPACITACION SOBRE EFECTIVIDAD Y EFICACIA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS A REALIZAR EL 8 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE INFANTIL CON PERSONAL DE LA S CUADRILLAS DE LIMPIEZA CORTE Y PODA Y LOS VIVEROS DE SANTA ANA Y OCOTILLO DE 9:00 AM A 4:00 PM IMPARTIDO POR EL CONSULTOR SAMIR VEGA Y EL MSC LUIS BELTRAN SE LE APLICO 15% DE DESCUENTO

MUNICIPALIDAD S.P.S. ... ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312140014

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 14 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: GERENCIA DE AMBIENTE

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202311170011 **No. ORDEN COMPRA:** 202312070003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	230	CAPACITACIÓN ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	8.00	1,840.00	234.60	1,798.60
X	UND	23	CAPACITACIÓN ALQUILER DE MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS COLOR VERDE BOSQUE	80.00	1,840.00	234.60	1,798.60
X	UND	23	CAPACITACIÓN ALQUILER DE MANTELES PARA MESA REDONDA DE 10	140.00	3,220.00	410.55	3,147.55
X	GLB	1	CAPACITACIÓN FLETE PARA PARQUE INFANTIL, ENTREGADO EL 07 ANTES DE LAS 5PM PARA USARSE EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A REALIZARCE EL 08 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE INFANTIL CON PERSONAL DE LA S CUADRILLAS DE LIMPIEZA, CORTE Y PODA Y LOS VIVEROS DE SANTA ANA Y OCOTILLO DE 9AM A 4PM. IMPARTIDO POR EL CONSULTOR SAMIR VEGA Y EL MSC LUIS BELTRAN	500.00	500.00	75.00	575.00
					7,400.00	954.75	7,319.75

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

PARA USARSE LA CAPACITACIÓN SOBRE EFECTIVIDAD Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A REALIZARCE EL 08 DE DICIEMBRE 2023 EN EL PARQUE INFANTIL CON PERSONAL DE LA S CUADRILLAS DE LIMPIEZA, CORTE Y PODA Y LOS VIVEROS DE SANTA ANA Y OCOTILLO DE 9AM A 4PM. IMPARTIDO POR EL CONSULTOR SAMIR VEGA Y EL MSC LUIS BELTRAN

GERENCIA DE AMBIENTE
GERENCIA

Luis Beltrán

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASSHN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
C8D1DF-86A5B6-614390-5DFA03-7B305E-DB
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00004940

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés **13 de Diciembre 2023**	**12 de Enero 2024**
Vendedor: **MIREYA**	**Condiciones:** **30 Días**
Refer.:	**Envío:** **Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FM01	SILLA PLASTICA	230.00	8.00	1,840.00
FM04	MESA REDONDA PARA 10 PERSONAS	23.00	80.00	1,840.00
MPMR01	MANTELES PARA MESA REDONDA DE 10	23.00	140.00	3,220.00
FM18	Flete	1.00	588.23	588.23

Total descuentos: 1,123.23 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 7,488.23
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 954.75
Total I.S.V. 18%: 0.00

Descuento → 1,123.23

Fecha Limite de Emision 17/Diciembre/2023
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00003701
< A 000-002-01-00005000 >

TOTAL L 7,319.75

SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE L 75/100

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312080004

TIPO DE ORDEN: **BIENES** X **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 08 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311070003 **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
372	UND	4	PUERTA DE VIDRIO PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS CON VIDRIO CLARO	29,100.00	116,400.00	17,460.00	133,860.00
362	TUBO	1	TUBO GALVANIZADO ALUMINIO PESADO DE 1-3/4 X 4 NATURALES CON VIDRIO CLARO	26,655.00	26,655.00	3,998.25	30,653.25
372	UND	4	MATERIALES DE VIDRIO VENTANAS CORREDIZAS TAMAÑO ESTANDAR CON VIDRIO CLARO	17,051.00	68,204.00	10,230.60	78,434.60
372	UND	1	PUERTA DE VIDRIO PUERTA CON ALUMINIO DE VIDRIO CLARO TAMAÑO ESTANDAR PARA USARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EL AREA DE LA RECEPCION , CONTABILIDAD Y COMPRAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	26,524.00	26,524.00	3,978.60	30,502.60

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	237,783.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	35,667.45
TOTAL:	273,450.45

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PARA USARSE

EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EL AREA DE LA RECEPCION , CONTABILIDAD Y COMPRAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 DIC 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240228032

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228017

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA) SERVICIOS VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MERCADERIA EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO OCCIDENTE No. Cuenta: 21-202-103250-1

La Cantidad De : 237,783.00 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	237,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,783.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924	
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com	

Cotizacion
A-00049

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		22/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	**Direccion**	**Email**	**Descuento %**	**Forma de Pago**
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		PUERTA DE VIDRIO CORREDIZAS CON VIDRIO CLARO	4	UNIDAD	L29,100.00	L116,400.00
2		ALUMINIO PESADO DE 1-3/4X4 NATURALES CON VIDRIO CLARO	1	Tubo	L26,655.00	L26,655.00
3		VENTANAS CORREDIZAS TAMAÑO ESTANDAR CON VIDRIO CLARO	4	Unidad	L17,051.00	L68,204.00
4		PUERTA CON ALUMINIO DE VIDRIO CLARO TAMAÑO ESTANDAR	1	Unidad	L26,524.00	L26,524.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00

Observaciones:

Subtotal	L237,783.00
Descuento	L0.00
Subtotal	L237,783.00
ISV 15%	L35,667.45
TOTAL	**L273,450.45**

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

RECIBIDO
08 DIC 2023
Cindy Rivera
ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITAL
S.P.S.

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 00048

20/11/2023

cliente: Municipalidad de san pedro sula
RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	Valor unitario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	1	tubo- de Aluminio pesado 1-3/4 X 4 naturales con vidrio	27,987.75	L 27,987.75	L4,198.16	L 32,185.91
2	4	Ventanas Corredizas tamaño Estandar con vidrio Claro	17,903.55	L 71,614.20	L10,742.13	L 82,356.33
3	4	Puertas de Vidrio corredizas con vidrio Claro	30,555.00	L 122,220.00	L18,333.00	L 140,553.00
4	1	Puerta con Aluminio de Vidrio Claro tamaño estandar	27,850.20	L 27,850.20	L4,177.53	L 32,027.73
5						
6						
7						
8						
9						
	10					
			TOTAL	L -	**L37,450.82**	**L287,122.97**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
08 DIC 2023
Cindy Rivera

INVERSIONES S Y M
RTN.: 0501198[illegible]97
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.



INVERSIONES CARDOBU S DE R.L.
RTN: 05019023541873
DIRECCION: COLONIA PRADO ALTO, CASA C71
FRENTE AL HOTEL COPANTL POR MALL.
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONCURAS C.A.
TEL: (504) 9701-8856
correo; inversionescardobu2023@hotmail.com

COTIZACION
No: 00029
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO,SULA,HONDURAS
RTN: 05019000044717

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	VENTANAS CORREDIZAS TAMAÑO ESTANDAR CON VIDRIO CLARO	L18,244.57	L72,978.28
1	TUBO	ALUMINIO PESADO DE 1-3/4 X 4 NATURALES CON VIDRIO	L28,520.85	L28,520.85
4	UNIDAD	PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS CON VIDRIO CLARO	L31,137.00	L124,548.00
1	UNIDAD	PUERTA CON ALUMINIO DE VIDRIO CLARO TAMAÑO ESTANDAR	L28,380.68	L28,380.68
		Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		L254,427.81
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		L38,164.17
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		**L292,591.98**

FIRMA

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA
08 DIC. 2023
RECIBIDO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312200001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 20 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311070003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312080004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	4	PUERTA DE VIDRIO PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS CON VIDRIO CLARO	29,100.00	116,400.00	17,460.00	133,860.00
X	TUBO	1	TUBO GALVANIZADO ALUMINIO PESADO DE 1-3/4 X 4 NATURALES CON VIDRIO CLARO	26,655.00	26,655.00	3,998.25	30,653.25
X	UND	4	MATERIALES DE VIDRIO VENTANAS CORREDIZAS TAMAÑO ESTANDAR CON VIDRIO CLARO	17,051.00	68,204.00	10,230.60	78,434.60
X	UND	1	PUERTA DE VIDRIO PUERTA CON ALUMINIO DE VIDRIO CLARO TAMAÑO ESTANDAR PARA USARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EL AREA DE LA RECEPCION , CONTABILIDAD Y COMPRAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	26,524.00	26,524.00	3,978.60	30,502.60
					237,783.00	35,667.45	273,450.45

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

PARA USARSE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EL AREA DE LA RECEPCION , CONTABILIDAD Y COMPRAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES AYALA

Colonia Nueva Suyapa, Calle Principal, 2 cuadras abajo del Centro de Salud
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. • Cel.: 9908-7924
E-mail: robertitoayala2019@gmail.com R.T.N.: 05111979009391

FACTURA
000-001-01-00
№ 000424

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
Dirección: SPS
R.T.N.: 0501 90000 44717 Telf.:

DIA	MES	AÑO
19	12	23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS (L)	TOTAL
4	Puertas de vidrio corredizas con viduclara			
1	Aluminio pegado de 1-3x4 noturks con vidrio claro			
1	Aluminio de vidrio tamaño estandar			
4	Ventanas corredizas tamaño estandar			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
Emely Rivera

DATOS DEL PROVEEDOR EXENTO O EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del registro
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000500
Fecha de Recepción: 30/10/2023
Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 3E2678-2DF716-E54F9A-6F26CC-ED18C8-DC
IMPRESORA IRIAS R.T.N.: 05011955018182, TEL: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Firma Autorizda

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	237783.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMPTO. S/V L	35667.45
18% IMPTO. S/V L	
TOTAL L	273450.45

TOTAL EN LETRAS: Dos cientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta 45/100)

OC 20231208 0004

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312080008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 08 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: ONETOUCH, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019096875

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0004-0001-0001-DIRECCION INNOVACION TECNOLOGICA

No. SOLICITUD: 202311200019 **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	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEINFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL CREATIVIDAD,NAVEGACION DEL JUEGO,DISEÑO Y MODELADO 3D -8 OBJETOS DE JUEGOS(PLANETA Y LUNA, SOL) -ESCENARIOS GRAFICOS(ESPACIO) PROGRAMACION Y DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS -SISTEMA SOLAR COMPLETO CONFIGURACION E IMPLEMENTACION EN DISPOSITIVO	173,478.26	173,478.26	26,021.74	199,500.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CREAR 15 CUENTAS DE YOUTUBE KIDS Y
MUNDO PRIMARIA
CONFIGURACION EN LABORATORIO,
REUNIONES DE SEGUIMIENTO / DESARROLLO
DE AJUSTES
CAPACITACION DEL EQUIPO DEL CENTRO
TECNOLOGICO DE ESTIMULACION TEMPRANA
EQUIPO DE DESARROLLO -1 ILUSTRADOR,-1
DISEÑADOR 3D,-2 DESARROLLADORES
-1 DIRECTOR DE PROYECTOS
NOTA: TODO VA INCLUIDO EN UN SOLO
SERVICIO DE APLICACION DE REALIDAD
VIRTUAL.

PARA USARSE EN LA APLICACION DE
REALIDAD VIRTUAL
EN LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

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

SUB-TOTAL:	173,478.26
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	26,021.74
TOTAL:	199,500.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL/GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OK 12/18

Pg- 269

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240227006

Fecha Elaboración : 27/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240227004

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : ONETOUCH, S.A. DE C.V.

DESARROLLO DE APLICACIONES ASESORIA DE PROYECTOS TI PRODUCCION DE CONTENIDO ASESORIA DE MARKETING EQUIPO TECNOLOGICO.

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 742021111

La Cantidad De : 173,478.26 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	173,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,478.26

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

ONETOUCH

COTIZACIÓN

#1227-2023-07

E-MAIL: info@onetouch.hn

TELÉFONO: +(504) 2557-0313

DIRECCIÓN: Edificio Royal Corner, Local #4,
5ta Calle, 16va Avenida, S.O., San Pedro Sula

ONETOUCH S.A. DE C.V.

R.T.N: 05019019096875

CLIENTE:	R.T.N	FECHA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		Noviembre 27, 2023

CANTIDAD	SERVICIO		COSTO
1	**APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL** Creatividad Navegación del Juego Diseño & Modelado 3D - 8 Objetos de Juegos (Planetas y Luna, Sol) - Escenarios Gráficos (Espacio) Programación & Desarrollo de Video Juegos - Sistema Solar Completo Configuración e Implementación en Dispositivo Crear 15 cuentas de Youtube Kids & Mundo Primaria Configuración en Laboratorio Reuniones de Seguimiento / Desarrollo de Ajustes Capacitación del Equipo del Centro Tecnológico de Estimulación Temprana Equipo de Desarrollo - 1 Ilustrador - 1 Diseñador 3D - 2 Desarrolladores - 1 Director de Proyectos	HNL	173,478.26

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 08 DIC. 2023 REVISADO DIANA GOMEZ

SUB-TOTAL	HNL	173,478.26
I.S.V (15%)	HNL	26,021.74
TOTAL A PAGAR	HNL	199,500.00

ONETOUCH
info@onetouch.hn
www.onetouch.hn

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Digitaliza tu Empresa:

"Desarrollamos proyectos adaptados a las necesidades del cliente."

INVERSIONES Y SOLUCIONES RG S. DE R.L
RTN 05019022346128
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Solucionesrghn@gmail.com
Tel: 33974391

ORIGINAL

Cotización

No. 1000176

Cliente	Municipalidad de San Pedro Sula
RTN	**05019000044717**
Dirección	Barrio El Centro, entre 4 y 5 Avenida, entre 1 y, 2 Calle, San Pedro Sula

Fecha		
28	11	2023

Tipo
Credito 30 dias

Código	Descripción	Cantidad	Rebajas y Descuento	Precio	Total
			L0.00	L295,000.00	L295,000.00

APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL
CREATIVIDAD
NAVEGACION DEL JUEGO
DISEÑO Y MODELADO 3D
-8 OBJETOS DE JUEGOS (PLANETA Y LUNA, SOL)
-ESCENARIOS GRAFICOS (ESPACIO)
PROGRAMACION Y DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS
-SISTEMA SOLAR COMPLETO
CONFIGURACION E IMPLEMENTACION EN DISPOSITIVO
CREAR 15 CUENTAS DE YOUTUBE KIDS Y MUNDO PRIMARIA
CONFIGURACION EN LABORATORIO
REUNIONES DE SEGUIMIENTO / DESARROLLO DE AJUSTES
CAPACITACION DEL EQUIPO DEL CENTRO TECNOLOGICO DE ESTIMULACION TEMPRANA
EQUIPO DE DESARROLLO
-1 ILUSTRADOR
-1 DISEÑADOR 3D
-2 DESARROLLADORES
-1 DIRECTOR DE PROYECTOS

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

INVERSIONES Y SOLUCIONES RG S. DE R.L. TEL. 3214-9535 RTN.05019022346128 SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

SubTotal	L295,000.00
ISV	L 44,250.00
Gran Total	L339,250.00

*No se incluyen gastos en aranceles
*ISV Incluido

Nuestras tecnologías de desarrollo:

Xamarin SAP Business One ASP.NET 7

Igvanas Tara, Bo. Los Alamos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

RTN: 05019019097663

Data Experts Consulting S.A.

Municipalidad de San Pedro Sula

Cargo Fijo: El precio fijo determinado como valor del análisis, desarrollo e implementación de la solución es el siguiente:

ACTIVIDAD	Valor
APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL	L. 308,000.00
Creatividad	
Navegación del Juego	
Diseño & Modelado 3D	
• **8 Objetos de Juegos (Planetas y Luna, Sol)**	
• **Escenarios Gráficos (Espacio)**	
Programación & Desarrolio de Video Juegos	
• **Sistema Solar Completo**	
Configuración e Implementación en Dispositivo	
Crear 15 cuentas de Youtube Kids & Mundo Primaria	
Configuración en Laboratorio	
Reuniones de Seguimiento / Desarrollo de Ajustes	
Capacitación del Equipo del Centro Tecnológico de Estimulación Temprana	
Equipo de Desarrollo	
• **1 Ilustrador**	
• **1 Diseñador 3D**	
• **2 Desarrolladores**	
• 1 Director de Proyectos	
Subtotal	L. 308,000.00
ISV	L. 46,200.00
TOTAL	**L. 354,200.00**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 08 DIC. 2023 REVISADO DIANA GOMEZ

Data Experts Consulting S.A. Tegucigalpa Welchez 05019019097663

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190009

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023.

PROVEEDOR: ONETOUCH, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019096875

GERENCIA: GERENCIA DE TECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0004-0001-0001-DIRECCION INNOVACION TECNOLOGICA

No. SOLICITUD: 202311200019 **No. ORDEN COMPRA:** 202312080008

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
			CREAR 15 CUENTAS DE YOUTUBE KIDS Y MUNDO PRIMARIA CONFIGURACION EN LABORATORIO, REUNIONES DE SEGUIMIENTO / DESARROLLO DE AJUSTES CAPACITACION DEL EQUIPO DEL CENTRO TECNOLOGICO DE ESTIMULACION TEMPRANA EQUIPO DE DESARROLLO -1 ILUSTRADOR,-1 DISEÑADOR 3D,-2 DESARROLLADORES -1 DIRECTOR DE PROYECTOS NOTA: TODO VA INCLUIDO EN UN SOLO SERVICIO DE APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL. PARA USARSE EN LA APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL EN LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD		173,478.26	26,021.74	199,500.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

PARA USARSE LA APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL/GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

ONETOUCH
info@onetouch.hn
www.onetouch.hn

David Bustillo

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190009

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: ONETOUCH, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019096875

GERENCIA: GERENCIA DE TECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0004-0001-0001-DIRECCION INNOVACION TECNOLOGICA

No. SOLICITUD: 202311200019 **No. ORDEN COMPRA:** 202312080008

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEINFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS APLICACION DE REALIDAD VIRTUAL CREATIVIDAD,NAVEGACION DEL JUEGO,DISEÑO Y MODELADO 3D -8 OBJETOS DE JUEGOS(PLANETA Y LUNA, SOL) -ESCENARIOS GRAFICOS(ESPACIO) PROGRAMACION Y DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS -SISTEMA SOLAR COMPLETO CONFIGURACION E IMPLEMENTACION EN DISPOSITIVO	173,478.26	173,478.26	26,021.74	199,500.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB, 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA DE TECNOLOGIA

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

ONETOUCH info@onetouch.hn www.onetouch.hn

David Bustillo

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

ONETOUCH

FACTURA

 # 000-001-01-00000647

CAI: B8E7AB-D0424E-094D83-D286E2-36A84E-54

ONETOUCH S.A. DE C.V.

R.T.N: 05019019096875

E-MAIL: info@onetouch.hn

TELÉFONO: +(504) 2557-0313

DIRECCIÓN: Edificio Royal Corner, Local #4, 5ta Calle, 16va Avenida, S.O., San Pedro Sula

Rango Inicial: 000-001-01-00000601

Rango Final: 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 10/10/2023

Fecha Límite Emisión: 10/07/2024

Tesoreria Municipal PAGADO Honduras, C.A.

CLIENTE:	R.T.N	FECHA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	05019000044717	Diciembre 19, 2023

DESCRIPCIÓN			TOTAL
APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL			
Programación y Desarrollo de video juego Sistema Solar e implementación de cuentas Youtube Kids & Mundo Primaria		HNL	173,478.26
	Sub-Total	HNL	173,478.26
	Descuentos & Rebajas Otorgados	HNL	0.00
	Exento	HNL	0.00
	Exonerado	HNL	0.00
	Gravado 15%	HNL	173,478.26
	Gravado 18%	HNL	0.00
	I.S.V 15%	HNL	26,021.74
	I.S.V 18%	HNL	0.00
	TOTAL A PAGAR	HNL	199,500.00

ONETOUCH
info@onetouch.hn
www.onetouch.hn

VALOR EN LETRAS: Ciento Noventa Y Nueve Mil Quinientos Lempiras 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo de constancia de Registro Exonerados: _____

No. Identificación del Registro de la SAG: _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312120001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 12 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0002-MACRODISTRITO LAS PALMAS

No. SOLICITUD: 202311130005 **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
315	UND	5	MARCO DE MADERA CON VIDRIO ADQUISICIÓN DE 5 ENMARCADOS DE MADERA CON VIDRIO GENERICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PRENSA MEDIDAS 27 PULGADAS DE ANCHO X 36 DE ALTO PARA USARSE EN LA UNIDAD DE PRENSA	3,205.00	16,025.00	2,403.75	18,428.75

SUB-TOTAL:	16,025.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,403.75
TOTAL:	18,428.75

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE

LA UNIDAD DE PRENSA

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 DIC 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OL 20/22.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240305038

Fecha Elaboración : 05/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240305019

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE PINTADO REMODELACION CON TABLA YESO ESTRUCTURAS METALICAS SERVICIO DE LIMPIEZA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-001-048055-2

La Cantidad De : 16,025.00 DIECISEIS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	16,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 6/12/2023
Cotizacion No: 2023-1465
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202311130005
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE 5 ENMARCADOS DE MADERA CON VIDRIO GENERICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PRENSA MEDIDAS 27 PULGADAS DE ANCHO X 36 DE ALTO	UND	5	L 3,205.00	L 16,025.00
				Sub Total	L 16,025.00
				ISV	L 2,403.75
				Total	L 18,428.75

Tesoreria Municipal
PAGADO
Honduras, C.A.

NOTA: ENTREGA EN 3 DIAS HABILES

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

DALCANSA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:3C8E95-EE3AFD-7940A5-C9759E-8F9D41-59
RANGO:000-001-01-00004701 -000-001-01-00005700
FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2023
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA:30-11-2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	ENMARCADOS DE MADERA CON VIDRIO GENERICOS***	UNIDAD	ETICO	L 4,360.00	L 21,800.00
					EXENTO	L. -
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L. 21,800.00
					ISV	L. 3,270.00
					TOTAL	L. 25,070.00

SOLICITUD NO. 202311130005
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 6-8 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312270002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 27 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

GERENCIA: GERENCIA DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0002-MACRODISTRITO LAS PALMAS

No. SOLICITUD: 202311130005 **No. ORDEN COMPRA:** 202312120001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	5	MARCO DE MADERA CON VIDRIO ADQUISICIÓN DE 5 ENMARCADOS DE MADERA CON VIDRIO GENERICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PRENSA MEDIDAS 27 PULGADAS DE ANCHO X 36 DE ALTO PARA USARSE EN LA UNIDAD DE PRENSA	3,205.00	16,025.00	2,403.75	18,428.75
					16,025.00	2,403.75	18,428.75

PARA USARSE LA UNIDAD DE PRENSA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FACTURA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Colonia Stibys, 2 Calle, 3 Ave, Casa 193, Bloque 4
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
RTN. 05019019129121
Cel. 3303-6467
E-mail: solucionesidealeshn@gmail.com

N.º de factura: **000-002-01-00000632**

Fecha: 26/dic/2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES**	**RTN: 05019000044717**			
Dirección	**1 CALLE 4 Y 5 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SPS**	**CONTADO**		**CREDITO**	X

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
5	ADQUISICION DE 5 ENMARCADOS DE MADERA CON VIDRIO GENERICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRENSA MEDIDAS 27 PULGADAS DE ANCHO X 36 DE ALTO	L. 3,205.00		L. 16,025.00
	UL			
	No. O/C: 202312120001			

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

Sub Total	L.	16,025.00
Exonerado	L.	-
Exento	L.	-
Gravado al 15%	L.	16,025.00
Gravado al 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
15% ISV	L.	2,403.75
18% ISV	L.	-
TOTAL	L.	**18,428.75**

Tesorería Municipal PAGADO Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CAI: 6D68C7-C46891-F14084-BD8AB7-E4478D-7C
Fecha Limite de Emision: 13/07/2024
Rango Autorizado Del: 000-002-01-00000401 Al: 000-002-01-00000900

	No. Orden de Compra Exenta
	No. De Constancia Registro de Exonerados
	No. Registro de la SAG

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 MAR 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

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

No. SOLICITUD: 202311070006 **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
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE PANTALLA LED 3 X2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 150 PERSONAS	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
229	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE 1 CONSOLA	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE 1 PC EL EQUIPO DEBE ESTAR INSTALADO EN PLAZA DE LAS BANDERAS EL 13 DE DICIEMBRE A LAS 12:OO P.M. PARA USARSE EN LA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS PARA TRATAR TEMA DE APOYO BRINDADO A UNA COMUNICACION ABIERTA Y TRASPARENTE AL CIUDADANO PERIODO 2023, EVENTO A REALIZARSE 14 DE DICIEMBRE 2023	500.00	500.00	75.00	575.00

SUB-TOTAL:	18,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,775.00
TOTAL:	21,275.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS PARA TRATAR TEMA DE APOYO BRINDADO A UNA COMUNICACI?N ABIERTA Y TRASPARENTE AL CIUDADANO PERIODO 2023, EVENTO A REALIZARSE 14 DE DICIEMBRE 2023

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OC

13/14.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 249

Solicitud Emision Pago : 2024-240214038

Fecha Elaboración : 14/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240214019

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

SERVICIOS MULTIPLES EVENTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EVENTOS EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730238751

La Cantidad De : 18,500.00 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

VT Producciones
BTL - Eventos

COTIZACION

FECHA EMISION	29/11/2023
NO. COTIZACION	23312

VT PRODUCCIONES S. DE R.L.
Col. Universidad 8-9 avenida, 22 calle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
Tel. 2564-1940 / Cel. 9992-6559
E-mail: logisticas.visualtec@gmail.com
R.T.N. 05019014664776

DATOS DEL CLIENTE

Empresa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**RTN**	05019000044717
Atencion	KRISTEL HERNANDEZ	**Proyecto**	
Unidad Ejecutora	0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	**No. Solicitud**	202311070006
Lugar Evento	PLAZA DE LAS BANDERAS	**Fecha Evento**	14 DE DICIEMBRE 2023

En respuesta a su solicitud le hacemos llegar la presente cotizacion, agradecemos su preferencia, esperamos poder brindarle uno mas de nuestros servicios

Cantidad	Descripcion del Servicio	Dias	Precio Unitario	Importe Lempiras
	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL			
1	ALQUILER DE PANTALLA LED 3 X2 METROS	1	12,000.00	12,000.00
1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 150 PERSONAS	1	3,500.00	3,500.00
2	ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS	1	500.00	1,000.00
1	ALQUILER DE 1 CONSOLA	1	1,500.00	1,500.00
1	ALQUILER DE 1 PC	1	500.00	500.00
	**********ULTIMA LINEA**********			

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Esta cotizacion tiene una vigencia de 10 dias para aprobacion
2. Cotizacion debera ser confirmada por escrito mediante Correo u Orden de Compra
3. Cualquier cambio o trabajo adicional será cobrado adicionalmente
4. Condicion de Pago: Credito _____ dias

Sub total	**L.**	**18,500.00**
ISV	**L.**	**2,775.00**
Gran total	**L.**	**21,275.00**

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6559

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2067

Fecha: 30/11/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	ALQUILER DE PANTALLA LED 3 X2 METROS	GLB	1	ISV	L 8,000.00	L 8,000.00
2	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 150 PERSONAS	GLB	1	ISV	L 8,000.00	L 8,000.00
3	ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	ISV	L 850.00	L 1,700.00
4	ALQUILER DE 1 CONSOLA	UND	1	ISV	L 800.00	L 800.00
5	ALQUILER DE 1 PC	UND	1	ISV	L 700.00	L 700.00
	NO. DE SOLICITUD 202311070006 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

EXENTO	L	-
GRAVADO	L.	19,200.00
15% ISV	L.	2,880.00
Total:	**L.**	**22,080.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios"
R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios"

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312210006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 21 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

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

No. SOLICITUD: 202311070006 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130001

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE PANTALLA LED 3 X2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
X	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 150 PERSONAS	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
X	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE 1 CONSOLA	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ALQUILER DE 1 PC EL EQUIPO DEBE ESTAR INSTALADO EN PLAZA DE LAS BANDERAS EL 13 DE DICIEMBRE A LAS 12:OO P.M. PARA USARSE EN LA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS PARA TRATAR TEMA DE APOYO BRINDADO A UNA COMUNICACION ABIERTA Y TRASPARENTE AL CIUDADANO PERIODO 2023, EVENTO A REALIZARSE 14 DE DICIEMBRE 2023	500.00	500.00	75.00	575.00

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

Kelvin Josué Rivera

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

DIRECCIÓN DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 [illegible] 9982-0559

Entregado Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312210006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 21 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 14 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

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

No. SOLICITUD: 202311070006 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					18,500.00	2,775.00	21,275.00

PARA USARSE LA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS PARA TRATAR TEMA DE APOYO BRINDADO A UNA COMUNICACI?N ABIERTA Y TRASPARENTE AL CIUDADANO PERIODO 2023, EVENTO A REALIZARSE 14 DE DICIEMBRE 2023

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

Keivin Josue Rivera

DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Carlos Paredes

VT PRODUCCIONES EVENTOS Y MERCADEO TEL: 2564-1970 / 9982-6559

Entidad o Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

VTProducciones
BTL - Eventos

V.T. PRODUCCIONES S. DE R.L.

Col.Universidad 22 Calle,8 y 9 Ave. Casa # 6
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefono: 2564-1940, 9992-6559
R.T.N. 05019014664776
CAI: 9DCC55-493BBE-B34CB3-75A7E9-DC877D-4A
Email:carlosparedes6c@hotmail.com | logisticasvisualtec@gmail.com

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-0 0001880

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Dirección : Bo. El Centro Frente Parque Central SPS
R.T.N. : 05019000044717

Contacto: KRISTEL HERNANDEZ
Fecha de Emision: 15/12/2023
Vendedor: CARLOS PAREDES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3 X2 METROS	12,000.00	12,000.00
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 150 PERSONAS	3,500.00	3,500.00
2	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ALQUILER DE 1 CONSOLA	1,500.00	1,500.00
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ALQUILER DE 1 PC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202312130001 LUGAR: PLAZA DE LAS BANDERAS FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2023.	500.00	500.00

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

MUNICIPALIDAD
GERENCIA
14 FEB. 2024
RE
Cla

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS. 00/100 M.N.

NOTA: POR FACTURA VENCIDA SE CARGARA 5% DE INTERES MENSUAL
Rango autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002150 - Fecha limite de emision: 31 de Julio 2024

Sub total gravado 15%	**: L**	**18,500.00**
Sub total gravado 18%	**: L**	**0.00**
Sub total exento	**: L**	**0.00**
Sub total exonerado	**: L**	**0.00**
Sub total	**: L**	**18,500.00**
Descuentos y rebajas otorgad	**: L**	**0.00**
I.S.V. 15%	**: L**	**2,775.00**
I.S.V. 18%	**: L**	**0.00**
Total impuestos	**: L**	**2,775.00**
TOTAL FACTURA	**: L**	**21,275.00**

Datos adquiriente exonerado:
N° correlativo de la orden de compra exenta:
N° correlativo de Constancia del registro exonerado:
N° correlativo del registro SAG:

OC NO. 202312130001

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6559

HECHO POR: RECIBIDO POR:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060008 **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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO DE 6*6 MTS	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA 6*6 MTS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DIGITAL PARA AUDIO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ILUMINACIÓN LED	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD
GERENCIA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE NOTA: EL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO ANTES DE LAS 4:00 PM PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE AUDIO. PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE BARRIO CABAÑAS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	76,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	11,520.00
TOTAL:	88,320.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE BARRIO CABAÑAS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE A LAS 6:00 PM

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240222039

Fecha Elaboración : 22/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240222017

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 76,800.00 SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

COTIZACIÓN

Fecha: 13/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202312060008
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/ U	Total
1	Estructura de aluminio con truss con techo de 6x6 mts	L 23,000.00	L 23,000.00
1	Tarima 6x6 mts	L 7,500.00	L 7,500.00
1	Audio con capacidad para 2000 personas	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Microfonia para coro	L 2,500.00	L 2,500.00
2	Microfonos inalambricos	L 500.00	L 1,000.00
1	Consola digital para audio	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Iluminacion Led	L 20,000.00	L 20,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00
		Subtotal	L 76,800.00
		(15%)ISV	L 11,520.00
		Total	L 88,320.00

PRO-504 S. de R.L. 504 EL PROGRESO, YORO.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2103

Fecha: 12/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO 6*6 MTS	UND	1	ISV	L 24,000.00	L 24,000.00
2	TARIMA 6*6 MTRS	UND	1	ISV	L 11,500.00	L 11,500.00
3	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	UND	1	ISV	L 16,000.00	L 16,000.00
4	MICROFONIA PARA CORO	GBL	1	ISV	L 11,000.00	L 11,000.00
5	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	ISV	L 500.00	L 1,000.00
6	CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	UND	1	ISV	L 3,000.00	L 3,000.00
7	ILUMINACIÓN LED	UND	1	ISV	L 8,500.00	L 8,500.00
8	FLETE	UND	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
	SOLICITUD NO. 202312060008 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 79,000.00
15% ISV	L. 11,850.00
Total:	**L. 90,850.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N. 05019021306266

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 12/12/2023
Cotizacion No: 2023-1483
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312060008
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO DE 6*6 MTS	UND	1	L 25,000.00	L 25,000.00
2	TARIMA 6*6 MTS	UND	1	L 8,000.00	L 8,000.00
3	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	UND	1	L 23,000.00	L 23,000.00
4	MICROFONIA PARA CORO	GLB	1	L 2,600.00	L 2,600.00
5	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	L 550.00	L 1,100.00
6	CONSOLA DIGITAL PARA AUDIO	UND	1	L 4,200.00	L 4,200.00
7	ILUMINACIÓN LED	UND	1	L 21,800.00	L 21,800.00
9	FLETE	UND	1	L 820.00	L 820.00
				Sub Total	L 86,520.00
				ISV	L 12,978.00
				Total	L 99,498.00

NOTA: MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE-2023

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L

Firma y sello

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190022

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060008 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO DE 6*6 MTS	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA 6*6 MTS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
X	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
X	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DIGITAL PARA AUDIO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ILUMINACIÓN LED	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE NOTA: EL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO ANTES DE LAS 4:00 PM PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE AUDIO. PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE BARRIO CABAÑAS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	800.00	800.00	120.00	920.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René
Rivera Valleciilo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Jean Garcia

Entregado por Proveedor.
Nombre, Firma y Sello

504 S. de R. L.
504
EL PROGRESO, YORO.

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190022

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060008 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					76,800.00	11,520.00	88,320.00

PARA USARSE EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE BARRIO CABAÑAS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE A LAS 6:00 PM

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Juan Guarera

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 19 *de* Diciembre *del 2023*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Estructura de aluminio Truss con Techo de 6x6 mts.	23,000.00	23,000.00
1	Tarima 6x6 mts	7,500.00	7,500.00
1	Audio con capacidad para 7000 personas	18,000.00	18,000.00
1	Microfonia para coro	2,500.00	2,500.00
2	Microfonos inalambricos	500.00	1,000.00
1	consola digital para audio	4,000.00	4,000.00
1	Iluminación Led	20,000.00	20,000.00
1	Flete	800.00	800.00
	O/C 20231213000S		

S.P.S. ADMINISTRATIVA 12 FEB. 2024 PAGADO

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 76,800.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA : No. 001-001-01- 00000243	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
CAI: 9B9305-05623D-F34F8B-AD4517-DACCB8-97	IMPTO. S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: **17/10/2023** • Fecha Límite Emisión: **17/10/2024**	IMPTO. S.V. 15% L. 11,520.00
Rango Autorizado: **001-001-01-00000201** al **001-001-01-00000250**	**TOTAL A PAGAR L.** 88,320.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y ocho mil Trescientos veinte lempiras

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 07071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312070004 **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
291	PAQ	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA PARA USARSE EN EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO AL EMPRESARIO YAMAL YIBRIN YACAMAN PRESIDENTE DE GRUPO CADELGA EN APORTE A LA COLABORACIÓN REALIZADA AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS COREA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 8:00 AM EN LAS INSTALACIONES DE DICHO INSTITUTO.	528.00	8,976.00	0.00	8,976.00

SUB-TOTAL:	8,976.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL:	8,976.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO AL EMPRESARIO YAMAL YIBRIN YACAMAN PRESIDENTE DE GRUPO CADELGA EN APORTE A LA COLABORACIÓN REALIZADA AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS COREA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 8:00 AM EN LAS INSTALACIONES DE DICHO INSTITUTO.

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

Stefahy Kristel Hernández Castellano

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226077

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226036

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 8,976.00 OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	8,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 12/12/23

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	17	REFRESCOS EN LATA	PAQUETE	ETICO	L 528.00	L 8,976.00
					EXENTO	L 8,976.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L -
					ISV***	L -
					TOTAL	L 8,976.00

NO.SOLICITUD: 202312070004

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA

FIRMA

MUNICIPAL
GERENCIA
13 DIC. 2023
RE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2106

Fecha: 12/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	REFRESCOS EN LATA	PAQ	17	EXE	L 600.00	L 10,200.00
	No. Solicitud: 202312070004					
	*****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 18 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

EXENTO	L	10,200.00
GRAVADO	L.	-
15% ISV	L.	-
Total:	**L.**	**10,200.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401230006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 23 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312070004 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130006

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	PAQ	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA PARA USARSE EN EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO AL EMPRESARIO YAMAL YIBRIN YACAMAN PRESIDENTE DE GRUPO CADELGA EN APORTE A LA COLABORACIÓN REALIZADA AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS COREA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 8:00 AM EN LAS INSTALACIONES DE DICHO INSTITUTO.	528.00	8,976.00	0.00	8,976.00
					8,976.00	0.00	8,976.00

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

PARA USARSE EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO AL EMPRESARIO YAMAL YIBRIN YACAMAN PRESIDENTE DE GRUPO CADELGA EN APORTE A LA COLABORACIÓN REALIZADA AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS COREA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 8:00 AM EN LAS INSTALACIONES DE DICHO INSTITUTO.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefania Calix

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

ORIGINAL

FACTURA

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
01/23/2024	000-001-01-00005754

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
REFRESCOS EN LATA .....UL.....	17	528.00	**8,976.00**
		Subtotal	**8,976.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera

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

Valor en Letras:

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

No Orden Compra	202312130006
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**8,976.00**
Importe Gravado	-
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	-
Total	**8,976.00**

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN 05019015790255

Vencimiento 21/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130008

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202311060005 **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
393	UND	24	TOMACORRIENTES TOMACORRIENTE DOBLE FALLA-TIER 20A -1019 W PARA USARSE EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA SOLICITADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD	287.24	6,893.76	1,034.06	7,927.82

SUB-TOTAL:	6,893.76
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,034.06
TOTAL:	7,927.82

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS

PARA USARSE

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA, SOLICITADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240220029

Fecha Elaboración : 20/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240220006

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. FERRETERIA MERCADERIA EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-299-000441-8

La Cantidad De : 6,893.76 SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	6,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.76

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

20231106000S

AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V

RTN:0501-9003-076139

FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN
CENTRAL METROPOLITANA, ATRÁS
DE GASOLINERA PUMA S.P.S

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

FACTURA PROFORMA

Proforma No.: **32**

Fecha: **4/12/2023**

RTN Cliente: **05019000044717**

Cliente: **108914 - ALCALDIA MUNICIPAL**

Comentario: COTIZACION, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES , RTN 05019000044717

Vendedor: RA1 - Kensy Trochez

Detalle de su Orden:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
103251	TOMACORRIENTE DOBLE FALLA-TIER 20A 1019W	24.00 PZA	L287.24	L6,893.76

LA MUNDIAL
Centro Distribucion
TEL.: 2556-6000

SubTotal: **L6,893.76**

ISV: **L1,034.06**

Total: **L7,927.82**

Gracias por su Orden! Si tiene alguna consulta con respecto a su orden, Por favor contacte a su Ejecutivo de Ventas al No. Telefono:3164-8513

"Precios y Existencias sujetos a cambio sin previo aviso"

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
PAGADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312220001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Viernes, 22 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

MUNICIPAL GERENCIA 19 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

GERENCIA: GERENCIA DE AMBIENTE

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202311060005 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130008

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	24	TOMACORRIENTES TOMACORRIENTE DOBLE FALLA-TIER 20A -1019 W PARA USARSE EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA SOLICITADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD	287.24	6,893.76	1,034.06	7,927.82
					6,893.76	1,034.06	7,927.82

PARA USARSE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA, SOLICITADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD

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

LA MUNDIAL Centro Distribucion TEL.: 2556-6000

Lic. Dagmny Xochilth Zepeda Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

"PRINCIPAL"

FRENTE TERMINAL GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS GASOL PUMA, BOULEVARD DEL SUR, SECTOR LA PUERTA
PBX: 2556-6000, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139
Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CREDITO

CLIENTE: 108914 ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN CLIENTE: 05019000044717
No. Correl. de Orden de Compra Exenta:
No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Identif. de Registro de la SAG:
COND.EXPED: ENTREGA LOCAL/RAPIDO, OC 202312130008,20 CALLE OFICINA DE INFR
DIRECCION A ENTREGAR: 20 CALLE 3 AVENIDA FRENTE A GASOLINERA PUMA, BARRIO LAS PALMAS, CIRCUNVALACION

Fecha /Hora de Factura: 20/12/2023 / 08:44:31AM
No. DE FACTURA: 000-001-01-02534242
No Documento Int: 3000719607
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a 000-001-01-02746500
FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024
CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F
FECHA DE PEDIDO: 16/12/2023
No.DE PEDIDO: 0300713309 CON EXPEDICION
No.DE ENTREGA: 85654027 / 16/12/2023

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	103251	TOMACORRIENTE DOBLE FALLA-TIER 20A 1019W	C001	24.000	PZA	287.240	0.00	6,893.76

**********ULTIMA LINEA**********

*****SE COBRARA UN RECARGO DEL 3%MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA*****

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

ENTREGADO

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

LA MUNDIAL
Centro Distribucion
TEL.: 2556-6000

Total	0.00	6,893.76

VENDIDO POR: RA1-KENSY J. TROCHEZ FACTURADO POR:FRAMIREZ
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

VTA.EXENTA :	L.	0.00
VTA.GRAVADA 15% :	L.	6,893.76
VTA.GRAVADA 18% :	L.	0.00
VTA.EXONERADA :	L.	0.00
15% IMP.S/VENTA:	L.	1,034.06
18% IMP.S/VENTA:	L.	0.00
Total L.		7,927.82

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con OCHENTA Y DOS Ctvs.

PESO NETO : 3.600 KG
PESO BRUTO: 3.888 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.024 M3

ABRO® LA MARCA DE CONFIANZA MUNDIAL
KENDA
True Value Producto Americano
VIKINGO
PUMA AIR CENTER

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ARTICULOS CON "*" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130013

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060009 **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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO DE 6*6 MTRS	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 6*6 MTS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ILUMINACIÓN DIGITAL	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 PAGADO Tesorería

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE NOTA: EL MONTAJE DEBE ESTAR ANTES DE LAS 4:00 PM PARA REALIZAR PRUEBAS DE AUDIO. PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR OCOTILLO CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	76,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	11,520.00
TOTAL:	88,320.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR OCOTILLO CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Sibrany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

514.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240223004

Fecha Elaboración : 23/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240223002

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 76,800.00 SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

COTIZACIÓN

Fecha: 13/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.20232060009
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/ U	Total
1	Estructura de aluminio con truss con techo de 6x6 mts	L 23,000.00	L 23,000.00
1	Tarima 6x6 mts	L 7,500.00	L 7,500.00
1	Audio con capacidad para 2000 personas	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Microfonia para coro	L 2,500.00	L 2,500.00
2	Microfonos inalambricos	L 500.00	L 1,000.00
1	Consola digital para audio	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Iluminacion Led	L 20,000.00	L 20,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00
		Subtotal	L 76,800.00
		(15%)ISV	L 11,520.00
		Total	L 88,320.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 13 DIC. 2023 REVISADO Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

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

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2111

Fecha: 13/12/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO 6*6 MTS	UND	1	ISV	L 24,000.00	L 24,000.00
2	TARIMA 6*6 MTRS	UND	1	ISV	L 11,500.00	L 11,500.00
3	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	UND	1	ISV	L 16,000.00	L 16,000.00
4	MICROFONIA PARA CORO	GBL	1	ISV	L 11,000.00	L 11,000.00
5	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	ISV	L 500.00	L 1,000.00
6	CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	UND	1	ISV	L 3,000.00	L 3,000.00
7	ILUMINACIÓN LED	UND	1	ISV	L 8,500.00	L 8,500.00
8	FLETE	UND	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
	SOLICITUD NO. 202312060009 *****ULTIMA LINEA*****					

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

S.P.S. ...TIVA 13 DIC. 2023 ...DO Cinc... Rivera

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 79,000.00
15% ISV	L. 11,850.00
Total:	**L. 90,850.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 8 avenida, Edificio Alvarado Local 1
San Pedro Sula
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

Solicitud: 202312060009
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

FECHA 13/12/2023
Cotizacion No: 2023-1485
RTN del cliente RTN 05019000044717

Elaborada: Samed Sagastume

ITEM	DESCRIPCIÓN	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO DE 6*6 MTRS	UND	1	L 23,500.00	L 23,500.00
2	TARIMA DE 6*6 MTS	UND	1	L 8,200.00	L 8,200.00
3	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	UND	1	L 20,000.00	L 20,000.00
4	MICROFONIA PARA CORO	GLB	1	L 3,000.00	L 3,000.00
5	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	L 800.00	L 1,600.00
6	CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	UND	1	L 4,500.00	L 4,500.00
7	ILUMINACIÓN DIGITAL	UND	1	L 20,500.00	L 20,500.00
8	FLETE	UND	1	L 1,000.00	L 1,000.00
				SUB TOTAL	L 82,300.00
				ISV	L 12,345.00
				Descuentos	
				TOTAL	L 94,645.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC 2023
RECIBIDO

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190023

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060009 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130013

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO DE 6*6 MTRS	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 6*6 MTS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
X	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
X	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ILUMINACIÓN DIGITAL	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE NOTA: EL MONTAJE DEBE ESTAR ANTES DE LAS 4:00 PM PARA REALIZAR PRUEBAS DE AUDIO. PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR OCOTILLO CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	800.00	800.00	120.00	920.00

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

DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Juan García

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. DE R.L. 504 EL PROGRESO YORO

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190023

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060009 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130013

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					76,800.00	11,520.00	88,320.00

PARA USARSE EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR OCOTILLO CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

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

David René Rivera Valleciilo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 19 *de* Diciembre *del 2023*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Estructura de aluminio Truss con Techo 6X6 mts.	23,000.00	23,000.00
1	Tarima de 6X6 mts.	7,500.00	7,500.00
1	Audio con capacidad para 2000 personas	18,000.00	18,000.00
1	Microfonia para Coro	2,500.00	2,500.00
2	Microfonos inalambricos	500.00	1,000.00
1	Consola digital de audio	4,000.00	4,000.00
1	Iluminación Digital	20,000.00	20,000.00
1	Flete	800.00	800.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
PAGADO
Cindy Rivera

O/C 20231213-0013

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 76,800.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA : No. 001-001-01- 00000244	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
CAI: 9B9305-05623D-F34F8B-AD4517-DACCB8-97	IMPTO. S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: **17/10/2023** • Fecha Límite Emisión: **17/10/2024**	IMPTO. S.V. 15% L. 11,520.00
Rango Autorizado: **001-001-01-00000201** al **001-001-01-00000250**	**TOTAL A PAGAR L.** 88,320.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y ocho mil Trescientos veinte lempiras

Original-Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 05071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130017

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312120005 **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
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CENAS PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ CON VEGETALES ENSALADA PURE DE PAPA BOLLITO DE PAN QUE INCLUYA EL SERVICIO Y LA CRISTALERIA.	404.27	60,640.50	9,096.08	69,736.58
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA	25.00	3,750.00	0.00	3,750.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	270.00	1,080.00	0.00	1,080.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PROFECIONALES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDIOS EN SAN PEDRO SULA A DESARROLLASE EN EL SALÓN JOSÉ CECILIO DEL VALLE- PLAZA LAS BANDERAS, EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	8.00	1,200.00	180.00	1,380.00

SUB-TOTAL:	66,670.50
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,276.08
TOTAL:	75,946.58

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS

PARA USARSE

LA RECEPCIÓN POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PROFECIONALES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDIOS EN SAN PEDRO SULA A DESARROLLASE EN EL SALÓN JOSÉ CECILIO DEL VALLE- PLAZA LAS BANDERAS, EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC 2023
REVISADO
JOSE [illegible] BAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226011

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226005

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 66,670.50 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	66,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,670.50

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA:13-12-2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	150	CENAS*** PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ CON VEGETALES ENSALADA PURE DE PAPA BOLLITO DE PAN QUE INCLUYA EL SERVICIO Y LA CRISTALERIA	UNIDAD	ETICO	L 404.27	**L 60,640.50**
2	150	REFRESCOS EN LATA	UNIDAD	ETICO	L 25.00	**L 3,750.00**
3	4	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UNIDAD	ETICO	L 270.00	**L 1,080.00**
4	150	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML***	UNIDAD	ETICO	L 8.00	**L 1,200.00**
					EXENTO	**L. 4,830.00**
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			**GRAVADO**	**L. 61,840.50**
					ISV	**L. 9,276.08**
					TOTAL	**L. 75,946.58**

SOLICITUD NO. 202312120005
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: EVENTO A REALIZARSE EL JUEVES 14,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 13/12/2023
Cotizacion No: 2023-1488
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312120005
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CENAS PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ CON VEGETALES ENSALADA PURE DE PAPA BOLLITO DE PAN QUE INCLUYA EL SERVICIO Y LA CRISTALERIA	UND	150	L 405.00	L 60,750.00
2	*REFRESCOS EN LATA	UND	150	L 23.00	L 3,450.00
3	*SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	4	L 260.00	L 1,040.00
4	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	150	L 12.00	L 1,800.00
				Sub Total	L 67,040.00
				Exento	L 4,490.00
				Gravado 15%	L 62,550.00
				ISV	L 9,382.50
				Total	L 76,422.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

NOTA: ITEM 2 y 3 Exentos de ISV

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

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

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2113

Fecha: 13/12/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	CENAS PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA, PURE DE PAPA BOLLITO DE PAN QUE INCLUYA EL SERVICIO Y LA CRISTALERIA.	UND	150	ISV	L 420.00	L 63,000.00
2	REFRESCOS EN LATA	UND	150	EXE	L 25.00	L 3,750.00
3	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	4	EXE	L 250.00	L 1,000.00
4	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	150	ISV	L 8.00	L 1,200.00
	SOLICITUD NO. 202312120005 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

EXENTO	L 4,750.00
GRAVADO	L. 64,200.00
15% ISV	L. 9,630.00
Total:	**L. 78,580.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios"
R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190014

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312120005 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130017

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CENAS PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ CON VEGETALES ENSALADA PURE DE PAPA BOLLITO DE PAN QUE INCLUYA EL SERVICIO Y LA CRISTALERIA.	404.27	60,640.50	9,096.08	69,736.58
X	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA	25.00	3,750.00	0.00	3,750.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	270.00	1,080.00	0.00	1,080.00
X	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PROFECIONALES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDIOS EN SAN PEDRO SULA A DESARROLLASE EN EL SALÓN JOSÉ CECILIO DEL VALLE- PLAZA LAS BANDERAS, EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	8.00	1,200.00	180.00	1,380.00
					66,670.50	9,276.08	75,946.58

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PROFECIONALES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDIOS EN SAN PEDRO SULA A DESARROLLASE EN EL SALÓN JOSÉ CECILIO DEL VALLE- PLAZA LAS BANDERAS, EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

David Pere Rivera Vallecillo
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanía Calix
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
12/19/2023	000-001-01-00005735

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

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
CENAS	150	404.27	**60,640.50**
PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS			
ARROZ CON VEGETALES			
ENSALADA			
PURE DE PAPA			
BOLLITO DE PAN			
REFRESCOS EN LATA	150	25.00	**3,750.00**
SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	4	270.00	**1,080.00**
BOTELLAS CON AGUA DE 236ML	150	8.00	**1,200.00**
.....UL.....			
		Subtotal	**66,670.50**

Valor en Letras:

SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100

No Orden Compra	202312130017
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**4,830.00**
Importe Gravado	**61,840.50**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**9,276.08**
Total	**75,946.58**

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 17/01/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312130018

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 13 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312110002 **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
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
291	UND	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PA LED RGBW	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL BEAM	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CONSOLA DE LUCES	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONIA PARA CORO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
RECIBIDO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TARIMA 7.50X5X0.50 METROS AL RAS DEL PISO	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TRUSS DE DOS METROS	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED 3*2 MTS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE NOCHE FAMILIAR POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES Y LA SANA CONVIVIENCIA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 EN PLAZA LAS BANDERAS A LAS 4:00 PM.	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	74,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	11,100.00
TOTAL:	85,100.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE NOCHE FAMILIAR POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES Y LA SANA CONVIVIENCIA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 EN PLAZA LAS BANDERAS A LAS 4:00 PM.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240223008

Fecha Elaboración : 23/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240223004

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000002000003091405

La Cantidad De : 74,000.00 SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sandoval	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

COTIZACIÓN

Fecha: 13/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202312110002
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/ U	Total
6	Luces Movil led baño de color	L 2,500.00	L 15,000.00
12	Par led RGBW	L 300.00	L 3,600.00
6	Luces Movil Beam	L 1,500.00	L 9,000.00
1	Consola de Luces	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Audio empresarial con capacidad para 1000 personas	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Microfonia para coro	L 5,000.00	L 5,000.00
1	Tarima de 7.50X5X.050 metros a ras de piso	L 3,000.00	L 3,000.00
2	Truss de 2 metros	L 800.00	L 1,600.00
1	Pantalla led 3X2 metros	L 12,000.00	L 12,000.00
4	Microfonos inalambricos	L 500.00	L 2,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00
		Subtotal	L 74,000.00
		(15%)ISV	L 11,100.00
		Total	L 85,100.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2112

Fecha: 13/12/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	UND	6	ISV	L 3,000.00	L 18,000.00
2	PA LED RGBW	UND	12	ISV	L 300.00	L 3,600.00
3	LUCES MOVIL BEAM	UND	6	ISV	L 1,500.00	L 9,000.00
4	CONSOLA DE LUCES	UND	1	ISV	L 4,500.00	L 4,500.00
5	AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	UND	1	ISV	L 18,000.00	L 18,000.00
6	MICROFONIA PARA CORO	GBL	1	ISV	L 5,000.00	L 5,000.00
7	TARIMA 7.50X5X0.50 METROS AL RAS DEL PISO	UND	1	ISV	L 3,200.00	L 3,200.00
8	TRUSS DE DOS METROS	UND	2	ISV	L 800.00	L 1,600.00
9	PANTALLA LED 3*2 MTS	UND	1	ISV	L 12,500.00	L 12,500.00
10	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	4	ISV	L 500.00	L 2,000.00
11	FLETE	UND	1	ISV	L 800.00	L 800.00
	SOLICITUD NO. 202312110002 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 78,200.00
15% ISV	L. 11,730.00
Total:	**L. 89,930.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 13/12/2023
Cotizacion No: 2023-1489
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312110002
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	UND	6	L 2,800.00	L 16,800.00
2	PA LED RGBW	UND	12	L 350.00	L 4,200.00
3	LUCES MOVIL BEAM	UND	6	L 1,650.00	L 9,900.00
4	CONSOLA DE LUCES	UND	1	L 4,500.00	L 4,500.00
5	AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	UND	1	L 21,000.00	L 21,000.00
6	MICROFONIA PARA CORO	GLB	1	L 5,300.00	L 5,300.00
7	TARIMA 7.50X5X0.50 METROS AL RAS DEL PISO	UND	1	L 3,100.00	L 3,100.00
8	TRUSS DE DOS METROS	UND	2	L 820.00	L 1,640.00
9	PANTALLA LED 3*2 MTS	UND	1	L 12,900.00	L 12,900.00
10	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	4	L 650.00	L 2,800.00
11	FLETE	UND	1	L 1,200.00	L 1,200.00
				Sub Total	L 83,140.00
				ISV	L 12,471.00
				Total	L 95,611.00

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

NOTA: JUEVES 14 DE DICIEMBRE-2023

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190021

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312110002 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130018

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL LED BAÑO DE COLOR	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
X	UND	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PA LED RGBW	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUCES MOVIL BEAM	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CONSOLA DE LUCES	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONIA PARA CORO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TARIMA 7.50X5X0.50 METROS AL RAS DEL PISO	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TRUSS DE DOS METROS	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Jean Carrero

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. 504 EL PROGRESO, YORO

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190021

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312110002 **No. ORDEN COMPRA:** 202312130018

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED 3*2 MTS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE NOCHE FAMILIAR POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES Y LA SANA CONVIVIENCIA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 EN PLAZA LAS BANDERAS A LAS 4:00 PM.	800.00	800.00	120.00	920.00
					74,000.00	11,100.00	85,100.00

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

PARA USARSE **EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE NOCHE FAMILIAR POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES Y LA SANA CONVIVIENCIA EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 EN PLAZA LAS BANDERAS A LAS 4:00 PM.**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Jean García

PRODUCCIONES 504 S. de R.L.
504
EL PROGRESO, Yoro

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 19 *de* Diciembre *del 2023*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
6	Luces Movil led baño de color	2,500.00	15,000.00
12	Par led RGBW	300.00	3,600.00
6	Luces Movil beam	1,500.00	9,000.00
1	Consola de luces	4,000.00	4,000.00
1	Audio empresarial con capacidad para 1000 personas	18,000.00	18,000.00
1	Microfonia para coro	5,000.00	5,000.00
1	Tarima 7.50X5X0.50Mts. gras de piso	3,000.00	3,000.00
2	Truss de 2 metros	800.00	1,600.00
1	pantalla led 3x2 metros	12,000.00	12,000.00
4	Microfonos inalambricos	500.00	2,000.00
1	Flete	800.00	800.00
	O/C 20231213048		

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	74,000.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.	
	IMPTO. S.V. 18% L.	
	IMPTO. S.V. 15% L.	11,100.00
	TOTAL A PAGAR L.	85,100.00

FACTURA : No. 001-001-01- 00000246

CAI: 9B9305-05623D-F34F8B-AD4517-DACCB8-97

Fecha de Recepción: **17/10/2023** • Fecha Límite Emisión: **17/10/2024**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000201** al **001-001-01-00000250**

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta y cinco mil cien lempiras

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312140003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 14 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060010 **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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO STRUSS CON TECHO DE 6*6 MTS	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 6*6 MTS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ILUMINACIÓN LED	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G...

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE NOTA: DEBE ESTAR INSTALADO ANTES DE LAS 4:00 PM PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE AUDIO. PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR SATELITE CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	76,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	11,520.00
TOTAL:	88,320.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR SATELITE CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226009

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226004

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000002000003091405

La Cantidad De : 76,800.00 SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

COTIZACIÓN

Fecha: 13/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202312060010
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/ U	Total
1	Estructura de aluminio con truss con techo de 6x6 mts	L 23,000.00	L 23,000.00
1	Tarima 6x6 mts	L 7,500.00	L 7,500.00
1	Audio con capacidad para 2000 personas	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Microfonia para coro	L 2,500.00	L 2,500.00
2	Microfonos inalambricos	L 500.00	L 1,000.00
1	Consola digital para audio	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Iluminacion Led	L 20,000.00	L 20,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2114

Fecha: 14/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO TRUSS CON TECHO 6*6 MTS	UND	1	ISV	L 24,000.00	L 24,000.00
2	TARIMA 6*6 MTRS	UND	1	ISV	L 11,500.00	L 11,500.00
3	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	UND	1	ISV	L 16,000.00	L 16,000.00
4	MICROFONIA PARA CORO	GBL	1	ISV	L 11,000.00	L 11,000.00
5	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	ISV	L 500.00	L 1,000.00
6	CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	UND	1	ISV	L 3,000.00	L 3,000.00
7	ILUMINACIÓN LED	UND	1	ISV	L 8,500.00	L 8,500.00
8	FLETE	UND	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
	SOLICITUD NO. 202312060010 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPAL ... GERENCIA ADMINISTRATIVA 14 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 79,000.00
15% ISV	L. 11,850.00
Total:	**L. 90,850.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1
San Pedro Sula
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

Solicitud: 202312060010
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

FECHA 13/12/2023
Cotizacion No: 2023-1484
RTN del cliente RTN 05019000044717

Elaborada: Samed Sagastume

ITEM	DESCRIPCIÓN	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO STRUSS CON TECHO DE 6*6 MTS	UND	1	L 23,500.00	L 23,500.00
2	TARIMA DE 6*6 MTS	UND	1	L 8,200.00	L 8,200.00
3	AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	UND	1	L 20,000.00	L 20,000.00
4	MICROFONIA PARA CORO	GLB	1	L 3,000.00	L 3,000.00
5	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	L 800.00	L 1,600.00
6	CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	UND	1	L 4,500.00	L 4,500.00
7	ILUMINACIÓN LED	UND	1	L 20,500.00	L 20,500.00
8	FLETE	UND	1	L 1,000.00	L 1,000.00
				SUB TOTAL	L 82,300.00
				ISV	L 12,345.00
				Descuentos	
				TOTAL	L 94,645.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.
Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190019

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060010 **No. ORDEN COMPRA:** 202312140003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO STRUSS CON TECHO DE 6*6 MTS	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 6*6 MTS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
X	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONIA PARA CORO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
X	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ILUMINACIÓN LED	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L.
504
EL PROGRESO, Yoro

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190019

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060010 **No. ORDEN COMPRA:** 202312140003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE NOTA: DEBE ESTAR INSTALADO ANTES DE LAS 4:00 PM PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE AUDIO. PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR SATELITE CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	800.00	800.00	120.00	920.00
					76,800.00	11,520.00	88,320.00

PARA USARSE EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE SECTOR SATELITE CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 19 *de* Diciembre *del 2023*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Estructura de aluminio truss con techo de 6x6 mts	23,000.00	23,000.00
1	Tarima de 6x6 mts	7,500.00	7,500.00
1	Audio con capacidad para 7000 personas	18,000.00	18,000.00
1	Microfonia para coro	2,500.00	2,500.00
2	Microfonos inalambricos	500.00	1,000.00
1	consola digital de audio	4000.00	4,000.00
1	Iluminación led	20,000.00	20,000.00
1	Flete	800.00	800.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

olc 20231214000 3

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 76,800.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
	IMPTO. S.V. 18% L.
	IMPTO. S.V. 15% L. 11,520.00
	TOTAL A PAGAR L. 88,320.00

FACTURA : No. 001-001-01- 00000247

CAI: 9B9305-05623D-F34F8B-AD4517-DACCB8-97

Fecha de Recepción: **17/10/2023** • Fecha Límite Emisión: **17/10/2024**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000201** al **001-001-01-00000250**

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta y ocho mil trescientos veinte lempiras

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312140005

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 14 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312130002 **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
311	CAJA	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SOFRITO GRANDE	39.00	78.00	11.70	89.70
311	UND	200	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TORTILLAS DE MAIZ	5.00	1,000.00	0.00	1,000.00
311	LBS	8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER QUESILLO DE HACIENDA PESADO	145.00	1,160.00	0.00	1,160.00
311	UND	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	222.00	1,332.00	0.00	1,332.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 14 DIC. 2023 RECIBIDO Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311	UND	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER REDES DE MANDARINAS	320.00	1,920.00	0.00	1,920.00
311	PAQ	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER GALLETAS DE AVENA	221.36	885.44	132.82	1,018.26
311	BOTE	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CREMORA PARA USARSE EN LOS INSUMOS PARA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES PARA REVISAR LOS AVANCES Y LOS PLANES SEMANALES DE CADA GERENCIA Y DIRRECIÓN EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 AM. EN EL SALÓN CONSISTORIAL.	270.00	270.00	40.50	310.50

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

SUB-TOTAL:	6,645.44
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	185.02
TOTAL:	6,830.46

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 46 CENTAVOS

PARA USARSE

LOS INSUMOS PARA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES PARA REVISAR LOS AVANCES Y LOS PLANES SEMANALES DE CADA GERENCIA Y DIRRECIÓN EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 AM. EN EL SALÓN CONSISTORIAL.

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 14 DIC. 2023 RECIBIDO Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

44/LB -

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226074

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226034

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 6,645.44 SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	6,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.44

Firma y sello
Nombre Marlen Mena
Dependencia Gerente Financiero

Firma y sello
Nombre
Dependencia

German Rosa
Director Presupuesto

Firma y sello
Nombre María Sanabria
Dependencia Gerente Administrativo

Firma y sello
Nombre Xavier Lagayo
Dependencia Tesorero Municipal

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

E
311

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 11/12/23

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	SOFRITO GRANDE***	CAJA	NATURAS	L 39.00	L 78.00
2	200	TORTILLAS DE MAIZ	UNIDAD	ETICO	L 5.00	L 1,000.00
3	8	QUESILLO DE HACIENDA PESADO	LIBRAS	ETICO	L 145.00	L 1,160.00
4	6	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	UNIDAD	RICA/DELI YEMA	L 222.00	L 1,332.00
5	6	REDES DE MANDARINAS	UNIDAD	ETICO	L 320.00	L 1,920.00
6	4	GALLETAS DE AVENA***	PAQUETE	MEMBERS	L 221.36	L 885.44
7	1	CREMORA***	BOTE	NESTLE	L 270.00	L 270.00
					EXENTO	**L 5,412.00**
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			**GRAVADO**	**L 1,233.44**
					ISV* **	**L 185.02**
					TOTAL	**L 6,830.46**

NO.SOLICITUD: 202312130002

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

FIRMA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202401180002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 18 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312130002 **No. ORDEN COMPRA:** 202312140005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	CAJA	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SOFRITO GRANDE	39.00	78.00	11.70	89.70
X	UND	200	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TORTILLAS DE MAIZ	5.00	1,000.00	0.00	1,000.00
X	LBS	8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER QUESILLO DE HACIENDA PESADO	145.00	1,160.00	0.00	1,160.00
X	UND	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	222.00	1,332.00	0.00	1,332.00
X	UND	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER REDES DE MANDARINAS	320.00	1,920.00	0.00	1,920.00

Lic. Dagmny Xechmh Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Carlos Martinez
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

X	PAQ	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER GALLETAS DE AVENA	221.36	885.44	132.82	1,018.26
X	BOTE	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CREMORA PARA USARSE EN LOS INSUMOS PARA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES PARA REVISAR LOS AVANCES Y LOS PLANES SEMANALES DE CADA GERENCIA Y DIRRECIÓN EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 AM. EN EL SALÓN CONSISTORIAL.	270.00	270.00	40.50	310.50
					6,645.44	185.02	6,830.46

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

PARA USARSE **LOS INSUMOS PARA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES PARA REVISAR LOS AVANCES Y LOS PLANES SEMANALES DE CADA GERENCIA Y DIRRECIÓN EL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 AM. EN EL SALÓN CONSISTORIAL.**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Lic. Dagmy Xiomara Lemus Guzman
Jefe de Almacén
Nombre, Firma y Sello

Carlos Martinez
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
01/18/2024	000-001-01-00005748

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

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA
RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
SOFRITO GRANDE	2	39.00	**78.00**
TORTILAS DE MAIZ	200	5.00	**1,000.00**
QUESILLO DE HACIENDA PESADO	8	145.00	**1,160.00**
CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	6	222.00	**1,332.00**
REDES DE MANDARINAS	6	320.00	**1,920.00**
GALLETA DE AVENA	4	221.36	**885.44**
CREMORA	1	270.00	**270.00**
.....UL.....			

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Valor en Letras:

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 46/100

Subtotal	6,645.44
Importe Exonerado	-
Importe Excento	5,412.00
Importe Gravado	1,233.44
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	185.02
Total	6,830.46

No Orden Compra	202312140005
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Aceptada sin protesta

Fecha 18-01-2024

Dagmy Lemus
Nombre Encargado

Firma y Sello

Vencimiento 16/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312150003

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Viernes, 15 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PERLA RUBI RODRIGUEZ BAIRES (TOP FLOWERS HN)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996102618

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0002-0001-DIRECCION DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 202310170003 **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	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESA RECTANGULAR NOTAS: DE 72"	60.00	180.00	27.00	207.00
581	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FALDONES COLOR BLANCO	140.00	420.00	63.00	483.00
581	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANTELES NOTAS: CUADRADO 2 COLOR VERDE 1 COLOR AMARILLO	40.00	120.00	18.00	138.00
581	UND	850	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS ACOLCHADA ROJA NOTAS:CON FORRO COLOR BLANCO Y CINTA AZUL TURQUESA	35.00	29,750.00	4,462.50	34,212.50
581	UND	12	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLA TIFFANY NOTAS: BLANCA	35.00	420.00	63.00	483.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	600.00	600.00	90.00	690.00
			FLETE				
			CONDICIONES: LUGAR DE INSTALACIÓN: GIMNASIO MUNICIPAL FECHA DE EVENTO: LUNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA DE INICIO: 10:00 A.M. EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR TODOS LOS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO EL SERVICIO DEBE SER INSTALADO UN DÍA ANTES DEL EVENTO. PARA USARSE EN EL MOBILIARIO (MESAS, SILLAS Y ACCESORIOS) PARA LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN TECNICA DEL AÑO 2023.PROGRAMA POA: PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA				

SUB-TOTAL:	31,490.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,723.50
TOTAL:	36,213.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS Y ACCESORIOS) PARA LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES CENTROS MLA CAPACITACIÓN TECNICA DEL AÑO 2023.PROGRAMA POA: PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad del Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GOMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GP 326

ORDEN DE PAGO

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

Solicitud Emision Pago : 2024-240307045

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307023

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PERLA RUBI RODRIGUEZ BAIRES (TOP FLOWERS HN)

FLORISTERIA DECORACION DE EVENTOS DECORACION CON GLOBOS VENTA DE CANASTAS Y DETALLES CORPORATIVOS ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200009923852

La Cantidad De : 31,490.00 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	31,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,490.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAR 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

TOPFLOWERS
HONDURAS

Top Flowers HN / Perla Rubi Rodriguez Baires
RTN: 05011996102618
Dirección: Barrio Los Andes, 10 calle, 12 avenida NO, San Pedro Sula.
Correo: topflowershn18@hotmail.com

Teléfono: 97833941
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 319
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN: 05019000044717
Dirección cliente:
Emitido por: Administrador

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Barrio Los Andes 10 calle, 12 avenida NO
Fecha Creación: 14-Dec-2023 15:06:35
Fecha Vencimiento: 14-Jan-2024 15:06:35
Atendido por: Vendedor SPS 2

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
3 (Unidad)	MR04 - MESAS RECTANGULARES **Notas:** *DE 72"*	L60.00	0 %	L180.00
3 (Unidad)	FCB03 - FALDONES COLOR BLANCO	L140.00	0 %	L420.00
3	ML-75 - Manteles **Notas:** *CUADRADO 2 VERDE 1 AMARILLO*	L40.00	0 %	L120.00
850 (Unidad)	sar01 - SILLA ACOLCHONADA ROJA **Notas:** *CON FORRO Y CINTA TURQUESA*	L35.00	0 %	L29,750.00
12	ML-76 - Sillas Tiffany **Notas:** *BLANCA*	L35.00	0 %	L420.00
1	SD-2 - Flete	L600.00	0 %	L600.00

Total items: 872

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS

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

TOPFLOWERS

Notas:

CONDICIONES:LUGAR DE INSTALACION : GIMNACIO MUNICIPAL FECHA DE EVENTO : LUNES 18 DE DICIEMBRE 2023 HORA DE INICIO: 10:00 AM EL PROVEEDOR DEBER SUMINISTRAR TODOS LOS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO TODO EL SERVICIO DEBE SER INSTALADO UN DIA ANTES DEL EVENTO ALQUILER DE MOBILIARIO(MESAS,SILLAS Y ACCESORIOS)PARA LOS ACTOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA DEL AÑO 2023 PROGRAMA POA:PROGRAMA DE FORMACION TECNICA

Son: Treinta y seis mil doscientos trece Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 31,490.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 31,490.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,723.50
Total:	L 36,213.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC 2023
REVISADO
DIANA GOMEZ

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2117

Fecha: 14/12/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR DE 72¨	UND	3	ISV	L 80.00	L 240.00
2	FALDONES COLOR BLANCO	UND	3	ISV	L 150.00	L 450.00
3	ALQUILER DE MANTELES CUADRADO 2 COLOR VERDE, 1 COLOR AMARILLO	UND	3	ISV	L 50.00	L 150.00
4	ALQUILER DE 850 SILLAS ACOLCHADA, CON FORRO COLOR BLANCO Y CINTA AZUL TURQUESA	UND	850	ISV	L 35.00	L 29,750.00
5	ALQUILER DE SILLAS MODELO TIFFANY,COLOR BLANCO	UND	12	ISV	L 35.00	L 420.00
6	FLETE	GLB	1	ISV	L 800.00	L 800.00
	SOLICITUD NO. 202310170003 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 15 DIC. 2023 REVISADO DIANA GOMEZ

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 31,810.00
15% ISV	L. 4,771.50
Total:	**L. 36,581.50**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

"Tu mejor opción en compras y servicios"

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1
San Pedro Sula
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 14/12/2023
Cotizacion No: 2023-1501
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202310170003
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Samed Sagastume

ITEM	DESCRIPCIÓN	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR DE 72"	UND	3	L 80.00	L 240.00
2	FALDONES COLOR BLANCO	UND	3	L 180.00	L 540.00
3	ALQUILER DE MANTELES CUADRADO 2 COLOR VERDE 1 COLOR AMARILLO	UND	3	L 50.00	L 150.00
4	ALQUILER DE 850 SILLAS ACOLCHADA, CON FORRO COLOR BLANCO Y CINTA AZUL TURQUESA	UND	850	L 40.00	L 34,000.00
5	ALQUILER DE SILLAS MODELO TIFFANY,COLOR BLANCO	UND	12	L 40.00	L 480.00
6	FLETE	GLB	1	L 800.00	L 800.00
				SUB TOTAL	L 36,210.00
				ISV	L 5,431.50
				Descuentos	
				TOTAL	L 41,641.50

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

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

Firma y sello

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GOMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312270001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 27 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PERLA RUBI RODRIGUEZ BAIRES (TOP FLOWERS HN)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996102618

GERENCIA: APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0002-0001-DIRECCION DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 202310170003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312150003

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESA RECTANGULAR NOTAS: DE 72"	60.00	180.00	27.00	207.00
X	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FALDONES COLOR BLANCO	140.00	420.00	63.00	483.00
X	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANTELES NOTAS: CUADRADO 2 COLOR VERDE 1 COLOR AMARILLO	40.00	120.00	18.00	138.00
X	UND	850	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS ACOLCHADA ROJA NOTAS:CON FORRO COLOR BLANCO Y CINTA AZUL TURQUESA	35.00	29,750.00	4,462.50	34,212.50
X	UND	12	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLA TIFFANY NOTAS: BLANCA	35.00	420.00	63.00	483.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 06 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GAPSS GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

TOPFLOWERS

Oscar Rigoberto Bardales

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312270001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 27 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PERLA RUBI RODRIGUEZ BAIRES (TOP FLOWERS HN)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996102618

GERENCIA: APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0002-0001-DIRECCION DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 202310170003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312150003

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE CONDICIONES: LUGAR DE INSTALACIÓN: GIMNASIO MUNICIPAL FECHA DE EVENTO: LUNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA DE INICIO: 10:00 A.M. EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR TODOS LOS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO EL SERVICIO DEBE SER INSTALADO UN DÍA ANTES DEL EVENTO. PARA USARSE EN EL MOBILIARIO (MESAS, SILLAS Y ACCESORIOS) PARA LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN TECNICA DEL AÑO 2023.PROGRAMA POA: PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA	600.00	600.00	90.00	690.00
				31,490.00	4,723.50		36,213.50

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

PARA USARSE ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS Y ACCESORIOS) PARA LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES CENTROS MLA CAPACITACIÓN TECNICA DEL AÑO 2023.PROGRAMA POA: PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

TOPFLOWERS

Oscar Rigoberto Bardales

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

TOPFLOWERS
HONDURAS

Top Flowers HN / Perla Rubi Rodriguez Baires
RTN: 05011996102618
Dirección: Barrio Los Andes, 10 calle, 12 avenida NO, San Pedro Sula.
Correo: topflowershn18@hotmail.com

Teléfono: 97833941
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-002-01-00006085
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN: 05019000044717
Dirección cliente:
Emitido por: Administrador

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Barrio Los Andes 10 calle, 12 avenida NO
Fecha de Emisión: 26-Dec-2023 14:20:01
Fecha Vencimiento: 26-Feb-2024 14:20:01
Atendido por: Vendedor SPS 2

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
3 (Unidad)	MR04 - MESAS RECTANGULARES **Ref:** *DE 72"*	L 60.00	0 %	L 180.00
3 (Unidad)	FCB03 - FALDONES COLOR BLANCO	L 140.00	0 %	L 420.00
3	ML-75 - Manteles **Ref:** *CUADRADO 2 VERDE 1 AMARILLO*	L 40.00	0 %	L 120.00
850 (Unidad)	sar01 - SILLA ACOLCHONADA ROJA **Ref:** *CON FORRO Y CINTA TURQUESA*	L 35.00	0 %	L 29,750.00
12	ML-76 - Sillas Tiffany **Ref:** *BLANCA*	L 35.00	0 %	L 420.00
1	SD-2 - Flete	L 600.00	0 %	L 600.00

Total items: 872

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

TOPFLOWERS
HONDURAS

Notas:

No. O/C: 202312150003 ALQUILER DE MOBILIARIO(MESAS,SILLAS Y ACCESORIOS)PARA LOS ACTOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA DEL AÑO 2023

Son: Treinta y seis mil doscientos trece Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta:
_____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
_____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 31,490.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 31,490.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,723.50
Total:	L 36,213.50

CAI: 686B17-6A7114-66448C-6E429E-6CEBAA-BA / Fecha Limite de Emisión 2024-02-06
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312150004

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Viernes, 15 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312120007 **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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANTALLA LED 3*2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANTALLA LED 5*3 MTS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO PARA EXTERIOR CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO PARA INTERIOR	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE PARA USARSE EN LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.	800.00	800.00	120.00	920.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	66,300.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,945.00
TOTAL:	76,245.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA [illegible]EZ 2/2

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240222031

Fecha Elaboración : 22/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240222013

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 66,300.00 SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

No. Pag. 1/1

COTIZACIÓN

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

PRO 504

Fecha: 12/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202312120007
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/ U	Total
1	Pantalla led 3X2 metros	L 12,000.00	L 12,000.00
1	Pantalla led 5X3 metros	L 30,000.00	L 30,000.00
1	Audio exterior con capacidad para 2000 personas	L 15,500.00	L 15,500.00
1	Audio para interior	L 8,000.00	L 8,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00
		Subtotal	L 66,300.00
		(15%)ISV	L 9,945.00
		Total	L 76,245.00

PRODUCTORES 504 S. de R.L. 504 EL PROGRESO, YORO.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 15 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2119

Fecha: 15/12/2023

Valida hasta:

Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	PANTALLA LED 2*3 MTS	UND	1	ISV	L 23,000.00	L 23,000.00
2	PANTALLA LED 5*3 MTS	UND	1	ISV	L 23,000.00	L 23,000.00
3	AUDIO CONVENCIONAL PARA 2 MIL PERSONAS	UND	1	ISV	L 18,000.00	L 18,000.00
4	AUDIO PARA INTERIORES	UND	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
5	FLETE	UND	1	ISV	L 800.00	L 800.00
	SOLICITUD NO. 202312120007 *****ULTIMA LINEA*****					

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

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 68,800.00
15% ISV	L. 10,320.00
Total:	**L. 79,120.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 15/12/2023
Cotizacion No: 2023-1504
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312120007
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANTALLA LED 3*2 METROS	UND	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	PANTALLA LED 5*3 MTS	UND	1	L 23,000.00	L 23,000.00
3	AUDIO PARA EXTERIOR CON CAPACIDAD PARA 2000	UND	1	L 25,000.00	L 25,000.00
4	AUDIO PARA INTERIOR	UND	1	L 8,000.00	L 8,000.00
5	FLETE	UND	1	L 1,200.00	L 1,200.00
				Sub Total	L 73,200.00
				ISV	L 10,980.00
				Total	L 84,180.00

NOTA: DOMINGO 17 DE DICIEMBRE-2023

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

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GOMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401190001

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Viernes, 19 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312120007 **No. ORDEN COMPRA:** 202312150004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANTALLA LED 3*2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANTALLA LED 5*3 MTS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO PARA EXTERIOR CON CAPACIDAD PARA 2000 PERSONAS	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO PARA INTERIOR	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
X	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE PARA USARSE EN LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.	800.00	800.00	120.00	920.00
					66,300.00	9,945.00	76,245.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE **LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L.
504
EL PROGRESO, YORO

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 19 *de* Enero *del 2024*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Pantalla led 3X2 metros	12,000.00	12,000.00
1	Pantalla led 5X3 metros	30,000.00	30,000.00
1	Audio para exterior con capacidad para 2000 personas	15,500.00	15,500.00
1	Audio para interior	8,000.00	8,000.00
1	Flete	800.00	800.00
	O/C 20231215O004		

PRODUCCIONES 504 S. DE R.L. DE C.V. PRO 504 EL PROGRESO, YORO

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

ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 21 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	66,300.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.	
	IMPTO. S.V. 18% L.	
	IMPTO. S.V. 15% L.	9,945.00
	TOTAL A PAGAR L.	76,245.00

FACTURA : No. 001-001-01-00000252

CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E

Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**

Original: **Cliente** • Copia: **Obligado Tributario Emisor**

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y Seis mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312150007

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 15 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150001 **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
573	UND	70	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUGOS NATURALES FROSTY	59.00	4,130.00	619.50	4,749.50
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SACOS DE HIELO PARA USARSE EN LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.	240.00	960.00	0.00	960.00

SUB-TOTAL:	5,090.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	619.50
TOTAL:	5,709.50

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA 15 DIC. 2023 REVISADO DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

593

7/9

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229107

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229038

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 5,090.00 CINCO MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

E

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 15-12-23

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	70	JUGOS NATURALES FROSTY***	UNIDAD	FROSTY	L 59.00	L 4,130.00
2	4	SACOS DE HIELO	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 960.00
					EXENTO	L 960.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 4,130.00
					ISV***	L 619.50
					TOTAL	L 5,709.50

NO.SOLICITUD: 202312150001

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312190010

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150001 **No. ORDEN COMPRA:** 202312150007

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	70	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUGOS NATURALES FROSTY	59.00	4,130.00	619.50	4,749.50
X	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SACOS DE HIELO PARA USARSE EN LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.	240.00	960.00	0.00	960.00
					5,090.00	619.50	5,709.50

PARA USARSE LA ZONA RECREATIVA DE ESTADIO VIRTUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE SAN PEDRO SULA QUE PUEDAN IR Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE SANO ESPARCIMIENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

David Rene Rivera Vallecillo
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefania Cálix
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

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

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
12/19/2023	000-001-01-00005740

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
JUGOS NATURALES FROSTY	70	59.00	4,130.00
SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	4	240.00	960.00
.....UL.....			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Valor en Letras:

SON: CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Subtotal	5,090.00
Importe Exonerado	-
Importe Excento	960.00
Importe Gravado	4,130.00
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	619.50
Total	5,709.50

No Orden Compra	202312150007
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 17/01/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312150010

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Viernes, 15 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312120006 **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
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) TARIMA 9*6 MTS 1.50 MTS DE ALTO CON BARANDAL LATERAL Y TRASERA	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ILUMINACIÓN LED	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) AUDIO CONVENCIONAL PARA 2 MIL PERSONAS	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE PARA USARSE EN EL DESFILE DE CARROZAS DONDE ESTARA EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA, GERENTES Y DIRECTOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO EL DÍA SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN EL AVENIDA CIRCUNVALACIÓN	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	50,700.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	7,605.00
TOTAL:	58,305.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL DESFILE DE CARROZAS DONDE ESTARA EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA, GERENTES Y DIRECTOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO EL DÍA SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN EL AVENIDA CIRCUNVALACIÓN

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OK

307

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240227004

Fecha Elaboración : 27/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240227003

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 50,700.00 CINCUENTA MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00

Firma y sello
Nombre Marlen Mena
Dependencia Gerente Financiero

Firma y sello
Nombre
Dependencia

German Rosa
Director Presupuesto

Firma y sello
Nombre María Sanabria
Dependencia Gerente Administrativo

Firma y sello
Nombre
Dependencia

Xavier Lacayo
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

COTIZACIÓN

Fecha: 12/12/2023
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202312120006
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

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

Cant	Descripción	P/ U	Total
1	Tarima 9x6 metros 1.50 mts. De alto con barandal lateral y trasero	L 30,000.00	L 30,000.00
1	Iluminacion Led	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Audio convencional para 2 mil personas	L 15,500.00	L 15,500.00
1	Flete	L 1,200.00	L 1,200.00
		Subtotal	L 50,700.00
		(15%)ISV	L 7,605.00
		Total	L 58,305.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2118

Fecha: 15/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	TARIMA 9*6 MTS 1.50 MTS DE ALTO CON BARANDAL LATERAL Y TRASERA	UND	1	ISV	L 20,000.00	L 20,000.00
2	ILUMINACIÓN LED	UND	1	ISV	L 10,000.00	L 10,000.00
3	AUDIO CONVENCIONAL PARA 2 MIL PERSONAS	UND	1	ISV	L 18,000.00	L 18,000.00
4	FLETE	UND	1	ISV	L 4,000.00	L 4,000.00
	SOLICITUD NO. 202312120006 *****ULTIMA LINEA*****					

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

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 52,000.00
15% ISV	L. 7,800.00
Total:	**L. 59,800.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

ALCALDÍA MUNICIPAL S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 15 DIC. 2023 REVISADO DIANA GÓMEZ

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 15/12/2023
Cotizacion No: 2023-1503
RTN del cliente RTN 05019000044717

Elaborada: Dairon Romero

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

Solicitud: 202312120006
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TARIMA 9*6 MTS 1.50 MTS DE ALTO CON BARANDAL LATERAL Y TRASERA	UND	1	L 20,000.00	L 20,000.00
2	ILUMINACIÓN LED	UND	1	L 8,000.00	L 8,000.00
3	AUDIO CONVENCIONAL PARA 2 MIL PERSONAS	UND	1	L 25,000.00	L 25,000.00
4	FLETE	UND	1	L 1,200.00	L 1,200.00
				Sub Total	L 54,200.00
				ISV	L 8,130.00
				Total	L 62,330.00

NOTA: SABADO 16 DE DICIEMBRE -2023

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401230001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 23 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312120006 **No. ORDEN COMPRA:** 202312150010

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) TARIMA 9*6 MTS 1.50 MTS DE ALTO CON BARANDAL LATERAL Y TRASERA	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) ILUMINACIÓN LED	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) AUDIO CONVENCIONAL PARA 2 MIL PERSONAS	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE PARA USARSE EN EL DESFILE DE CARROZAS DONDE ESTARA EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA, GERENTES Y DIRECTOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO EL DÍA SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN EL AVENIDA CIRCUNVALACIÓN	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
					50,700.00	7,605.00	58,305.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

PARA USARSE EL DESFILE DE CARROZAS DONDE ESTARA EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA, GERENTES Y DIRECTOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO EL DÍA SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN EL AVENIDA CIRCUNVALACIÓN

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 19 *de* Enero *del 2024*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Tarima 9X6 mts 1.50 mts. de alto con barandal lateral y trasero	30,000.00	30,000.00
1	Iluminación Led	4,000.00	4,000.00
1	Audio convencional para 2 mil personas	15,500.00	15,500.00
1	Flete	1,200.00	1,200.00

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

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. 504 EL PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Gerencia Administrativa
FECHA: 23 01 2024
RECIBIDO 10:35am

olc 20231215001O

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,700.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.	
	IMPTO. S.V. 18% L.	
	IMPTO. S.V. 15% L.	7,605.00
	TOTAL A PAGAR L.	58,305.00

FACTURA : No. 001-001-01-00000251

CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E

Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y ocho mil trescientos cinco lempiras

Original: **Cliente** • Copia: **Obligado Tributario Emisor**

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180001

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [X] **SERVICIOS** [ ]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995144444

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202311160019 **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
333	UND	900	LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTALES IMPRESAS EN C2S-12, TAMAÑO CARTA, QUE LLEVE UN CORRELATIVO DE SEGURIDAD 601 AL 1500, CON EL LOGO OFICIAL DE GOBIERNO DE LA REPUBLILCA AL LADO IZQUIERDO SUPERIOR Y EL LOGO OFICIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA AL LADO DERECHO SUPERIOR Y CON LA LEYENDA REPUBLICA DE HONDURAS Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN MEDIO EN LA PARTE SUPERIOR. PARA USARSE EN LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	4.80	4,320.00	648.00	4,968.00

SUB-TOTAL:	4,320.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	648.00
TOTAL:	4,968.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

MUNICIPALIDAD DE S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 18 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE

LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 323

Solicitud Emision Pago : 2024-240304008

Fecha Elaboración : 04/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240304004

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. IMPRENTA SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-001-003295-6

La Cantidad De : 4,320.00 CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 04 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

20231116 0019

TELEFONOS:
(504) 2544-2143./ Cel. 9606-3981
cotizaciones@impresosrapidosariel.com
sac@impresosrapidosariel.com

Impresos Rápidos Ariel
PAPELERÍA · PUBLICIDAD IMPRESA · EMPAQUES

Barrio Paz Barahona, 7 Ave. 12 Calle
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
www.impresosrapidosariel.com
impresosrapidosariel@yahoo.com

R.T.N 05019995144444

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

COTIZACION 53608

Fecha de Emision: 13/12/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Direccion: CALLE PEATONAL, FRENTE AL PARQUE / R.T.N. 05019000044717

Contacto: Kenneth Canales <kenneth.funez@sanpedrosula.hn>

Telefono: 9978-7026 / 2557-3556

Cantidad	Descripcion	Tamaño	Unit. o Mill	Subtotal	Impuesto	Total
900	**HOJAS** LICENCIAS AMBIENTALES IMPRESAS EN C2S-12 TAMAÑO CARTA, QUE LLEVE UN CORRELATIVO DE SEGURIDAD 601 AL 1500, CON EL LOGO OFICIAL DE GOB. DE LA REPUBLICA AL LADO IZQUIERDO SUPERIOR Y EL LOGO OFICIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SPSEN MEDIO EN LA PARTE SUPERIOR	CARTA	4.80000000	4,320.00	648.00	4,968.00

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL · Gerencia Administrativa

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 18 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA · GERENCIA ADMINISTRATIVA · JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Condicion de Pago:

Subtotal	**4,320.00**
Descuento	**0.00**
I.S.V.	**648.00**
Total Lps.	**4,968.00**

TIEMPO DE ENTREGA	FIRMA APROBADO
Una vez aprobada la muestra	

ARIEL MORILLO
Elaborado Por:

13/12/2023

Lo difícil lo hacemos, lo imposible lo intentamos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402060005

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995144444

GERENCIA: GERENCIA DE AMBIENTE

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202311160019 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	900	LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTALES IMPRESAS EN C2S-12, TAMAÑO CARTA, QUE LLEVE UN CORRELATIVO DE SEGURIDAD 601 AL 1500, CON EL LOGO OFICIAL DE GOBIERNO DE LA REPUBLILCA AL LADO IZQUIERDO SUPERIOR Y EL LOGO OFICIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA AL LADO DERECHO SUPERIOR Y CON LA LEYENDA REPUBLICA DE HONDURAS Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN MEDIO EN LA PARTE SUPERIOR. PARA USARSE EN LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	4.80	4,320.00	648.00	4,968.00
					4,320.00	648.00	4,968.00

PARA USARSE LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 MAR. 2024 REVISADO JOSE G. [illegible]

Lic. Dagnia Xochilt Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. de R.L. de C.V. Tels.: 2552-2143 / 7815 • 2558-1536 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

Impresos Rápidos Ariel, S. de R.L. de C.V.

12 Calle, 7 Avenida S. O. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
TEL: 2552-2143 • 2552-7815 • 2558-1536 / Fax: 2552-2181 / Cel: 9606-3981
www.impresosrapidosariel.com • E-mail: cotizaciones@impresosrapidosariel.com

R.T.N. 05019995144444

CAI: B5B9BF-F4BF2A-D74F8B-C529BE-8EBC1D-1C
Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024
RANGO AUTORIZADO
DEL 000-001-01-00032501 AL 000-001-01-00035000

DIA	MES	AÑO
5	Febrero	2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES RTN: 05019000044717 O.C.: 202312180001

DIRECCIÓN: CALLE PEATONAL, FRENTE AL PARQUE / R.T.N. 05019000044717, Teléfono: 9978-7025 / 2557-3556 CÓDIGO: 1900 COTIZACIÓN:

CONDICIONES	AGENTE DE VENTAS
CREDITO	1

FACTURA Nº 000-001-01-00034766

ORDEN DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO O MILLAR	IMPORTE
96664	900	HOJAS LICENCIAS AMBIENTALES IMPRESAS EN C2S-12 TAMAÑO CARTA QUE LLEVE UN CORRELATIVO DE SEGURIDAD 601-1500, CON EL LOGO OFICIAL GOB. DE LA REPUBLICA AL LADO IZQUIERDO SUPERIOR Y EL LOGO OFICIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SPS EN MEDIO EN LA PARTE SUPERIOR	4.8000000	4,320.00

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. de R.L. de C.V.
Tels.: 2552-2143 / 7815 • 2558-1536
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Tesorería Municipal
PAGADO
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONST. REG. DE EXONERADOS	No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG	GUÍA DE REMISIÓN:

ESTA FACTURA ES ESTRICTAMENTE AL CONTADO, DESPUES DE 10 DIAS CARGAREMOS EL 6% MENSUAL.
LA POSESION DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA, MEDIANTE RECIBO OFICIAL.

V. EXONERADAS	L.	0.00
V. EXENTAS	L.	0.00
V. GRAVADAS 15%	L.	4,320.00
DESC. Y REBAJAS	L.	0.00
15% IMPTO. S/V	L.	648.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,968.00

Son L: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"

NOMBRE DE RECIBIDO: Dagny X. Lemus

FIRMA DE RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Original: Cliente C. Rosada: Obligado Tributario Emisor C. Azul: Archivo

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 05019995144444 - TEL: 2552-7815 - 60TT - CERTIFICADO No. 9231-22-10600-66 - JUNIO 2023/DM

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150002 **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
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESAS RECTANGULARES 72*30 PULGADAS	60.00	360.00	54.00	414.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FALDONES BLANCOS PARA MESA 72*	140.00	840.00	126.00	966.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SOBREMANTEL 1 VERDE 1 AMARILLO	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESAS REDONDAS	80.00	640.00	96.00	736.00
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FALDONES DE COLORES PARA MESAS REDONDAS	140.00	1,120.00	168.00	1,288.00
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SILLAS FOLDING BLANCAS	28.00	280.00	42.00	322.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AM EL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.	600.00	600.00	90.00	690.00

SUB-TOTAL:	3,920.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	588.00
TOTAL:	4,508.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AM EL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

ok 16/18.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 230

Solicitud Emision Pago : 2024-240226072

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226033

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 3,920.00 TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

E

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855
RTN 05019014624450

Fecha: lunes 18 de diciembre de 2023
Nombre: Municipalidad de san Pedro Sula
Telefono:
Contacto:
E-Mail:
Dirección: Museo del Niño

Fecha del evento : martes 19 de diciembre de 2023
Hora Evento:
Hora Entrega:
Tipo de Evento:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
6	Mesa rectangular 72*30 pulgadas	L. 60.00	1	L	360.00
6	Faldones blancos para mesa 72"	L. 140.00	1	L	840.00
2	Sobre mantel 1 verde 1 amarillo	L. 40.00	1	L	80.00
8	Mesa redondas	L. 80.00	1	L	640.00
8	Faldones de colores para mesa redonda	L. 140.00	1	L	1,120.00
10	Silla folding blanca	L. 28.00	1	L	280.00
1	Flete	L. 600.00	1	L	600.00
				L	**3,920.00**

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	3,920.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	3,920.00
	Impuesto (15%)	L	588.00
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**4,508.00**

Notas:

EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DIA MARTES 19 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 AM EL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

FIESTAS Y MAS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312280005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 28 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150002 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESAS RECTANGULARES 72*30 PULGADAS	60.00	360.00	54.00	414.00
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FALDONES BLANCOS PARA MESA 72*	140.00	840.00	126.00	966.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SOBREMANTEL 1 VERDE 1 AMARILLO	40.00	80.00	12.00	92.00
X	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESAS REDONDAS	80.00	640.00	96.00	736.00
X	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FALDONES DE COLORES PARA MESAS REDONDAS	140.00	1,120.00	168.00	1,288.00
X	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SILLAS FOLDING BLANCAS	28.00	280.00	42.00	322.00

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

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L. de C.V.
S.P.S., CORTES

David René Rivera Vallecillo
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312280005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 28 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150002 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AM EL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.	600.00	600.00	90.00	690.00
					3,920.00	588.00	4,508.00

PARA USARSE EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AM EL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.

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

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S., CORTES

David René Rivera Vallecillo
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASSHN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005060

Cliente:	**Lugar y fecha de expedición:**	**Vencimiento:**
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**San Pedro Sula, Cortés**	**26 de Enero 2024**
Tlf.:	**27 de Diciembre 2023**	
RTN: 05019000044717	**Vendedor:** MIREYA	**Condiciones:** 30 Días
Código clte.: CL300092	**Refer.:**	**Envío:** Entrega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
MR02	MESA RECTANGULAR 72*30	6.00	60.00	360.00
FRB02	FALDONES BLANCOS PARA MESA 72*30	6.00	140.00	840.00
SM02	SOBRE MANTEL	2.00	40.00	80.00
FM04	MESA REDONDA PARA 10 PERSONAS	8.00	80.00	640.00
FM062	FALDON REDONDO GABARDINA DE COLOR	8.00	140.00	1,120.00
FM02	SILLA FOLDING BLANCA	10.00	28.00	280.00
FM18	Flete	1.00	600.00	600.00

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 3,920.00
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 588.00
Total I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL L 4,508.00

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO L 00/100

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

S.P.S. ... RATIVA
23 FEB. 2024

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180005

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019023541873

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311150049 **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
233	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS HIDRAULICAS URBANAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS DE IRRIGACION, CONTROL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO SISTEMAS DE ASPERSORES CON SUS TUBERIAS Y SANEAMIENTO , LIMPIEZA DEL POZO , CALIBRACION DEL TEMPORIZADOR DEL SISTEMA DE RIEGO. PARA USARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	255,981.09	255,981.09	38,397.16	294,378.25

SUB-TOTAL:	255,981.09
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	38,397.16
TOTAL:	294,378.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE

EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 18 DIC. 2023 VISADO Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

15/24.

Pg-259

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240216050

Fecha Elaboración : 16/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240216020

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

CARPINTERIA SERVICIO DE FONTANERIA SERVICIO DE PINTADO VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-018-023491-9

La Cantidad De : 255,981.09 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	255,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,981.09

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 FEB. 2024 PAGADO Cindy Rivera

No. Pag. 1/1

COTIZACION

No.004-2023

Fecha:15 de noviembre del 2023

INVERSIONES CARDOBU S de R.L.

RTN:05019023541873

Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel Copantl por Mall M.

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

Tel. (504) 9701-8856

Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	Mantenimiento y reparación del sistema de riego de la cancha de futbol del estadio olímpico metropolitano, Sistema de los aspersores con sus tuberías y saneamiento, limpieza del pozo, Calibración del temporizador del sistema de riego.	L. 255,981.09	L. 255,981.09

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

20231150049

Descuento	
EXCENTO	
Valor gravado 15%	L. 255,981.09
ISV 15%	L. 38,397.16
TOTAL	L. 294,378.25

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

Firma: _____

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

Cotizacion

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		22/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	**Direccion**	**Email**	**Descuento %**	**Forma de Pago**
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO SISTEMA DE ASPERSORES CON SUS TUBERIAS Y SANEAMIENTO, LIMPIEZA DEL POZO, CALIBRACION DEL TEMPORIZADOR DEL SISTEMA DE RIEGO	1	GLOBAL	L268,780.14	L268,780.14
						L0.00

Observaciones:		
	Subtotal	L268,780.14
	Descuento	L0.00
	Subtotal	L268,780.14
	ISV 15%	L40,317.02
	TOTAL	**L309,097.16**

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

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

RECIBIDO
18 DIC. 2023
Cindy Rivera

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION
No. 00040

16/11/2023

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

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	Valor unitario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	1	MANTENIMIENTOY REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO	282,219.15	L 282,219.15	L42,332.87	L 324,552.02
2		DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO				
3		METROPOLITANO, SISTEMA DE LOS ASPERSORES CON SUS				
4		TUBERIAS Y SANEAMIENTO,LIMPIEZA DEL POZO,				
5		CALIBRACION DEL TEMPORIZADOR DEL SISTEMA DE				
6		RIEGO				
7						
	1					
			TOTAL	L282,219.15	L42,332.87	L324,552.02

INVERSIONES S Y M
RTN.: 0501198[illegible]9397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
18 DIC. 2023
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202312210004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 21 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019023541873

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311150049 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS HIDRAULICAS URBANAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS DE IRRIGACION, CONTROL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO SISTEMAS DE ASPERSORES CON SUS TUBERIAS Y SANEAMIENTO , LIMPIEZA DEL POZO , CALIBRACION DEL TEMPORIZADOR DEL SISTEMA DE RIEGO. PARA USARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	255,981.09	255,981.09	38,397.16	294,378.25
					255,981.09	38,397.16	294,378.25

PARA USARSE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

GERENCIA DE DEPORTES
GERENTE
M.S.P.S.

Inversiones CARDOBU S de R.L.
IN
CD

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Maynor Cardona

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES CARDOBU S. DE R.L.

Col. Fe y Esperanza, 12 Calle, 12 Avenida, Casa 25, Bloque "B"
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9701-8856
E-mail: inversionescardobu2023@hotmail.com
R.T.N. 05019023541873

21 de Diciembre de 2023

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 05019000044717

Dirección: S.P.S. 20231218000S

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento y reparación del sistema de riego de la cancha de futbol del Estadio Olimpico Metropolitano sistemas de aspersores con sus tuberias y saneamiento, limpieza del pozo calibración del temporizador del sistema de riego.	255,981.09	255,981.09

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	255981.09
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	38397.16
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	294378.25

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000003

CAI: 74F709-C7EB05-07428F-8E22AA-D9C033-62

Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Doscientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y ocho con 25 centavos

Punto Gráfico, S. de R.L. • R.T.N. 05019012461890 • Tel. 2552-5413 • Certificado No. 9231-23-000-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180006

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019023541873

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311150046 **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
448	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PLANTAS ELECTRICAS GENERADOR PORTATIL DOBLE COMBUSTIBLE , FRECUENCIA 60 HZ, ARRANQUE ELECTRICO, PROTECCION DE CUBIERTA , CON CONEXION DE AMPERIOS , CON MAXIMO DE 8,000 WATTS GARANTIA DE 1 AÑO PARA USARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES COMPLEJO PATRIA MARATHON MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	85,317.89	85,317.89	12,797.68	98,115.57

SUB-TOTAL:	85,317.89
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,797.68
TOTAL:	98,115.57

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS

PARA USARSE

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES COMPLEJO PATRIA MARATHON MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

17/18

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226064

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226029

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

CARPINTERIA SERVICIO DE FONTANERIA SERVICIO DE PINTADO VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-018-023491-9

La Cantidad De : 85,317.89 OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 89 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	85,317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,317.89

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera



COTIZACION

No.002-2023

Fecha:15 de noviembre del 2023

RTN:05019023541873
Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel
Copantl por Mall M.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 9701-8856
Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	Generador Portátil doble combustible, Frecuencia 60 Hz, arranque eléctrico, Protección de cubierta, con conexión de amperios, con máximo de 8000W.	L. 85,317.89	L. 85,317.89

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

20231115004 6

Descuento	
EXCENTO	
Valor gravado 15%	L. 85,317.89
ISV 15%	L. 12,797.68
TOTAL	L. 98,115.57

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Firma: _____

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

Cotizacion

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		22/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	**Direccion**	**Email**	**Descuento %**	**Forma de Pago**
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		GENERADOR PORTATIL DOBLE COMBUSTIBLE, FRECUENCIA 60Hz, ARRANQUE ELECTRONICO, PROTECCION DE CUBIERTA CON CONEXIÓN DE AMPERIOS, CON MAXIMO DE 8,000 WATTS	1	GLOBAL	L92,143.59	L92,143.59
						L0.00
Observaciones:					Subtotal	L92,143.59
					Descuento	L0.00
					Subtotal	L92,143.59
					ISV 15%	L13,821.54
					TOTAL	L105,965.13

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 00036

16/11/2023

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	1	GENERADOR PORTATIL DOBLE COMBUSTIBLE	99,515.09	L 99,515.09	L14,927.26	L 114,442.35
2		FRECUENCIA 60 HZ, ARRANQUE ELECTRICO				
3		PROTECCION DE CUBIERTA, CON CONEXIÓN DE				
4		AMPERIOS CON MAXIMO DE 8000W				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	1					
			TOTAL	L99,515.09	L14,927.26	L114,442.35

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

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
18 DIC. 2023
PAGADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312200002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 20 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019023541873

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311150046 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180006

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PLANTAS ELECTRICAS GENERADOR PORTATIL DOBLE COMBUSTIBLE , FRECUENCIA 60 HZ, ARRANQUE ELECTRICO, PROTECCION DE CUBIERTA , CON CONEXION DE AMPERIOS , CON MAXIMO DE 8,000 WATTS GARANTIA DE 1 AÑO PARA USARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES COMPLEJO PATRIA MARATHON MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	85,317.89	85,317.89	12,797.68	98,115.57
					85,317.89	12,797.68	98,115.57

PARA USARSE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES COMPLEJO PATRIA MARATHON MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

Inversiones CARDOBU S de R.L.
IN CD

Lic. Dagnny Xochilt Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Maynor Cardona
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES CARDOBU
S. DE R.L.

Col. Fe y Esperanza, 12 Calle, 12 Avenida, Casa 25, Bloque "B"
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9701-8856
E-mail: inversionescardobu2023@hotmail.com
R.T.N. 05019023541878

20 de Diciembre de 2023

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 05019000044717

Dirección: S.P.S. OC. 20231218 0006

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Generador Portatil doble combustible, frecuencia 60 Hz arranque eléctrico, potencia de cubierta con conexión de amperios, con máximo de 8,000 watts.	85,317.89	85,317.89
	Garantía 1 año		

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Inversiones CARDOBU S de R.L.

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

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	85,317.89
	Importe Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	12,797.68
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	98,115.57

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000002
CAI: 74F709-C7EB05-07428F-8E22AA-D9C033-62
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: Noventa y ocho mil ciento quince con 57/100

Punto Gráfico, S. de R.L. • R.T.N. 05019012461890 • Tel. 2552-5413 • Certificado No. 9894-03-10500-3

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150003 **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
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BEBIDAS NATURALES FROSTY	50.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	240.00	480.00	0.00	480.00
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOQUITAS MENÚ EMPANADA DE POLLO DEDITOS DE QUESO MINI DONITAS MINI ESPUMILLAS (NOTA: LAS BOQUITAS DEBEN ESTAR 2 HORAS ANTES DEL EVENTO)	185.71	18,571.00	2,785.65	21,356.65

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 18 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOTELLAS CON AGUA PARA USARSE EN EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AMEL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.	8.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	24,851.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,655.65
TOTAL:	28,506.65

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AMEL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229099

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229034

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 24,851.00 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	24,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,851.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 MAR. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700

FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA:18-12-2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	BEBIDAS NATURALES FROSTY***	UNIDAD	ETICO	L 50.00	L 5,000.00
2	2	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 480.00
3	100	BOQUITAS*** MENÚ EMPANADA DE POLLO DEDITOS DE QUESO MINI DONITAS MINI ESPUMILLAS	UNIDAD	ETICO	L 185.71	L 18,571.00
4	100	BOTELLAS CON AGUA***	UNIDAD	ETICO	L 8.00	L 800.00
		SE OFERTA AGUA DE 236ML				
					EXENTO	L. 480.00
					GRAVADO	L. 24,371.00
					ISV	L. 3,655.65
					TOTAL	L. 28,506.65

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

SOLICITUD NO. 202312150003

LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS

FECHA DE ENTREGA: FECHA DEL AVENTO EL DIA MARTES 19, UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
R.T.N. 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2123

Fecha: 18/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	BEBIDAS NATURALES FROSTY	UND	100	ISV	L 50.00	L 5,000.00
2	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	2	EXE	L 250.00	L 500.00
3	BOQUITAS MENÚ; EMPANADA DE POLLO, DEDITOS DE QUESO, MINI DONITAS, MINI ESPUMILLAS	UND	100	ISV	L 190.00	L 19,000.00
4	BOTELLAS CON AGUA	UND	100	ISV	L 8.00	L 800.00
	SOLICITUD NO. 202312150003 *****ULTIMA LINEA*****					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

EXENTO	L 500.00
GRAVADO	L. 24,800.00
15% ISV	L. 3,720.00
Total:	**L. 29,020.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios"
R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401230005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 23 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312150003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180008

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BEBIDAS NATURALES FROSTY	50.00	5,000.00	750.00	5,750.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	240.00	480.00	0.00	480.00
X	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOQUITAS MENÚ EMPANADA DE POLLO DEDITOS DE QUESO MINI DONITAS MINI ESPUMILLAS (NOTA: LAS BOQUITAS DEBEN ESTAR 2 HORAS ANTES DEL EVENTO)	185.71	18,571.00	2,785.65	21,356.65
X	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOTELLAS CON AGUA PARA USARSE EN EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AMEL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.	8.00	800.00	120.00	920.00
					24,851.00	3,655.65	28,506.65

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE EL EVENTO DE AGRADECIMIENTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU ESPOSA A EL LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 10:00 AMEL MUSEO DEL NIÑO EL PEQUEÑO SULA.

David Reni Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefania Cal

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

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

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
01/23/2024	000-001-01-00005755

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BEBIDAS NATURALES FROSTY	100	50.00	**5,000.00**
SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	2	240.00	**480.00**
BOQUITAS	100	185.71	**18,571.00**
MENU			
EMPANADA DE POLLO			
DEDITOS DE QUESO			
MINI DONITA			
MINI ESPUMILLA			
BOTELLAS CON AGUA	100	8.00	**800.00**
.....UL.....			

Valor en Letras:

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 65/100

Subtotal	**24,851.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	**480.00**
Importe Gravado	**24,371.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**3,655.65**
Total	**28,506.65**

No Orden Compra	202312180008
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 21/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180010

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312180005 **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
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TAMALES	35.00	35,000.00	0.00	35,000.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS EN LATA	25.00	25,000.00	0.00	25,000.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TENEDORES	0.90	900.00	135.00	1,035.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVILLETAS	0.50	500.00	75.00	575.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS PARA TAMAL PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE COLONIA ALFONSO LACAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	1.50	1,500.00	225.00	1,725.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 18 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	70,900.0
DESCUENTO:	0.0
I.S.V.	1,635.0
TOTAL:	72,535.0

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE COLONIA ALFONSO LACAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

5/6

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 226

Solicitud Emision Pago : 2024-240226013

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226006

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 70,900.00 SETENTA MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

573

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
18/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	1000	TAMALES	UNIDAD	ETICO	L 35.00	L 35,000.00
2	1000	REFRESCOS	UNIDAD	COCA COLA	L 25.00	L 25,000.00
3	1000	BOTELLAS CON AGUA 236ML***	UNIDAD	MEMBERS	L 8.00	L 8,000.00
5	1000	TENEDORES***	UNIDAD	SUPERTENEDOR	L 0.90	L 900.00
6	1000	SERVILLETAS***	UNIDAD	ETICO	L 0.50	L 500.00
7	1000	PLATOS PARA TAMAL***	UNIDAD	ETICO	L 1.50	L 1,500.00
					EXENTO	L 60,000.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 10,900.00
					ISV***	L 1,635.00
					TOTAL	L 72,535.00

NO.SOLICITUD: 202312130005

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 18/12/2023
Cotizacion No: 2023-1518
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312180005
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	*TAMALES	UND	1000	L 37.00	L 37,000.00
2	*REFRESCOS EN LATA	UND	1000	L 26.00	L 26,000.00
3	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	1000	L 9.00	L 9,000.00
4	TENEDORES	UND	1000	L 1.00	L 1,000.00
5	SERVILLETAS	UND	1000	L 0.90	L 900.00
6	PLATOS PARA TAMAL	UND	1000	L 2.00	L 2,000.00
				Sub Total	L 75,900.00
				Exento	L 63,000.00
				Gravado 15%	L 12,900.00
				ISV	L 1,935.00
				Total	L 77,835.00

NOTA: ITEM 1 y 2 Exentos de ISV

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.
Firma y sello

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

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2124

Fecha: 18/12/2023
Valida hasta:
Condición: Crédito

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
RTN: 05019000044717

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	TAMALES	UND	1,000	EXE	L 45.00	L 45,000.00
2	REFRESCOS EN LATA	UND	1,000	EXE	L 25.00	L 25,000.00
3	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	1,000	ISV	L 10.00	L 10,000.00
4	TENEDORES	UND	1,000	ISV	L 1.00	L 1,000.00
5	SERVILLETAS	UND	1,000	ISV	L 1.00	L 1,000.00
6	PLATOS PARA TAMAL	UND	1,000	ISV	L 5.00	L 5,000.00
	SOLICITUD NO. 202312180005					
	*****ULTIMA LINEA*****					

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA 18 DIC. 2023 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

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

EXENTO	L 70,000.00
GRAVADO	L. 17,000.00
15% ISV	L. 2,550.00
Total:	**L. 89,550.00**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401230003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 23 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312180005 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180010

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TAMALES	35.00	35,000.00	0.00	35,000.00
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS EN LATA	25.00	25,000.00	0.00	25,000.00
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TENEDORES	0.90	900.00	135.00	1,035.00
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVILLETAS	0.50	500.00	75.00	575.00
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS PARA TAMAL PARA USARSE EN EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE COLONIA ALFONSO LACAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM	1.50	1,500.00	225.00	1,725.00
					70,900.00	1,635.00	72,535.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE EL EVENTO DEL ALCALDE CON LA COMUNIDAD DE COLONIA ALFONSO LACAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SANA Y LA PAZ EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 6:00 PM

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCIÓN TECNICA MUNICIPAL

David René Pavón Valbecilla

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA

Estefania Calix

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
01/23/2024	000-001-01-00005757

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
TAMALES	1000	35.00	**35,000.00**
REFRESCOS EN LATA	1000	25.00	**25,000.00**
BOTELLAS CON AGUA DE 236ML	1000	8.00	**8,000.00**
TENEDORES	1000	0.90	**900.00**
SERVILLETAS	1000	0.50	**500.00**
PLATOS PARA TAMAL	1000	1.50	**1,500.00**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE C. ESCOBAR

Valor en Letras:

SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal	**70,900.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	**60,000.00**
Importe Gravado	**10,900.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**1,635.00**
Total	**72,535.00**

No Orden Compra	202312180010	
No de Constancia Reg. Exonerada		
No. Orden de Compra Exonerada		
No de Registrode la SAG:		

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 21/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312180011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312180006 **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
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS EN LATA	25.00	25,000.00	0.00	25,000.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AGUA EN BOTELLA DE 236 ML	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SACO DE HIELO PARA USARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE LO QUE LOS COOPERANTES DONAN Y EL CUAL SERÁ DESIGNADO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.	240.00	720.00	0.00	720.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOTO

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	33,720.0
DESCUENTO:	0.0
I.S.V.	1,200.0
TOTAL:	34,920.0

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE LO QUE LOS COOPERANTES DONAN Y EL CUAL SERÁ DESIGNADO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226015

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226007

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 33,720.00 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	33,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 18/12/23

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	1000	REFRESCOS EN LATA	UNIDAD	COCA COLA	L 25.00	L 25,000.00
2	1000	AGUA EN BOTELLA DE 236 ML***	UNIDAD	MEMBERS	L 8.00	L 8,000.00
3	3	SACO DE HIELO	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 720.00
					EXENTO	L 25,720.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 8,000.00
					ISV***	L 1,200.00
					TOTAL	L 34,920.00

NO.SOLICITUD: 202312180006

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE BIENES

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

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 16/12/2023
Cotizacion No: 2023-1519
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312180006
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	*REFRESCOS EN LATA	UND	1000	L 25.00	L 25,000.00
2	AGUA EN BOTELLA DE 236 ML	UND	1000	L 9.00	L 9,000.00
3	*SACO DE HIELO	UND	3	L 260.00	L 780.00
				Sub Total	L 34,780.00
				Exento	L 25,780.00
				Gravado 15%	L 9,000.00
				ISV	L 1,350.00
				Total	L 36,130.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 DIC. 2023
RECIBIDO

NOTA: Item 1 y 3 Exentos de ISV

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401230004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 23 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312180006 **No. ORDEN COMPRA:** 202312180011

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS EN LATA	25.00	25,000.00	0.00	25,000.00
X	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AGUA EN BOTELLA DE 236 ML	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
X	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SACO DE HIELO PARA USARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE LO QUE LOS COOPERANTES DONAN Y EL CUAL SERÁ DESIGNADO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.	240.00	720.00	0.00	720.00
					33,720.00	1,200.00	34,920.00

PARA USARSE **EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE LO QUE LOS COOPERANTES DONAN Y EL CUAL SERÁ DESIGNADO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL MARTES 19 DE DICIEMBRE 2023 A LAS 2:00 PM EN PLAZA LAS BANDERAS.**

S.P.S. ...RATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Esteban Calix

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. ALCANSA

Entregado por Proveedor.
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

FECHA	Nº DE FACTURA
01/23/2024	000-001-01-00005756

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

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

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
REFRESCOS EN LATA	1000	25.00	**25,000.00**
AGUA EN BOTELLA DE 236ML	1000	8.00	**8,000.00**
SACO DE HIELO	3	240.00	**720.00**
.....UL.....			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2 3 FEB. 2024
REVISADO
JORGE G. ESCOBAR

Subtotal	**33,720.00**

Valor en Letras:

SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

No Orden Compra	202312180011
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**25,720.00**
Importe Gravado	**8,000.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**1,200.00**
Total	**34,920.00**

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 21/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312190003

TIPO DE ORDEN: **BIENES** X **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311050003 **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
438	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y SEMOVIENTES MOTOGUADAÑAS 460 GARANTIA DE 6 MESES PARA USARSE EN EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVO PATRIA MARATHON COMPLEJO DEPORTIVO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	39,500.00	79,000.00	11,850.00	90,850.00

SUB-TOTAL:	79,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	11,850.00
TOTAL:	90,850.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL CHAPEO DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PATRIA MARATHON Y EL ESTADIO JAIME VILLEGAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA .

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 DIC. 2023

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

16/12-

Pg-210

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240216052

Fecha Elaboración : 16/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240216021

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA) SERVICIOS VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MERCADERIA EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO OCCIDENTE No. Cuenta: 21-202-103250-1

La Cantidad De : 79,000.00 SETENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

INVERSIONES AYALA

Cotización
A-00048

DIRECCION: COL STHYS, 3-4 C, 1 AVE C 153 P-111
RTN: 05111979009391
TELEFONO: (+504) 9908-7924
CORREO: robertitoayala@gmail.com

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		6/11/2023	SAN PEDRO SULA
Teléfono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
	SAN PEDRO SULA			

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1	S1	MOTOGUADAÑAS 460	2	Unidad	L39,500.00	L79,000.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00

Observaciones:		
	Subtotal	L79,000.00
	Descuento	L0.00
	Subtotal	L79,000.00
	ISV (15%)	L11,850.00
	TOTAL	L90,850.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 DIC, 2023
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES S Y M

Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 Ave., Cel.: 99[illegible]8488

E-mail: inversiones.sym@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras C.A.

R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. **00045**

6/11/2023

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

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

RTN:0501[illegible]0000044717

No.	Cantidad	Descripcion	Valor unitario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	2	MOTOGUADAÑA 460	41,475.00	L 82,950.00	L12,442.50	L 95,392.50
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	2					
			TOTAL	L82,950.00	L12,442.50	L95,392.50

INVERSIONES S Y M
RTN.: 0501[illegible]0397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 DIC. 2023
RECIBIDO
Cindy Rivera

INVERSIONES CARDOBU S de R.L.

RTN:05019023541873
Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel
Copantl por Mall M.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 9701-8856
Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

COTIZACION

No.028-2023
Fecha: 06 de noviembre del 2023

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	U.M.	P/U	TOTAL
2	MOTOGUADAÑAS 460	UNIDAD	L. 43,963.50	L. 87,927.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

	Descuento	
	EXCENTO	
	Valor gravado 15%	L. 87,927.00
	ISV 15%	L. 13,189.05
	TOTAL	L. 101,116.05

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312200003

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 20 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202311050003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312190003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y SEMOVIENTES MOTOGUADAÑAS 460 GARANTIA DE 6 MESES PARA USARSE EN EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVO PATRIA MARATHON COMPLEJO DEPORTIVO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	39,500.00	79,000.00	11,850.00	90,850.00
					79,000.00	11,850.00	90,850.00

PARA USARSE EL CHAPEO DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PATRIA MARATHON Y EL ESTADIO JAIME VILLEGAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA .

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

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

Lic. Dagmy Xochilth Lezama Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Carlos Roberto Ayala Beltran
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES AYALA

Colonia Nueva Suyapa, Calle Principal, 2 cuadras abajo del Centro de Salud
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. • Cel.: 9908-7924
E-mail: robertitoayala2019@gmail.com R.T.N.: 05111979009391

FACTURA
000-001-01-00
№ 000427

Cliente: munisipalidad de San pedrosula
Dirección: SPS.
R.T.N.: 0501 90000 44717 Telf.:

DIA	MES	AÑO
21	12	23.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS (L)	TOTAL
2	ADQuisicion de equipo agricola.			
	iSeblmoviente. motoGuadañas. 460			
	Garantia por 6 meses			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	79.000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMPTO. S/V L	11 850.00
18% IMPTO. S/V L	
TOTAL L	90,850.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00500000
Fecha de Recepción: 30/10/2023
Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CONTADO ☐ CREDITO ☐
CAI: 3E2678-2DF716-E54F9A-6F26CC-ED18C8-DC
IMPRESORA IRIAS R.T.N.: 05011955018182, TEL: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

INVERSIONES AYALA
R.T.N.: 05111979009391

Firma Autorizda

TOTAL EN LETRAS:

20231219 0003

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312190005

TIPO DE ORDEN: **BIENES** X **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 19 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD: 202311020027 **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
447	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLERES TALADROS ELECTRICOS GARANTIA DE 3 MESES PARA USARSE EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	4,782.61	9,565.22	1,434.78	11,000.00

SUB-TOTAL:	9,565.22
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,434.78
TOTAL:	11,000.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano

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

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 DIC 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OK 12/13.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240216054

Fecha Elaboración : 16/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240216022

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA) SERVICIOS VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MERCADERIA EN GENERAL

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO OCCIDENTE No. Cuenta: 21-202-103250-1

La Cantidad De : 9,565.22 NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	9,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.22

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

40

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

Cotizacion

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		20/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	**Direccion**	**Email**	**Descuento %**	**Forma de Pago**
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		TALADROS ELECTRICOS	2	UNIDAD	L4,782.61	L9,565.22

Observaciones:

Subtotal	L9,565.22
Descuento	L0.00
Subtotal	L9,565.22
ISV 15%	L1,434.78
TOTAL	**L11,000.00**

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES CARDOBU S DE R.L.
RTN: 05019023541873
DIRECCION: COLONIA PRADO ALTO, CASA C71
FRENTE AL HOTEL COPANTL POR MALL.
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONCURAS C.A.
TEL: (504) 9701-8856
correo; inversionescardobu2023@hotmail.com

COTIZACION
No: 047-2023
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO,SULA,HONDURAS
RTN: 05019000044717

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	TALADROS ELECTRICOS	L5,356.52	L10,713.04
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
			Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	L10,713.04
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	L1,606.96
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	**L12,320.00**

FIRMA:----------

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 [illegible] 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 00057

18/11/2023

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	U.M.	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	2	TALADROS ELECTRICOS	UNIDAD	6,160.00	L 12,320.00	L1,848.00	L 14,168.00
2							
3							
4							
5							
	2						
				TOTAL	**L12,320.00**	**L1,848.00**	**L14,168.00**

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe_01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

INVERSIONES SYM
EMPRESA

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

Nelson Rivera
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312210001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 21 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD: 202311020027 **No. ORDEN COMPRA:** 202312190005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLERES TALADROS ELECTRICOS GARANTIA DE 3 MESES PARA USARSE EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	4,782.61	9,565.22	1,434.78	11,000.00
					9,565.22	1,434.78	11,000.00

PARA USARSE EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

Lic. Dagnny Xoehilth Lemus Guzman
Jefe de Almacén
Nombre, Firma y Sello

Carlos Roberto Ayala Beltran
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES AYALA

Colonia Nueva Suyapa, Calle Principal, 2 cuadras abajo del Centro de Salud
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. • Cel.: 9908-7924
E-mail: robertitoayala2019@gmail.com R.T.N.: 05111979009391

FACTURA
000-001-01-00
№ 000426

Cliente: municipalidad de San pedro sula
Dirección: SPS.
R.T.N.: 0501 90000 44 717 Telf.:

DIA	MES	AÑO
21	12	23.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS (L)	TOTAL
2	Adquision de equipo para taller. taladros. Electricos. Garantia por 3 meses.			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9565,22
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMPTO. S/V L	1434,78
18% IMPTO. S/V L	
TOTAL L	11,000 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000450
Fecha de Recepción: 30/10/2023
Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 3E2678-2DF716-E54F9A-6F26CC-ED18C8-DC
IMPRESORA IRIAS R.T.N.: 05011955018182, TEL: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma Autorizda

TOTAL EN LETRAS:

#20231219 0005

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312200002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 20 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060015 **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	LEMPIRAS PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	LBS	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AZUCAR	58.63	2,345.20	0.00	2,345.20
311	LBS	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AZUCAR MORENA	58.63	586.30	0.00	586.30
311	UND	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CAFE PASSION EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS	785.71	7,857.10	1,178.57	9,035.67
394	CAJA	1	TENEDORES PLASTICOS TENEDORES JUMBO	633.85	633.85	95.08	728.93
394	CAJA	1	CUCHILLOS PLASTICOS CUCHILLOS DESECHABLES JUMBO	818.46	818.46	122.77	941.23

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 20 DIC. 2023 REVISADO DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311	CAJA	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SPLENDA	312.71	312.71	46.91	359.62
394	PAQ	2	UTENSILIOS DE COCINA FILTROS PARA CAFE	147.00	294.00	44.10	338.10
394	CAJA	2	UTENSILIOS DE COCINA VASOS DE 8 OZ CON DISEÑO Y TAPA CAJA DE MIL UNIDADES	642.79	1,285.58	192.84	1,478.42
311	CAJA	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER FRIJOLES FRITOS TETRA PACK DE 35 OZ	871.43	1,742.86	261.43	2,004.29
311	CAJA	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER GALLETA QUAKER	381.26	1,525.04	228.76	1,753.80
311	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	221.29	4,425.80	0.00	4,425.80
311	CAJA	5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TÉ EN VARIEDAD DE SABORES SE ENTREGARAN EN CAJAS INDIVIDUALES UNA DE CADA SABOR	114.29	571.45	85.72	657.17
311	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TOCINO	397.07	3,970.70	595.61	4,566.31

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CHORIZO CASERO	82.71	827.10	124.07	951.17
311	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER LONGANIZA	109.86	1,098.60	164.79	1,263.39
311	CAJA	15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER HARINA PARA HACER PANQUEQUES	262.71	3,940.65	591.10	4,531.75
311	PAQ	41	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER REFRESCOS EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES	600.00	24,600.00	0.00	24,600.00
311	PAQ	13	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AGUA EN BOTELLA 80 UNIDADES DE 263 ML PARA USARSE EN LOS INSUMOS QUE SE UTILIZAN A DIARIO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALÓN CONSISTORIAL DE LUNES A SABADO.	640.00	8,320.00	1,248.00	9,568.00

SUB-TOTAL:	65,155.40
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,979.75
TOTAL:	70,135.15

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS

PARA USARSE

LOS INSUMOS QUE SE UTILIZAN A DIARIO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALÓN CONSISTORIAL DE LUNES A SABADO.

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para su pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 20 DIC. 2023 REVISADO DIANA GOMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311-
394

9/3

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 289

Solicitud Emision Pago : 2024-240229105

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229037

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 65,155.40 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	65,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.40

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre		Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia		Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 19-12-23

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	40	AZUCAR	LIBRA	ETICO	L 58.63	L 2,345.20
2	10	AZUCAR MORENA	LIBRA	ETICO	L 58.63	L 586.30
3	10	**CAFE PASSION EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS*** **	**UNIDAD**	**PASSION**	L 785.71	L 7,857.10
4	1	**TENEDORES JUMBO*** **	**CAJA**	**ETICO**	L 633.85	L 633.85
5	1	**CUCHILLOS DESECHABLES JUMBO*** **	**CAJA**	**ETICO**	L 818.46	L 818.46
6	1	**SPLENDA*** **	**CAJA**	**SPLENDA**	L 312.71	L 312.71
7	2	**FILTROS PARA CAFÉ*** **	**PAQUETE**	**ESSENTIAL**	L 147.00	L 294.00
8	2	**VASOS DE 8 OZ CON DISEÑO Y TAPA CAJA DE MIL UNIDADES*** **	**CAJA**	**ETICO**	L 642.79	L 1,285.58
9	2	**FRIJOLES FRITOS TETRA PACK DE 35 OZ*** **	**CAJA**	**LA CHULA**	L 871.43	L 1,742.86
10	4	**GALLETA QUAKER*** **	**CAJA**	**QUAKER**	L 381.26	L 1,525.04
11	20	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	UNIDAD	DELI/RICA YEMA	L 221.29	L 4,425.80
12	5	**TÉ EN VARIEDAD DE SABORES*** **	**CAJA**	**SUPREMO**	L 114.29	L 571.45
		SE ENTREGAN EN CAJAS INDIVIDUALES UNA DE CADA SABOR				L -
13	10	**TOCINO*** **	**PAQ**	**ETICO**	L 397.07	L 3,970.70
14	10	**CHORIZO CASERO*** **	**PAQ**	**ETICO**	L 82.71	L 827.10
15	10	**LONGANIZA*** **	**PAQ**	**DELICIA**	L 109.86	L 1,098.60
16	15	**HARINA PARA HACER PANQUEQUES*** **	**CAJA**	**JEMINA**	L 262.71	L 3,940.65
17	41	REFRESCOS EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQ	COCACOLA	L 600.00	L 24,600.00
18	13	**AGUA EN BOTELLA 80 UNIDADES DE 263 ML*** **	**PAQ**	**MEMBERS**	L 640.00	L 8,320.00
					EXENTO	L 31,956.96
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			**GRAVADO**	L 33,198.19
					ISV* **	L 4,979.75
					TOTAL	L 70,135.15

NO.SOLICITUD: 202312060015

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com, Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 20/12/2023
Cotizacion No: 2023-1522
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202312060015
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	*AZUCAR	LBS	40	L 60.00	L 2,400.00
2	*AZUCAR MORENA	LBS	10	L 60.00	L 600.00
3	CAFE PASSION EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS	UND	10	L 790.00	L 7,900.00
4	TENEDORES JUMBO	CAJA	1	L 650.00	L 650.00
5	CUCHILLOS DESECHABLES JUMBO	CAJA	1	L 820.00	L 820.00
6	SPLENDA	CAJA	1	L 315.00	L 315.00
7	FILTROS PARA CAFÉ	PAQ	2	L 150.00	L 300.00
8	VASOS DE 8 OZ CON DISEÑO Y TAPA CAJA DE MIL UNIDADES	CAJA	2	L 670.00	L 1,340.00
9	FRIJOLES FRITOS TETRA PACK DE 35 OZ	CAJA	2	L 900.00	L 1,800.00
10	GALLETA QUAKER	CAJA	4	L 395.00	L 1,580.00
11	*CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	UND	20	L 225.00	L 4,500.00
12	TÉ EN VARIEDAD DE SABORES	CAJA	5	L 116.00	L 580.00
13	TOCINO	PAQ	10	L 400.00	L 4,000.00
14	CHORIZO CASERO	PAQ	10	L 92.00	L 920.00
15	LONGANIZA	PAQ	10	L 115.00	L 1,150.00
16	HARINA PARA HACER PANQUEQUES	CAJA	15	L 275.00	L 4,125.00
17	*REFRESCOS EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQ	41	L 610.00	L 25,010.00
18	AGUA EN BOTELLA 80 UNIDADES DE 263 ML	PAQ	13	L 660.00	L 8,580.00
				Sub Total	L 66,570.00
				Exento	L 32,510.00
				Gravado 15%	L 34,060.00
				ISV	L 5,109.00
				Total	L 71,679.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

NOTA: Item marcados con * excepto de ISV

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.
Firma y sello

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

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2128

Fecha: 20/12/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	AZUCAR	LBS	40	EXE	L 64.49	L 2,579.60
2	AZUCAR MORENA	LBS	10	EXE	L 64.49	L 644.90
3	CAFE PASSION EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS	UND	10	ISV	L 864.28	L 8,642.80
4	TENEDORES JUMBO	CAJA	1	ISV	L 697.23	L 697.23
5	CUCHILLOS DESECHABLES JUMBO	CAJA	1	ISV	L 900.30	L 900.30
6	SPLENDA	CAJA	1	ISV	L 343.98	L 343.98
7	FILTROS PARA CAFÉ	PAQ	2	ISV	L 161.70	L 323.40
8	VASOS DE 8 OZ CON DISEÑO Y TAPA CAJA DE MIL UNIDADES	CAJA	2	ISV	L 707.06	L 1,414.12
9	FRIJOLES FRITOS TETRA PACK DE 35 OZ	CAJA	2	ISV	L 738.57	L 1,477.14
10	GALLETA QUAKER	CAJA	4	ISV	L 419.38	L 1,677.52
11	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	UND	20	EXE	L 243.41	L 4,868.20
12	TÉ EN VARIEDAD DE SABORES	CAJA	5	ISV	L 125.71	L 628.55
13	TOCINO	PAQ	10	ISV	L 436.77	L 4,367.70
14	CHORIZO CASERO	PAQ	10	ISV	L 90.98	L 909.80
15	LONGANIZA	PAQ	10	ISV	L 120.84	L 1,208.40
16	HARINA PARA HACER PANQUEQUES	CAJA	15	ISV	L 288.98	L 4,334.70
17	REFRESCOS EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQ	41	EXE	L 660.00	L 27,060.00
18	AGUA EN BOTELLA 80 UNIDADES DE 263 ML	PAQ	13	ISV	L 704.00	L 9,152.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202312060015					
	*****ULTIMA LINEA*****					

EXENTO	L	35,152.70
GRAVADO	L.	36,077.64
15% ISV	L.	5,411.65
Total:	**L.**	**76,641.99**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 20 DIC. 2023 REVISADO DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202401180003

SAN PEDRO SULA
CIUDAD DE EMPRENDEDORES
ORDEN·DISCIPLINA·RESPETO

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 18 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202312060015 **No. ORDEN COMPRA:** 202312200002

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	LBS	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AZUCAR	58.63	2,345.20	0.00	2,345.20
X	LBS	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AZUCAR MORENA	58.63	586.30	0.00	586.30
X	UND	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CAFE PASSION EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS	785.71	7,857.10	1,178.57	9,035.67
X	CAJA	1	TENEDORES PLASTICOS TENEDORES JUMBO	633.85	633.85	95.08	728.93
X	CAJA	1	CUCHILLOS PLASTICOS CUCHILLOS DESECHABLES JUMBO	818.46	818.46	122.77	941.23
X	CAJA	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SPLENDA	312.71	312.71	46.91	359.62
X	PAQ	2	UTENSILIOS DE COCINA FILTROS PARA CAFE	147.00	294.00	44.10	338.10

Lic. Dagmny Xeraldth Lagos Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Carlos Martinez
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

X	CAJA	2	UTENSILIOS DE COCINA VASOS DE 8 OZ CON DISEÑO Y TAPA CAJA DE MIL UNIDADES	642.79	1,285.58	192.84	1,478.42
X	CAJA	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER FRIJOLES FRITOS TETRA PACK DE 35 OZ	871.43	1,742.86	261.43	2,004.29
X	CAJA	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER GALLETA QUAKER	381.26	1,525.04	228.76	1,753.80
X	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	221.29	4,425.80	0.00	4,425.80
X	CAJA	5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TÉ EN VARIEDAD DE SABORES SE ENTREGARAN EN CAJAS INDIVIDUALES UNA DE CADA SABOR	114.29	571.45	85.72	657.17
X	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TOCINO	397.07	3,970.70	595.61	4,566.31
X	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CHORIZO CASERO	82.71	827.10	124.07	951.17
X	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER LONGANIZA	109.86	1,098.60	164.79	1,263.39
X	CAJA	15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER HARINA PARA HACER PANQUEQUES	262.71	3,940.65	591.10	4,531.75

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

Lic. Dagmy Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Carlos Martinez
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

X	PAQ	41	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER REFRESCOS EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES	600.00	24,600.00	0.00	24,600.00
X	PAQ	13	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AGUA EN BOTELLA 80 UNIDADES DE 263 ML PARA USARSE EN LOS INSUMOS QUE SE UTILIZAN A DIARIO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALÓN CONSISTORIAL DE LUNES A SABADO.	640.00	8,320.00	1,248.00	9,568.00
					65,155.40	4,979.75	70,135.15

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

PARA USARSE **LOS INSUMOS QUE SE UTILIZAN A DIARIO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALÓN CONSISTORIAL DE LUNES A SABADO.**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almagen
Nombre, Firma y Sello

Carlos Martinez
Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

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

FECHA	Nº DE FACTURA
01/18/2024	000-001-01-00005749

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
AZUCAR	40	58.63	**2,345.20**
AZUCAR MORENA	10	58.63	**586.30**
CAFÉ PASSION EN PRESENTACION DE 5 LIBRAS	10	785.71	**7,857.10**
TENEDORES JUMBO	1	633.85	**633.85**
CUCHILLOS DESECHABLES JUMBO	1	818.46	**818.46**
SPLENDA	1	312.71	**312.71**
FILTROS PARA CAFÉ	2	147.00	**294.00**
VASOS DE 8 OZ CON DISEÑO Y TAPA CAJA DE MIL UNIDADES	2	642.79	**1,285.58**
FRIJOLES FRITOS TETRA PACK DE 35 OZ	2	871.43	**1,742.86**
GALLETAS QUAKER	4	381.26	**1,525.04**
CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	20	221.29	**4,425.80**
TE EN VARIEDAD DE SABORES	5	114.29	**571.45**
TOCINO	10	397.07	**3,970.70**
CHORIZO CASERO	10	82.71	**827.10**
LONGANIZA	10	109.86	**1,098.60**
HARINA PARA HACER PANQUEQUES	15	262.71	**3,940.65**
		Subtotal	**32,235.40**

Valor en Letras:

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

		Importe Exonerado	-
		Importe Excento	
No Orden Compra	202312200002	Importe Gravado	
No de Constancia Reg. Exonerada		**Total Descuento**	-
No. Orden de Compra Exonerada		**Impto S/V 15%**	-
No de Registrode la SAG:		**Total**	-

Aceptada sin protesta

Fecha 18-01-2024

Deysy Lemus
Nombre Encargado

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 16/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
01/18/2024	000-001-01-00005749

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
REFRESCOS EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES	41	600.00	**24,600.00**
AGUA EN BOTELLA 80 UNIDADES DE 236ML	13	640.00	**8,320.00**
.....UL.....			

Valor en Letras:

SON: SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Subtotal	**32,920.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	**31,957.30**
Importe Gravado	**33,198.10**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**4,979.75**
Total	**70,135.15**

No Orden Compra	202312200002	
No de Constancia Reg. Exonerada		
No. Orden de Compra Exonerada		
No de Registrode la SAG:		

Vencimiento 16/02/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha 18-01-2024

Dagmy Lemus
Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312200004

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 20 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

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

No. SOLICITUD: 202312140003 **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
333	UND	5	PRODUCTOS IMPRESOS IMPRESION EN PAPEL TIPO FOTOGRAFIA DE TAMAÑO 24 X 36 PULGADAS. FOTO OFICIAL DEL ALCALDE ROBERTO CONTRERAS PARA USARSE EN LA PRESENCIA DE MARCA INSTITUCIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	1,600.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

SUB-TOTAL:	8,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,200.00
TOTAL:	9,200.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

. PARA USARSE

LA PRESENCIA DE MARCA INSTITUCIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 DIC. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OK 22/22

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

PG-332

Solicitud Emision Pago : 2024-240305036

Fecha Elaboración : 05/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240305018

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE PINTADO REMODELACION CON TABLA YESO ESTRUCTURAS METALICAS SERVICIO DE LIMPIEZA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-001-048055-2

La Cantidad De : 8,000.00 OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

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

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 06 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

E

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1
San Pedro Sula
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

Solicitud: 202312140003
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

FECHA 18/12/2023
Cotizacion No: 2023-1515
RTN del cliente RTN 05019000044717

Elaborada: Samed Sagastume

ITEM	DESCRIPCIÓN	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESION EN PAPEL TIPO FOTOGRAFIA DE TAMAÑO 24 X 36 PULGADAS.	UND	5	L 1,600.00	L 8,000.00
					L -
				SUB TOTAL	L 8,000.00
				ISV	L 1,200.00
				Descuentos	
				TOTAL	L 9,200.00

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

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

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 DIC. 2023 PKP
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Firma y sello

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202312270003

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 27 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

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

No. SOLICITUD: 202312140003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312200004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	5	PRODUCTOS IMPRESOS IMPRESION EN PAPEL TIPO FOTOGRAFIA DE TAMAÑO 24 X 36 PULGADAS. FOTO OFICIAL DEL ALCALDE ROBERTO CONTRERAS PARA USARSE EN LA PRESENCIA DE MARCA INSTITUCIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	1,600.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
					8,000.00	1,200.00	9,200.00

PARA USARSE LA PRESENCIA DE MARCA INSTITUCIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FACTURA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Colonia Stibys, 2 Calle, 3 Ave, Casa 193, Bloque 46
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
RTN. 05019019129121
Cel. 3303-6467
E-mail: solucionesidealeshn@gmail.com

N.º de factura: **000-002-01-00000631**

Fecha: 26/dic/2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES**	**RTN: 05019000044717**			
Dirección	**1 CALLE 4 Y 5 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SPS**	**CONTADO**		**CREDITO**	X

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
5	IMPRESION EN PAPEL TIPO FOTOGRAFIA DE TAMAÑO 24X36 PULGADAS. FOTO OFICIAL DEL ALCALDE ROBERTO CONTRERAS	L. 1,600.00		L. 8,000.00
	UL			
	No. O/C: 202312200004			

Valor en Letras: NUEVE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Sub Total	L.	8,000.00
Exonerado	L.	-
Exento	L.	-
Gravado al 15%	L.	8,000.00
Gravado al 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
15% ISV	L.	1,200.00
18% ISV	L.	-
TOTAL	L.	**9,200.00**

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CAI: 6D68C7-C46891-F14084-BD8AB7-E4478D-7C
Fecha Limite de Emision: 13/07/2024
Rango Autorizado Del: 000-002-01-00000401 Al: 000-002-01-00000900

	No. Orden de Compra Exenta
	No. De Constancia Registro de Exonerados
	No. Registro de la SAG

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312220001

TIPO DE ORDEN: **BIENES** X **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 22 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202310310015 **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
438	UND	1	CHAPEADORA CHAPULIN CHAPEADORA TORO CERO RADIO GIRO TIMECUTER 50" FABRICACION AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 23 HP GASOLINA 50 PULGADAS DE CORTE TRES MODALIDADES DE TRASMISION PLATAMORMA DE HIERRO FORZADO TRASPORTE, CORTE Y A CACARREO GARANTIA POR 1 AÑO PARA USARSE EN EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	258,050.00	258,050.00	38,707.50	296,757.50

SUB-TOTAL:	258,050.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	38,707.50
TOTAL:	296,757.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Pg-212

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226093

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226045

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM) SERVICIOS MULTIPLES

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-028-000325-8

La Cantidad De : 258,050.00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	258,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,050.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES S Y M
Barrio Lempira 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99338488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. 0010

1/11/2023

cliente: Municipalidad de san pedro sula

No.	cantidad	descipcion	valor untario	sub-total	Impuesto 15%	valor total
1	1	CHAPULIN CHAPEADORA TORO CERO RADIO GIRO TIMECUTER 50¨ FABRICACION AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 23 HP GASOLINA 50 PULGADAS DE CORTE TRES MODALIDADES DE TRASMISION PLATAFORMA DE HIERRO FORJADO TRANSPORTE, CORTE Y ACARREO.	258,050.00	L 258,050.00	L38,707.50	L 296,757.50
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	1					
			TOTAL	L258,050.00	L38,707.50	L296,757.50

Garantia : 1 año

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 DIC. 2023 ENVIADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe 01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

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

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

Cotizacion

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		23/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	Direccion	Email	Descuento %	Forma de Pago
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		CHAPULIN CHAPEADORA TORO CERO RADIO GIRO TIMECUTER 50" FABRICACION AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 23 HP GASOLINA 50 PULGADAS DE CORTE TRES MODALIDADES DE TRANSMISION PLATAFORMA DE HIERRO FORJADO TRASPORTE, CORTE Y ACARREO	1	UNIDAD	L278,694.00	L278,694.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00
						L0.00

Observaciones:		
	Subtotal	L278,694.00
	Descuento	L0.00
	Subtotal	L278,694.00
	ISV 15%	L41,804.10
	TOTAL	L320,498.10

Tiempo de Garantia : 1 año

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

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

MUNICIPALIDAD ADMINISTRATIVA S.P.S.
GERENCIA
22 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera



INVERSIONES CARDOBU S DE R.L.
RTN: 05019023541873
DIRECCION: COLONIA PRADO ALTO, CASA C71
FRENTE AL HOTEL COPANTL POR MALL.
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONCURAS C.A.
TEL: (504) 9701-8856
correo; inversionescardobu2023@hotmail.com

COTIZACION
No: 00037
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO,SULA,HONDURAS
RTN: 05019000044717

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CHAPULIN CHAPEADORA TORO CERO RADIO GIRO TIMECUTER 50¨ FABRICACION AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 23 HP GASOLINA 50 PULGADAS DE CORTE TRES MODALIDADES DE TRASMISION PLATAFORMA DE HIERRO FORJADO TRANSPORTE, CORTE Y ACARREO.	L312,137.28	L312,137.28

Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L312,137.28
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	L46,820.59
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	**L358,957.87**



Garantia : 1 año





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402060003

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: NELSON EXEQUIEL RIVERA SARMIENTO (INVERSIONES SYM)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05011988069397

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202310310015 **No. ORDEN COMPRA:** 202312220001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	CHAPEADORA CHAPULIN CHAPEADORA TORO CERO RADIO GIRO TIMECUTER 50" FABRICACION AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 23 HP GASOLINA 50 PULGADAS DE CORTE TRES MODALIDADES DE TRASMISION PLATAMORMA DE HIERRO FORZADO TRASPORTE, CORTE Y A CACARREO GARANTIA POR 1 AÑO PARA USARSE EN EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	258,050.00	258,050.00	38,707.50	296,757.50
					258,050.00	38,707.50	296,757.50

PARA USARSE EN: EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES

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

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe 01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Nelson Rivera

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES S Y M

Chamelecon, 3-4 calle, 1-2 ave., Cel.: 99338488

E-mail: inversiones.sym@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras C.A.

R.T.N. 05011988069397

FACTURA

No. 000-001-01-00 001291

CAI: 65D3AA-C4C26A-154B9D-1B2E69-224744-F7

28/12/2023

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

RTN:05019000044717

No.	Cantidad	Descripcion	U.M.	Valor untario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	1	CHAPULIN CHAPEADORA TORO CERO RADIO GIRO TIMECUTER 50"	UND	258,050.00	L 258,050.00	L38,707.50	L 296,757.50
		FABRICACION AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 23 HP GASOLINA					
		50 PULGADAS DE CORTE 3 MODALIDADES DE TRANSMISION					
		PLATAFORMA DE HIERRO FORZDO TRAMPORTE,CORTES Y ACARREO					
	1	1 AÑO DE GARANTIA					
				TOTAL	L258,050.00	L38,707.50	L296,757.50

VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPRAS CON 50 CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-000001400

Fecha Limite de Emision: 13-04-2024

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

INVERSIONES S Y M
RTN.: 05011988069397
nelexe 01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
26 FEB. 2024
Cindy Rivera

INVERSIONES SYM

EMPRESA

Nelson Rivera

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312220003

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Viernes, 22 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202310310020 **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
373	UND	45	SERVICIOS SANITARIOS SANITARIOS CON TAQUE COMPLETO COLOR BLANCO PARA USARSE EN LA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AREA DE SOL, PREFERENCIA Y SILLA DEL ESTADIO OLIMPICO GERENCIA DE DEPORTES	2,580.00	116,100.00	17,415.00	133,515.00

SUB-TOTAL:	116,100.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	17,415.00
TOTAL:	133,515.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AREA DE SOL , PREFERENCIA Y SILLA DEL ESTADIO OLIMPICO GERENCIA DE DEPORTES

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 DIC. 2023
REVISADO
Cinda Rivera

Stefany Kristel Hernandez Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240228036

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228019

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

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA) SERVICIOS VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MERCADERIA EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO OCCIDENTE No. Cuenta: 21-202-103250-1

La Cantidad De : 116,100.00 CIENTO DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES AYALA

Direccion:	COL. STIBYS, 3-4 C,1 AVE C 153 P-111	TEL:	(+504)9908-7924
RTN:	05111979009391	CORREO:	robertitoayala@gmail.com

Cotizacion

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05019000044717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		1/11/2023	SAN PEDRO SULA
Telefono	Direccion	Email	Descuento %	Forma de Pago
	SAN PEDRO SULA			

Item	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	S77	SERVICIOS SANITARIOS CON TANQUE COLOR BLANCO	45	UNIDAD	L2,580.00	L116,100.00

Observaciones:		
	Subtotal	L116,100.00
	Descuento	L0.00
	Subtotal	L116,100.00
	ISV 15%	L17,415.00
	TOTAL	L133,515.00

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 DIC 2023
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
JEFE DE BIENES



COTIZACION

No.026-2023

Fecha: 01 de noviembre del 2023

RTN:05019023541873
Colonia Prado Alto C71 casa Fte. Hotel
Copantl por Mall M.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 9701-8856
Correo: InversionesCardobu2023@Hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Cortés
RTN: 05019000044717

Cantidad	Descripción	U.M.	P/U	TOTAL
45	SERVICIOS SANITARIOS CON TANQUE COLOR BLANCO	UNIDAD	L. 3,150.00	L. 141,750.00

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

	Descuento	
	EXCENTO	
	Valor gravado 15%	L. 141,750.00
	ISV 15%	L. 21,262.50
	TOTAL	L. 163,012.50

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES S Y M

3 [illegible] 10 calle 6 y 7 ave., Cel.: 99528488
E-mail: inversiones.sym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05011988069397

COTIZACION

No. **00046**

1/11/2023

cliente: **Municipalidad de san pedro sula**
RTN:0501[illegible]9000044717

No.	Cantidad	Descripcion	Valor unitario	Sub-total	Impuesto 15%	Valor total
1	45	SERVICIOS SANITARIOS CON TANQUE	2,880.00	L 129,600.00	L19,440.00	L 149,040.00
2		COLOR BLANCO		L -	L0.00	L -
3				L -	L0.00	L -
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	45					
			TOTAL	L129,600.00	L19,440.00	L149,040.00

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

INVERSIONES S Y M
RTN.: 0501[illegible]9397
nelexe 01@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 DIC. 2023
PAGADO
Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402080002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: CARLOS ROBERTO AYALA BELTRAN (INVERSIONES AYALA)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05111979009391

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202310310020 **No. ORDEN COMPRA:** 202312220003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	45	SERVICIOS SANITARIOS SANITARIOS CON TAQUE COMPLETO COLOR BLANCO PARA USARSE EN LA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AREA DE SOL, PREFERENCIA Y SILLA DEL ESTADIO OLIMPICO GERENCIA DE DEPORTES	2,580.00	116,100.00	17,415.00	133,515.00
					116,100.00	17,415.00	133,515.00

PARA USARSE LA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AREA DE SOL , PREFERENCIA Y SILLA DEL ESTADIO OLIMPICO GERENCIA DE DEPORTES

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

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Carlos Roberto Ayala Beltran
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES AYALA

Colonia Nueva Suyapa, Calle Principal, 2 cuadras abajo del Centro de Salud
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. • Cel.: 9908-7924
E-mail: robertitoayala2019@gmail.com R.T.N.: 05111979009391

FACTURA
000-001-01-00
№ 000420

Cliente: municipalidad de San Pedro Sula
Dirección: SPS.
R.T.N.: 0501 90000 4477 Telf.:

DIA	MES	AÑO
13	02	24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS (L)	TOTAL
	Servicios Sanitarios. Contenque. Completos. Color blancos. para usarse. en las instalaciones de Cervicios. Sanitarios en la area. de Sol Preferencia.			

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro De Exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha de Recepción: 30/10/2023
Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 3E2678-2DF716-F54F9A-6F26CC-ED18C8-DC
IMPRESORA RTN: 05011955018182, TEL: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES AYALA
RTN: 05111979009391
Firma Autorizda

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	116,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMPTO. S/V L	17,415.00
18% IMPTO. S/V L	
TOTAL L	133,515.00

TOTAL EN LETRAS: ciento treinta y tres mil quinientos quince

20231222 0003

UNIDAD ADMINISTRATIVA
28 FEB 2024
REVISADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202312280003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 28 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR: DEVELOPMENT, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018034522

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

No. SOLICITUD: 202312190003 **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
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024 DEBERA SER PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 1 PAGINA COMPLETA, A COLORES	52,500.00	52,500.00	7,875.00	60,375.00
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, PUBLICACION EN DIARIO DIGITAL DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024 DEBERA SER PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 1 PAGINA COMPLETA, A COLORES PARA USARSE EN LA PUBLICACION DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024	32,500.00	32,500.00	4,875.00	37,375.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	85,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,750.00
TOTAL:	97,750.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA PUBLICACION DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

6/4

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 222

Solicitud Emision Pago : 2024-240220047

Fecha Elaboración : 20/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240220015

Unidad Ejecutora : RESCATE DE LA DEUDA

Pago a Favor de : DEVELOPMENT, S. DE R.L.

PUBLICIDAD MARKETING ALQUILER DE EQUIPO FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL SERVICIOS DE TECNOLOGIA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 742091661

La Cantidad De : 85,000.00 OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0010-0003-0006-0001-11-7-75-751	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Marlen Mena	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Financiero	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 21 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

6

20231219 0003

devio
AGENCIA DIGITAL

DEVELOPMENT S. DE R.L
05019018034522
Col. Primavera
San Pedro Sula, Cortés
21101
99420935
gerencia@agenciadevio.com

COTIZACIÓN #E230010

Fecha 26/12/2023

Municipalidad San Pedro Sula
05019000044717
Honduras

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

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL
PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024 PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 PÁGINA COMPLETA, A COLORES	L. 52.500,00	1	L. 52.500,00
PUBLICACION EN DIARIO DIGITAL DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024 PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 1 PAGINA COMPLETA, A COLORES	L. 32.500,00	1	L. 32.500,00
POSTEOS EN REDES SOCIALES EN LOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN EN SAN PEDRO SULA, PARA OBTENER MAYOR ALCANCE DE LA INFORMACIÓN Bonificado			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

SUBTOTAL	**L. 85.000,00**
Impuesto de venta 15%	**L. 12.750,00**
TOTAL	**L. 97.750,00**

Información de pago: Transferencia de banco a cuenta BAC DEVELOPMENT S. DE R.L - 742091661.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fernando Alfaro

DEVELOPMENT
S. DE R.L.
RTN: 05019018034522

El Heraldo

RTN – 08019002264083

COTIZACION # 040/2023 HERALDO

San Pedro Sula, Cortés, 28 de diciembre del 2023

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

Señores
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Su Oficina

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar a usted cotización formal de páginas a colores PARA PUBLICARSE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

PAGINAS INTERIORES

TEMA: AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024

A Continuación, detalle:

DESCRIPCION	DETALLE	PRECIO A COLORES
PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024	1 PAGINA COMPLETA A COLORES	L. 53,000.00 c/uno
PUBLICACION EN DIARIO DIGITAL DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024	1 PAGINA COMPLETA A COLORES	L. 33,000.00
	SUBTOTAL	L. 86,000.00
	I.S.V.	L 12,900.0
	TOTAL	**L. 98,900.00**

A espera de su atención, le saluda

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

VICTORIA GUZMAN
Asesor de Ventas
Diario El Heraldo

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Editores de diario
La Tribuna

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, de 28 de Diciembre del 2023

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

Señores
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cortés
S.P.S.
Atención
Lic. Keivin Josue Rivera

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de para las publicaciones del día 30 de Diciembre, guía**: "AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024",** detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
Costo por pagina F/c impreso	c/u	L. 52,700.00
Costo por pagina F/c en Digital	c/u	L. 32,800.00
	Sub- Total	L. 85,500.00
	I.S.V.	L. 12,825.00
	Total	L. 98,325.00

Atentamente,

DIARIO LA TRIBUNA
PUBLICIDAD
RTN: 08019995286070
San Pedro Sula, Hond.

Luvian Guevara

Luvian Guevara
Administración
Diario La Tribuna
Tel. 2556-5730/9430-4758

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 DIC. 2023
REVISADO
Cindy Rivera

Dirección San Pedro Sula: Bo. La Guardia Ave. New Orleans, 32 y 33 calle

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402050002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 05 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DEVELOPMENT, S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018034522

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

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

No. SOLICITUD: 202312190003 **No. ORDEN COMPRA:** 202312280003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024 DEBERA SER PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 1 PAGINA COMPLETA, A COLORES	52,500.00	52,500.00	7,875.00	60,375.00
X	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, PUBLICACION EN DIARIO DIGITAL DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024 DEBERA SER PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 1 PAGINA COMPLETA, A COLORES PARA USARSE EN LA PUBLICACION DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024	32,500.00	32,500.00	4,875.00	37,375.00
					85,000.00	12,750.00	97,750.00

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

PARA USARSE LA PUBLICACION DE AVISO RELATIVO AL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE PARA EL AÑO 2024

DIRECCIÓN DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

Kelvin Josué Rivera Paguada
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

DEVELOPMENT
S. DE R.L.
RTN: 05019018034522

Katerin Inestroza
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

Factura Original
No. 000-002-01-00001067

DEVELOPMENT S. DE R.L
R.T.N. 05019018034522
Dirección: Col. Primavera San Pedro Sula, Cortés 21101, Honduras
Sitio Web: https://www.agenciadevio.com
Email: gerencia@agenciadevio.com
Teléfono: 99420935

Fecha de emisión:
30/01/2024
Fecha de pago:
15/02/2024

Cliente
Municipalidad San Pedro Sula
RTN: 05019000044717
Teléfono:
Email:

Datos adicionales
No. Correlativo orden de compra exenta:
No. Correlativo del registro exonerado:
No. Identificativo de la SAG:

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
	Impresión en diarios plan arbitrario 2024 según OC 202312280003	1	L. 52.500,00	L. 52.500,00
	Impresión el diarios.	1	L. 32.500,00	L. 32.500,00

Observaciones / Instruciones de pago:

DEVELOPMENT S. DE R.L. RTN: 05019018034522

Katerin Inestroza

Subtotal	**L. 85.000,00**
Descuentos Y Rebajas Otorgados	**0.00**
Importe Exonerado	**0.00**
Importe Exento	**0.00**
Importe Gravado(15%)	**L. 85,000,00**
Isv(15%)	**L. 12,750,00**
Importe Gravado(18%)	**0.00**
Isv(18%)	**0.00**
Total Factura	**L. 97,750,00**

CAI: 3B0CA6-8E6CD1-394D83-792134-ED604F-0A
Rango de documentos fiscales autorizados:
Desde: 000-002-01-00000901
Hasta: 000-002-01-00001200
Fecha limite de emisión: 18/09/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 20 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401190003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 19 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD: 202401180007 **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
255	UND	40	CAPACITACIÓN SILLA TIFFANY BLANCAS	70.00	2,800.00	378.00	2,898.00
255	UND	5	CAPACITACIÓN MESAS REDONDAS PARA 8 PERSONAS	120.00	600.00	81.00	621.00
255	UND	5	CAPACITACIÓN MANTELES BLANCOS	260.00	1,300.00	175.50	1,345.50
255	UND	5	CAPACITACIÓN SOBRE MANTELES: 3 VERDES 2 AMARILLOS	100.00	500.00	67.50	517.50

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

255	UND	1	CAPACITACIÓN	350.00	350.00	47.25	362.25
			FLETE.				
			MONTAJE: LUNES 22 DE ENERO DEL 2024 A LAS 2:00 PM DESMONTAJE: MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024 A LAS 3:00 PM				
			PARA USARSE EN LA CAPACITACION LA CUAL TENDRA COMO TEMA: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA ANTICIPAR Y PREVENIR ESCENARIOS DE RIESGOS MULTIDIMENCIONALES" A LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD, DDIE, DAC Y POBLADORES DEL SECTOR RIVERA HERNANDEZ EN CONJUNTO CON EL PNUD, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN PLAZA LAS BANDERAS DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE ENERO DEL 2024 EN HORARIO DE 8:00 AM HASTA LAS 12:00 M				

SUB-TOTAL:	5,550.00
DESCUENTO:	555.00
I.S.V.	749.25
TOTAL:	5,744.25

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE

LA CAPACITACION LA CUAL TENDRA COMO TEMA: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA ANTICIPAR Y PREVENIR ESCENARIOS DE RIESGOS MULTIDIMENCIONALES" A LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD, DDIE, DAC Y POBLADORES DEL SECTOR RIVERA HERNANDEZ EN CONJUNTO CON EL PNUD, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN PLAZA LAS BANDERAS DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE ENERO DEL 2024 EN HORARIO DE 8:00 AM HASTA LAS 12:00 M

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE 2024
RECIBIDO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

253

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 296

Solicitud Emision Pago : 2024-240226062

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226028

Unidad Ejecutora : GERENCIA COMPETITIVIDAD

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 4,995.00 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0005-0001-0001-0001-11-2-25-255	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Milton Castillo	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Competitividad	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855

Fecha: jueves 18 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de san Pedro Sula
Telefono:
Contacto:
E-Mail:
Dirección: Plaza las Banderas

Fecha del evento : 23 y 24 Enero 2024
Hora Evento: 8:00 a. m.
Hora Entrega: Un dia antes
Tipo de Evento:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
40	Silla tiffany blancas	L. 35.00	2	L	2,800.00
5	Mesas redondas para 8 personas	L. 60.00	2	L	600.00
5	Manteles blanco	L. 130.00	2	L	1,300.00
5	sobre mantel 3 verde 2 amarillo	L. 50.00	2	L	500.00
1	Flete	L. 350.00	1	L	350.00
				L	**5,550.00**

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	5,550.00
Descuento (10%)		L	555.00
	Subtotal	L	4,995.00
	Impuesto (15%)	L	749.25
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**5,744.25**

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

Notas:

MONTAJE: LUNES 22 DE ENERO DEL 2024 A LAS 2:00 PM
DESMONTAJE: MIERCOLES 24 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM

CAPACITACION LA CUAL TENDRA COMO TEMA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA ANTICIPAR Y PREVENIR ESCENARIOS DE RIESGOS MULTIDIMENCIONALES A LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD DDIE, DAC Y POBLADORES DEL SECTOR RIVERA HERNANDEZ EN CONJUNTO CON EL PNUD EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN PLAZA LAS BANDERAS DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE ENERO DEL 2024 EN HORARIO 8:00 AM HASTA LAS 12:00 M

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE 2024
RECIBIDO
Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S. CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: COMPETITIVIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD: 202401180007 **No. ORDEN COMPRA:** 202401190003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	40	CAPACITACIÓN SILLA TIFFANY BLANCAS	70.00	2,800.00	378.00	2,898.00
X	UND	5	CAPACITACIÓN MESAS REDONDAS PARA 8 PERSONAS	120.00	600.00	81.00	621.00
X	UND	5	CAPACITACIÓN MANTELES BLANCOS	260.00	1,300.00	175.50	1,345.50
X	UND	5	CAPACITACIÓN SOBRE MANTELES: 3 VERDES 2 AMARILLOS	100.00	500.00	67.50	517.50
X	UND	1	CAPACITACIÓN FLETE. MONTAJE: LUNES 22 DE ENERO DEL 2024 A LAS 2:00 PM DESMONTAJE: MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024 A LAS 3:00 PM PARA USARSE EN LA CAPACITACION LA CUAL TENDRA COMO TEMA: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA ANTICIPAR Y PREVENIR ESCENARIOS DE RIESGOS MULTIDIMENCIONALES" A LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD, DDIE, DAC Y POBLADORES DEL SECTOR RIVERA HERNANDEZ EN CONJUNTO CON EL PNUD, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN PLAZA LAS BANDERAS DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE ENERO DEL 2024 EN HORARIO DE 8:00 AM HASTA LAS 12:00 M	350.00	350.00	47.25	362.25

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: COMPETITIVIDAD

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD: 202401180007 **No. ORDEN COMPRA:** 202401190003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					5,550.00	749.25	5,744.25

PARA USARSE LA CAPACITACION LA CUAL TENDRA COMO TEMA: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA ANTICIPAR Y PREVENIR ESCENARIOS DE RIESGOS MULTIDIMENCIONALES" A LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD, DDIE, DAC Y POBLADORES DEL SECTOR RIVERA HERNANDEZ EN CONJUNTO CON EL PNUD, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN PLAZA LAS BANDERAS DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE ENERO DEL 2024 EN HORARIO DE 8:00 AM HASTA LAS 12:00 M

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

Milton Harry

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S. CORTES

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005163

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
PLAZA LAS BANDERAS

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés **7 de Febrero 2024**	**8 de Marzo 2024**
Vendedor: **MIREYA**	**Condiciones:** **30 Días**
Refer.:	**Envío:** **Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FM030	SILLA TIFFANY BLANCA	40.00	70.00	2,800.00
MR8	MESA REDONDA PARA 8 PERSONAS	5.00	120.00	600.00
MB01	MANTELES BLANCOS	5.00	260.00	1,300.00
SM02	SOBRE MANTEL	5.00	100.00	500.00
FM18	Flete	1.00	350.00	350.00

Total descuentos: 555.00 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 5,550.00
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 749.25
Total I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL L 5,744.25

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

OC 20240119 0003

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO L 25/100

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

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

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V
S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401190004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 19 de Enero de 2024

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401170017 **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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE VIDEO Y AUDIO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 1 PANTALLA LED 3X2 METROS 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANTALLA CON TELA NEGRA DE FONDO 1 PROCESADOR DE VIDEO 1 AUDIO 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 1 LAPTOP 1 ILUMINACIÓN EL EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL 2024 A LAS 10:00 AM, EL MONTAJE DEL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO EN PLAZA LAS BANDERAS EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DEL 2024 COMO FECHA MAXIMA. PARA USARSE EN EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	38,500.00	38,500.00	5,775.00	44,275.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	38,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,775.00
TOTAL:	44,275.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OK

Pg-341

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240305015

Fecha Elaboración : 05/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240305008

Unidad Ejecutora : GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS

Pago a Favor de : VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

SERVICIOS MULTIPLES EVENTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EVENTOS EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730238751

La Cantidad De : 38,500.00 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0003-0001-0001-0001-11-2-29-291	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00

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

Firma y sello
Nombre Tupac Padilla
Dependencia Gerente Participación

Firma y sello
Nombre German Rosa
Dependencia Director Presupuesto

Firma y sello
Nombre Maria Sanabria
Dependencia Gerente Administrativo

Firma y sello
Nombre Xavier Lacayo
Dependencia Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Gerencia Administrativa
06 MAR. 2024
REVISADO
ITAMAR TORRES

VT Producciones
BTL - Eventos

COTIZACION

FECHA EMISION	18/01/2024
NO. COTIZACION	24106

VT PRODUCCIONES S. DE R.L.
Col. Universidad 8-9 avenida, 22 calle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
Tel. 2564-1940 / Cel. 9992-6559
E-mail: logisticas.visualtec@gmail.com
R.T.N. 05019014664776

DATOS DEL CLIENTE

Empresa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**RTN**	05019000044717
Atencion	KRISTEL HERNANDEZ	**Proyecto**	
Unidad Ejecutora	0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	**No. Solicitud**	202401170017
Lugar Evento	PLAZA LAS BANDERAS	**Fecha Evento**	27 DE ENERO 2024

En respuesta a su solicitud le hacemos llegar la presente cotizacion, agradecemos su preferencia, esperamos poder brindarle uno mas de nuestros servicios

Cantidad	Descripcion del Servicio	Dias	Precio Unitario	Importe Lempiras
1	**ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL** 1 PANTALLA LED 3X2 METROS 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANTALLA CON TELA NEGRA DE FONDO 1 PROCESADOR DE VIDEO 1 AUDIO 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 1 LAPTOP 1 ILUMINACIÓN **********ULTIMA LINEA**********	1	38,500.00	38,500.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Esta cotizacion tiene una vigencia de 10 dias para aprobacion
2. Cotizacion debera ser confirmada por escrito mediante Correo u Orden de Compra
3. Cualquier cambio o trabajo adicional será cobrado adicionalmente
4. Condicion de Pago: Credito _____ dias

Sub total	**L.**	**38,500.00**
ISV	**L.**	**5,775.00**
Gran total	**L.**	**44,275.00**

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6559

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma Por

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 19/1/2024
Cotizacion No: 2024-40
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202401170017
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE VIDEO Y AUDIO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 1 PANTALLA LED 3X2 METROS 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANTALLA CON TELA NEGRA DE FONDO 1 PROCESADOR DE VIDEO 1 AUDIO 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 1 LAPTOP 1 ILUMINACIÓN EL EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL 2024 A LAS 10:00 AM, EL MONTAJE DEL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO EN PLAZA LAS BANDERAS EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DEL 2024 COMO FECHA MAXIMA.	GLB	1	L 50,000.00	L 50,000.00
				Sub Total	L 50,000.00
				ISV	L 7,500.00
				Total	L 57,500.00

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

NOTA: CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080007

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

GERENCIA: GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401170017 **No. ORDEN COMPRA:** 202401190004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE VIDEO Y AUDIO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 1 PANTALLA LED 3X2 METROS 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANTALLA CON TELA NEGRA DE FONDO 1 PROCESADOR DE VIDEO 1 AUDIO 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 1 LAPTOP 1 ILUMINACIÓN EL EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL 2024 A LAS 10:00 AM, EL MONTAJE DEL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO EN PLAZA LAS BANDERAS EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DEL 2024 COMO FECHA MAXIMA. PARA USARSE EN EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	38,500.00	38,500.00	5,775.00	44,275.00
					38,500.00	5,775.00	44,275.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

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

PARA USARSE EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Gerencia de Participación C y S.C

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6559

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

VTProducciones
BTL - Eventos

V.T. PRODUCCIONES S. DE R.L.

Col.Universidad 22 Calle,8 y 9 Ave. Casa # 6
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefono: 2564-1940, 9992-6559
R.T.N. 05019014664776
CAI: 9DCC55-493BBE-B34CB3-75A7E9-DC877D-4A
Email:carlosparedes6c@hotmail.com | logisticasvisualtec@gmail.com

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-0 0001882

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Dirección : Bo. El Centro Frente Parque Central SPS
R.T.N. : 05019000044717

Contacto: KRISTEL HERNANDEZ
Fecha de Emision: 29/01/2024
Vendedor: CARLOS PAREDES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL 1 PANTALLA LED DE 3X2 METROS, 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANTALLA CON TELA NEGRA DE FONDO, 1 PROCESADOR DE VIDEO, 1 AUDIO, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 LAPTOP, 1 ILUMINACION. LUGAR: PLAZA LAS BANDERAS, FECHA: 27 DE ENERO 2024.	38,500.00	38,500.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

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

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS. 00/100 M.N.

NOTA: POR FACTURA VENCIDA SE CARGARA 5% DE INTERES MENSUAL
Rango autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002150 - Fecha limite de emision: 31 de Julio 2024

Sub total gravado 15%	**: L**	**38,500.00**
Sub total gravado 18%	**: L**	**0.00**
Sub total exento	**: L**	**0.00**
Sub total exonerado	**: L**	**0.00**
Sub total	**: L**	**38,500.00**
Descuentos y rebajas otorgad	**: L**	**0.00**
I.S.V. 15%	**: L**	**5,775.00**
I.S.V. 18%	**: L**	**0.00**
Total impuestos	**: L**	**5,775.00**
TOTAL FACTURA	**: L**	**44,275.00**

Datos adquiriente exonerado:
N° correlativo de la orden de compra exenta:
N° correlativo de Constancia del registro exonerado:
N° correlativo del registro SAG:

HECHO POR:

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 | 9992-6559

RECIBIDO POR:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401190006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 19 de Enero de 2024

PROVEEDOR: MULTIMODAL GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V. (MGS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016848036

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401180002 **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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE DECORACIÓN DE EVENTO 8 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CABILDO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 02 ARREGLOS FLORALES PARA MESA PRINCIPAL 02 ARREGLOS FLORALES CON BASE DE METAL 04 ARREGLOS FLORALES DE PISO FLORES NATURALES	10,500.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) 25 FOLDER EN CARTULINA BRILLANTE TIPO CARPETA	4,625.00	4,625.00	693.75	5,318.75
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) 1 PUBLICACIÓN EN PERIODICO (LA PRENSA) CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	600.00	600.00	90.00	690.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) 75 REVISTAS 8 1/2 X 11 PULG 10 HOJAS PAPEL SATINADO BRILLANTE (LA MUNICIPALIDAD PROVEERA EL LINK (FOTOS Y TEXTO) PARA USARSE EN EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	35,500.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00

SUB-TOTAL:	51,225.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	7,683.75
TOTAL:	58,908.75

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE

EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

011

Pg-340

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240307023

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307012

Unidad Ejecutora : GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS

Pago a Favor de : MULTIMODAL GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V. (MGS)

CAPACITACIONES VARIAS CONSULTORIAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL ROTULACION VENTA DE ACEITES Y GRASAS VENTA DE LLANTAS SERVICIO DE TRANSPORTE

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-299-001197-2

La Cantidad De : 51,225.00 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0003-0001-0001-0001-11-2-29-291	51,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,225.00

Firma y sello

Nombre Tupac Padilla

Dependencia Gerente Participación

Firma y sello

Nombre German Rosa

Dependencia Director Presupuesto

Firma y sello

Nombre María Sanabria

Dependencia Gerente Administrativo

Firma y sello

Nombre Xavier Lacayo

Dependencia Tesorero Municipal

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 07 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

COTIZACIÓN

MUTIMODAL GLOBAL SERVICES SA DE CV
19 AV 24 CALLE S.O. COL.ALTIPLANO
EMAIL: javier.torres@mgsexpress.us
TEL: (504)8799-5353 RTN # 05019016848036

FECHA	19/1/2024
COTIZACIÓN	9825
CLIENTE	MSPS
XIMADO DE ENTREGA	8 DIAS

CLIENTE

Municipalidad de San Pedro Sula
Ciudad.

RTN # 05019000044717

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

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
	CABILDO MUNICIPAL		
	27/ENERO/2024		
1	75 REVISTAS 8 1/2 X 11 PULG 10 HOJAS PAPEL SATINADO BRILLANTE		L35,500.00
	LA MUNICIPALIDAD PROVEERA EL LINK (FOTOS Y TEXTO)		
2	25 FOLDER EN CARTULINA BRILLANTE TIPO CARPETA		L4,625.00
	LA MUNICIPALIDAD PROVEERA EL ARTE PARA SU IMPRESION		
3	2 ARREGLOS FLORALES PARA MESA PRINCIPAL		
	2 ARREGLOS FLORALES CON BASE		
	4 ARREGLOS FLORALES DE PISO		
	FLORES NATURALES		L10,500.00
4	1 PUBLICACION EN PERIODICO (LA PRENSA)		L600.00
		SUBTOTAL	L 51,225.00
		15% ISV	L 7,683.75
		TOTAL	**L 58,908.75**

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

CONDICIONES

MGS EXPRESS COURIER
MULTIMODAL GLOBAL SERVICES S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HN.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2146

Fecha: 19/01/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	SERVICIO DE DECORACIÓN DE EVENTO 8 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CABILDO QUE CONTENDRA LO SIGUIENTE: 02 ARREGLOS FLORALES PARAMESA PRINCIPAL 04 ARREGLOS FLORALES DE PISO 02 ARREGLOS FLORALES CON BASE DE METAL	GLB	1	ISV	L 11,000.00	L 11,000.00
2	25 FOLDER EN CARTULINA BRILLANTE TIPO CARPETA	GLB	1	ISV	L 5,000.00	L 5,000.00
3	1 PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	GLB	1	ISV	L 850.00	L 850.00
4	75 UNIDADES DE REVISTAS 8 1/2 X 11 PULGADAS PAPEL SATINADO BRILLANTE MAXIMO 20 PAGINAS.	GLB	1	ISV	L 37,000.00	L 37,000.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401180002 *****ULTIMA LINEA*****					

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

NOTA: 1-ARREGLOS FLORALES DE COLOR BLANCO Y AMARILLO , QUE LLEVEN LIRIOS, ROSAS, EUCALIPTOS Y FOLLAJE. 2- PARA LAS REVISTAS LAMUNICIPALIDAD PROVEERA EL TEXTO Y FOTOGRAFIAS

EXENTO	L	-
GRAVADO	L.	53,850.00
15% ISV	L.	8,077.50
Total:	**L.**	**61,927.50**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 18/1/2024
Cotizacion No: 2024-38
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202401180002
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE DECORACION DE EVENTO 8 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CABILDO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 02 ARREGLOS FLORALES PARA MESA PRINCIPAL 04 ARREGLOS FLORALES DE PISO 02 ARREGLOS FLORALES CON BASE DE METAL ARREGLOS FLORALES DE COLOR BLANCO Y AMARILLO , QUE LLEVEN LIRIOS, ROSAS, EUCALIPTOS Y FOLLAJE	GLB	1	L 25,000.00	L 25,000.00
2	25 FOLDER EN CARTULINA BRILLANTE TIPO CARPETA	GLB	1	L 3,250.00	L 3,250.00
3	1 PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	GLB	1	L 15,000.00	L 15,000.00
4	75 UNIDADES DE REVISTAS 8 1/2 X 11 PULGADAS PAPEL SATINADO BRILLANTE MAXIMO 20 PAGINAS. (LA MUNICIPALIDAD PROVEERA EL TEXTO Y FOTOGRAFIAS)	GLB	1	L 25,000.00	L 25,000.00
				Sub Total	L 68,250.00
				ISV	L 10,237.50
				Total	L 78,487.50

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

NOTA: CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.
Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402120002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 12 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: MULTIMODAL GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V. (MGS)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016848036

GERENCIA: GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401180002 **No. ORDEN COMPRA:** 202401190006

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE DECORACIÓN DE EVENTO 8 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CABILDO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 02 ARREGLOS FLORALES PARA MESA PRINCIPAL 02 ARREGLOS FLORALES CON BASE DE METAL 04 ARREGLOS FLORALES DE PISO FLORES NATURALES	10,500.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) 25 FOLDER EN CARTULINA BRILLANTE TIPO CARPETA	4,625.00	4,625.00	693.75	5,318.75
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) 1 PUBLICACIÓN EN PERIODICO (LA PRENSA) CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	600.00	600.00	90.00	690.00
X	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) 75 REVISTAS 8 1/2 X 11 PULG 10 HOJAS PAPEL SATINADO BRILLANTE (LA MUNICIPALIDAD PROVEERA EL LINK (FOTOS Y TEXTO) PARA USARSE EN EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"	35,500.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Tesorero Amaru Pacheco Cortes
Comercio de pertici S de R.L. de C.V.
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

MGS EXPRESS COURIER
MULTIMODAL GLOBAL SERVICES S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HN.

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402120002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

FECHA: Lunes, 12 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: MULTIMODAL GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V. (MGS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016848036

GERENCIA: GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401180002 **No. ORDEN COMPRA:** 202401190006

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					51,225.00	7,683.75	58,908.75

PARA USARSE EL CABILDO ABIERTO 2024 "RENDICION DE CUENTAS"

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

MGS EXPRESS COURIER
MULTIMODAL GLOBAL SERVICE S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HN

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MULTIMODAL GLOBAL SERVICES SA DE C\

FACTURA

R.T.N.# 0501-9016-848036

Fecha: 2/2/2024

Nº de Factura 000-002-01-0000
1818

Colonia Altiplano 7 Cll 24 Ave
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Teléfono: 2509-3461
Cel : 8860-7444
Email: info@mgsexpress.u

FACTURAR A:
MUNICIPALIDAD DE SPS
San Pedro Sula, Honduras C.A
RTN# 0501-9000-044717

Tesorería Municipal
PAGADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL
O/C # 202401190006 TIPO DE ORDEN: SERVICIOS	
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO)	
**SERVICIO DE DECORACION DE EVENTO 8 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CABILDO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 2 ARREGLOS FLORALES PARA MESA PRINCIPAL 2 ARREGLOS FLORALES CON BASE DE METAL Y 4 ARREGLOS FLORALES DE PISO	L10,500.00
**25 FOLDERS EN CARTULINA BRILLANTE TIPO CARPETA	L4,625.00
**1 PUBLICACION DE PERIODICO (LA PRENSA) CABILDON ABIERTO 2024 RENDICION DE CUENTAS.	L600.00
75 REVISTAS 8 1/2 X 11 PULG 10 HOJAS DE PAPEL SATINADO BRILLANTE (LA MUNICIPALIDAD PROVEERA EL LINK FOTOS Y TEXTO)	L35,500.00
SON : CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 75/100 LEMPIRAS	

SUBTOTAL	L51,225.00
TASA DE IMPUESTO	
IMPUESTO	L7,683.75
OTRO	
TOTAL	**L58,908.75**

CAI: 575193-0D9378-0B4683-43DCCB-DF6BC8-CB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS: 000-002-01-00001811 A LA 000-002-01-00001870
FECHA LIMITE DE EMISION 26/09/2024
CUENTAS BANCO DEL PAIS:
LEMPIRAS : 21-299-001197-2 US$ DOLLAR : 22-299-000730-1

Haga los cheques pagaderos a
MULTIMODAL GLOBAL SERVICES

MGS EXPRESS COURIER
MULTIMODAL GLOBAL SERVICES S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HN.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su negocio!

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401190007

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 19 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401170009 **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
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PODIUM TRASPARENTE NOTA: TIENE QUE SER INSTALADO 1 DÍA ANTES DEL EVENTO.	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.	400.00	400.00	60.00	460.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 ENE. 2024 RECIBIDO Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	1,900.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	285.00
TOTAL:	2,185.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Olvera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240307021

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307011

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 1,900.00 UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 07 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855
RTN 05019014624450

Fecha: jueves 18 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de san Pedro Sula
Telefono: 9593-7458
Contacto: Jeison Nuñez
E-Mail:

Fecha del evento : viernes 26 de enero de 2024.
Hora Evento: 10:00 a. m.
Hora Entrega: Un dia antes
Tipo de Evento: Presentacion de Proyectos
RTN: 05019000044717

Dirección: Centro de convenciones y exposiciones en el salon Mario Belot

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
1	Podium Transparente	L. 1,500.00	1	L	1,500.00
1	Flete	L. 400.00	1	L	400.00

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

		L	**1,900.00**

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	1,900.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	1,900.00
	Impuesto (15%)	L	285.00
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**2,185.00**

Notas:

EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE LA NUEVA SAN PEDRO SULA LA CIUDAD QUE MAS AVANZA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES, EL DIA VIERNES 26 DE ENERO A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALON MARIO BELOT

ADMINISTRATIVA
19 ENE. 2024
PAGADO
Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S. CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401170009 **No. ORDEN COMPRA:** 202401190007

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PODIUM TRASPARENTE NOTA: TIENE QUE SER INSTALADO 1 DÍA ANTES DEL EVENTO.	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.	400.00	400.00	60.00	460.00
					1,900.00	285.00	2,185.00

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

PARA USARSE **EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S. CORTÉS

Guillermo Vásquez

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005164

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALON MARIO BELOT
RTN: 05019000044717
Código clte.: CL300092

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés 7 de Febrero 2024	**8 de Marzo 2024**
Vendedor: MIREYA	**Condiciones: 30 Días**
Refer.:	**Envío: Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FM23	PODIUM ACRILICO	1.00	1,500.00	1,500.00
FM18	Flete 26 ENERO	1.00	400.00	400.00

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00

Total Valor Exento:	0.00
Valor Gravado al 15%:	1,900.00
Valor Gravado al 18%:	0.00
Total I.S.V. 15%:	285.00
Total I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL L	2,185.00

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO L 00/100

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

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

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
DELEGADO
Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401230001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 23 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401220007 **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
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALQUILER DE AUDIO AEREO CORPORATIVO PARA 500 PERSONAS	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE QLXD SM58	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CONSALA DIGITAL DE 24 CANALES	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED CURVA DE 12X3 METROS ALTA DEFINICION P3	90,000.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TELEVISORES TELEPRONTER FRONTAL	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LEEKOS LUZ AMARILLA TEATRAL	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUZ MOVIL WASH K10	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUZ MOVIL TERBLY WASH LUZ AMBIENTAL	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TRUSS DE ALUMINIO DE 3 METROS CON BASE	800.00	5,600.00	840.00	6,440.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TARIMA DE 5X5X0.30 METROS EN FORBA DE ROMBO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
291	UND	20	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PAR LED RGBW	300.00	6,000.00	900.00	6,900.00

PARA USARSE EN EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.

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

SUB-TOTAL:	167,600.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	25,140.00
TOTAL:	192,740.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 241

Solicitud Emision Pago : 2024-240222033

Fecha Elaboración : 22/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240222014

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

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 167,600.00 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,600.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

COTIZACIÓN

Fecha: 23/1/2024
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202401220007
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/ U	Total
1	Alquiler de audio aereo corporativo para 500 personas	L 25,000.00	L 25,000.00
4	Alquiler de microfonos inalambricos Shure QLXD SMS58	L 500.00	L 2,000.00
1	Consola Digital de 24 canales	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Pantalla Led curva de 12x3 metros alta definicion P3	L 90,000.00	L 90,000.00
2	Televisores Telepronter Frontal	L 3,000.00	L 6,000.00
4	Leekos luz amarilla teatral	L 1,500.00	L 6,000.00
4	Luz movil wash K10	L 1,500.00	L 6,000.00
6	Luz mobil Terbly wash luz ambiental	L 2,500.00	L 15,000.00
7	Truss de aluminio de 3 metros con base	L 800.00	L 5,600.00
1	Tarima de 5x5x0.30 metros en forma de rombo	L 4,000.00	L 4,000.00
20	Par Led RGBW	L 300.00	L 6,000.00
		Subtotal	L 167,600.00
		(15%)ISV	L 25,140.00
		Total	L 192,740.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

PRO-504 S. de R. L. EL PROGRESO, YORO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

Numero: 2150

Fecha: 23/01/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

RTN: 05019000044717

Valida hasta:

Condición: Crédito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio sin isv	Sub-Total
1	ALQUILER DE AUDIO AEREO CORPORATIVO PARA 500 PERSONAS	UND	1	ISV	L 27,500.00	L 27,500.00
2	ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE QLXD SM58	UND	4	ISV	L 500.00	L 2,000.00
3	CONSALA DIGITAL DE 24 CANALES	UND	1	ISV	L 2,500.00	L 2,500.00
4	PANTALLA LED CURVA DE 12X3 METROS ALTA DEFINICION P3	UND	1	ISV	L 91,000.00	L 91,000.00
5	TELEVISORES TELEPRONTER FRONTAL	UND	2	ISV	L 3,000.00	L 6,000.00
6	LEEKOS LUZ AMARILLA TEATRAL	UND	4	ISV	L 1,500.00	L 6,000.00
7	LUZ MOVIL WASH K10	UND	4	ISV	L 1,500.00	L 6,000.00
8	LUZ MOVIL TERBLY WASH LUZ AMBIENTAL	UND	6	ISV	L 2,800.00	L 16,800.00
9	TRUSS DE ALUMINIO DE 3 METROS CON BASE	UND	7	ISV	L 800.00	L 5,600.00
10	TARIMA DE 5X5X0.30 METROS EN FORBA DE ROMBO	UND	1	ISV	L 4,500.00	L 4,500.00
11	PAR LED RGBW	UND	20	ISV	L 350.00	L 7,000.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401220007					
	ULTIMA LINEA					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 ENE. 2024 REVISADO JOSE G. [illegible]

EXENTO	L	-
GRAVADO	L.	174,900.00
15% ISV	L.	26,235.00
Total:	**L.**	**201,135.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 22/1/2024
Cotizacion No: 2024-47
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202401220007
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE AUDIO AEREO CORPORATIVO PARA 500 PERSONAS	UND	1	L 26,800.00	L 26,800.00
2	ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE QLXD SM58	UND	4	L 550.00	L 2,200.00
3	CONSOLA DIGITAL DE 24 CANALES	UND	1	L 2,500.00	L 2,500.00
4	PANTALLA LED CURVA DE 12X3 METROS ALTA DEFINICION P3	UND	1	L 90,600.00	L 90,600.00
5	TELEVISORES TELEPRONTER FRONTAL	UND	2	L 3,250.00	L 6,500.00
6	LEEKOS LUZ AMARILLA TEATRAL	UND	4	L 1,700.00	L 6,800.00
7	LUZ MOVIL WASH K10	UND	4	L 1,700.00	L 6,800.00
8	LUZ MOVIL TERBLY WASH LUZ AMBIENTAL	UND	6	L 2,700.00	L 16,200.00
9	TRUSS DE ALUMINIO DE 3 METROS CON BASE	UND	7	L 820.00	L 5,740.00
10	TARIMA DE 5X5X0.30 METROS EN FORBA DE ROMBO	UND	1	L 4,050.00	L 4,050.00
11	PAR LED RGBW	UND	20	L 400.00	L 8,000.00
				Sub Total	L 176,190.00
				ISV	L 26,428.50
				Total	L 202,618.50

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 ENE. 2024
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

NOTA: EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO A LAS 10:00 AM

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401220007 **No. ORDEN COMPRA:** 202401230001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALQUILER DE AUDIO AEREO CORPORATIVO PARA 500 PERSONAS	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALQUILER DE MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE QLXD SM58	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CONSALA DIGITAL DE 24 CANALES	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED CURVA DE 12X3 METROS ALTA DEFINICION P3	90,000.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TELEVISORES TELEPRONTER FRONTAL	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LEEKOS LUZ AMARILLA TEATRAL	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUZ MOVIL WASH K10	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohana Rubio

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. 504 PROGRESO, YORO.

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060001

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401220007 **No. ORDEN COMPRA:** 202401230001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) LUZ MOVIL TERBLY WASH LUZ AMBIENTAL	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
X	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TRUSS DE ALUMINIO DE 3 METROS CON BASE	800.00	5,600.00	840.00	6,440.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TARIMA DE 5X5X0.30 METROS EN FORBA DE ROMBO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
X	UND	20	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PAR LED RGBW PARA USARSE EN EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.	300.00	6,000.00	900.00	6,900.00
					167,600.00	25,140.00	192,740.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE **EL EVENTO DEL SEÑOR ALCALDE ""LA NUEVA SAN PEDRO SULA, LA CIUDAD QUE MÁS AVANZA"" CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN EL 2024 A EMPRESARIOS, CUERPO CONSULAR Y INVITADOS ESPECIALES. EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL SALÓN MARIO BELOT.**

David René Rivera Valleciilo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohana Rubio

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 7 *de* Febrero *del 2024*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Alquiler de audio aereo corporativo para 500 personas	25,000.00	25,000.00
4	Alquiler de Microfonos inalambricos Shure QLXD SM58	500.00	2,000.00
1	Consola Digital de 24 canales	2,000.00	2,000.00
1	Pantalla Led curva de 12X3 metros alta definición P3	90,000.00	90,000.00
2	Televisores Teleprompter Frontal	3,000.00	6,000.00
4	Leeros luz amarilla teatral	1,500.00	6,000.00
4	Luz Movil wash T10	1,500.00	6,000.00
6	Luz Movil terbly wash luz ambiental	2,500.00	15,000.00
7	Truss de aluminio de 3 mts con base	800.00	5,600.00
1	Tarima de 5X5X0.30 metros en forma de rombo	4,000.00	4,000.00
20	Par led RGBW	300.00	6,000.00
	o/c 20240173000		

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. EL PROGRESO, YORO.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 167,600.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
	IMPTO. S.V. 18% L.
	IMPTO. S.V. 15% L. 25,140.00
	TOTAL A PAGAR L. 192,740.00

FACTURA : No. 001-001-01-00000255

CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E

Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**

CANTIDAD EN LETRAS: ciento noventa y dos mil setecientos cuarenta lempiras

Original: **Cliente** • Copia: **Obligado Tributario Emisor**

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401250003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 25 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401180001 **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
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CHOCOLATES EN BARRA DE 2.2 OZ	107.00	6,420.00	0.00	6,420.00
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CAFE EN PRESENTACIÓN DE UNA LIBRA (CAFE PASSION)	163.00	9,780.00	0.00	9,780.00
291	CAJA	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CHOCOLATES KISSES 1.58 KG	5,750.00	5,750.00	862.50	6,612.50
291	PAQ	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOLSA DE CELOFAN DE 4.5 X 9 PULGADAS NOTA: TODO TIENE QUE SER ENTREGADO EL DÍA 22 DE ENERO. PARA USARSE EN LOS OBSEQUIO QUE SE DARÁ A PERSONALIDADES QUE VISITEN LA MUNICIPALIDAD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.	55.00	165.00	24.75	189.75

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 25 ENE. 2024 PAGADO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	22,115.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	887.25
TOTAL:	23,002.25

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE

LOS OBSEQUIO QUE SE DARÁ A PERSONALIDADES QUE VISITEN LA MUNICIPALIDAD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240228030

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228016

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 22,115.00 VEINTIDOS MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0082-11-2-29-291	22,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,115.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 19-01-24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	60	CHOCOLATES EN BARRA DE 2.2 OZ (60 GRAMOS)	unidad	YOJOA	L 107.00	L 6,420.00
2	60	CAFE EN PRESENTACIÓN DE UNA LIBRA	unidad	PASSION	L 163.00	L 9,780.00
3	1	CHOCOLATES KISSES 1.58 KG***	caja	HERSHEY	L 5,750.00	L 5,750.00
4	3	BOLSA DE CELOFAN DE 4.5 X 9 PULGADAS***	paquete	ETICO	L 55.00	L 165.00
					EXENTO	L 16,200.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 5,915.00
					ISV***	L 887.25
					TOTAL	L 23,002.25

NO.SOLICITUD: 202401180001

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2154

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 25/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CHOCOLATES EN BARRA DE 2.2 OZ	UND	60	EXE	L 165.00	L 9,900.00
2	CAFE EN PRESENTACIÓN DE UNA LIBRA (CAFE PASSION)	UND	60	EXE	L 180.00	L 10,800.00
3	CHOCOLATES KISSES 1.58 KG	CAJA	1	ISV	L 2,500.00	L 2,500.00
4	BOLSA DE CELOFAN DE 4.5 X 9 PULGADAS	PAQ	3	ISV	L 250.00	L 750.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401180001 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 25 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

EXENTO	L	20,700.00
GRAVADO	L.	3,250.00
15% ISV	L.	487.50
Total:	**L.**	**24,437.50**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402010003

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401180001 **No. ORDEN COMPRA:** 202401250003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CHOCOLATES EN BARRA DE 2.2 OZ	107.00	6,420.00	0.00	6,420.00
X	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CAFE EN PRESENTACIÓN DE UNA LIBRA (CAFE PASSION)	163.00	9,780.00	0.00	9,780.00
X	CAJA	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CHOCOLATES KISSES 1.58 KG	5,750.00	5,750.00	862.50	6,612.50
X	PAQ	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOLSA DE CELOFAN DE 4.5 X 9 PULGADAS NOTA: TODO TIENE QUE SER ENTREGADO EL DÍA 22 DE ENERO. PARA USARSE EN LOS OBSEQUIO QUE SE DARÁ A PERSONALIDADES QUE VISITEN LA MUNICIPALIDAD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.	55.00	165.00	24.75	189.75
					22,115.00	887.25	23,002.25

PARA USARSE LOS OBSEQUIO QUE SE DARÁ A PERSONALIDADES QUE VISITEN LA MUNICIPALIDAD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanía Calix.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

ORIGINAL

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

FACTURA

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/01/2024	000-001-01-00005764

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
CHOCOLATE EN BARRA DE 2.2 OZ	60	107.00	**6,420.00**
CAFÉ EN PRESENTACION DE UNA LIBRA	60	163.00	**9,780.00**
CHOCOLATES KISSES 1.58 KG	1	5,750.00	**5,750.00**
BOLSA CELOFAN DE 4.5 X 9 PULGADAS	3	55.00	**165.00**
.....UL.....			
		Subtotal	**22,115.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Valor en Letras:

SON: VEINTITRES MIL DOS LEMPIRAS CON 25/100

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**16,200.00**
Importe Gravado	**5,915.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**887.25**
Total	**23,002.25**

No Orden Compra	202401250003
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

DALCANSA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019015790255

Vencimiento 01/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401250004

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 25 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401230008 **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
311	CAJA	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SOFRITO DE TAMAÑO GRANDE	395.00	395.00	59.25	454.25
311	UND	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER PLATANOS MADUROS NOTA: QUE ESTEN SAZÓN.	17.00	680.00	0.00	680.00
311	UND	3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	200.00	600.00	0.00	600.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 25 ENE. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311	LBS	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER QUESO CREMA NOTA: DE HACIENDA POR LIBRA.	120.00	720.00	0.00	720.00
311	LBS	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER 120	120.00	720.00	0.00	720.00
311	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TORTILLAS DE HARINA	110.00	1,100.00	0.00	1,100.00
311	BOTE	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER MIEL	270.00	1,080.00	0.00	1,080.00
311	BOTE	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER ACEITE DE OLIVA EN PRESENTACIÓN DE 2 LITROS NOTA: TODOS LOS INSUMOS DEBEN ESTAR AQUI EL VIERNES A LAS 3:00 PM PARA USARSE EN LOS INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL ALCALDE CON GERENTES DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL LA CUAL SE REALIZA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 5:00 AM EN EL SALÓN CONSITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	778.50	1,557.00	233.55	1,790.55

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	6,852.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	292.80
TOTAL:	7,144.80

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE

LOS INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL ALCALDE CON GERENTES DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL LA CUAL SE REALIZA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 5:00 AM EN EL SALÓN CONSITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para el trámite de pago.
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229115

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229042

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 6,852.00 SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-3-31-311	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

Tesorería Municipal PAGADO S.P.S. Honduras

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 1 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 24-01-24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	SOFRITO DE TAMAÑO GRANDE***	CAJA	NATURAS	L 395.00	L 395.00
2	40	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	ETICO	L 17.00	L 680.00
3	3	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	UNIDAD	RICA/DELI YEMA	L 200.00	L 600.00
4	6	QUESO CREMA	LIBRA	ETICO	L 120.00	L 720.00
5	6	MANTEQUILLA DE HACIENDA	LIBRA	ETICO	L 120.00	L 720.00
6	10	TORTILLAS DE HARINA	PAQUETE	ETICO	L 110.00	L 1,100.00
7	4	MIEL	BOTE	LILIAN	L 270.00	L 1,080.00
8	2	ACEITE DE OLIVA EN PRESENTACIÓN DE 2 LITROS***	BOTE	MEMBERS	L 778.50	L 1,557.00
					EXENTO	L 4,900.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 1,952.00
					ISV***	L 292.80
					TOTAL	L 7,144.80

NO.SOLICITUD: 202401230008

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402050003

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Lunes, 05 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401230008 **No. ORDEN COMPRA:** 202401250004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	CAJA	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SOFRITO DE TAMAÑO GRANDE	395.00	395.00	59.25	454.25
X	UND	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER PLATANOS MADUROS NOTA: QUE ESTEN SAZÓN.	17.00	680.00	0.00	680.00
X	UND	3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	200.00	600.00	0.00	600.00
X	LBS	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER QUESO CREMA NOTA: DE HACIENDA POR LIBRA	120.00	720.00	0.00	720.00
X	LBS	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER 120	120.00	720.00	0.00	720.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

Lic. Dagnny Xochitl Cerrus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA

6 Feb 24

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

X	PAQ	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER TORTILLAS DE HARINA	110.00	1,100.00	0.00	1,100.00
X	BOTE	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER MIEL	270.00	1,080.00	0.00	1,080.00
X	BOTE	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER ACEITE DE OLIVA EN PRESENTACIÓN DE 2 LITROS NOTA: TODOS LOS INSUMOS DEBEN ESTAR AQUI EL VIERNES A LAS 3:00 PM PARA USARSE EN LOS INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL ALCALDE CON GERENTES DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL LA CUAL SE REALIZA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 5:00 AM EN EL SALÓN CONSITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	778.50	1,557.00	233.55	1,790.55
					6,852.00	292.80	7,144.80

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

PARA USARSE **LOS INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL ALCALDE CON GERENTES DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL LA CUAL SE REALIZA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 5:00 AM EN EL SALÓN CONSITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Lic. Dagnny Xochilth Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Sandra Martinez
Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello
6 Feb 24

DISTRIBUIDORA ALCANSAS DE R.L. DE C.V.

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

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

FECHA	Nº DE FACTURA
02/01/2024	000-001-01-00005763

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
SOFRITO DE TAMAÑO GRANDE	1	395.00	**395.00**
PLATANOS MADUROS	40	17.00	**680.00**
CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	3	200.00	**600.00**
QUESO CREMA	6	120.00	**720.00**
MANTEQUILLA	6	120.00	**720.00**
TORTILLA DE HARINA	10	110.00	**1,100.00**
MIEL	4	270.00	**1,080.00**
ACEITE DE OLIVA EN PRESENTACION DE 2 LITROS	2	778.50	**1,557.00**
.....UL.....			

Valor en Letras:

SON: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Subtotal	**6,852.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	**4,900.00**
Importe Gravado	**1,952.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**292.80**
Total	**7,144.80**

No Orden Compra	202401250004
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Vencimiento 01/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401260001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 26 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401250005 **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
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MESAS DE 72*	60.00	240.00	36.00	276.00
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FALDONES BLANCOS PARA MESA DE 72*	140.00	560.00	84.00	644.00
229	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SOBREMANTELES 1- VERDE 1- AMARILLO	45.00	90.00	13.50	103.50
229	UND	10	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SILLAS FOLDING BLANCAS	28.00	280.00	42.00	322.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 ENE. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE NOTA: EL MONTAJE DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM. PARA USARSE EN EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.	300.00	300.00	45.00	345.00

SUB-TOTAL:	1,470.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	220.50
TOTAL:	1,690.50

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226060

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226027

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 1,470.00 UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-22-229	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855

Fecha: jueves 25 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de san Pedro Sula
Telefono: 8853-7371
Contacto: Lupita
E-Mail:
Dirección: Palacio Municipal

Fecha del evento : lunes 29 de enero de 2024
Hora Evento:
Hora Entrega: viernes por la tarde
Tipo de Evento:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
4	Mesas de 72	L. 60.00	1	L	240.00
4	Faldones blancos para mesa de 72	L. 140.00	1	L	560.00
2	Sobre mantel 1 verde y 1 amarillo	L. 45.00	1	L	90.00
10	Silla Folding blancas	L. 28.00	1	L	280.00
1	Flete	L. 300.00	1	L	300.00
				L	**1,470.00**

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	1,470.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	1,470.00
	Impuesto (15%)	L	220.50
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**1,690.50**

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

Notas:

EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 29 DE ENERO A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401250005 **No. ORDEN COMPRA:** 202401260001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MESAS DE 72*	60.00	240.00	36.00	276.00
X	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FALDONES BLANCOS PARA MESA DE 72*	140.00	560.00	84.00	644.00
X	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SOBREMANTELES 1- VERDE 1- AMARILLO	45.00	90.00	13.50	103.50
X	UND	10	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SILLAS FOLDING BLANCAS	28.00	280.00	42.00	322.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE NOTA: EL MONTAJE DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM. PARA USARSE EN EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.	300.00	300.00	45.00	345.00

MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David Perú Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN S de R.L. de C.V.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

P.P.S. CORTES

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401250005 **No. ORDEN COMPRA:** 202401260001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					1,470.00	220.50	1,690.50

PARA USARSE EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David Perez
Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L. de C.V.
S.P.S., CORTES

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005161

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
PALACIO MUNICIPAL

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés **7 de Febrero 2024**	**8 de Marzo 2024**
Vendedor: **MIREYA**	**Condiciones:** **30 Días**
Refer.:	**Envío:** **Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
MR02	MESA RECTANGULAR 72*30	4.00	60.00	240.00
FRB02	FALDONES BLANCOS PARA MESA 72*30	4.00	140.00	560.00
SM02	SOBRE MANTEL 1 AMARILLO 1 VERDE	2.00	45.00	90.00
FM02	SILLA FOLDING BLANCA	10.00	28.00	280.00
FM18	Flete	1.00	300.00	300.00

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 1,470.00
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 220.50
Total I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL L 1,690.50

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA L 50/100

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

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

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

O/C 20240126 0001

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401260003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 26 de Enero de 2024

PROVEEDOR: INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019021306266

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401230003 **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
514	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BURRITAS CATRACHA	60.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SACO DE HIELO	300.00	300.00	0.00	300.00
514	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOTELLAS CON AGUA 236 ML	10.00	2,500.00	375.00	2,875.00
514	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS JUGOS NATURALES PARA USARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA SECTORIALES POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 10 :00 AM – SECTOR RIVERA HERNANDEZ	25.00	6,250.00	937.50	7,187.50

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	24,050.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,562.50
TOTAL:	27,612.50

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA SECTORIALES POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 10 :00 AM – SECTOR RIVERA HERNANDEZ

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Krisiel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 304

Solicitud Emision Pago : 2024-240305005

Fecha Elaboración : 05/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240305003

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

SERVICIO DE GRUAS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORNATO DE PARQUES, BOULEVARES Y AREAS VERDES VENTA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y SUS ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PAPELERIA EN GENERAL SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCOLARES SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-024-002998-4

La Cantidad De : 24,050.00 VEINTICUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-5-51-514	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Solicitud Emision Pago : 2024-240305005

Fecha Elaboración : 05/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240305003

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

SERVICIO DE GRUAS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORNATO DE PARQUES, BOULEVARES Y AREAS VERDES VENTA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y SUS ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PAPELERIA EN GENERAL SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCOLARES SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-024-002998-4

La Cantidad De : 24,050.00 VEINTICUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar

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

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre		Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia		Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2157

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 26/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	BURRITAS CATRACHAS	UND	250	ISV	L 60.00	L 15,000.00
2	SACO DE HIELO	UND	1	EXE	L 300.00	L 300.00
3	BOTELLAS CON AGUA 236 ML	UND	250	ISV	L 10.00	L 2,500.00
4	JUGOS NATURALES	UND	250	ISV	L 25.00	L 6,250.00

NO. DE SOLICITUD NO. 202401230003

*****ULTIMA LINEA*****

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

EXENTO	L	300.00
GRAVADO	L.	23,750.00
15% ISV	L.	3,562.50
Total:	**L.**	**27,612.50**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N. 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 26-01-24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	250	BURRITAS CATRACHAS***	UNIDAD	ETICO	L 58.00	L 14,500.00
2	1	SACO DE HIELO	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 240.00
3	250	BOTELLAS CON AGUA 236 ML***	UNIDAD	MEMBERS	L 8.00	L 2,000.00
4	250	JUGOS NATURALES***	UNIDAD	ETICO	L 30.00	L 7,500.00
					EXENTO	L 240.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 24,000.00
					ISV***	L 3,600.00
					TOTAL	L 27,840.00

NO.SOLICITUD: 202401230003

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

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

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202401300001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 30 de Enero de 2024

PROVEEDOR: INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019021306266

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401230003 **No. ORDEN COMPRA:** 202401260003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BURRITAS CATRACHA	60.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
X	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SACO DE HIELO	300.00	300.00	0.00	300.00
X	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOTELLAS CON AGUA 236 ML	10.00	2,500.00	375.00	2,875.00
X	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS JUGOS NATURALES PARA USARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA SECTORIALES POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 10 :00 AM – SECTOR RIVERA HERNANDEZ	25.00	6,250.00	937.50	7,187.50
					24,050.00	3,562.50	27,612.50

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

PARA USARSE EL EVENTO DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA SECTORIALES POR EL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 10 :00 AM – SECTOR RIVERA HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David Bueso Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N. 05019021306266

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

BARRIO: LOTIFICADORA CALPULES DE SAN SEBASTIAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: N/A, BLOQUE: B2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. HONDURAS, C.A.,

Correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com, Cel : 504+ 9580-3620

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios"

FACT . ORIGINAL

000-001-01-00000488	CAI:C4B85B-898B99-DC4C9A-F3AD97-233F5A-C3

Original: Cliente - **Copia**: Emisor

CLIENTE:	**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**	**EMITIDA:**	30/01/2024
RTN:	05019000044717	**VENCE:**	15/03/2024
DIRECCION:	BO. EL CENTRO, ENTRE 4 Y 5 AVE S.O, 1 Y 2 CALLE, SPS	**ORDEN N.:**	202401260003
CONTACTO:	STEFANY HERNANDEZ	***Datos Del Adquiriente Exonerado***	
TELEFONO:	504 2552-0259	No. O/C Exenta:	
CODIGO:		No.De Reg. Exonerado:	
		No. De Reg. SAG:	

Codigo	Descripción	UM	IMP	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
	BURRITAS CATRACHA	UND	ISV	250	L. 60.00	L. -	L. 15,000.00
	SACO DE HIELO	UND	EXE	1	L. 300.00	L. -	L. 300.00
	BOTELLAS CON AGUA 236 ML	UND	ISV	250	L. 10.00	L. -	L. 2,500.00
	JUGOS NATURALES	UND	ISV	250	L. 25.00	L. -	L. 6,250.00
	U.L.				L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 04 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

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

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550

Fecha limite: 01/11/2024 **"La Factura Es Beneficio De Todos Exíjala"**

TOTAL EN LETRAS: *****VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS*****

OBSERVACIONES; * Por cada cheque devuelto se cobrara: Lps. 500.00

* Toda factura vencida pagara el 4.5% mensual

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	23,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
IMPUESTO S/V 15%	L	3,562.50
IMPUESTO S/V 18%	L	-
TOTAL FACTURA	**L**	**27,612.50**

CONDICIONES: Los pagos deben generarse a nombre de **INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S de R.L.**

Tiene 15 dias para cualquier reclamo / devolucion.

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" Entregado por R.T.N: 05019021306266

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401260004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 26 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401240009 **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
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) COMPUTADORA INALAMBRICA	300.00	300.00	45.00	345.00
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE NOTA: DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM. EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	13,100.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,965.00
TOTAL:	15,065.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240222037

Fecha Elaboración : 22/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240222016

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA ✓ No. Cuenta: 000000200003091405 ✓

La Cantidad De : 13,100.00 TRECE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-22-229	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

COTIZACIÓN

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

PRO 504

Fecha: 26/1/2024
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202401240009
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/U	Total
1	Audio Corporativo con capacidad para 400 personas	L 10,000.00	L 10,000.00
1	Computadora inalambrica	L 300.00	L 300.00
4	Microfonos Inalambricos	L 500.00	L 2,000.00
1	Flete	L 800.00	L 800.00
		Subtotal	L 13,100.00
		(15%)ISV	L 1,965.00
		Total	L 15,065.00

SOLUCIONES 504 S. de R.L. 504 EL PROGRESO, YORO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 9 ENE. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2155

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 26/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONSAS	UND	1	ISV	L 12,000.00	L 12,000.00
2	COMPUTADORA INALAMBRICA	UND	1	ISV	L 500.00	L 500.00
3	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	4	ISV	L 500.00	L 2,000.00
4	FELETE	UND	1	ISV	L 850.00	L 850.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401240009 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 15,350.00
15% ISV	L. 2,302.50
Total:	**L. 17,652.50**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES
R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401240009 **No. ORDEN COMPRA:** 202401260004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) COMPUTADORA INALAMBRICA	300.00	300.00	45.00	345.00
X	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE NOTA: DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM. EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.	800.00	800.00	120.00	920.00
					13,100.00	1,965.00	15,065.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 FEB. 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohana Rubí

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L. 504

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 · Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 · 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 2 *de* Febrero *del 2024*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Audio corporativo con capacidad para 400 personas	10,000.00	10,000.00
1	computadora inalambrica	300.00	300.00
4	Microfonos inalambricos	500.00	2,000.00
1	Flete	800.00	800.00
	O/C 20240126000 4		

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

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,100.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FACTURA : No. 001-001-01-00000254	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.	
CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E	IMPTO. S.V. 18% L.	
Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**	IMPTO. S.V. 15% L.	1,965.00
Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**	**TOTAL A PAGAR L.**	15,065.00

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil sesenta y cinco lempiras

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401260005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 26 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401250004 **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
514	UND	450	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BURRITAS TIPICAS	58.00	26,100.00	3,915.00	30,015.00
514	UND	450	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRESCOS	25.00	11,250.00	0.00	11,250.00
514	UND	3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS NOTA: TIENE QUE ESTAR A LAS 6:00 AM EN EL HONDURAS/ COREA PARA USARSE EN EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.	240.00	720.00	0.00	720.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	38,070.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,915.00
TOTAL:	41,985.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

514

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229113

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229041

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 38,070.00 TREINTA Y OCHO MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-5-51-514	38,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,070.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 26-01-24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	450	BURRITAS TIPICAS***	UNIDAD	ETICO	L 58.00	L 26,100.00
2	450	REFRESCOS	UNIDAD	COCA COLA	L 25.00	L 11,250.00
3	3	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 720.00
					EXENTO	L 11,970.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 26,100.00
					ISV***	L 3,915.00
					TOTAL	L 41,985.00

NO.SOLICITUD: 202401250004

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2 [illegible] 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

Tesorería Municipal PAGADO San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION

2156

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 26/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	BURRITAS TIPICAS	UND	450	ISV	L 60.00	L 27,000.00
2	REFRESCOS	UND	450	EXE	L 25.00	L 11,250.00
3	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	3	EXE	L 300.00	L 900.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401250004 *****ULTIMA LINEA*****					

EXENTO	L 12,150.00
GRAVADO	L. 27,000.00
15% ISV	L. 4,050.00
Total:	**L. 43,200.00**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 ENE. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402010006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401250004 **No. ORDEN COMPRA:** 202401260005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	450	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BURRITAS TIPICAS	58.00	26,100.00	3,915.00	30,015.00
X	UND	450	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRESCOS	25.00	11,250.00	0.00	11,250.00
X	UND	3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS NOTA: TIENE QUE ESTAR A LAS 6:00 AM EN EL HONDURAS/ COREA PARA USARSE EN EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.	240.00	720.00	0.00	720.00
					38,070.00	3,915.00	41,985.00

PARA USARSE EL EVENTO DE BIENVENIDA A CLASES POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS TECNICOS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 29 DE ENERO 2024 A LAS 7:00 AM EN EL TECNICO HONDURAS COREA.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

David Perú Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefania Cálix

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/01/2024	000-001-01-00005767

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BURRITAS TIPICAS	450	58.00	**26,100.00**
REFRESCOS	450	25.00	**11,250.00**
SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS	3	240.00	**720.00**
.....UL.....			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Subtotal	**38,070.00**

Valor en Letras:

SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

No Orden Compra	202401260005
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**11,970.00**
Importe Gravado	**26,100.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**3,915.00**
Total	**41,985.00**

Vencimiento 01/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

DALCANSA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019015790255

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401290001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 29 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401240004 **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
514	UND	20	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOQUITAS MENÚ CROISSANTS DE JAMON Y QUESO KIBBES MINI DONITA MINI ESPUMILLA	160.00	3,200.00	480.00	3,680.00
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSA DE HIELO DE 12 LIBRAS PARA USARSE EN EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO A LAS 10:00 AM 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.	120.00	120.00	0.00	120.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	3,320.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	480.00
TOTAL:	3,800.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 ENE 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

314

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240228012

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228007

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 3,320.00 TRES MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-5-51-514	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 FEB 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700

FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

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

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA:01/29/2024

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	BOQUITAS MENÚ*** CROISSANTS DE JAMON Y QUESO KIBBES MINI DONITA MINI ESPUMILLA	UND	ETICO	L 160.00	L 3,200.00
2	1	BOLSA DE HIELO DE 12 LIBRAS	UND	ETICO	L 120.00	L 120.00
					EXENTO	L. 120.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L. 3,200.00
					ISV	L. 480.00
					TOTAL	L. 3,800.00

SOLICITUD NO. 202401240004
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781-8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES, UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA

FIRMA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402010002

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401240004 **No. ORDEN COMPRA:** 202401290001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	20	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOQUITAS MENÚ CROISSANTS DE JAMON Y QUESO KIBBES MINI DONITA MINI ESPUMILLA	160.00	3,200.00	480.00	3,680.00
X	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSA DE HIELO DE 12 LIBRAS PARA USARSE EN EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO A LAS 10:00 AM 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.	120.00	120.00	0.00	120.00
					3,320.00	480.00	3,800.00

PARA USARSE EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Esteffania Calix

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/01/2024	000-001-01-00005768

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BOQUITAS MENU CROISSANTS DE JAMON Y QUESO KIBBES MINI DONITA MINI ESPUMILLA	20	160.00	**3,200.00**
BOLSA DE HIELO DE 12 LIBRAS .....UL.....	1	120.00	**120.00**
		Subtotal	**3,320.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Valor en Letras:

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

No Orden Compra	202401290001
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**120.00**
Importe Gravado	**3,200.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**480.00**
Total	**3,800.00**

Vencimiento 01/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALÍDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401290002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 29 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401240005 **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
229	UND	9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MESAS RECTANGULARES 72X30 PULGADAS	60.00	540.00	81.00	621.00
229	UND	9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MANTELES BLANCOS 72X30 PULGADAS	140.00	1,260.00	189.00	1,449.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE	500.00	500.00	75.00	575.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

29 ENE. 2024

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

229	UND	5	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SILLAS FOLDING BLANCAS PARA USARSE EN EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.	28.00	140.00	21.00	161.00

SUB-TOTAL:	2,440.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	366.00
TOTAL:	2,806.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 ENE. 2024

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 293

Solicitud Emision Pago : 2024-240226054

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226024

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 2,440.00 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-22-229	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB 2024 REVISADO Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855

Fecha: lunes 29 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de San Pedro Sula
Telefono: 9593-7458
Contacto: Jeison Nuñez
Dirección: Museo del Niño

Fecha del evento : martes 30 de enero de 2024
Hora Evento:
Hora Entrega:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
9	Mesas rectangulares 72x30 pulgadas	L. 60.00	1	L	540.00
9	Manteles blancos 72x30 pulgadas	L. 140.00	1	L	1,260.00
5	Silla folding Blancas	L. 28.00	1	L	140.00
1	Flete	L. 500.00	1	L	500.00
				L	**2,440.00**

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

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	2,440.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	2,440.00
	Impuesto (15%)	L	366.00
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**2,806.00**

Notas:

EVENTO ENTREGA DE DONACION DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICIENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOS ALCALDE Y SU ESPOSA EL DIA MARTES 30 DE ENERO A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIPONES DEL MUSEO DEL NIÑO

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 ENE 2024 REVISADO Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401240005 **No. ORDEN COMPRA:** 202401290002

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MESAS RECTANGULARES 72X30 PULGADAS	60.00	540.00	81.00	621.00
X	UND	9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MANTELES BLANCOS 72X30 PULGADAS	140.00	1,260.00	189.00	1,449.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) FLETE	500.00	500.00	75.00	575.00
X	UND	5	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SILLAS FOLDING BLANCAS PARA USARSE EN EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.	28.00	140.00	21.00	161.00
					2,440.00	366.00	2,806.00

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

PARA USARSE EL EVENTO ENTREGA DE DONACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE DAN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES A 6 CENTROS DE BENEFICENCIA DE LA CIUDAD, DONDE ESTARA PRESENTE EL SEÑOR ALCADE Y SU ESPOSA EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL NIÑO.

David Perú Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., Cortés

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez'Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005157

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
MUSEO DEL NIÑO

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés **7 de Febrero 2024**	**8 de Marzo 2024**
Vendedor: **MIREYA**	**Condiciones:** **30 Días**
Refer.:	**Envío:** **Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
MR02	MESA RECTANGULAR 72*30	9.00	60.00	540.00
MB01	MANTELES BLANCOS	9.00	140.00	1,260.00
FM02	SILLA FOLDING BLANCA	5.00	28.00	140.00
FM18	Flete	1.00	500.00	500.00
	30 ENERO			

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 2,440.00
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 366.00
Total I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL L 2,806.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS L 00/100

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

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

OC. 20240129000 2

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401290003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 29 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290011 **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
311	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BOQUITAS CROASSANTS DE JAMÓN Y QUESO KIBBES MEDALLON DE JAMON Y QUESO ECLAIR PARA USARSE EN LA REUNIÓN PREVIA DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNCIPAL EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	160.00	3,200.00	480.00	3,680.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	3,200.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	480.00
TOTAL:	3,680.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA REUNIÓN PREVIA DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNCIPAL EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 ENE. 2024
PAGADO

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229103

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229036

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 3,200.00 TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-3-31-311	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 MAR. 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 29/01/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	BOQUITAS***	UNIDAD	ETICO	L 160.00	L 3,200.00
2		CROASSANTS DE JAMÓN Y QUESO				
3		KIBBES				
4		MEDALLON DE JAMON Y QUESO				
5		ECLAIR				
					EXENTO	L -
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 3,200.00
					ISV***	L 480.00
					TOTAL	L 3,680.00

NO.SOLICITUD: 202401290011

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 ENE 2024
PAGADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290011 **No. ORDEN COMPRA:** 202401290003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BOQUITAS CROASSANTS DE JAMÓN Y QUESO KIBBES MEDALLON DE JAMON Y QUESO ECLAIR PARA USARSE EN LA REUNIÓN PREVIA DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNCIPAL EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	160.00	3,200.00	480.00	3,680.00

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

3,200.00	480.00	3,680.00

PARA USARSE LA REUNIÓN PREVIA DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNCIPAL EL DÍA MARTES 30 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanio Calix

DISTRIBUIDORA ALCANSA R.T.N. 05019015790255

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/06/2024	000-001-01-00005769

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BOQUITAS CROASSANTS DE JAMON Y QUESO KIBBES MEDALLON DE JAMON Y QUESO ÉCLAIR .....UL.....	20	160.00	**3,200.00**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Valor en Letras:

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal	**3,200.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	-
Importe Gravado	**3,200.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**480.00**
Total	**3,680.00**

No Orden Compra	202401290003
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Vencimiento 06/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401300002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 30 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290024 **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
311	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BOQUITAS MENÚ DEDO DE QUESO MINI CHORIPAN VOLOVAN DE POLLO DEDITO DE REINA PARA USARSE EN LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	185.00	3,700.00	555.00	4,255.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	3,700.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	555.00
TOTAL:	4,255.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229101

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229035

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 3,700.00 TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-3-31-311	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

Tesorería Municipal PAGADO S.P.S. Honduras

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 30-01-24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	BOQUITAS MENÚ	ETICO		L 185.00	L 3,700.00
		DEDO DE QUESO				
		MINI CHORIPAN				
		VOLOVAN DE POLLO				
		DEDITO DE REINA				
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS					**EXENTO**	L -
					GRAVADO	L 3,700.00
					ISV* **	L 555.00
					TOTAL	L 4,255.00

NO.SOLICITUD: 202401290024

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402010005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290024 **No. ORDEN COMPRA:** 202401300002

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BOQUITAS MENÚ DEDO DE QUESO MINI CHORIPAN VOLOVAN DE POLLO DEDITO DE REINA PARA USARSE EN LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	185.00	3,700.00	555.00	4,255.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO DIANA GOMEZ

3,700.00	555.00	4,255.00

PARA USARSE LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

David Perí Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanio Calix.

DALCANSA

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

ORIGINAL

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

FACTURA

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/01/2024	000-001-01-00005766

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BOQUITAS MENU DEDO DE QUESO MINI CHORIPAN VOLOVAN DE POLLO DEDITO DE REINA .....UL.....	20	185.00	**3,700.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Valor en Letras:

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal	**3,700.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	-
Importe Gravado	**3,700.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**555.00**
Total	**4,255.00**

No Orden Compra	202401300002	
No de Constancia Reg. Exonerada		
No. Orden de Compra Exonerada		
No de Registrode la SAG:		

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 01/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401300003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 30 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290025 **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
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) AUDIO CORPORATIVO	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) COMPUTADORA PORTATIL	300.00	300.00	45.00	345.00
229	UND	14	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MICROFONOS TIPO GANSO	300.00	4,200.00	630.00	4,830.00
229	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USARSE EN LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	11,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,725.00
TOTAL:	13,225.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240307013

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307007

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 11,500.00 ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-22-229	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 07 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

COTIZACIÓN

Fecha: 30/1/2024
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202401290025
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/U	Total
1	Audio Corporativo	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Computadora portatil	L 300.00	L 300.00
14	Microfonos ganso	L 300.00	L 4,200.00
2	Microfonos inalambricos	L 500.00	L 1,000.00
		Subtotal	L 11,500.00
		(15%)ISV	L 1,725.00
		Total	L 13,225.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS Y BIENES

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1
San Pedro Sula
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

Solicitud: 202401290025
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

FECHA 30/1/2024
Cotizacion No: 2024-70
RTN del cliente RTN 05019000044717

Elaborada: Samed Sagastume

ITEM	DESCRIPCIÓN	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AUDIO CORPORATIVO	UND	1	L 6,500.00	L 6,500.00
2	COMPUTADORA PORTATIL	UND	1	L 500.00	L 500.00
3	MICROFONOS TIPO GANSO	UND	14	L 450.00	L 6,300.00
4	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	L 700.00	L 1,400.00
				SUB TOTAL	L 14,700.00
				ISV	L 2,205.00
				Descuentos	
				TOTAL	L 16,905.00

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

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.
Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290025 **No. ORDEN COMPRA:** 202401300003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) AUDIO CORPORATIVO	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
X	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) COMPUTADORA PORTATIL	300.00	300.00	45.00	345.00
X	UND	14	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MICROFONOS TIPO GANSO	300.00	4,200.00	630.00	4,830.00
X	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USARSE EN LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
					11,500.00	1,725.00	13,225.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

PARA USARSE LA SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohana Rubio

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 • Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 • 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 7 *de* Febrero *del 2024*

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Audio Corporativo	6,000.00	6,000.00
14	Microfonos tipo ganso	300.00	4,200.00
2	Microfonos inalambricos	500.00	1,000.00
1	Computadora portatil	300.00	300.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

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

O/C 20240130000 3

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,500.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA : No. 001-001-01-00000257	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E	IMPTO. S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**	IMPTO. S.V. 15% L. 1,725.00
Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**	**TOTAL A PAGAR L.** 13,225.00

CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil doscientos veinte y cinco lempiras

Original: **Cliente** • Copia: **Obligado Tributario Emisor**

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERÉNCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401310001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA

No. SOLICITUD: 202401260009 **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
299	GLB	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC SE NECESITARA: 20 MALLAS DE ROSAS BLANCAS, 12 CORAZONES DE OASIS FLORAL, 35 RAMOS DE ROSA ROJA, 35 RAMOS DE ROSADAS, 35 FOLLAJE VERDE, 3 FAJILLAS DE PLÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES EL MONTAJE DEBE DE ESTAR LISTO EL 1RO DE FEBRERO 2023 PARA USARSE EN EL MONATAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO 2024 EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE.	52,375.00	52,375.00	7,856.25	60,231.25

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

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	52,375.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	7,856.25
TOTAL:	60,231.25

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE

EL MONATAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO 2024 EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 298

Solicitud Emision Pago : 2024-240304006

Fecha Elaboración : 04/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240304003

Unidad Ejecutora : GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDA

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 52,375.00 CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0006-0001-0001-0001-11-2-29-299	52,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,375.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Carlos Padilla	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Prevención	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 04 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855

Fecha: martes 30 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de San Pedro Sula
Telefono: 9574-1227
Contacto: Yoliveth Pereira
Dirección: parque central

Fecha del evento : jueves 01 de febrero de 2024
Hora Evento:
Hora Entrega:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO				
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**	**Total**
1	Montaje conmemorativo del 14 de febrero en el parque central, con el objetivo de fortalecer la convivencia de los ciudadanos en el parque central. Se necesitara: 20 mallas de rosas blancas de oasis floral, 35 ramos de rosas rojas, 35 ramos de rosas rosadas 35 follaje verde 3 fajillas de plasticos, paquete de 100 unidades El montaje debe estar listos el 1 de febrero 2023	L. 52,375.00	1	L 52,375.00
				L 52,375.00

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

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	52,375.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	52,375.00
	Impuesto (15%)	L	7,856.25
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**60,231.25**

Notas:

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1
San Pedro Sula
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019120121

FECHA 30/1/2024
Cotizacion No: 2024-71
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202401260009
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Samed Sagastume

ITEM	DESCRIPCIÓN	Detalle	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MONATAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE. SE NECESITARA: 20 MALLAS DE ROSAS BLANCAS, 12 CORAZONES DE OASIS FLORAL, 35 RAMOS DE ROSA ROJA, 35 RAMOS DE ROSADAS, 35 FOLLAJE VERDE, 3 FAJILLAS DE PLÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES	GLB	1	L 58,000.00	L 58,000.00
					L -
				SUB TOTAL	L 58,000.00
				ISV	L 8,700.00
				Descuentos	
				TOTAL	L 66,700.00

Tesorería Municipal
PAGADO
[illegible] Honduras, C.A.

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactase con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2158

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: EVELYN BARDALES

Fecha: 30/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	MONATAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE.	GLB	1	ISV	L 60,000.00	L 60,000.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401260009 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

SE NECESITAN: 20 MALLAS DE ROSAS BLANCAS, 12 CORAZONES DE OASIS FLORAL, 35 RAMOS DE ROSA ROJA, 35 RAMOS DE ROSADAS, 35 FOLLAJE VERDE, 3 FAJILLAS DE PLÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES.
EL MONTAJE DEBE DE ESTAR LISTO EL 1RO DE FEBRERO 2023

EXENTO	L	-
GRAVADO	L.	60,000.00
15% ISV	L.	9,000.00
Total:	**L.**	**69,000.00**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

INVISA SUPPLIES
R.T.N: 05019021306266

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

""Tu mejor opción en compras y servicios""

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080012

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA

No. SOLICITUD: 202401260009 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310001

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	GLB	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C. (OTROS GASTOS POR SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS PRECEDENTES) COMO SER MATRICULA DE VEHICULOS ETC SE NECESITARA: 20 MALLAS DE ROSAS BLANCAS, 12 CORAZONES DE OASIS FLORAL, 35 RAMOS DE ROSA ROJA, 35 RAMOS DE ROSADAS, 35 FOLLAJE VERDE, 3 FAJILLAS DE PLÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES EL MONTAJE DEBE DE ESTAR LISTO EL 1RO DE FEBRERO 2023 PARA USARSE EN EL MONATAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO 2024 EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE.	52,375.00	52,375.00	7,856.25	60,231.25

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

	52,375.00	7,856.25	60,231.25

PARA USARSE EL MONATAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO 2024 EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE.

Carlos Andrés Flores

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

PRESEMU
GERENTE

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V.
Guillermo Vásquez
S.P.S. CORTES

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005162

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
PARQUE CENTRAL

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Cortés 7 de Febrero 2024	**Vencimiento:** 8 de Marzo 2024
Vendedor: MIREYA	**Condiciones:** 30 Días
Refer.:	**Envío:** Entrega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
MJ01	MONTAJE CONMEMORATIVO DEL 14 DE FEBRERO EN EL PARQUE CENTRAL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL PARQUE CENTRAL SE NECESITARA 20 MALLAS DE ROSAS BLANCAS 12 CORAZONES DE OASIS FLORAL 35 RAMOS DE ROSAS ROJAS 35 RAMOS DE ROSADAS 35 FOLLAJE VERDE 3 FAJILLAS DE PLASTICO PAQUETE 100 UNIDADES 1 FEBRERO	1.00	52,375.00	52,375.00

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

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 52,375.00
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 7,856.25
Total I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL L 60,231.25

SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN L 25/100

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

OC. 20240131 0001

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401310002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300017 **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
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BURRITAS TIPICAS	58.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	25.00	12,500.00	0.00	12,500.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS PARA USARSE EN LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	240.00	960.00	0.00	960.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 31 ENE. 2024 PAGADO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	42,460.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,350.00
TOTAL:	46,810.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
RECIBIDO

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240228010

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228006

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 42,460.00 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 31/01/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	500	BURRITAS TIPICAS***	UNIDAD	ETICO	L 58.00	L 29,000.00
2	500	REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	UNIDAD	ETICO	L 25.00	L 12,500.00
3	4	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 960.00
					EXENTO	L 13,460.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 29,000.00
					ISV***	L 4,350.00
					TOTAL	L 46,810.00

NO.SOLICITUD: 202401300017

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

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

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2159

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 31/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	BURRITAS TIPICAS	UND	500	ISV	L 65.00	L 32,500.00
2	REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	UND	500	EXE	L 25.00	L 12,500.00
3	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	4	EXE	L 300.00	L 1,200.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401300017					
	ULTIMA LINEA					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 31 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

EXENTO	L 13,700.00
GRAVADO	L. 32,500.00
15% ISV	L. 4,875.00
Total:	**L. 51,075.00**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402010004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300017 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310002

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BURRITAS TIPICAS	58.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00
X	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	25.00	12,500.00	0.00	12,500.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS PARA USARSE EN LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	240.00	960.00	0.00	960.00
					42,460.00	4,350.00	46,810.00

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

PARA USARSE LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefania Calix

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

ORIGINAL

FACTURA

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

FECHA	Nº DE FACTURA
02/01/2024	000-001-01-00005765

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BURRITAS TIPICAS	500	58.00	**29,000.00**
REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	500	25.00	**12,500.00**
SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	4	240.00	**960.00**
.....UL.....			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Valor en Letras:

SON: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00 /100

Subtotal	**42,460.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	**13,460.00**
Importe Gravado	**29,000.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**4,350.00**
Total	**46,810.00**

No Orden Compra	202401310002
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 01/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401310003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300006 **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
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO CORPORATIVO	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
291	UND	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICIRFONOS TIPO GANSO	300.00	4,200.00	630.00	4,830.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED 3*2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) COMPUTADORA PORTATIL NOTA: EL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO DOS HORAS ANTES DEL EVENTO PRA HACER PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO. PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	300.00	300.00	45.00	345.00

SUB-TOTAL:	23,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,525.00
TOTAL:	27,025.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 10 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE 2024

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OIC

GP- 708

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240227002

Fecha Elaboración : 27/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240227002

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE AUDIO, LUCES, VIDEO

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO FICOHSA No. Cuenta: 000000200003091405

La Cantidad De : 23,500.00 VEINTITRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

COTIZACIÓN

Fecha: 31/1/2024
PRO-504 Bo. La Paz 32 calle 3 y 4 avenida, Bodega#1, Sector INFOP
RTN: 18049014636248
Telefono: +504 98786737
Evento: Solicitud No.202401300006
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Cant	Descripción	P/U	Total
1	Audio Corporativo	L 6,000.00	L 6,000.00
14	Microfonos tipo ganso	L 300.00	L 4,200.00
2	Microfonos Inalambricos	L 500.00	L 1,000.00
1	Pantalla led 3X2 metros	L 12,000.00	L 12,000.00
1	Computadora portatil	L 300.00	L 300.00
		Subtotal	L 23,500.00
		(15%)ISV	L 3,525.00
		Total	L 27,025.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios"

COTIZACION

2160

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 31/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	AUDIO CORPORATIVO	UND	1	ISV	L 7,500.00	L 7,500.00
2	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	2	ISV	L 500.00	L 1,000.00
3	MICROFONOS TIPO GANSO	UND	14	ISV	L 500.00	L 7,000.00
4	PANTALLA LED 3*2 METROS	UND	1	ISV	L 12,000.00	L 12,000.00
5	COMPUTADORA POTATIL	UND	1	ISV	L 500.00	L 500.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401300006 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 31 ENE. 2024 REVISADO Cindy Rivera

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 28,000.00
15% ISV	L. 4,200.00
Total:	**L. 32,200.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA

INVISA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300006 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO CORPORATIVO	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
X	UND	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICIRFONOS TIPO GANSO	300.00	4,200.00	630.00	4,830.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PANTALLA LED 3*2 METROS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) COMPUTADORA PORTATIL NOTA: EL AUDIO DEBE ESTAR INSTALADO DOS HORAS ANTES DEL EVENTO PRA HACER PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO. PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	300.00	300.00	45.00	345.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David René
Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohan Rubio

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

PRODUCCIONES 504 S. de R.L.
504
PROGRESO, YORO

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300006 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					23,500.00	3,525.00	27,025.00

PARA USARSE LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

David René Rivera Valladlo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Yohana Rubio

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

PRODUCCIONES 504

S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049014636248

CASA MATRIZ:
Colonia 5 de Diciembre , 3 Pasaje, Lote # 18,
por antiguo local de Skandal Discotec,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Cel.9904-4074 · Correo: pro504@hotmail.com

RENTA DE ESCENARIOS, AUDIO, ILUMINACIONES Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS CORPORATIVOS

SUCURSAL:
Col. Bogran, contiguo a AMNET,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9904-4074 · 9878-3737
Correo: pro504@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés 2 *de* Febrero *del 2024*

Cliente: Alcaldia municipal de San Pedro Sula *R.T.N.* 05019000044717

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Audio corporativo	6,000.00	6,000.00
14	Microfonos tipo ganso	300.00	4,200.00
2	Microfonos inalambricos	500.00	1,000.00
1	Pantalla led 3x2 metros	12,000.00	12,000.00
1	computadora portatil	300.00	300.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

O/C 20240131 0003

PRODUCCIONES 504 S. DE R.L. DE C.V. EL PROGRESO, YORO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,500.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.
	IMPTO. S.V. 18% L.
	IMPTO. S.V. 15% L. 3,525.00
	TOTAL A PAGAR L. 27,025.00

FACTURA : No. 001-001-01-00000258

CAI: 168B3A-26D6CB-DD40A9-D7F5D8-80B9A3-1E

Fecha de Recepción: **10/01/2024** • Fecha Límite Emisión: **10/01/2025**

Rango Autorizado: **001-001-01-00000251** al **001-001-01-00000300**

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y siete mil veinte y cinco lempiras

Original: **Cliente** • Copia: **Obligado Tributario Emisor**

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401310004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300008 **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
291	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) VASOS DE VIDRIO PARA REFRESCO CON ORILLA DORADA	10.00	750.00	112.50	862.50
291	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PLATOS PARA BOQUITA	8.00	600.00	90.00	690.00
291	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVILLETAS DE TELA DORADA	16.00	1,200.00	180.00	1,380.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESA RECTANGULAR DE 72*	60.00	120.00	18.00	138.00
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TASAS PARA CAFE	10.00	500.00	75.00	575.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) JUEGOS DE CUBERTERÍA COLOR DORADO INCLUIDA LA CUCHARA DE CAFE	45.00	3,375.00	506.25	3,881.25
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	300.00	300.00	45.00	345.00

SUB-TOTAL:	6,845.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,026.75
TOTAL:	7,871.75

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE

LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Krister Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 297

Solicitud Emision Pago : 2024-240226068

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226031

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

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

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 6,845.00 SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMIN. 27 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855

Fecha: miércoles 31 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de San Pedro Sula
Telefono: 9593-7458
Contacto: Jeison Nuñez
Dirección: Salon Consistorial

Fecha del evento : jueves 01 de febrero de 2024
Hora Evento:
Hora Entrega:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
75	Vaso para refresco con orilla dorada	L. 10.00	1	L	750.00
75	Plato para boquita	L. 8.00	1	L	600.00
75	Servilleta de tela dorada	L. 16.00	1	L	1,200.00
2	Mesa rectangular de 72"	L. 60.00	1	L	120.00
50	Tazas para café	L. 10.00	1	L	500.00
75	Juego de cuberteria color dorado incluida la cuchara de café	L. 45.00	1	L	3,375.00
1	Flete	L. 300.00	1	L	300.00
				L	**6,845.00**

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

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	6,845.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	6,845.00
	Impuesto (15%)	L	1,026.75
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**7,871.75**

Notas:

RECEPCION DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTERNACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DIA JUEVES 1 DE FEBRERO A LAS 2:00 PM EN EL SALON CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 31 ENE. 2023 REVISADO Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S. COPIA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300008 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310004

				LEMPIRAS			
REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) VASOS DE VIDRIO PARA REFRESCO CON ORILLA DORADA	10.00	750.00	112.50	862.50
X	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) PLATOS PARA BOQUITA	8.00	600.00	90.00	690.00
X	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVILLETAS DE TELA DORADA	16.00	1,200.00	180.00	1,380.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESA RECTANGULAR DE 72*	60.00	120.00	18.00	138.00
X	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) TASAS PARA CAFE	10.00	500.00	75.00	575.00
X	UND	75	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) JUEGOS DE CUBERTERÍA COLOR DORADO INCLUIDA LA CUCHARA DE CAFE	45.00	3,375.00	506.25	3,881.25

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

David René Rivera Valladares

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300008 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	300.00	300.00	45.00	345.00
					6,845.00	1,026.75	7,871.75

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

PARA USARSE LA RECEPCIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR LA VISITA DE GALARDONADA PERIODISTA HONDUREÑA A NIVEL INTENACIONAL NEIDA SANDOVAL, EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 2:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V.

Guillermo Vasquez

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005159

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
SALON CONSISTORIAL

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés **7 de Febrero 2024**	**8 de Marzo 2024**
Vendedor: **MIREYA**	**Condiciones:** **30 Días**
Refer.:	**Envío:** **Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FM14	VASO PARA REFRESCO ORILLA DORADA	75.00	10.00	750.00
FM130	PLATO PARA POSTRE PARA BOQUITAS	75.00	8.00	600.00
FM408	SERVILLETA TELA DORADA	75.00	16.00	1,200.00
MR02	MESA RECTANGULAR 72*30	2.00	60.00	120.00
TC01	TAZA PARA CAFE	50.00	10.00	500.00
TCC01	TENEDOR,CUHILLO Y CUCHARA DORADA	75.00	45.00	3,375.00
FM18	Flete 1 FEBRERO	1.00	300.00	300.00

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

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00

Total Valor Exento:	0.00
Valor Gravado al 15%:	6,845.00
Valor Gravado al 18%:	0.00
Total I.S.V. 15%:	1,026.75
Total I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL L	7,871.75

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN L 75/100

Oc. 20240131 0004

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB 2024 REVISADO Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401310006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300015 **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
291	UND	300	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SILLAS PLASTICAS	8.00	2,400.00	360.00	2,760.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESAS RECTANGULARES DE 72*	60.00	240.00	36.00	276.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FALDONES BLANCOS	140.00	560.00	84.00	644.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SOBREMESAS 1 VERDE 1 AMARILLO	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SILLAS FOLDING BLANCAS	28.00	280.00	42.00	322.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE NOTA: EL MOBILIARIO DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM PARA USARSE EN LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	800.00	800.00	120.00	920.00

SUB-TOTAL:	4,360.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	654.00
TOTAL:	5,014.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE 2024
RECIBIDO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226070

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226032

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730237651

La Cantidad De : 4,360.00 CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

FIESTAS & MÁS

Barrio los Andes 10 calle 12 ave N.O
Frente a Parque Benito Juarez
Cel: 9430-9855

Fecha: miércoles 31 de enero de 2024
Nombre: Municipalidad de San Pedro Sula
Telefono: 9593-7458
Contacto: Jeison Nuñez
Dirección: Centro de Capacitacion Tecnico Chamelecon

Fecha del evento : jueves 01 de febrero de 2024
Hora Evento:
Hora Entrega:
RTN: 05019000044717

MOBILIARIO					
Cantidad	**Descripción**	**Precio**	**Días**		**Total**
300	Silla Plastica	L. 8.00	1	L	2,400.00
4	Mesa rectangular de 72"	L. 60.00	1	L	240.00
4	Faldones Blancos	L. 140.00	1	L	560.00
2	Sobre mantel 1 verde 1 amarillo	L. 40.00	1	L	80.00
10	Silla Folding Blancas	L. 28.00	1	L	280.00
1	Flete	L. 800.00	1	L	800.00
				L	**4,360.00**

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

DESGLOCE TOTAL			
Total Mobiliario		L	4,360.00
Descuento (%)			
	Subtotal	L	4,360.00
	Impuesto (15%)	L	654.00
TOTAL EVENTO	**TOTAL**	**L**	**5,014.00**

Notas:

EL MOBILIARIO DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM
INAGURACION DE PROYECTO DE REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DIA JUEVES 1 DE FEBRERO A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE 2024
REVISADO
Gindy Rivera

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.
S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS
DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300015 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310006

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	300	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SILLAS PLASTICAS	8.00	2,400.00	360.00	2,760.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MESAS RECTANGULARES DE 72*	60.00	240.00	36.00	276.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FALDONES BLANCOS	140.00	560.00	84.00	644.00
X	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SOBREMESAS 1 VERDE 1 AMARILLO	40.00	80.00	12.00	92.00
X	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SILLAS FOLDING BLANCAS	28.00	280.00	42.00	322.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE NOTA: EL MOBILIARIO DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 6:00 AM PARA USARSE EN LA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	800.00	800.00	120.00	920.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

David René Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L. de C.V.
CONTADOR

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FIESTAS Y MASS HN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014624450

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300015 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310006

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
					4,360.00	654.00	5,014.00

PARA USARSE LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

FIESTAS Y MASS HN
S. de R.L.
de C.V.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FIESTAS Y MASS HN S. DE R.L. DE C.V.

Bo.Los Andes,10 Calle 12 Ave Fte parque
Benito Juarez Tel 2551-1796/2551-1588
9453-6339 fiestasymashn@hotmail.com CAI
0FAD48-625467-B24689-D00DE9-435717-A7
RTN 05019014624450

FIESTAS & MÁS

FACTURA

000-002-01-00005158

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Tlf.:
CENTRO DE CAPACITACION TECNICO

RTN: **05019000044717**
Código clte.: **CL300092**

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
San Pedro Sula, Cortés **7 de Febrero 2024**	**8 de Marzo 2024**
Vendedor: **MIREYA**	**Condiciones:** **30 Días**
Refer.:	**Envío:** **Entrega**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FM01	SILLA PLASTICA	300.00	8.00	2,400.00
MR02	MESA RECTANGULAR 72*30	4.00	60.00	240.00
FRB02	FALDONES BLANCOS PARA MESA 72*30	4.00	140.00	560.00
SM02	SOBRE MANTEL	2.00	40.00	80.00
FM02	SILLA FOLDING BLANCA	10.00	28.00	280.00
FM18	Flete 1 FEBRERO	1.00	800.00	800.00

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

Total descuentos: 0.00 Total Exonerado: 0.00 Total Valor Exento: 0.00

Valor Gravado al 15%: 4,360.00
Valor Gravado al 18%: 0.00
Total I.S.V. 15%: 654.00
Total I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL L 5,014.00

CINCO MIL CATORCE L 00/100

Fecha Limite de Emision 19/Diciembre/2024
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00005001
< A 000-002-01-00006300 >

Or. 20240131 0006

No. Correlativo de orden de compar exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro SAG: _____

Oricinal: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia 2: Archivo General

FIESTAS Y MASS HN S. de R.L. de C.V. S.P.S., CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202401310008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2024

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300014 **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
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) COMPUTADORA PORTATIL	500.00	500.00	75.00	575.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE NOTA: DEBE ESTAR INSTALADO DOS HORAS ANTES DEL EVENTO. PARA USARSE EN LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	15,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,250.00
TOTAL:	17,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2023
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

GP-315

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

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

Solicitud Emision Pago : 2024-240307015

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307008

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

SERVICIOS MULTIPLES EVENTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EVENTOS EN GENERAL

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BAC-BAMER No. Cuenta: 730238751

La Cantidad De : 15,000.00 QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Ladayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

VT Producciones
BTL - Eventos

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

COTIZACION

FECHA EMISION	31/01/2024
NO. COTIZACION	24108

VT PRODUCCIONES S. DE R.L.
Col. Universidad 8-9 avenida, 22 calle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
Tel. 2564-1940 / Cel. 9992-6559
E-mail: logisticas.visualtec@gmail.com
R.T.N. 05019014664776

DATOS DEL CLIENTE

Empresa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**RTN**	05019000044717
Atencion	KRISTEL HERNANDEZ	**Proyecto**	
Unidad Ejecutora	0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	**No. Solicitud**	202401300014
Lugar Evento	CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	**Fecha Evento**	1 DE FEBRERO 2024

En respuesta a su solicitud le hacemos llegar la presente cotizacion, agradecemos su preferencia, esperamos poder brindarle uno mas de nuestros servicios

Cantidad	Descripcion del Servicio	Dias	Precio Unitario	Importe Lempiras
	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL			
1	AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS	1	11,000.00	11,000.00
4	MICROFONOS INALAMBRICOS	1	500.00	2,000.00
1	COMPUTADORA PORTATIL	1	500.00	500.00
1	FLETE	1	1,500.00	1,500.00
	**********ULTIMA LINEA**********			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Esta cotizacion tiene una vigencia de 10 dias para aprobacion
2. Cotizacion debera ser confirmada por escrito mediante Correo u Orden de Compra
3. Cualquier cambio o trabajo adicional será cobrado adicionalmente
4. Condicion de Pago: Credito _____ dias

Sub total	L.	15,000.00
ISV	L.	2,250.00
Gran total	L.	17,250.00

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6559

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2163

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 31/01/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONSAS	UND	1	ISV	L 20,000.00	L 20,000.00
2	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	4	ISV	L 500.00	L 2,000.00
3	COMPUTADORA INALAMBRICA	UND	1	ISV	L 500.00	L 500.00
4	FELETE	UND	1	ISV	L 850.00	L 850.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401300014 *****ULTIMA LINEA*****					

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 31 ENE. 2023 REVISADO DIANA GÓMEZ

EXENTO	L -
GRAVADO	L. 23,350.00
15% ISV	L. 3,502.50
Total:	**L. 26,852.50**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401300014 **No. ORDEN COMPRA:** 202401310008

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
X	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) COMPUTADORA PORTATIL	500.00	500.00	75.00	575.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) FLETE NOTA: DEBE ESTAR INSTALADO DOS HORAS ANTES DEL EVENTO. PARA USARSE EN LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
					15,000.00	2,250.00	17,250.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

PARA USARSE LA INAGURACIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON POR EL SEÑOR ALCALDE EL DÍA JUEVES 1 DE FEBRERO 2024 A LAS 7:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON.

David Perú Rivera Vallecillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6550

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

VTProducciones
BTL - Eventos

V.T. PRODUCCIONES S. DE R.L.

Col.Universidad 22 Calle,8 y 9 Ave. Casa # 6
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefono: 2564-1940, 9992-6559
R.T.N. 05019014664776
CAI: 9DCC55-493BBE-B34CB3-75A7E9-DC877D-4A
Email:carlosparedes6c@hotmail.com | logisticasvisualtec@gmail.com

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-0 0001883

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Dirección : Bo. El Centro Frente Parque Central SPS
R.T.N. : 05019000044717

Contacto: KRISTEL HERNANDEZ
Fecha de Emision: 02/02/2024
Vendedor: CARLOS PAREDES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL AUDIO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS	11,000.00	11,000.00
4	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL MICROFONOS INALAMBRICOS	500.00	2,000.00
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL COMPUTADORA PORTATIL	500.00	500.00
1	FLETE FLETE, LUGAR: CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO CHAMELECON, FECHA: 1 DE FEBRERO 202 4	1,500.00	1,500.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS. 00/100 M.N.

NOTA: POR FACTURA VENCIDA SE CARGARA 5% DE INTERES MENSUAL
Rango autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002150 - Fecha limite de emision: 31 de Julio 2024

Sub total gravado 15%	**: L**	**15,000.00**
Sub total gravado 18%	**: L**	**0.00**
Sub total exento	**: L**	**0.00**
Sub total exonerado	**: L**	**0.00**
Sub total	**: L**	**15,000.00**
Descuentos y rebajas otorgad	**: L**	**0.00**
I.S.V. 15%	**: L**	**2,250.00**
I.S.V. 18%	**: L**	**0.00**
Total impuestos	**: L**	**2,250.00**
TOTAL FACTURA	**: L**	**17,250.00**

Datos adquiriente exonerado:
N° correlativo de la orden de compra exenta:
N° correlativo de Constancia del registro exonerado:
N° correlativo del registro SAG:

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL: 2564-1940 / 9992-6559

HECHO POR: RECIBIDO POR:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402010003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401310010 **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
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOQUITAS MENÚ EMPANADA FRITA DE POLLO KIBBES DONITA GLASEADA MACARONS	180.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BEBIDAS NATURALES	45.00	2,700.00	405.00	3,105.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOLSA DE HIELO DE 20 LIBRAS PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN QUE DARÁ EL SEÑOR ALCALDE POR VISITA DE LA COMITIVA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, JUNTO CON VARIOS ALCALDES DEL PAÍS, CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS QUE BENEFICIAN A TODOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 2 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 11:00 AM	100.00	100.00	0.00	100.00

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 FEB. 2024 VISADO

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	13,600.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,025.00
TOTAL:	15,625.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA RECEPCIÓN QUE DARÁ EL SEÑOR ALCALDE POR VISITA DE LA COMITIVA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, JUNTO CON VARIOS ALCALDES DEL PAÍS, CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS QUE BENEFICIAN A TODOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 2 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 11:00 AM

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 FEB. 2024
REVISADO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Sumministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240229111

Fecha Elaboración : 29/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240229040

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 13,600.00 TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 MAR. 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 01/02/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	60	**BOQUITAS MENÚ*** **	UNIDAD	**ETICO**	L 180.00	L 10,800.00
		EMPANADA FRITA DE POLLO				
		KIBBES				
		DONITA GLASEADA				
		MACARONS				
2	60	**BEBIDAS NATURALES*** **	UNIDAD	**FROSTY**	L 45.00	L 2,700.00
3	1	BOLSA DE HIELO DE 20 LIBRAS	UNIDAD	**ETICO**	L 100.00	L 100.00
					EXENTO	L 100.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			**GRAVADO**	L 13,500.00
					ISV* **	L 2,025.00
					TOTAL	L 15,625.00

NO.SOLICITUD: 202401310010

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

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

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V.
DALCANSA
RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA
01 FEB. 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE BIENES

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2165

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 01/02/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	BOQUITAS MENÚ EMPANADA FRITA DE POLLO, KIBBES, DONITA GLASEADA MACARONS	UND	60	ISV	L 220.00	L 13,200.00
2	BEBIDAS NATURALES	UND	60	ISV	L 50.00	L 3,000.00
3	BOLSA DE HIELO DE 20 LIBRAS	UND	1	EXE	L 150.00	L 150.00
	NO. DE SOLICITUD NO. 202401310010 *****ULTIMA LINEA*****					

EXENTO	L 150.00
GRAVADO	L. 16,200.00
15% ISV	L. 2,430.00
Total:	**L. 18,780.00**

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

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

""Tu mejor opción en compras y servicios""

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060009

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401310010 **No. ORDEN COMPRA:** 202402010003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOQUITAS MENÚ EMPANADA FRITA DE POLLO KIBBES DONITA GLASEADA MACARONS	180.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
X	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BEBIDAS NATURALES	45.00	2,700.00	405.00	3,105.00
X	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOLSA DE HIELO DE 20 LIBRAS PARA USARSE EN LA RECEPCIÓN QUE DARÁ EL SEÑOR ALCALDE POR VISITA DE LA COMITIVA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, JUNTO CON VARIOS ALCALDES DEL PAÍS, CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS QUE BENEFICIAN A TODOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 2 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 11:00 AM	100.00	100.00	0.00	100.00
					13,600.00	2,025.00	15,625.00

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

PARA USARSE LA RECEPCIÓN QUE DARÁ EL SEÑOR ALCALDE POR VISITA DE LA COMITIVA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, JUNTO CON VARIOS ALCALDES DEL PAÍS, CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS QUE BENEFICIAN A TODOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 2 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 11:00 AM

David René Rivera Valle

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanía Calix

Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/06/2024	000-001-01-00005773

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BOQUITAS MENU EMPANADA FRITA DE POLLO KIBBES DONITA GLASEADA MACARONS	60	180.00	**10,800.00**
BEBIDAS NATURALES	60	45.00	**2,700.00**
BOLSAS DE HIELO DE 20 LIBRAS	1	100.00	**100.00**
.....UL.....			
		Subtotal	**13,600.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

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

Valor en Letras:

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

No Orden Compra	202402010003
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**100.00**
Importe Gravado	**13,500.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**2,025.00**
Total	**15,625.00**

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 06/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402020003

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Viernes, 02 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402020002 **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
311	UND	100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BOLSAS CON AGUA DE 1/2 LITRO	4.00	400.00	0.00	400.00
311	UND	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS NOTA: TODO DEBE ESTAR A LAS 6:00 AM EN EL PALACIO MUNCIPAL PARA USARSE EN EL VOLUNTARIADO CON EL OBJETIVO DE LIMPIAR ""EL PROYECTO LA PITA"" DONDE EL SEÑOR ALCALDE INAGURARA EL SABADO EN CUAL PARTICIPARAN GERENTES, DIRECTORES Y DEMAÁS COLABORADORES EL DÍA SABADO 3 DE FEBRERO 2024 A LAS 6:00 AM EN LA PITA COFRADIA CORTES.	260.00	520.00	0.00	520.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	920.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL:	920.00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL VOLUNTARIADO CON EL OBJETIVO DE LIMPIAR ""EL PROYECTO LA PITA"" DONDE EL SEÑOR ALCALDE INAGURARA EL SABADO EN CUAL PARTICIPARAN GERENTES, DIRECTORES Y DEMAÁS COLABORADORES EL DÍA SABADO 3 DE FEBRERO 2024 A LAS 6:00 AM EN LA PITA COFRADIA CORTES.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240227001

Fecha Elaboración : 27/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240227001

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE PINTADO REMODELACION CON TABLA YESO ESTRUCTURAS METALICAS SERVICIO DE LIMPIEZA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-001-048055-2

La Cantidad De : 920.00 NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Tesorería Municipal PAGADO Honduras, C.A.

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-3-31-311	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 2/2/2024
Cotizacion No: 2024-88
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202402020002
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS CON AGUA DE 1/2 LITRO	UND	100	L 4.00	L 400.00
2	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	2	L 260.00	L 520.00
				Sub Total	L 920.00
				Exento	L 920.00
				Gravado 15%	L -
				ISV	L -
				Total	L 920.00

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

NOTA: Productos libre de ISV

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402080010

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 08 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402020002 **No. ORDEN COMPRA:** 202402020003

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BOLSAS CON AGUA DE 1/2 LITRO	4.00	400.00	0.00	400.00
X	UND	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS NOTA: TODO DEBE ESTAR A LAS 6:00 AM EN EL PALACIO MUNCIPAL PARA USARSE EN EL VOLUNTARIADO CON EL OBJETIVO DE LIMPIAR ""EL PROYECTO LA PITA"" DONDE EL SEÑOR ALCALDE INAGURARA EL SABADO EN CUAL PARTICIPARAN GERENTES, DIRECTORES Y DEMAÁS COLABORADORES EL DÍA SABADO 3 DE FEBRERO 2024 A LAS 6:00 AM EN LA PITA COFRADIA CORTES.	260.00	520.00	0.00	520.00
					920.00	0.00	920.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

PARA USARSE EL VOLUNTARIADO CON EL OBJETIVO DE LIMPIAR ""EL PROYECTO LA PITA"" DONDE EL SEÑOR ALCALDE INAGURARA EL SABADO EN CUAL PARTICIPARAN GERENTES, DIRECTORES Y DEMAÁS COLABORADORES EL DÍA SABADO 3 DE FEBRERO 2024 A LAS 6:00 AM EN LA PITA COFRADIA CORTES.

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Oscar Roman

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FACTURA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Colonia Stibys, 2 Calle, 3 Ave, Casa 193, Bloque 46
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
RTN. 05019019129121
Cel. 3303-6467
E-mail: solucionesidealeshn@gmail.com

N.º de factura: 000-002-01-00000647

Tesoreria Municipal
PAGADO
Fecha: 7/feb/2024
S.P.S. Honduras, C.A.

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES		RTN: 05019000044717		
Dirección	1 CALLE 4 Y 5 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SPS	CONTADO		CREDITO	X

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
100	BOLSAS CON AGUA DE 1/2 LITRO	L. 4.00		L. 400.00
2	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	L. 260.00		L. 520.00
	No. O/C 202402020003			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Valor en Letras: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Sub Total	L.	920.00
Exonerado	L.	-
Exento	L.	920.00
Gravado al 15%	L.	-
Gravado al 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
15% ISV	L.	-
18% ISV	L.	-
TOTAL	**L.**	**920.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CAI: 6D68C7-C46891-F14084-BD8AB7-E4478D-7C
Fecha Limite de Emision: 13/07/2024
Rango Autorizado Del: 000-002-01-00000401 Al: 000-002-01-00000900

	No. Orden de Compra Exenta
	No. De Constancia Registro de Exonerados
	No. Registro de la SAG

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402020007

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Viernes, 02 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019023541873

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202401310006 **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
351	CUB	17	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 SPIN (TRICLORO PURO ORGANICO ESTABILIZADO AL 90%) DE 21 KG	12,052.00	204,884.00	0.00	204,884.00
351	CUB	5	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRIZIDE SPIN (TRICLORO ESTABILIZADO AL 65% CON CLARIFICADOR) , 20KG	10,820.00	54,100.00	0.00	54,100.00
351	CUB	7	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALCALOS APIN (ANHIDRICO ALCALINA PARA ELEVAR EL PH) 13KG	3,075.00	21,525.00	3,228.75	24,753.75
351	CUB	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALKA SPIN (SAL MONOSODICA , SUBIR ALCALINIDAD) 13 KG.	1,915.00	11,490.00	1,723.50	13,213.50
351	LTS	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUN (ALGUICIDA Y CLARIFICADOR ALTO ESPECTRO) PARA USARSE EN EL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS: METROPOLITANO DE SULA Y PATRIA MARATHON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	885.00	1,770.00	265.50	2,035.50

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para [illegible]
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	293,769.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,217.75
TOTAL:	298,986.75

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE

LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS : METROPOLITANO DE SULA Y PATRIA MARATHON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Pg-260

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226091

Fecha Elaboración : 26/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226044

Unidad Ejecutora : SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

Pago a Favor de : INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

CARPINTERIA SERVICIO DE FONTANERIA SERVICIO DE PINTADO VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-018-023491-9

La Cantidad De : 293,769.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0014-0001-0002-0005-11-3-35-351	293,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,769.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Danna Gutiérrez	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Deportes	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

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

No. Pag. 1/1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES CARDOBU S de R.L.

INVERSIONES CARDOBU S DE R.L.
RTN: 05019023541873
DIRECCION: COLONIA PRADO ALTO, CASA C71
FRENTE AL HOTEL COPANTL POR MALL.
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONCURAS C.A.
TEL: (504) 9701-8856
correo; inversionescardobu2023@hotmail.com

COTIZACION
No: 002-2024

FECHA: 31 de enero del 2024.

CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO,SULA,HONDURAS
RTN: 05019000044717

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	I.S.V	TOTAL
17	Cubeta	CLORIZIDE 91 SPIN Tricloro puro organico estabilizado al 90% de 21kg	L12,052.00	E	L204,884.00
5	Cubeta	TRIZIDE SPIN (Tricloro estabilizado al 65% con clarificador, 20kg	L10,820.00	E	L54,100.00
7	Cubeta	ALCALOS APIN (Anhidrico Alcalina para elevar PH) 13kg	L3,075.00	G	L21,525.00
6	Cubeta	ALKA SPIN (Sal monosodica, subir Alcalinidad) 13kg	L1,915.00	G	L11,490.00
2	Litros	CRISTALIN PLATINUN (Alguicida y clarificador alto espectro)	L885.00	G	L1,770.00

Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		L258,984.00
Importe Gravado 15% L.		L34,785.00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		L5,217.75
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		**L298,986.75**

NOTA:	
E	Exento
G	Gravado

FIRMA:

Inversiones CARDOBU S de R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
8 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

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

SERVICIOS MULTIPLES
MARTINEZ RAMOS , S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019022386289 CEL.98848641

1 Calle 2 y 3 Avenida Casa No.101, Sector Chamelecon

C O T I Z A C I O N

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA **No.18**

RTN :¨05019000044717

FECHA 31 DE ENERO DEL 2024

NUMERO	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	Clorizide 91 spin- tricloro puro organico estabilizado al 90%	cubeta	12,250.00	L208,250.00
5	Trizide spin- tricloro estabilizado al 65% con clarificador	cubeta	10,950.00	L54,750.00
7	Alcalos apin -anhidrico alcalina para elevar ph *	cubeta	3,125.00	L21,875.00
6	Alka spin- sal monosodica subir alcalinidad *	cubeta	2,050.00	L12,300.00
2	Cristalin platinun -alguicida y clarificador alto espectro *	litros	935.00	L1,870.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

* ISV GRAVADO

SUB-TOTAL EXENTO	L263,000.00
SUB-TOTAL GRAVADO	L36,045.00
I.S.V. 15%	L5,406.75
TOTAL	L304,451.75

VALIDA POR 30 DIAS

SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ RAMOS S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019022386189

KARLA MARTÍNEZ

HIDROMAQ
¡Tecnología del Agua!

COTIZACIÓN

INVERSIONES INDUMAQ S D RL
RTN: 05019020209807
Bo. Las Acacias 8 calle 3-4 ave San pedro sula
Tel. 2510- 5920 Cel 9872-4132
info@hidromaqhn.com

Fecha: 31/1/2024
Cotización No: 20240031
Condicion de pago: contado
Validez: 15 dias

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Direccion: SPS
Requerimiento: QUIMICOS PARA PISCINA MARCA SPIN

Contacto: Ing. Carlos Castro
Telefono:
Correo:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Total
	CLORIZIDE 91 SPIN Tricloro puro organico estabilizado al 90% **cubeta 21kg**	17	11,031.08	187,528.36
	TRIZIDE SPIN (Tricloro estabilizado al 65% con clarificador, No altera PH) cubeta 20kg	5	8,907.44	44,537.20
	CRISTALIN PLATINUN (Alguicida y clarificador alto espectro) 10 Litros	2	9,180.00	18,360.00
	ALCALOS SPIN (Anhidrico Alcalina para elevar PH) cubeta 13kg	7	4,312.00	30,184.00
	ALKA SPIN (Sal monosodica, subir Alcalinidad) cubeta 13kg	6	2,535.00	15,210.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Tiempo entrega: **Entregas parciales inmediato y otra parte en 3 semanas**
Garantia:
Observaciones:
Todos los productos son marca SPIN y especiales para piscina
Consumo estimado 1.3 Meses max Complejo Olimpico y patria Maraton
Faltaria mas Cristalin
Estimacion en base a aplicación promedio producto
Consumo sujeto a condicinoes de clima, eventos

Importe exonerado L	
Importe Exento L	232,065.56
Importe Gravado 15% L	63,754.00
I.S.V 15% L	9,563.10
Total a pagar L	305,382.66

HIDROMAQ
¡Hidraulica y maquinaria a su alcance!

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402060006

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: INVERSIONES CARDOBU, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019023541873

GERENCIA: GERENCIA DE DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202401310006 **No. ORDEN COMPRA:** 202402020007

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	CUB	17	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 SPIN (TRICLORO PURO ORGANICO ESTABILIZADO AL 90%) DE 21 KG	12,052.00	204,884.00	0.00	204,884.00
X	CUB	5	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRIZIDE SPIN (TRICLORO ESTABILIZADO AL 65% CON CLARIFICADOR) , 20KG	10,820.00	54,100.00	0.00	54,100.00
X	CUB	7	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALCALOS APIN (ANHIDRICO ALCALINA PARA ELEVAR EL PH) 13KG	3,075.00	21,525.00	3,228.75	24,753.75
X	CUB	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALKA SPIN (SAL MONOSODICA , SUBIR ALCALINIDAD) 13 KG.	1,915.00	11,490.00	1,723.50	13,213.50
X	LTS	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUN (ALGUICIDA Y CLARIFICADOR ALTO ESPECTRO) PARA USARSE EN EL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS: METROPOLITANO DE SULA Y PATRIA MARATHON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	885.00	1,770.00	265.50	2,035.50
					293,769.00	5,217.75	298,986.75

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

PARA USARSE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS : METROPOLITANO DE SULA Y PATRIA MARATHON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Lic. Dagnny Xochilt Lemus Guzman
Jefe de Almacén
Nombre, Firma y Sello

Maynor Cardona
Inversiones CARDOBU S de R.L.
Entregado por Proveedor
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES CARDOBU S. DE R.L.

Col. Fe y Esperanza, 12 Calle, 12 Avenida, Casa 25, Bloque "B"
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9701-8856
E-mail: inversionescardobu2023@hotmail.com
R.T.N. 05019023541873

6 de Febrero de 2024

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
R.T.N. 05019000044717
Dirección: S. P. S

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
17	Clorizide 91 SPIN de 21 kg	12,052.00	204,884.00
5	Trizide SPIN 20 kg	10,820.00	54,100.00
7	Alcalas APIN 13 kg *	3,075.00	21,525.00
6	Alka SPIN 13 kg *	1,915.00	11,490.00
2	Cristalin Platinun *	885.00	1,770.00
	* ISV		

Inversiones CARDOBU S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Orden de Compra Exenta No.
Registro Sector Agroindustrial No.
Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000009
CAI: 74F709-C7EB05-07428F-8E22AA-D9C033-62
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024

Tesorería Municipal PAGADO San Pedro Sula, C.A.

Importe Exento L.	258,984.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	34,785.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	5,217.75
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	298,986.75

Punto Gráfico, S. de R.L. • R.T.N. 05019012461890 • Tel. 2552-6233 • Certificado No. 31-23-10500-2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Seis Lempiras con Setenta y Cinco Centavos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402020008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 02 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401190012 **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
311	UND	50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BURRITAS DE 3 TORTILLAS DE MAIZ QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: FRIJOLES, HUEVO EN TORTA, JAMON, QUESO, PLATANO CADA BURRITA TIENE QUE ESTAR SERVIDA EN SU EMPAQUE Y DEBE LLEVAR SERVILLETAS.	65.00	3,250.00	487.50	3,737.50
311	UND	50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER REFRESCOS EN LATA 354ML (HELADOS)	27.00	1,350.00	0.00	1,350.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 02 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311	UND	1	HIELO SACO GRANDE DE HIELO EN CUBITOS PARA USARSE EN LA ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA Y CHAPIA EN ESCUELA LA PITA COFRADIA EN HORARIO DE 7:00 AM - 3:30PM. LA ALIMENTACIÓN DEBER SER ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA EN OFICINA DE GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LAS 6:00 AM EL DIA SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024.	240.00	240.00	0.00	240.00

SUB-TOTAL:	4,840.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	487.50
TOTAL:	5,327.50

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

LA ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA Y CHAPIA

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 02 FEB. 2024 RECIBIDO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 342

Solicitud Emision Pago : 2024-240228008

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228005

Unidad Ejecutora : GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 4,840.00 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0003-0001-0001-0001-11-3-31-311	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Tupac Padilla	Nombre	Germán Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Participación	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

DALCANSA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 02/02/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	50	BURRITAS DE 3 TORTILLAS DE MAIZ QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: FRIJOLES HUEVO EN TORTA JAMON QUESO PLATANO CADA BURRITA TIENE QUE ESTAR SERVIDA EN SU EMPAQUE Y DEBE LLEVAR SERVILLETAS.***	UNIDAD	ETICO	L 65.00	L 3,250.00
2	50	REFRESCOS EN LATA 354ML (HELADOS)	UNIDAD	ETICO	L 27.00	L 1,350.00
3	1	SACO GRANDE DE HIELO EN CUBITOS	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 240.00
					EXENTO	L 1,590.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 3,250.00
					ISV***	L 487.50
					TOTAL	L 5,327.50

NO.SOLICITUD: 202401190012

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

FIRMA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 02 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No. SOLICITUD: 202401190012 **No. ORDEN COMPRA:** 202402020008

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BURRITAS DE 3 TORTILLAS DE MAIZ QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: FRIJOLES, HUEVO EN TORTA, JAMON, QUESO, PLATANO CADA BURRITA TIENE QUE ESTAR SERVIDA EN SU EMPAQUE Y DEBE LLEVAR SERVILLETAS.	65.00	3,250.00	487.50	3,737.50
X	UND	50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER REFRESCOS EN LATA 354ML (HELADOS)	27.00	1,350.00	0.00	1,350.00
X	UND	1	HIELO SACO GRANDE DE HIELO EN CUBITOS PARA USARSE EN LA ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA Y CHAPIA EN ESCUELA LA PITA COFRADIA EN HORARIO DE 7:00 AM - 3:30PM. LA ALIMENTACIÓN DEBER SER ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA EN OFICINA DE GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LAS 6:00 AM EL DIA SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024.	240.00	240.00	0.00	240.00
					4,840.00	487.50	5,327.50

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

PARA USARSE LA ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA Y CHAPIA

Fatima Ramos Padilla Coordinadora
Gerencia de Participación Ciudadana y S.

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanía Calix

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

ORIGINAL

FACTURA

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/06/2024	000-001-01-00005772

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BURRITAS DE 3 TORTILLAS DE MAIZ QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: FRIJOLES, HUEVO EN TORTA,JAMON,QUESO,PLATANO	50	65.00	**3,250.00**
REFRESCOS EN LATA 354ML (HELADOS)	50	27.00	**1,350.00**
SACO GRANDE DE HIELO EN CUBITOS	1	240.00	**240.00**
.....UL.....			
		Subtotal	**4,840.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Tesorería Municipal PAGADO Honduras, C.A.

Valor en Letras:

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

No Orden Compra	202402020008
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Excento	**1,590.00**
Importe Gravado	**3,250.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**487.50**
Total	**5,327.50**

DALCANSA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019015790255

Vencimiento 06/03/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402020010

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 02 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019021306266

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290006 **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
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BURRITAS TIPICAS	58.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00
291	UND	700	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	22.00	15,400.00	0.00	15,400.00
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	9.00	4,500.00	675.00	5,175.00
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS PARA USARSE EN EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE PROYECTO "" LA PITA"" POR EL SEÑOR ALCALDE EN COFRADIA EL DÍA LUNES 5 DE FEBRERO 2024 A LAS 9:00 AM EN COFRADIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL PROYECTO LA PITA COFRADÍA	240.00	1,200.00	0.00	1,200.00

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 02 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	50,100.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,025.00
TOTAL:	55,125.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE PROYECTO "" LA PITA"" POR EL SEÑOR ALCALDE EN COFRADIA EL DÍA LUNES 5 DE FEBRERO 2024 A LAS 9:00 AM EN COFRADIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL PROYECTO LA PITA COFRADÍA

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 302

Solicitud Emision Pago : 2024-240307019

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307010

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

SERVICIO DE GRUAS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORNATO DE PARQUES, BOULEVARES Y AREAS VERDES VENTA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y SUS ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PAPELERIA EN GENERAL SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCOLARES SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-024-002998-4

La Cantidad De : 50,100.00 CINCUENTA MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Solicitud Emision Pago : 2024-240307019

Fecha Elaboración : 07/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240307010

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

SERVICIO DE GRUAS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORNATO DE PARQUES, BOULEVARES Y AREAS VERDES VENTA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y SUS ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PAPELERIA EN GENERAL SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCOLARES SERVICIOS VARIOS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-024-002998-4

La Cantidad De : 50,100.00 CINCUENTA MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo				
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal				

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAR 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

Colonia San Sebastián de Calpules, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

COTIZACION

2167

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501-9000-044717
ATEN: JEISON DAVID NUÑEZ MADRID

Fecha: 02/02/2024
Valida:
Condición: Credito

N.	Descripción	U.M.	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	BURRITAS TIPICAS	UND	500	ISV	L 58.00	L 29,000.00
2	REFRESCOS EN LATA	UND	700	EXE	L 22.00	L 15,400.00
3	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	500	ISV	L 9.00	L 4,500.00
4	SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	5	EXE	L 240.00	L 1,200.00

NO. DE SOLICITUD NO. 202401290006

*****ULTIMA LINEA*****

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

EXENTO	L	16,600.00
GRAVADO	L.	33,500.00
15% ISV	L.	5,025.00
Total:	**L.**	**55,125.00**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com o llamando al : (504) 9580-3620

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

JOSE ABRAHAM AMAYA
GERENTE GENERAL

""Tu mejor opción en compras y servicios"

Hotel Manhattan Barrio el Benque 3-4 calle 7 avenida, local No. 7, San Pedro Sula, Honduras, S.A.

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Hondura
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 02/02/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	500	BURRITAS TIPICAS***	UNIDAD	ETICO	L 58.00	L 29,000.00
2	700	REFRESCOS EN LATA	UNIDAD	ETICO	L 25.00	L 17,500.00
3		VARIEDAD DE SABORES				L -
4	500	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML***	UNIDAD	MEMBERS	L 8.00	L 4,000.00
5	5	SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS	UNIDAD	ETICO	L 240.00	L 1,200.00
					EXENTO	L 18,700.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 33,000.00
					ISV***	L 4,950.00
					TOTAL	L 56,650.00

NO.SOLICITUD: 202401290006

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 2/2/2024
Cotizacion No: 2024-89
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202401290006
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BURRITAS TIPICAS	UND	500	L 60.00	L 30,000.00
2	*REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	UND	700	L 25.00	L 17,500.00
3	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	500	L 9.20	L 4,600.00
4	*SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	5	L 260.00	L 1,300.00
				Sub Total	L 53,400.00
				Exento	L 18,800.00
				Gravado 15%	L 34,600.00
				ISV	L 5,190.00
				Total	L 58,590.00

NOTA: ITEM 2 y 4 EXENTOS DE ISV

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB. 2024
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402060010

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS S. DE R.L. (INVISA SUPPLIES)

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ATIVA 06 MAR. 2024 REVISADO Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019021306266

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202401290006 **No. ORDEN COMPRA:** 202402020010

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BURRITAS TIPICAS	58.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00
X	UND	700	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA VARIEDAD DE SABORES	22.00	15,400.00	0.00	15,400.00
X	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	9.00	4,500.00	675.00	5,175.00
X	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS PARA USARSE EN EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE PROYECTO "" LA PITA"" POR EL SEÑOR ALCALDE EN COFRADIA EL DÍA LUNES 5 DE FEBRERO 2024 A LAS 9:00 AM EN COFRADIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL PROYECTO LA PITA COFRADÍA	240.00	1,200.00	0.00	1,200.00
					50,100.00	5,025.00	55,125.00

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

PARA USARSE EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE PROYECTO "" LA PITA"" POR EL SEÑOR ALCALDE EN COFRADIA EL DÍA LUNES 5 DE FEBRERO 2024 A LAS 9:00 AM EN COFRADIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL PROYECTO LA PITA COFRADÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David René Rivera Valladillo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios" R.T.N: 05019021306266

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019021306266

BARRIO: LOTIFICADORA CALPULES DE SAN SEBASTIAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: N/A, BLOQUE: B2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. HONDURAS, C.A.,

Correo: gerenciainversionesisabel@gmail.com, Cel : 504+ 9580-3620

INVISA SUPPLIES "Tu mejor opción en compras y servicios"

FACT. ORIGINAL

000-001-01-00000491	CAI:C4B85B-898B99-DC4C9A-F3AD97-233F5A-C3

Original: Cliente - **Copia**: Emisor

CLIENTE:	**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**	**EMITIDA:**	06/02/2024
RTN:	05019000044717	**VENCE:**	22/03/2024
DIRECCION:	BO. EL CENTRO, ENTRE 4 Y 5 AVE S.O, 1 Y 2 CALLE, SPS	**ORDEN N.:**	202402020010
CONTACTO:	STEFANY HERNANDEZ	***Datos Del Adquiriente Exonerado***	
TELEFONO:	504 2552-0259	No. O/C Exenta:	
CODIGO:		No.De Reg. Exonerado:	
		No. De Reg. SAG:	

Codigo	Descripción	UM	IMP	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
	BURRITAS TIPICAS	UND	ISV	500	L. 58.00	L. -	L. 29,000.00
	REFRESCOS EN LATA	UND	EXE	700	L. 22.00	L. -	L. 15,400.00
	BOTELLAS CON AGUA DE 236 ML	UND	ISV	500	L. 9.00	L. -	L. 4,500.00
	SACO DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	EXE	5	L. 240.00	L. -	L. 1,200.00
	U.L.				L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -
					L. -	L. -	L. -

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 06 MAR. 2024 REVISADO Cindy Rivera

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

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550

Fecha limite: 01/11/2024 **"La Factura Es Beneficio De Todos Exíjala"**

TOTAL EN LETRAS: *****CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS*****

OBSERVACIONES; * Por cada cheque devuelto se cobrara: Lps. 500.00

* Toda factura vencida pagara el 4.5% mensual

IMPORTE EXONERADO	L -
IMPORTE EXENTO	L 16,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 33,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L -
IMPUESTO S/V 15%	L 5,025.00
IMPUESTO S/V 18%	L -
TOTAL FACTURA	**L 55,125.00**

CONDICIONES: Los pagos deben generarse a nombre de **INVERSIONES ISABEL & ASOCIADOS, S de R.L.**

Tiene 15 dias para cualquier reclamo / devolucion.

INVISA SUPPLIES Entregado por R.T.N: 05019021306266

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402050009

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 05 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

Tesorería Municipal PAGADO

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402050010 **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
311	UND	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CROISSANTS DE JAMÓN Y QUESO SANDWICH RELAMPAGO CONITO CON POLEADA PARA USARSE EN LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES Y COMANDANTES DE POLICÍA EL DÍA MARTES 6 DE FEBRERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	130.00	5,200.00	780.00	5,980.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL:	5,200.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	780.00
TOTAL:	5,980.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES Y COMANDANTES DE POLICÍA EL DÍA MARTES 6 DE FEBRERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240228006

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228004

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 5,200.00 CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-3-31-311	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700

FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA:05/02/2024

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	P.UNITARIO	TOTAL
1	40	CROISSANTS DE JAMON Y QUESO SANDWICH RELAMPAGO CONITO CON POLEADA	UND	L 130.00	L 5,200.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS				EXENTO	
				GRAVADO	L. 5,200.00
				ISV	L. 780.00
				TOTAL	L. 5,980.00

SOLICITUD NO. 202402050010
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

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

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 15-22 DIAS HABILES , UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402130001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402050010 **No. ORDEN COMPRA:** 202402050009

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER CROISSANTS DE JAMÓN Y QUESO SANDWICH RELAMPAGO CONITO CON POLEADA PARA USARSE EN LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES Y COMANDANTES DE POLICÍA EL DÍA MARTES 6 DE FEBRERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	130.00	5,200.00	780.00	5,980.00
					5,200.00	780.00	5,980.00

PARA USARSE LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES Y COMANDANTES DE POLICÍA EL DÍA MARTES 6 DE FEBRERO 2024 A LAS 3:00 PM EN EL SALÓN CONSISTORIAL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIRECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

David Perú Rivera Valleviello

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Esteffanía Cálix

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA 05019015790255

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

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

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

FECHA	Nº DE FACTURA
02/13/2024	000-001-01-00005780

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
CROISSANTS DE JAMON Y QUESO SANDWICH RELAMPAGO CONITO CON POLEA .....UL.....	40	130.00	**5,200.00**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Valor en Letras:

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal	**5,200.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	-
Importe Gravado	**5,200.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**780.00**
Total	**5,980.00**

No Orden Compra	202402050009
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 03/13/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402070002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 07 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402060008 **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
311	UND	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BURRITAS CATRACHAS	60.00	3,600.00	540.00	4,140.00
311	UND	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER JUGOS NATURALES	30.00	1,800.00	270.00	2,070.00
311	UND	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER LITROS DE LECHE ENTERA EN EMBASE TERTRA PACK PARA USARSE EN LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AVANCES DE ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 12 DE FEBRERO A LAS 5:00 AM DEL 2024 EN EL VADO COLOMBIA.	48.00	288.00	43.20	331.20

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 07 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	5,688.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	853.20
TOTAL:	6,541.20

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE

LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AVANCES DE ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 12 DE FEBRERO A LAS 5:00 AM DEL 2024EN EL VADO COLOMBIA.

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

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para su [illegible]
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

311

OP 313

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240226052

Fecha Elaboración : 07/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240226023

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE PINTADO REMODELACION CON TABLA YESO ESTRUCTURAS METALICAS SERVICIO DE LIMPIEZA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-001-048055-2

La Cantidad De : 5,688.00 CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

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

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-3-31-311	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 27 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 7/2/2024
Cotizacion No: 2024-112
RTN del cliente RTN 05019000044717

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

Solicitud: 202402060008
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BURRITAS CATRACHAS	UND	60	L 60.00	L 3,600.00
2	JUGOS NATURALES	UND	60	L 30.00	L 1,800.00
3	LITROS DE LECHE ENTERA EN EMBASE TERTRA PACK	UND	6	L 48.00	L 288.00
				Sub Total	L 5,688.00
				ISV	L 853.20
				Total	L 6,541.20

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

NOTA: LUNES 12 DE FEBRERO A LAS 5:00 AM EN EL VADO COLOMBIA.

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402150001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 15 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402060008 **No. ORDEN COMPRA:** 202402070002

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER BURRITAS CATRACHAS	60.00	3,600.00	540.00	4,140.00
X	UND	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER JUGOS NATURALES	30.00	1,800.00	270.00	2,070.00
X	UND	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER LITROS DE LECHE ENTERA EN EMBASE TERTRA PACK PARA USARSE EN LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AVANCES DE ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 12 DE FEBRERO A LAS 5:00 AM DEL 2024 EN EL VADO COLOMBIA.	48.00	288.00	43.20	331.20
					5,688.00	853.20	6,541.20

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 23 FEB 2024 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON GERENTES, DIRECTORES CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AVANCES DE ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 12 DE FEBRERO A LAS 5:00 AM DEL 2024EN EL VADO COLOMBIA.

David René Rivera Villeda

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FACTURA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Colonia Stibys, 2 Calle, 3 Ave, Casa 193, Bloque 46
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
RTN. 05019019129121
Cel. 3303-6467
E-mail: solucionesidealeshn@gmail.com

N.º de factura: **000-002-01-00000660**

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

Fecha: 13/feb/2024

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES**	**RTN: 05019000044717**				
Dirección	**1 CALLE 4 Y 5 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SPS**	CONTADO		CREDITO	X	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
60	BURRITAS CATRACHAS	L. 60.00		L. 3,600.00
60	JUGOS NATURALES	L. 30.00		L. 1,800.00
6	LITROS DE LECHE ENTERA EN EMBASE TERTRA PACK	L. 48.00		L. 288.00
	UL			
	No. O/C: 202402070002			

Valor en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

Sub Total	L.	5,688.00
Exonerado	L.	-
Exento	L.	-
Gravado al 15%	L.	5,688.00
Gravado al 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
15% ISV	L.	853.20
18% ISV	L.	-
TOTAL	L.	**6,541.20**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CAI: 6D68C7-C46891-F14084-BD8AB7-E4478D-7C
Fecha Limite de Emision: 13/07/2024
Rango Autorizado Del: 000-002-01-00000401 Al: 000-002-01-00000900

	No. Orden de Compra Exenta
	No. De Constancia Registro de Exonerados
	No. Registro de la SAG

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402070004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 07 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402060007 **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
514	PAQ	6	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS GALLETAS DE AVENA	240.00	1,440.00	216.00	1,656.00
514	UND	40	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRESCOS EN LATA PARA USARSE EN LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y GERENTES CON VARIOS PATRONATOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A ACUERDO QUE BENEFICIEN CADA COMUNIDAD EL DÍA JUEVES 8 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 3:00 PM	25.00	1,000.00	0.00	1,000.00

SUB-TOTAL:	2,440.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	216.00
TOTAL:	2,656.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y GERENTES CON VARIOS PATRONATOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A ACUERDO QUE BENEFICIEN CADA COMUNIDAD EL DÍA JUEVES 8 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 3:00 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 07 FEB. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 288

Solicitud Emision Pago : 2024-240228004

Fecha Elaboración : 28/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240228003

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS VARIOS MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESCARTABLE ALIMENTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-078-000052-5

La Cantidad De : 2,440.00 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-5-51-514	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

No. Pag. 1/1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 28 FEB. 2024 REVISADO DIANA GOMEZ

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 06/02/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	GALLETAS DE AVENA	PAQUETE	MEMBERS	L 240.00	L 1,440.00
2	40	REFRESCOS EN LATA	UNIDAD	COCA COLA	L 25.00	L 1,000.00
					EXENTO	L 1,000.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	L 1,440.00
					ISV***	L 216.00
					TOTAL	L 2,656.00

NO.SOLICITUD: 202402060007

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

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

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com
COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402130002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ALCANSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015790255

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402060007 **No. ORDEN COMPRA:** 202402070004

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	PAQ	6	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS GALLETAS DE AVENA	240.00	1,440.00	216.00	1,656.00
X	UND	40	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRESCOS EN LATA PARA USARSE EN LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y GERENTES CON VARIOS PATRONATOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A ACUERDO QUE BENEFICIEN CADA COMUNIDAD EL DÍA JUEVES 8 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 3:00 PM	25.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					2,440.00	216.00	2,656.00

PARA USARSE LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y GERENTES CON VARIOS PATRONATOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A ACUERDO QUE BENEFICIEN CADA COMUNIDAD EL DÍA JUEVES 8 DE FEBRERO 2024 EN EL SALÓN CONSISTORIAL A LAS 3:00 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

David René Rivera Valleciilo

Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

Estefanía Cálix

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093
Email
dalcansa@gmail.com

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

FECHA	Nº DE FACTURA
02/13/2024	000-001-01-00005781

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SAN PEDRO SULA

RTN:05019000044717

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
GALLETAS DE AVENA	6	240.00	**1,440.00**
REFRESCOS EN LATA	40	25.00	**1,000.00**
.....UL.....			

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Valor en Letras:

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal	**2,440.00**
Importe Exonerado	-
Importe Excento	**1,000.00**
Importe Gravado	**1,440.00**
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	**216.00**
Total	**2,656.00**

No Orden Compra	202402070004
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registrode la SAG:	

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

Vencimiento 03/13/2024	Condicion de Credito	30 DIAS

Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402070005

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Miercoles, 07 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402060005 **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
291	PAQ	63	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	458.30	28,872.90	0.00	28,872.90
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS PARA USARSE EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA "" EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN PEDRO SULA "" EN 8 CENTROS ESCOLARES DE EL SECTOR SUR ESTE LOS DÍAS 8,9 DE FEBRERO DEL 2024	235.00	2,350.00	0.00	2,350.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

SUB-TOTAL:	31,222.90
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL:	31,222.90

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

PARA USARSE

LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA "" EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN PEDRO SULA "" EN 8 CENTROS ESCOLARES DE EL SECTOR SUR ESTE LOS DÍAS 8,9 DE FEBRERO DEL 2024

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

291

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240223020

Fecha Elaboración : 23/02/2024

Reserva Presupuestaria No. 240223012

Unidad Ejecutora : DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

Pago a Favor de : SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE PINTADO REMODELACION CON TABLA YESO ESTRUCTURAS METALICAS SERVICIO DE LIMPIEZA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 21-001-048055-2

La Cantidad De : 31,222.90 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

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

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0002-0001-0001-0002-11-2-29-291	31,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,222.90

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	David Rivera	Nombre	German Rosa	Nombre	María Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Director Técnico	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 26 FEB. 2024 REVISADO Cindy Rivera

SOLUCIONES IDEALES

Barrio Santa Ana 12 calle 6 avenida, Edificio Alvarado Local 1 SPS
email: solucionesidealeshn@gmail.com. Telefono 3344-2394
RTN 05019019129121

FECHA 7/2/2024
Cotizacion No: 2024-118
RTN del cliente RTN 05019000044717

Solicitud: 202402060005
Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Elaborada: Dairon Romero

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRESCOS EN LATA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	PAQ	63	L 458.30	L 28,872.90
2	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UND	10	L 235.00	L 2,350.00
				Sub Total	L 31,222.90
				Exento	L 31,222.90
				Gravado 15%	
				ISV	L -
				Total	L 31,222.90

NOTA: Producto exentos de ISV



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, contactarse con soluciones Ideales Cel: 33442394 solucionesidealeshn@gmail.com

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

GRACIAS POR SU CONFIANZA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Firma y sello

DALCANSA
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019015790255
CAI:C99865-0C7238-0A4CBE-0BD8F2-08218A-A5
RANGO:000-001-01-00005701-000-001-01-00006700
FECHA LIMITE EMISION: 20-11-2024
Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del Carmen 901 local #03
San Pedro Sula,Honduras
Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

PARA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
RTN: '05019000044717
FECHA: 06/02/24

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	63	REFRESCOS EN LATA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	PAQUETE		L 600.00	L 37,800.00
2	10	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	UNIDAD		L 240.00	L 2,400.00
					EXENTO	L 40,200.00
		COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			GRAVADO	
					ISV***	L -
					TOTAL	L 40,200.00

NO.SOLICITUD: 202402060005

NOTA:
LO MARCADO CON * PAGA ISV**

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ
CEL. 9781 -8093
CEL. 9707-2121
dalcansa@gmail.com
sandramartinez_7@yahoo.com

COTIZACION: CONDICION DE CREDITO 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES,UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA .
GARANTIA: LO COTIZADO NO CUENTA CON GARANTIA.

DIST. ALCANSA S. DE R.L. DE C.V. DALCANSA RTN: 05019015790255

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

FIRMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE SERVICIOS

No. CS- 202402150002

TIPO DE ORDEN: **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [X]

FECHA: Jueves, 15 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES IDEALES, S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019129121

GERENCIA: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202402060005 **No. ORDEN COMPRA:** 202402070005

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	PAQ	63	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) REFRESCOS EN LATA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	458.30	28,872.90	0.00	28,872.90
X	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS PARA USARSE EN LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA "" EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN PEDRO SULA "" EN 8 CENTROS ESCOLARES DE EL SECTOR SUR ESTE LOS DÍAS 8,9 DE FEBRERO DEL 2024	235.00	2,350.00	0.00	2,350.00
					31,222.90	0.00	31,222.90

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

PARA USARSE LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO DEL SEÑOR ALCALDE Y SU ESPOSA "" EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN PEDRO SULA "" EN 8 CENTROS ESCOLARES DE EL SECTOR SUR ESTE LOS DÍAS 8,9 DE FEBRERO DEL 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

David René Rivera Vallecillo
Unidad Ejecutora - Municipalidad de San Pedro Sula
Nombre, Firma y Sello

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

FACTURA

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

Colonia Stibys, 2 Calle, 3 Ave, Casa 193, Bloque 46
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
RTN. 05019019129121
Cel. 3303-6467
E-mail: solucionesidealeshn@gmail.com

N.º de factura: **000-002-01-00000661**

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

Fecha: 13/feb/2024

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES**	**RTN: 05019000044717**			
Dirección	**1 CALLE 4 Y 5 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SPS**	**CONTADO**		**CREDITO**	X

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
63	REFRESCOS EN LATA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	L. 458.30		L. 28,872.90
10	SACOS DE HIELO DE 60 LIBRAS	L. 235.00		L. 2,350.00
	UL			
	No. O/C: 202402070005			

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

Sub Total	L.	31,222.90
Exonerado	L.	-
Exento	L.	31,222.90
Gravado al 15%	L.	-
Gravado al 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
15% ISV	L.	-
18% ISV	L.	-
TOTAL	L.	**31,222.90**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CAI: 6D68C7-C46891-F14084-BD8AB7-E4478D-7C
Fecha Limite de Emision: 13/07/2024
Rango Autorizado Del: 000-002-01-00000401 Al: 000-002-01-00000900

	No. Orden de Compra Exenta
	No. De Constancia Registro de Exonerados
	No. Registro de la SAG

SOLUCIONES IDEALES S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2024
REVISADO
Cindy Rivera

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402150018

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 15 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0003-0001-SOPORTE TECNICO

No. SOLICITUD: 202402120001 **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
396	PIES	1000	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS CABLE TSJ 4X16 PARA USARSE EN HABILITAR ENLACES DE LAS CAMARAS DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA PRIMERA CALLE DEBIDO A QUE UN CIUDADANO SE ACCIDENTO OCASIONANDO DAÑOS A TODOS LOS ENLACES DE LA ROTONDA Y SE DIO A LA FUGA	10.40	10,400.00	1,560.00	11,960.00

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

SUB-TOTAL:	10,400.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,560.00
TOTAL:	11,960.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

HABILITAR ENLACES DE LAS CAMARAS DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA PRIMERA CALLE DEBIDO A QUE UN CIUDADANO SE ACCIDENTO OCASIONANDO DAÑOS A TODOS LOS ENLACES DE LA ROTONDA Y SE DIO A LA FUGA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OK

Pg-338

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

Solicitud Emision Pago : 2024-240308010

Fecha Elaboración : 08/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240308006

Unidad Ejecutora : SOPORTE TECNICO

Pago a Favor de : FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON REDES DE DATOS Y VOZ SERVICIOS DE TELEFONIA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-299-001889-3

La Cantidad De : 10,400.00 DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0011-0002-0003-0001-11-3-39-396	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00

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

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		
Nombre	Darlin Madrid	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo	
Dependencia	Gerente Técnologia	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

NETWORK PLACE
SOLUCIONES PARA REDES DE DATOS Y VOZ

RTN: 05011974044488

lunes, 12 de febrero de 2024

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
Atención: José Garcia
Asunto: Suministro de cable TSJ 4X16

Cotización

Ref. # 0018-2024

Ítem	Descripción	Código	Cant.	Precio Unit.	Precio T.
1	Cable TSJ 4x16	TSJ4X16MX	1000ft	10.40	10,400.00
				Sub Total	10,400.00
				15% I.S.V	1,560.00
				Total L.	11,960.00

Condiciones Comerciales:

Tiempo de entrega: Inmedita

Forma de Pago: Crédito de 30 días

Atte.

Kelin Castro
Ventas

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402200002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

GERENCIA: GERENCIA DE TECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0003-0001-SOPORTE TECNICO

No. SOLICITUD: 202402120001 **No. ORDEN COMPRA:** 202402150018

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	PIES	1000	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS CABLE TSJ 4X16 PARA USARSE EN HABILITAR ENLACES DE LAS CAMARAS DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA PRIMERA CALLE DEBIDO A QUE UN CIUDADANO SE ACCIDENTO OCASIONANDO DAÑOS A TODOS LOS ENLACES DE LA ROTONDA Y SE DIO A LA FUGA	10.40	10,400.00	1,560.00	11,960.00
					10,400.00	1,560.00	11,960.00

Municipalidad S.P.S. PAGADO S.P.S. Honduras, C.A.

PARA USARSE HABILITAR ENLACES DE LAS CAMARAS DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA PRIMERA CALLE DEBIDO A QUE UN CIUDADANO SE ACCIDENTO OCASIONANDO DAÑOS A TODOS LOS ENLACES DE LA ROTONDA Y SE DIO A LA FUGA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Lic. Dagnby Xochilth Leonus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello
Mauricio Castillo

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Barrio:Los Andes,Calle: 14,10-11 Avenida, Casa No.:NA,
Municipio:San Pedro Sula,Departamento:Cortes
Teléfono: (504) 2552-4689, ,(504) 9986-4251
Email: fiscal@networkhn.com
R.T.N.: 05011974044488

FECHA		
19	2	2024
DIA	MES	AÑO

CONTADO
CREDITO X
DIAS 30

ORIGINAL

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**R.T.N**	**ORDEN DE COMPRA**
DIRECCION	1 Calle, 4y5 ave., Bo. El Centro, S.O. San Pedro Sula	05019000044717	202402150018

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	0200003	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS CABLE TSJ 4X16 PARA USARSE EN HABILITAR ENLACES DE LAS CAMARAS DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA PRIMERA CALLE DEBIDO A QUE UN CIUDADANO SE ACCIDENTO OCASIONANDO DAÑOS A TODOS LOS ENLACES DE LA ROTONDA Y SE DIO A LA FUGA		1,000	10.40	10,400.00

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

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Gerson Medrano

No. Correlativo de la O.C. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:

RECIBE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

FACTURA No. 000-002-01-00029625
CAI: F0E448-69F69B-09408C-99A2EB-B596BB-C0
Rango Autorizado:000-002-01-00026001 AL 000-002-01-00031000
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024

Valor en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal	L	10,400.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	10,400.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,560.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**11,960.00**

BELDEN PANDUIT UBIQUITI CISCO TRENDnet FLUKE. QUEST HIKVISION PANAMAX

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 202402200002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0003-0001-SOPORTE TECNICO

No. SOLICITUD: 202402140006 - **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
396	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA NEGRA PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	3,400.00	510.00	3,910.00
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA CYAN PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	1,700.00	255.00	1,955.00
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA AMARILLA PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	1,700.00	255.00	1,955.00
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA MAGENTA PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	1,700.00	255.00	1,955.00
396	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA NEGRA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	3,150.00	472.50	3,622.50

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura [illegible]
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GOMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA CYAN PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA AMARILLA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA MAGENTA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25
396	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON NEGRO PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504120-AL	336.00	3,360.00	504.00	3,864.00
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON AMARILLO PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504420-AL	314.00	1,570.00	235.50	1,805.50
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON CYAN PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504220-AL	314.00	1,570.00	235.50	1,805.50
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON MAGENTA PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504320-AL	314.00	1,570.00	235.50	1,805.50

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

SUB-TOTAL:	24,445.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,666.75
TOTAL:	28,111.75

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE

RELLENO DE IMPRESORAS EPSON ECOTANK DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CENTROS DE CAPACITACION DE GERENCIA GPC Y SC, MERCADOS MUNICIPALES, MACRODISTRITOS, GERENCIA FINANCIERA, SECRETARIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

1- El Número de esta Orden de Compra (O/C) debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.-
2- Por favor especificar cuándo corresponde: Marca, Color, Modelo, Peso, Dimensiones, Serie, incluyendo la Unidad de Medida.-
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.-
4- No se permiten adulteraciones, modificaciones, manchones, borrones o algun tipo de texto sobre esta Orden de Compra.-

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Stefany Kristel Hernández Castellano
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO

GP 294

Solicitud Emision Pago : 2024-240304031

Fecha Elaboración : 04/03/2024

Reserva Presupuestaria No. 240304016

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

Unidad Ejecutora : SOPORTE TECNICO

Pago a Favor de : FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON REDES DE DATOS Y VOZ SERVICIOS DE TELEFONIA

Forma Pago: Cheque ☐ Transferencia Bancaria: BANCO DEL PAIS No. Cuenta: 01-299-001889-3

La Cantidad De : 24,445.00 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle Pago:

Estruc. Presupuestaria	Valor Facturado	Retención Art. 50 (12.50%)	Retención Art. 19 (1%)	Retención ISV (15%)	Retención ISV (18%)	Retención Art.5 (25%)	Otras Deducciones	Valor Pagar
0011-0002-0003-0001-11-3-39-396	24,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00

Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello		Firma y sello	
Nombre	Darlin Madrid	Nombre	German Rosa	Nombre	Maria Sanabria	Nombre	Xavier Lacayo
Dependencia	Gerente Técnologia	Dependencia	Director Presupuesto	Dependencia	Gerente Administrativo	Dependencia	Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

COTIZACION # 00023264

20240214000

FECHA	14/2/2024
VALIDO HASTA	15/3/2024

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**TELEFONO**	
RTN	05019000044717	**FORMA DE PAGO**	CRÉDITO 30 DIAS
DIRECCION	1 Calle, 4y5 ave., Bo. El Centro, S.O. San Pedro Sula	**VENDEDOR**	KELIN CASTRO

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total
1	T664120	Tinta NEGRA para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	10	340.00	3,400.00
2	T664220	Tinta CYAN para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	5	340.00	1,700.00
3	T664420	Tinta AMARILLA para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	5	340.00	1,700.00
4	T664320	Tinta MAGENTA para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	5	340.00	1,700.00
5	T544120	Tinta NEGRA para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	10	315.00	3,150.00
6	T544220	Tinta CYAN para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	5	315.00	1,575.00
7	T544420	Tinta AMARILLA para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	5	315.00	1,575.00
8	T544320	Tinta MAGENTA para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	5	315.00	1,575.00
9	0200003	TINTA EPSON NEGRO PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504120-AL		10	336.00	3,360.00
10	0200003	TINTA EPSON AMARILLO PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504420-AL		5	314.00	1,570.00
11	0200003	TINTA EPSON CYAN PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504220-AL		5	314.00	1,570.00
12	0200003	TINTA EPSON MAGENTA PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504320-AL		5	314.00	1,570.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

NOTA:

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

Subtotal	L	24,445.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	3,666.75
TOTAL	**L**	**28,111.75**

Network Place
Barrio:Los Andes,Calle: 14,10-11 Avenida, Casa No.:NA, Municipio:San Pedro Sula,Departamento:Cortes, RTN: 05011974044488, Tel.: (504) 2552-4689,
Correo de Ventas: jrivera@networkhn.com , kvillalobos@network.com
Whatsapp: 9982-6812, 9883-0915
Web: www.networhn.com

BELDEN PANDUIT UBIQUITI CISCO TRENDnet FLUKE. QUEST HIKVISION PANAMAX

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS

No. CR- 202402280001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 27 de Febrero de 2024

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

GERENCIA: GERENCIA DE TECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0003-0001-SOPORTE TECNICO

No. SOLICITUD: 202402140006 **No. ORDEN COMPRA:** 202402200002

LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA NEGRA PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	3,400.00	510.00	3,910.00
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA CYAN PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	1,700.00	255.00	1,955.00
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA AMARILLA PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	1,700.00	255.00	1,955.00
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA MAGENTA PARA ECOTANK L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	340.00	1,700.00	255.00	1,955.00
X	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA NEGRA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	3,150.00	472.50	3,622.50
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA CYAN PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA AMARILLA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 04 MAR. 2024 REVISADO DIANA GÓMEZ

NETWORK PLACE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Lic. Dachny Xochilth Ramus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA MAGENTA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25
X	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON NEGRO PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504120-AL	336.00	3,360.00	504.00	3,864.00
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON AMARILLO PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504420-AL	314.00	1,570.00	235.50	1,805.50
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON CYAN PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504220-AL	314.00	1,570.00	235.50	1,805.50
X	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON MAGENTA PARAECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504320-AL	314.00	1,570.00	235.50	1,805.50
					24,445.00	3,666.75	28,111.75

PARA USARSE **RELLENO DE IMPRESORAS EPSON ECOTANK DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CENTROS DE CAPACITACION DE GERENCIA GPC Y SC, MERCADOS MUNICIPALES, MACRODISTRITOS, GERENCIA FINANCIERA, SECRETARIA**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Lic. Dagnhy Xochitl Lemus Guzman
Jefe de Almacen
Nombre, Firma y Sello

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia 1: Almacén - Copia 2: Contabilidad

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Barrio:Los Andes,Calle: 14,10-11 Avenida, Casa No.:NA,
Municipio:San Pedro Sula,Departamento:Cortes
Teléfono: (504) 2552-4689, ,(504) 9986-4251
Email: fiscal@networkhn.com
R.T.N.: 05011974044488

FECHA		
22	2	2024
DIA	MES	AÑO

CONTADO
CREDITO X
DIAS 30

ORIGINAL

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	**R.T.N**	**ORDEN DE COMPRA**
DIRECCION	1 Calle, 4y5 ave., Bo. El Centro, S.O. San Pedro Sula	05019000044717	202402200002

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	T664120	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta NEGRA para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	10	340.00	3,400.00
2	T664220	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta CYAN para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	5	340.00	1,700.00
3	T664420	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta AMARILLA para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	5	340.00	1,700.00
4	T664320	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta MAGENTA para Ecotank L110, L200, L220, L350, L355, L365, L375, L555, L565, L575	Epson	5	340.00	1,700.00
5	T544120	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta NEGRA para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	10	315.00	3,150.00
6	T544220	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta CYAN para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	5	315.00	1,575.00
7	T544420	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta AMARILLA para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	5	315.00	1,575.00
8	T544320	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Tinta MAGENTA para Ecotank L1110, L3110, L3150, L5190	Epson	5	315.00	1,575.00
9	0200003	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504120-AL		10	336.00	3,360.00
10	0200003	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON AMARILLO PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504420-AL		5	314.00	1,570.00
11	0200003	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504220-AL		5	314.00	1,570.00
12	0200003	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 T504320-AL		5	314.00	1,570.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2024
REVISADO
DIANA GÓMEZ

NETWORK PLACE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

No. Correlativo de la O.C. Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado:
No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:

RECIBE CONFORME

FACTURA No. 000-002-01-00029712
CAI: F0E448-69F69B-09408C-99A2EB-B596BB-C0
Rango Autorizado:000-002-01-00026001 AL 000-002-01-00031000
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

Subtotal	L	24,445.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	24,445.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,666.75
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**28,111.75**

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 75/100

BELDEN PANDUIT UBIQUITI CISCO TRENDnet FLUKE. QUEST HIKVISION PANAMAX