



1ra. Calle , 4 y 5 Avenida,
Bo. El Centro, S.O.
Tel: +504 2553-4646

MEMORANDUM

PARA: Lic. Marlon Diaz
Dirección Técnica Municipal

DE: Ing. Julio Fuentes
Suministro Bienes y Servicios

ASUNTO: Ordenes de Compra Catalogo Electrónico

FECHA: 26 de Febrero 2020



Se adjunta Reporte de Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico de los siguientes Meses

- Mes de Julio del 2019
- Mes de Agosto del 2019
- Mes de Octubre del 2019
- Mes de Noviembre del 2019

En los meses de Septiembre y Diciembre del 2019 no se Realizaron compras por Catalogo Electrónico.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Catalogo Electronico
201904110015	201907040001	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590, PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590, PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U	04/07/2019	21,384.25	ver enlace
201906210003	201907040003	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	4 LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, MARCA: GOOD YEAR - MODELO ARMOTRAC	04/07/2019	11,270.00	ver enlace
201906200009	201907040009	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U	04/07/2019	21,384.25	ver enlace
201906060003	201907040010	JETSTEREO S.A. DE C.V.	COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U	04/07/2019	21,384.25	ver enlace
201905230001	201907040011	JETSTEREO S.A. DE C.V.	SECRETARIA MUNICIPAL	1 COMPUTADORA EJECUTICA, ALTA CALIDAD COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 SFF PRESENTACION: OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR	04/07/2019	20,578.10	ver enlace
201906130008	201907150006	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO EN ALMACEN DE MUNICIPALIDAD DE SPS	15/07/2019	8,164.08	ver enlace
201907220007	201907250001	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	MACRODISTRITOS DE SALUD	9 LLANTA NO. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, MARCA: GOOD YEAR - MODELO: FORTERA PARA REEMPLAZO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A SALUD MUNICIPAL	25/07/2019	23,345.00	ver enlace
TOTAL						L. 127,509.93	

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9012-1-1-0229-2019**

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
02/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: UNIDAD ACADEMIA DE VIRTUDES Y VOLUNTARIADO							
Gran Total LPS							21,384.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutierrez
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y
Servicios 2552-3787



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





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



No. O/C: 201907040001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS** **O/C ONCAE** 9012-1-1-0229-2019

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 201904110015 **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	TOTAL	
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 ESPECIFICACIONES PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U PROCESOR (QUAD CORE, 6M CACHE, HASTA 3.4 GHZ, 15W) MONITOR: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED HD DISCO DURO: 2.5" 7MM 500 GB 7200RPM HDD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 SPANISH ACCESORIOS: NO TARJETA DE RED INALAMBRICA: QUALCOMM QCA81X4A 802.11AC DUAL BAND (2X2) WIRELESS ADAPTER+ BLUETOOTH 4.1 BATERIA: 86 WHR EXPRESSCHARGE CAPABLE (PRISMATIC) GARANTIA: 3 AÑOS MALETIN: KIT - DELL URBAN BRIEFCASE FITS UP TO 15" DELL NOTEBOOKS PUERTOS: 2 USB 3.1 DE PRIMERA GENERACION (UNO CON POWERSHARE), HUB USB 3.0 1 A 2 PUERTOS INCLUIDOS: HDMI, ETHERNET CABLES: 20' 100' 4000' USB-C	18,595.00	18,595.00	2,789.25	21,384.25



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

SUB-TOTAL: 18,595.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,789.25
TOTAL: 21,384.25

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE LA UNIDAD ACADEMIA DE VIRTUDES Y VOLUNTARIADO



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

ORDEN DE COMPRA POR VALOR POR 40 DIAS CALENDARIO

bgutierrez

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201907040003

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0219-2019

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHORTEGA)

R.T.N. PROVEEDOR: 17071984005643

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA

No. SOLICITUD: 201906210003 **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
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELO ARMOTRAC	2,450.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00

SUB-TOTAL: 9,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,470.00
TOTAL: 11,270.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EL VEHICULO DE LA OFICINA UNIDAD DE MEDIACION Y CONCILIACION CON DIAG.048/2019



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

bgutierrez

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9012-1-1-0219-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
28/06/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
 Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,450.00	9,800.00 1,470.00	11,270.00
once mil doscientos setenta con 00/100							
Observaciones: VEHICULO DE LA OFICINA UNIDAD DE MEDIACION Y CONCILIACION							
Gran Total LPS							11,270.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Brenda Elizabeth Siles
 Perdomo Auxiliar Surtidor de Bienes
 Servicios 2552-3787



[Handwritten Signature]
 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9012-1-1-0230-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
02/07/2019**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: EN OFICINA DE DIRECCION ASESORIA LEGAL							
Gran Total LPS							21,384.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

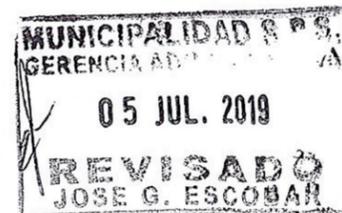
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brenda Elizabeth Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





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



No. O/C: 201907040009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0230-2019

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0003-0001-OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES

No. SOLICITUD: 201906200009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 ESPECIFICACIONES PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5 8250U PROCESOR (QUAD CORE, 6M CACHE, HASTA 3.4 GHZ, 15W) MONITOR: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED HD DISCO DURO: 2.5" 7MM 500 GB 7200RPM HDD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 SPANISH ACCESORIOS: NO TARJETA DE RED INALAMBRICA: QUALCOMM QCA61X4A 802.11AC DUAL BAND (2X2) WIRELESS ADAPTER+ BLUETOOTH 4.1 BATERÍA: 56 WHR EXPRESSCHARGE CAPABLE (PRISMATIC) GARANTIA: 3 AÑOS MALETIN: KIT - DELL URBAN BRIEFCASE FITS UP TO 15" DELL NOTEBOOKS PUERTOS: 2 USB 3.1 DE PRIMERA GENERACION (UNO CON POWERSHARE), HUB USB 3.0 1 A 2 PUERTOS INCLUIDOS. HDMI, ETHERNET 10/100/1000, USB-C CAMARA WEB: INCORPORADA	18,595.00	18,595.00	2,789.25	21,384.25



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

bgulgruez

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 18,595.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,789.25

TOTAL: 21,384.25

VALOR EN

LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE EN OFICINA DE DIRECCION ASESORIA LEGAL



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

ORDEN DE COMPRA QUE VA POR 40 DIAS CALENDARIO

bgutierrez

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9012-1-1-0228-2019**

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
02/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: APOYO A GESTIONES DE TRANSPARENCIA Y LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL							
Gran Total LPS							21,384.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

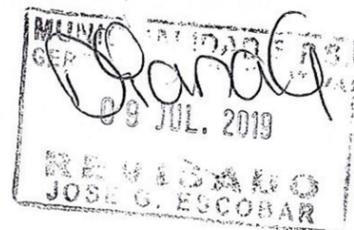
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Brenda Elizabeth Guzmán
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y
Servicios 2552-3787



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





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



No. O/C: 201907040010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0228-2019

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0005-0001-COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

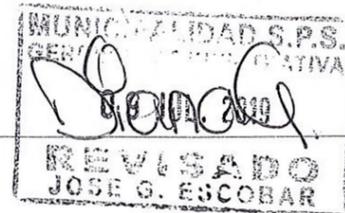
No. SOLICITUD: 201906060003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 ESPECIFICACIONES PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U PROCESSOR (QUAD CORE, 6M CACHE, HASTA 3.4 GHZ, 15W) MONITOR: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED HD DISCO DURO: 2.5" 7MM 500 GB 7200RPM HDD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 SPANISH ACCESORIOS: NO TARJETA DE RED INALAMBRICA: QUALCOMM QCA61X4A 802.11AC DUAL BAND (2X2) WIRELESS ADAPTER+ BLUETOOTH 4.1 BATERÍA: 56 WHR EXPRESSCHARGE CAPABLE (PRISMATIC) GARANTIA: 3 AÑOS MALETIN: KIT - DELL URBAN BRIEFCASE FITS UP TO 15" DELL NOTEBOOKS PUERTOS: 2 USB 3.1 DE PRIMERA GENERACION (UNO CON POWERSHARE), HUB USB 3.0 1 A 2 PUERTOS INCLUIDOS. HDMI, ETHERNET 10/100/1000, USB-C CAMARA WEB: INCORPORADA	18,595.00	18,595.00	2,789.25	21,384.25



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

bgutiérrez

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9012-1-1-0225-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
01/07/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00 2,684.10	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: PARA OFICINA DE SECRETARIA							
Gran Total LPS							20,578.10

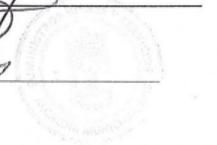
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

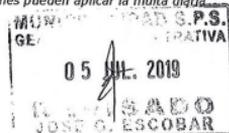
Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutiérrez Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



[Handwritten Signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





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



No. O/C: 201907040011

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0225-2019

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0003-0001-SECRETARIA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201905230001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) GARANTIA: 3 AÑOS COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 SFF ESPECIFICACIONES PRESENTACION: OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 ENGLISH, FRENCH, SPANISH PROCESADOR: INTEL CORE I5-8500 (6 CORES/9MB/5T/UP TO 4.1 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB 216 WIRED KEYBOARD, SPANISH MOUSE: DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK PLACA DE VIDEO: INTEL® INTEGRATED GRAPHICS RED: TARJETA DE RED INTERNA 10/100/1000 DISCO DURO: 3.5 INCH 1 TB 7200 RPM SATA HARD DISK DRIVE MONITOR: DELL 20 MONITOR E2016H PRIMARY OPTICAL DEVICE: 8X DVD+/-RW 9.5 MM OPTICAL DISK DRIVE SONIDO: INTEGRADO HARDWARE SUPPORT SERVICES: PROSUPPORT: 7X24 TECHNICAL SUPPORT, 3 YEARS	17,894.00	17,894.00	2,684.10	20,578.10

RECIBIDO S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2019
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Elaborado por: bgutiérrez
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

José Julio César Fuentes Toro

SUB-TOTAL: 17,894.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,684.10

TOTAL: 20,578.10

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE LA OFICINA DE SECRETARIA



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9012-1-1-0218-2019

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
19/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,164.08
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.22	1,644.00	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.11	2,222.00	
	3	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	69.56	1,391.20	
	4	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.14	1,842.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 Impuesto Sobre Ventas		1,064.88	
ocho mil ciento sesenta y cuatro con 08/100							
Observaciones: ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							8,164.08

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutiérrez
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



[Handwritten Signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
6 JUL 2009
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



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



No. O/C: 201907150006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0218-2019

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000040204

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201906130008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
392	UND	200	GLICERINA 1.1/2 ONZAS CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.11	2,222.00	333.30	2,555.30
392	UND	300	MASKIN TAPE MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.14	1,842.00	276.30	2,118.30
392	UND	200	PEGAMENTO UHU-STICK PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA3)	8.22	1,644.00	246.60	1,890.60
392	CAJA	20	CORRECTOR LIQUIDO - ESTILO LAPIZ CORECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	69.56	1,391.20	208.68	1,599.88
SUB-TOTAL:							7,099.20
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							1,064.88
TOTAL:							8,164.08

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / CATALOGO ELECTRONICO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9012-1-1-0232-2019**

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
24/07/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.: 17071984005643
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			23,345.00	
	1	5	Unidad	LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 2	2,100.00	10,500.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	2,450.00	9,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: FORTERA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC				
				Impuesto Sobre Ventas		3,045.00		
veintitres mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100								
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULO NO. 32 y AMBULANCIA DE GERENCIA DE SALUD								
Gran Total LPS							23,345.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Brenda Elizabeth
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y
Servicios 2552-3787



[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUL 2019
REVISADO
VERONICA LOPEZ



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



No. O/C: 201907250001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS O/C ONCAE 9012-1-1-0232-2019

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

R.T.N. PROVEEDOR: 17071984005643

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0001-MACRODISTritos DE SALUD

No. SOLICITUD: 201907220007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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
343	UND	4	LLANTA SEMITRACTORA RADIAL 235/75/15 LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELO: ARMOTRAC	2,450.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00
<p>PARA VEHICULO FORD RANGER PICKUP 2001 NO. REGISTRO 03-03-34(32) ASIGNADO A SALUD MUNICIPAL SEGUN DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DENNIS GERARDO AGUILERA.</p>							

343	UND	5	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTA NO. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELO: FORTERA	2,100.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
<p>PARA REEMPLAZO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A SALUD MUNICIPAL</p>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUL. 2019
 REVISADO
 VERONICA LOPEZ

SUB-TOTAL: 20,300.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,045.00

TOTAL: 23,345.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE LLANTAS PARA VEHICULO NO. 32 GERENCIA DE SALUD Y AMBULANCIA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUHERRIZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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