



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 : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Catalogo Electronico
201909120007	201910070002	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	5000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN	07/10/2019	378,005.00	<a href="#">ver enlace</a>
201910080010	201910100001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA DE SALUD	1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA PARA ABASTECER LOS CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE GERENCIA DE SALUD	10/10/2019	24,000.00	<a href="#">ver enlace</a>
201910220011	201910300013	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION MEDICA	15 COMPUTADORA EJECUTIVA COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL.	30/10/2019	305,584.79	<a href="#">ver enlace</a>
201910170003	201910300014	JETSTEREO S.A. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: 8VA GENERACION INTEL CORE I 5-8265U (4 NUCLEOS, 6 MB CACHE, UP TO 3.9 GHZ, 15W) PANTALLA: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY	30/10/2019	21,384.25	<a href="#">ver enlace</a>
201910220010	201910300015	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION MEDICA	2 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: 8VA GENERACION INTEL CORE I 5-8265U (4 NUCLEOS, 6 MB CACHE, UP TO 3.9 GHZ, 15W) PANTALLA: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY	30/10/2019	42,768.50	<a href="#">ver enlace</a>
201908290001	201910300017	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL. PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /9MB CACHE /6T/ UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH	30/10/2019	20,578.10	<a href="#">ver enlace</a>
201908260005	201910300029	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA	5 COMPUTADORA EJECUTIVA COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL.	30/10/2019	L. 102,890.50	<a href="#">ver enlace</a>

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Catalogo Electronico
201908300004	201910310003	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	32 LLANTAS N.0 235/75/ R15 SEMITRACTORA 6 LONAS. RADIAL. REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DE LAS PATRULLAS CON REGISTRO N.163/169/170/174/175/178/183/184, ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL.	31/10/2019	L. 90,160.00	<a href="#">ver enlace</a>
<b>Total</b>						L. 985,371.14	

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0239-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**

12/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

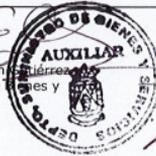
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5000	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.74	328,700.00	378,005.00
trescientos setenta y ocho mil cinco con 00/100							
Observaciones: PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL							
Gran Total LPS						378,005.00	

**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 Auxiliario Suministro de 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 imponer 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: 201910070002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  O/C ONCAE

FECHA: Lunes, 07 de Octubre 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: 201909120007 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	
331	RESMA	5000	PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: BRIO - MODELO: 233096  PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN	65.74	328,700.00	49,305.00	378,005.00	

SUB-TOTAL: 328,700.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 49,305.00  
**TOTAL: 378,005.00**

VALOR EN LETRAS: TRESIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0246-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
09/10/2019**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019002058485  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	24,000.00	24,000.00
veinticuatro mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE GERENCIA DE SALUD NOTA:PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR EN CALIDAD DE PRESTAMO LOS BOTELLONES Y ENFRIADORES DE AGUA OASIS QUE SE REQUIEREN PARA ABASTECER LOS CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE GERENCIA DE SALUD							
Gran Total LPS							24,000.00

**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.

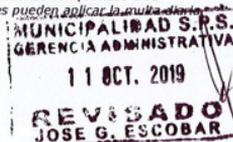
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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



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 de mora 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: 201910100001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0246-2019

FECHA: Jueves, 10 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058485

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

No. SOLICITUD: 201910080010 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
311	UND	1000	AGUA BOTELLON 5 GALONES AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA	24.00	24,000.00	0.00	24,000.00

NOTA-PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR EN CALIDAD DE PRESTAMO LOS BOTELLONES Y ENFRIADORES DE AGUA OASIS QUE SE REQUIEREN PARA ABASTECER LOS CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE GERENCIA DE SALUD

**SUB-TOTAL: 24,000.00**

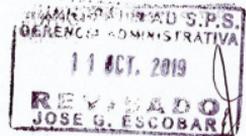
**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 0.00**

**TOTAL: 24,000.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE BOTELLONES DE AGUA PARA MACRODISTritos Y CLINICAS MUNICIPALES



- 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

BGUERRERZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**CHECK LIST ORDENES DE COMPRA BIENES**



04 de septiembre 2019

Paso 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Orden de Compra</li> <li>2 Hoja de diagnostico</li> <li>3 2 Cotizaciones (compras de L. 0.01 a L. 75,000,00)</li> <li>4 3 Cotizaciones (compras L. 75000 a L. 240,00,00)</li> <li>5 Acta de adjudicacion</li> <li>6 Carnet de Proveedor</li> </ol>	
Paso 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 Constancia de Recepcion</li> <li>8 Factura o Recibo</li> <li>9 Solvencia Municipal</li> <li>10 Permiso de Operación</li> <li>11 Constancia Fiscal SAR</li> <li>12 Constancia Pagos a Cuenta SAR</li> <li>13 Constancia forma 927 SAR (Cuando el proveedor es Auto Impresor)</li> </ol>	
Paso 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>14 Revision de Reserva Presupuestaria</li> <li>15 Revision de Ordenes de Pago</li> </ol>	

**NOTA: Documentacion sujeta a revision.**

Observaciones: 9012-1-1-0750-2019 / 201910300013

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0250-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
25/10/2019**

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	15	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	265,725.90    39,858.89	305,584.79
trescientos cinco mil quinientos ochenta y cuatro con 79/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL							
Gran Total LPS							305,584.79

**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  
Perdono Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



[Firma]  
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  
**05 NOV. 2019**  
**REVISADO**  
JOSE G ESCOBAR



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



**No. O/C: 201910300013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 30 de Octubre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019999400238**

UNIDAD EJECUTORA: **0015-0002-0001-0001-DIRECCION MEDICA**

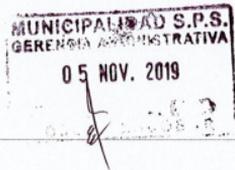
No. SOLICITUD: **201910220011** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	15	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /9MB CACHE /6T UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH MAUSE: DELL MS116 USB WIRED MOUSE BLACK PLACA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS RED: TARJETA DE RED INTERNA 10/100/1000 REALTEK RTL 8111HSD-CG ETHERNET LAN PUERTOS: 4 USB 3.1 + 4 PUERTOS 2.0 (2 CON SMART POWER ON) , 1X DISPLAY PORT, 1X HDMI 1X RJ-45, 1 AUDIO JACK, 1 LINE -OUT DISCO DURO: 3.5 INCH 1TB 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 GARANTIA: PROSUPPORT: 7X24 TECHNICAL SUPPORT, 3 AÑOS	17,715.06	265,725.90	39,858.89	305,584.79



- 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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 265,725.90  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 39,858.89  
TOTAL: 305,584.79

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS

PARA USARSE PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05 NOV. 2019  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

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

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0252-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
25/10/2019**

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 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: OFICINA DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD							
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 Gutiérrez  
Perdono Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



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: 201910300014**

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

**FECHA:** Miercoles, 30 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999400238

**UNIDAD EJECUTORA:** 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

**No. SOLICITUD:** 201910170003 **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 PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: 8VA GENERACION INTEL CORE I 5-8265U (4 NUCLEOS, 6 MB CACHE, UP TO 3.9 GHZ, 15W) PANTALLA: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED HD DISCO DURO: 500GB HDD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 SPANISH ACCESORIOS: DELL OPTICAL MOUSE - MS116 TARJETA DE RED INALAMBRICA: QUALCOMM QCA61X4A 802.11AC DUAL BAND (2X2) WIRELESS ADAPTER + BLUETOOTH 4.1 BATERIA: 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), PUERTOS INCLUIDO. 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**

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César 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 OFICINA DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05 NOV. 2019  
REVISADO  
JOSE G. ECCOBAR

- 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0251-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
 25/10/2019

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	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	37,190.00	42,768.50
cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: PARA USARSE MACRO DISCRITO LAS PALMAS, DIRECCION MEDICA Y NORMALIZACION, CLINICAS ODONTOLÓGICAS							
Gran Total LPS							42,768.50

**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 Surministro de Bienes y Servicios 2552-3787



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**  
 06 NOV 2019  
**REVISADO**  
**DIANA GOMEZ**



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



**No. O/C: 201910300015**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X **SERVICIOS**  **O/C ONCAE**  9012-1-1-0251-2019

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999400238

**UNIDAD EJECUTORA:** 0015-0002-0001-0001-DIRECCION MEDICA

**No. SOLICITUD:** 201910220010 **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	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590/ PROCESADOR: 8VA GENERACION INTEL CORE I 5-8265U (4 NUCLEOS, 6 MB CACHE, UP TO 3.9 GHZ, 15W) PANTALLA: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE/ MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY/ TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED HD/ DISCO DURO: 500GB HDD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 SPANISH ACCESORIOS: DELL OPTICAL MOUSE - MS116 TARJETA DE RED INALAMBRICA: QUALCOMM QCA61X4A 802.11AC DUAL BAND (2X2) WIRELESS ADAPTER + BLUETOOTH 4.1 BATERIA: 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), PUERTOS INCLUIDO. HDMI, ETHERNET 10/100/1000, USB-C CAMARA WEB: INCORPORADA	18,595.00	37,190.00	5,578.50	42,768.50



- 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

SUB-TOTAL: 37,190.00

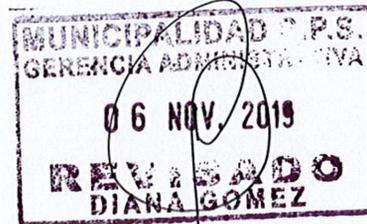
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,578.50

TOTAL: 42,768.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PARA USARSE MACRO DISCRITO PALMA, DIRECCION MEDICA Y NORMALIZACION CLINICAS



- 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0248-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
25/10/2019**

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	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: PARA USO EN OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION							
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\*.*

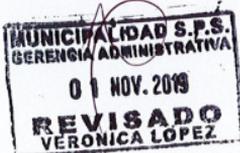
Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutierrez  
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



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 FO1 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: 201910300017**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**  **O/C ONCAE**

**FECHA:** Miercoles, 30 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999400238

**UNIDAD EJECUTORA:** 0009-0001-0002-0001-DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION

**No. SOLICITUD:** 201908290001 **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 ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL. PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /9MB CACHE /6T/ UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH MAUSE: DELL MS116 USB WIRED MOUSE BLACK PLACA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS RED: TARJETA DE RED INTERNA 10/100/1000 REALTEK RTL 8111HSD-CG ETHERNET LAN PUERTOS: 4 USB 3.1 + 4 PUERTOS 2.0 (2 CON SMART POWER ON) , 1X DISPLAY PORT, 1X HDMI 1X RJ-45, 1 AUDIO JACK, 1 LINE -OUT DISCO DURO: 3.5 INCH 1TB 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 GARANTIA: PROSUPPORT: 7X24 TECHNICAL SUPPORT, 3 AÑOS	17,894.00	17,894.00	2,684.10	20,578.10	

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 01 NOV. 2019  
**REVISADO**  
 VERONICA LOPEZ

- 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 10 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

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 EN LA OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION



- 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0249-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
25/10/2019**

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	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	89,470.00	102,890.50
ciento dos mil ochocientos noventa con 50/100							
Observaciones: PERSONAL DE GERENCIA DE SALUD, DIRECCION REGERENTE DE FARMACIA Y DIRECCION MEDICA							
Gran Total LPS							102,890.50

**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: 201910300029

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

O/C ONCAE

9012-1-1-0249-2019

FECHA:

Miercoles, 30 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999400238

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0003-0001-0001-DIRECCION DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA

No. SOLICITUD:

201908260005

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sevase 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	5	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTI PLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /8MB CACHE /6T/ UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH MAUSE: DELL MS116 USB WIRED MOUSE BLACK PLACA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS RED: TARJETA DE RED INTERNA 10/100/1000 REALTEK RTL 8111HSD-CG ETHERNET LAN PUERTOS: 4 USB 3.1 + 4 PUERTOS 2.0 (2 CON SMART POWER ON), 1X DISPLAY PORT, 1X HDMI 1X RJ-45, 1 AUDIO JACK, 1 LINE-OUT DISCO DURO: 3.5 INCH 1TB 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 GARANTIA: PROSUPPORT: 7X24 TECHNICAL SUPPORT, 3 AÑOS	17,894.00	89,470.00	13,420.50	102,890.50

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

ORDEN DE COMPRA VALE POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Olima Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 89,470.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 13,420.50  
TOTAL: 102,890.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PERSONAL DE GERENCIA DE SALUD, DIRECCION REGERENTE DE FARMACIA Y DIRECCION



- 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 180 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.  
9012-1-1-0255-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
30/10/2019**

Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA CHORTEGA</u>	R.T.N.: <u>L7071984005643</u>
Dirección: <u>Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda</u>	Tel.: <u>2223-6940</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	32	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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	78,400.00	90,160.00
noventa mil ciento sesenta con 00/100							
Observaciones: REEMPLAZO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>90,160.00</b>

**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\*.*

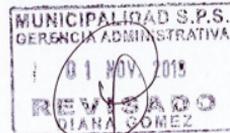
Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutiérrez  
 Perdomo Auxiliar Suministro de Servicios 2552-3787



*[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: 201910310003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**  **O/C ONCAE**  9012-1-1-0255-2019

**FECHA:** Jueves, 31 de Octubre de 2019

**PROVEEDOR:** ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 17071984005643

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

**No. SOLICITUD:** 201908300004 **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
343	UND	32	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS N.0 235/75/ R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL, TIPO A, ZONA 3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELA ARMOTRAC  REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DE LAS PATRULLAS CON REGISTRO N.163/169/170/174/175/178/183/184, ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL.	2,450.00	78,400.00	11,760.00	90,160.00

**SUB-TOTAL:** 78,400.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 11,760.00

**TOTAL:** 90,160.00

**VALOR EN LETRAS:** NOVENTA MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LLANTAS DE LAS SIGUIENTES PATRULLAS CO REG.**



- 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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



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

