



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 : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Catalogo Electronico
201910280044	201911040003	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	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.  OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/11/2019	20,578.10	<a href="#">ver enlace</a>
201910280034	201911040004	JETSTEREO S.A. DE C.V.	MERCADEO	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  OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/11/2019	20,578.10	<a href="#">ver enlace</a>
201910280002	201911040006	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	LLANTAS NO. 185/R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 2 VEHICULO NO.92 DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	04/11/2019	9,430.00	<a href="#">ver enlace</a>
201910210016	201911050014	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )	GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	LLANTA NO. 235/75 R15 SEMITRACTOR 6L RADIAL, TIPO A, ZONA3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELO ARMOTRAC  VEHICULO CON REG.168 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE CONVIVENCIA COMUINITARIA	05/11/2019	L. 11,270.00	<a href="#">ver enlace</a>
201910300009	201911050023	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	LLANTA NO. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO 2, ZONA 1 MARCA: GOOG YEAR - MODELO: FORTERA  REGISTRO 196 Y 197 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESO	05/11/2019	L. 24,725.00	<a href="#">ver enlace</a>

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Catalogo Electronico
201910300099	201911080002	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	MACRODISTritos DE SALUD	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) 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	08/11/2019	L. 12,000.00	<a href="#">ver enlace</a>
201910310006	201911110001	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y OFICIOTIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	11/11/2019	L. 32,522.00	<a href="#">ver enlace</a>
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11/11/2019	L. 196,800.70	<a href="#">ver enlace</a>
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11/11/2019	L. 124,144.80	<a href="#">ver enlace</a>
201910310008	201911110008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE	11/11/2019	L. 23,862.50	<a href="#">ver enlace</a>
201911010001	201911110009	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS Y TAMAÑO LEGAL	11/11/2019	L. 252,126.00	<a href="#">ver enlace</a>
<b>TOTAL GENERAL</b>						L. 641,456.00	

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0261-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
01/11/2019**

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: OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DEPORTES							
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 Guzmán  
Perdono 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: 201911040003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **X** SERVICIOS  **O/C ONCAE**  9012-1-1-0261-2019

**FECHA:** Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0014-0001-0002-0001-DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

**No. SOLICITUD:** 201910280044 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

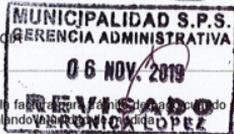
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA EJEUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJEUTIVA 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 /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	17,894.00	2,684.10	20,578.10

OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DEPORTES



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

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



**Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.**



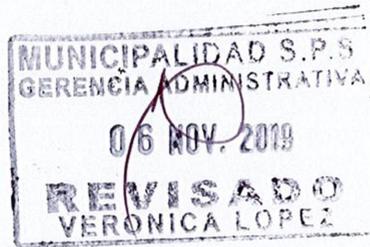
*[Signature]*  
 No. solo César Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



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 OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DEPORTES



- 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.

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0260-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
01/11/2019

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: OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES							
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\*.*

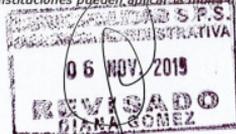
Elaborado por: Blenda Elizabeth Gutiérrez  
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



*[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: 201911040004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0260-2019

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0006-MERCADEO

No. SOLICITUD: 201910280034 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Sivase 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	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3080 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	17,894.00	2,684.10	20,578.10	
			OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES					



- 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

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 OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES

06 NOV. 2019  
REVISADO  
DIANA GONZALEZ

- 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.

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.  
9012-1-1-0266-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
04/11/2019

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	1	4	Unidad	<b>Lantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 185R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G32 Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	8,200.00    1,230.00	9,430.00
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: VEHICULO NO.92 DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES							
Gran Total LPS							9,430.00

**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\*.*

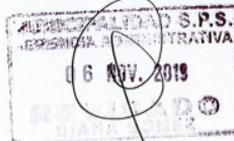
Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutiérrez  
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



*[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: 201911040006**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0266-2019

**FECHA:** Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

**No. SOLICITUD:** 201910280002 **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 LLANTAS NO. 185R/14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 2	2,050.00	8,200.00	1,230.00	9,430.00
			VEHICULO NO 92 DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES.				

**SUB-TOTAL:** 8,200.00

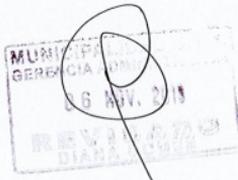
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 1,230.00

**TOTAL:** 9,430.00

**VALOR EN LETRAS:** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** LLANTA NO. 185R14 QUE SE UBICA EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES



- 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.**

BGUJERREZ

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.  
9012-1-1-0263-2019**

**Aldcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
**Aldcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
04/11/2019

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	<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	9,800.00 f	11,270.00
once mil doscientos setenta con 00/100,							
Observaciones: REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO CON REG. 168 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA							
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 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 de aplicación de la ley vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**07 NOV. 2019**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**



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



**No. O/C: 201911050014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0263-2019

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )

R.T.N. PROVEEDOR: 17071984005643

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

No. SOLICITUD: 201910210016 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	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTA NO. 235/75 R15 SEMITRACTOR 6L RADIAL, TIPO A, ZONA3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELO ARMOTRAC  VEHICULO CON REG.168 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	2,450.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00

**SUB-TOTAL: 9,800.00**

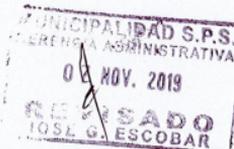
**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 1,470.00**

**TOTAL: 11,270.00**

**VALOR EN LETRAS:** ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO CON REG.168 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE**



- 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 a 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.**

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingl. Julio César Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
Nombre/ Firma y Sello

**Orden de Compra No.9012-1-1-0267-2019**

<b>Datos Generales de la Compra</b>	
Entidad	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	202509
Número de Expediente	9012-1-1-0267-2019
Estado	Impreso
Departamento	Cortes
Municipio	San Pedro Sula
Periodo	2019
Id SIAFI	9012 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 24,725.00
Objeto de la Compra	VEHICULOS CON REGISTRO 196 Y 197 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS
Fecha Inicio	12/03/2020 09:27:55 a.m.
Ingresado por	TID-0501-1981-04336
Fecha de Ingreso	05/11/2019 09:41:33 a.m.
Contacto	Brenda Elizabeth Gutiérrez Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787 <a href="mailto:brenda.gutierrez@sanpedrosula.hn">brenda.gutierrez@sanpedrosula.hn</a>

<b>Datos Generales del Proveedor</b>	
RTN	17071984005643
Proveedor	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Teléfono	2223-6940

<b>Producto</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>Monto</b>
25171901 LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		10	24,725.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0265-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula**  
04/11/2019

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	500	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLO DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	12,000.00	12,000.00
doce mil con 00/100							
Observaciones: BOTELLONES DE AGUA PARA MACRODISTRITOS Y CLINICAS MUNICIPALES 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							12,000.00

**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 Elizabeth  
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 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  
11 NOV. 2019  
**REVISADO**  
JOSE G. ESCOBAR



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



**No. O/C: 201911080002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0265-2019

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058485

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

No. SOLICITUD: 201910300099 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	500	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.00	12,000.00	0.00	12,000.00
<p>NOTA: PRODUCTO EXENTO</p> <p>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</p>							

SUB-TOTAL: 12,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 0.00  
**TOTAL: 12,000.00**

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE BOTELLONES DE AGUA PARA MACRODISTritos Y CLINICAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**11 NOV. 2019**  
**REVISADO**  
**JOSE B. 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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.  
9012-1-1-0269-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
08/11/2019**

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	1	1100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.41	25,751.00	32,522.00
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	25.29	2,529.00	
						4,242.00	
treinta y dos mil quinientos veintidos con 00/100							
Observaciones: ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / ARCHIVADORES.							
Gran Total LPS						32,522.00	

**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 Gutierrez  
Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2552-3787



Aprobado



**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la fecha de emisión 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 Presupuesto y Fideicomisos, las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

11 NOV 2019

CPZ



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



**No. O/C: 20191110001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0269-2019

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre 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: 201910310006 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
334	UND	1100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	23.41	25,751.00	3,862.65	29,613.65
334	UND	100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR	25.29	2,529.00	379.35	2,908.35

SUB-TOTAL: 28,280.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,242.00

TOTAL: 32,522.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / ARCHIVADORES.



- 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.

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Subministro 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.  
9012-1-1-0256-2019

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
31/10/2019

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			196,800.70
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.57	25,371.00	
	2	500	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	28.92	14,460.00	
	3	700	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.13	51,191.00	
	4	300	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671	12.36	3,708.00	
	5	1200	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	44,796.00	
	6	500	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.54	2,770.00	
	7	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LETTER ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131	25.29	2,529.00	



8	200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.19	238.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411		
9	300	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	11.09	3,327.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721		
10	200	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.74	1,548.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818		
11	220	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.64	360.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341		
12	1000	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.79	1,790.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781		
13	800	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	26.31	21,048.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131		
14	100	Caja	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.19	6,719.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981		
			Impuesto Sobre Ventas		16,944.90

ciento noventa y seis mil ochocientos con 70/100

Observaciones: PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN. ENTREGAR EN ALMACEN MUNICIPAL, BO. LAS PALMAS, 20 CALLE, 3 AVENIDA S.O.

Gran Total LPS 196,800.70

**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 Ramírez  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 25584787

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 la Orden de Compra o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las GUBERNACIONES PUEDEN APPLICAR multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

11 NOV. 2019  
REVISTADO  
JOSE G. ESCOBAR



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



**No. O/C: 201911110004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  O/C ONCAE

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000040204

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

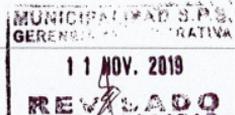
No. SOLICITUD: 201910310002 FORMA DE PAGO: CREDITO

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
334	RESMA	300 /	FOLDERS T/O CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	84.57	25,371.00	3,805.65	29,176.65
392	CAJA	500 /	BOLIGRAFOS AZULES BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES  PRODUCTO EXENTO	28.92	14,460.00	0.00	14,460.00
334	RESMA	700 /	FOLDERS T/C CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	73.13	51,191.00	7,678.65	58,869.65
392	CAJA	300 /	BORRADOR EN BARRA BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES  PRODUCTO EXENTO	12.36	3,708.00	0.00	3,708.00
392	CAJA	1200 /	BOLIGRAFOS NEGROS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  PRODUCTO EXENTO	37.33	44,796.00	0.00	44,796.00



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para efectos de pago.
- 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.

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

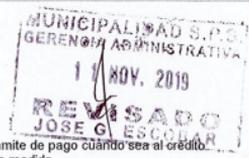


334	UND	100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	25.29	2,529.00	379.35	2,908.35
392	UND	200	SACA PUNTA PEQUEÑO SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFIO METALICO PRODUCTO EXENTO	1.19	238.00	0.00	238.00
392	CAJA	300	LAPIZ GRAFITO LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADO PAQUETE DE 12 UNIDADES PRODUCTO EXENTO	11.09	3,327.00	0.00	3,327.00
392	UND	220	REGLA DE 12" (PLASTICA) REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS PRODUCTO EXENTO	1.64	360.80	0.00	360.80
392	UND	200	GLICERINA 1.1/2 ONZAS CERA PARA CONTAR DE 15 ML	7.74	1,548.00	232.20	1,780.20
392	UND	1000	TAPE TRANSPARENTE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	1.79	1,790.00	268.50	2,058.50
392	UND	800	MASKIN TAPE MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO	26.31	21,048.00	3,157.20	24,205.20
392	UND	500	TAPE DOBLE CARA CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	5.54	2,770.00	415.50	3,185.50
392	CAJA	100	CORRECTOR LIQUIDO - ESTILO LAPIZ CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	67.19	6,719.00	1,007.85	7,726.85

**SUB-TOTAL:** 179,855.80  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 16,944.90  
**TOTAL:** 196,800.70

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS

**PARA USARSE PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.**



- 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

B. GUTIERREZ  
 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



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



**No. O/C: 20191110007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0268-2019

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998391040

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

No. SOLICITUD: 201910310003 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
334	PAQ	1500	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	39.95	59,925.00	8,988.75	68,913.75
392	PAQ	700	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3*3 NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE	4.15	2,905.00	435.75	3,340.75
392	PAQ	200	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 10*76 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE	7.20	1,440.00	216.00	1,656.00
334	UND	300	CAJA DE CARTON ORDINARIA CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	40.75	12,225.00	1,833.75	14,058.75
392	UND	400	PEGAMENTO UHU-STICK PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	3.84	1,536.00	230.40	1,766.40
392	UND	200	ALMOHADILLA NEGRA -GRANDE- ALMOADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS #1	14.85	2,970.00	445.50	3,415.50
392	UND	300	PERFORADORA MEDIANA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	35.65	10,695.00	1,604.25	12,299.25
392	UND	1000	MARCADORES FLUORESCENTES RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM)	4.05	4,050.00	607.50	4,657.50

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



Orden de compra válida hasta el viernes 11 de Diciembre de 2019.

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



392	UND	300	LAPICEROS PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA	21.10	6,330.00	949.50	7,279.50
392	UND	400	PORTA-CLIPS PORTACLIP MAGNETICO	14.69	5,876.00	881.40	6,757.40
						<b>SUB-TOTAL:</b>	107,952.00
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00
						<b>I.S.V.</b>	16,192.80
						<b>TOTAL:</b>	124,144.80

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / UTILES DE ESCRITORIO / PAPELERIA HN - CATALOGO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
1. 1 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0268-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
07/11/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.F.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	40.75	12,225.00	87,969.25
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			
	2	1500	Paquete	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	39.95	59,925.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312			
	3	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.20	1,440.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 404435572133			
39200	4	700	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.15	2,905.00	36,175.55
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510305			
				Impuesto Sobre Ventas		11,474.25	
				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			
	1	400	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.84	1,536.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070992826			
	2	300	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	35.65	10,695.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaroo - Modelo: 8901057205207/ DP-520				
	3	200	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.85	2,970.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379				
	4	300	Unidad	PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	21.10	6,330.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6926532008021				
	4	400	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.69	5,876.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015100631				
	6	1000	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.05	4,050.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			

MUNICIPALIDAD S.R.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11 NOV. 2019  
REVISADO  
VERONICA LOPEZ

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas	4,718.55
ciento veinticuatro mil ciento cuarenta y cuatro con 80/100		
Observaciones: PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL, ENTREGAR EN ALMACEN MUNICIPAL, BO. LAS PALMAS, 20 CALLE, 3 AVENIDA, S.O.		
Gran Total LPS		124,144.80

**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 Elizabete Gutierrez  
 Perdomo Auxiliar Suministro de Bienes y  
 Servicios 2552-3787

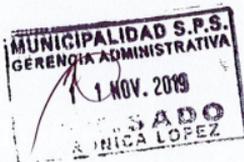


*[Handwritten signature in blue ink]*

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.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9012-1-1-0259-2019**

**Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
Alcaldía Municipal de San Pedro Sula  
31/10/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5000	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510305 Impuesto Sobre Ventas	4.15	20,750.00          3,112.50	23,862.50
veintitres mil ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE AMBIENTE / ENTREGAR EN ALMACEN MUNICIPAL, BO. LAS PALMAS 20 CALLE, 3 AVENIDA S.O.							
Gran Total LPS							23,862.50

**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 compra\*.

Elaborado por: Brenda Elizabeth Gutiérrez Pedomero  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios 2537-3747

Aprobado

**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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: 20191110008**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X SERVICIOS  O/C ONCAE  9012-1-1-0259-2019

**FECHA:** Lunes, 11 de Noviembre de 2019

**PROVEEDOR:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019998391040

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

**No. SOLICITUD:** 201910310008 **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	PAQ	5000	NOTAS ADHESIVAS POST.IT 3*3 NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE	4.15	20,750.00	3,112.50	23,862.50	

**SUB-TOTAL:** 20,750.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 3,112.50

**TOTAL:** 23,862.50

**VALOR EN LETRAS:** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE** SOLICITADO POR LA GERENCIA DE AMBIENTE / PAPELERIA HN - CATALOGO ELECTRONICO - OC



- 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.

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



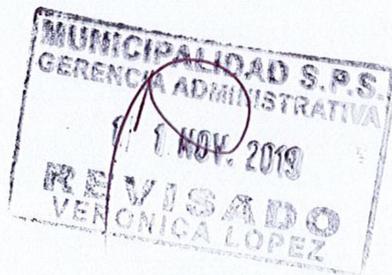
Jefe de Unidad Cesar Fuentes Toro

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





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: 20191110009**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**  **O/C ONCAE**  9012-1-1-0258-2019

**FECHA:** Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

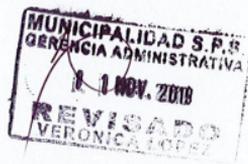
**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019000040204  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES  
**No. SOLICITUD:** 201911010001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO  
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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
331	RESMA	2000	PAPEL BOND-20 TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	76.96	153,920.00	23,088.00	177,008.00
331	RESMA	800	PAPEL BOND-20 TAMAÑO LEGAL PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	81.65	65,320.00	9,798.00	75,118.00
<b>SUB-TOTAL:</b>							219,240.00
<b>DESCUENTO:</b>							0.00
<b>I.S.V.</b>							32,886.00
<b>TOTAL:</b>							252,126.00

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / PACASA - CATALOGO ELECTRONICO - OC 9012-1-1-0258-2019.



- 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGU TIENREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

