



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

Agrega RTN Cot # 2



No. O/C: 202007210002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ (MEDITEC)

R.T.N. PROVEEDOR: 01071956011840

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

No. SOLICITUD: 202007130001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	100000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCATABLES CON ELASTICO. PARA USARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4.90	490,000.00	0.00	490,000.00

SUB-TOTAL: 490,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 0.00
 TOTAL: 490,000.00

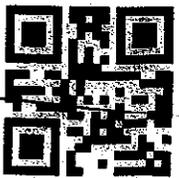
VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTABLECIMIENTOS



- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

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



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





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



No. O/C: 202007220003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 202007100004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
514	UND	70	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ATAUDES	3,070.00	214,900.00	32,235.00
						TOTAL

AYUDA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD DE HOSPITALES MARIO CATARINO RIVAS Y LEONARDO MARTINEZ POR EMERGENCIA DE COVID19

SUB-TOTAL: 214,900.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 32,235.00

TOTAL: 247,135.00

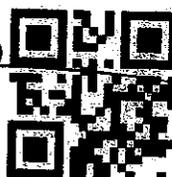
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE AYUDA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD DE HOSPITALES

22 JUL. 2020
 SUSY [Signature]

- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 202007170002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **17 JUL 2020**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **18049014636248**

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

No. SOLICITUD: **202007160002** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

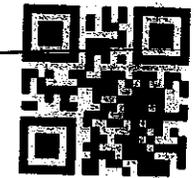
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.57 EN FORMA DE L, CADA VERTICAL DE 3 MTS, 1.40 DE ALTO CADA PARED HORIZONTAL DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA CON HORIZONTALES LAYHER.	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35
			1 ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.				
			3 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC				
			1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
			2 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGA - ANTI-FLAMA				
			2 ALQUILER DE PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
17 JUL 2020
SUSY MORALES

- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

ADMINISTRADOR DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR
ING. JULIO CESAR FUENTES TORO
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO SULA
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, firma y Sello

1 ALQUILER DE AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI FLAMA.

122 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE EDISON DE 15 AMP CADA UNO 2 EN CADA CAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA MONITOREADORES EN RED. TODA MARCA MOTIONLABS

3 ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON EN AREAS DE PRE CLINICAS DE 15 AMP CADA UNA MONITOREADOS CON CENTROS DE CARGA MOTIONLABS EN RED.

3 ALQUILER DE TOMA CORREINTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS MONITOREADAS EN RED DESDE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.

4 ALQUILER DE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MONIONLABS PARA TODAS LAS INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA COVID -19 MONITOREADAS EN RED. CON TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

INSTALADAS POR 15 DIAS EN EL GIMNACIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19, DEL 21 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2020.

SUB-TOTAL:	226,229.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	33,934.35
TOTAL:	260,163.35

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

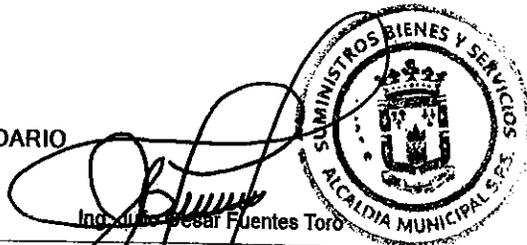
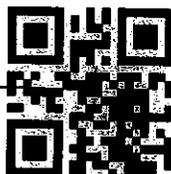
PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE



- 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 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



NOMBRE, FIRMA Y SELLO



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

No. O/C: 202007090001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.

*Agrego RTN
Cotizaciones*

R.T.N. PROVEEDOR: 0801-9999-409146

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

No. SOLICITUD: 202007080001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PARES	7400	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES DESCARTABLES TALLA "S" NO ESTÉRILES, PARA EXAMINACIÓN, AMBIDIESTROS, ENTALCADOS, HECHOS DE LÁTEX NATURAL. EMPACADOS EN CAJA DE 100 UNIDADES.	6.90	51,060.00	0.00	51,060.00
VIDA UTIL REQUERIDA: 24 MESES							
581	PARES	21600	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES DESCARTABLES TALLA "M" NO ESTÉRILES, PARA EXAMINACIÓN, AMBIDIESTROS, ENTALCADOS, HECHOS DE LÁTEX NATURAL. EMPACADOS EN CAJA DE 100 UNIDADES.	6.90	149,040.00	0.00	149,040.00
VIDA UTIL REQUERIDA: 24 MESES							
581	PARES	11000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES DESCARTABLES TALLA "L" NO ESTÉRILES, PARA EXAMINACIÓN, AMBIDIESTROS, ENTALCADOS, HECHOS DE LÁTEX NATURAL. EMPACADOS EN CAJA DE 100 UNIDADES.	6.90	75,900.00	0.00	75,900.00
VIDA UTIL REQUERIDA: 24 MESES							

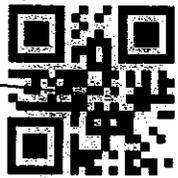
09 JULY 2020
RECEBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comprobante

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe entregarse 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



BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 276,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 276,000.00

VALOR EN
LÉTRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **GUANTES DESCARTABLES NO ESTERILES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UNIDAD**

MUNICIPALIDAD DE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 JUL. 2020
RECEBIDO
SUBY

- 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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





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



No. O/C: 202007030002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: ~~Viernes, 03 de Julio de 2020~~

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 202006260002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO RELLENABLES	1,150.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
581	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ATOMIZADORES PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE PACIENTES COVID-19	110.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
						SUB-TOTAL:	34,000.00
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.:	5,100.00
						TOTAL:	39,100.00

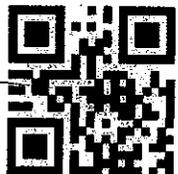
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19



- 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

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

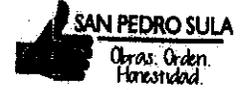


[Signature]
 Ing. **Julio César Fuentes Toro**
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre / Firma y Sello





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



No. O/C: 202007100003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0004-ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS

No. SOLICITUD: 202007090024 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25
			[REDACTED]				
			ALIMENTACIÓN A ADULTOS MAYORES DEL ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19				

SUB-TOTAL: 123,375.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 18,506.25
 TOTAL: 141,881.25

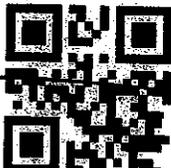
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPÍRAS CON 25 CENTAVOS

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



- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

[Signature]
 BGUTERREZ



[Signature]
 Ing. 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

Escreed



No. O/C: 202007030004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: ~~2020~~

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202007030003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

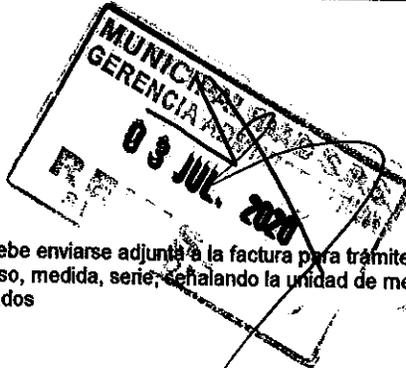
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. ... 2020.	155,825.00	155,825.00	23,373.75	179,198.75

UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES
 COVID-19 INSTALA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE
 SAN PEDRO SULA.

SUB-TOTAL: 155,825.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 23,373.75
 TOTAL: 179,198.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA

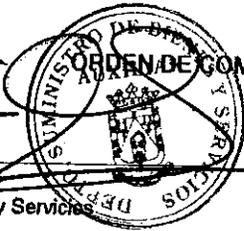


- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2648-2248 - Cel: 9762-9955

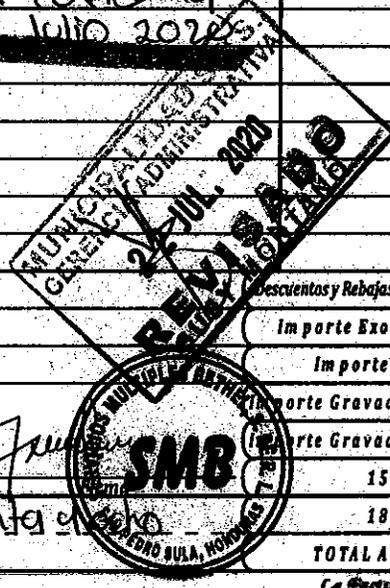
E-mail: jpr46@yahoo.com

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

R.T.N. 18049015745942

Cliente: [REDACTED]	Fecha: [REDACTED]
AEN: [REDACTED]	Tel.: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Descripción	Precio Unit.	Total
Alimentación ciudad Municipal Covid-19 [REDACTED]		155,825.00
[REDACTED]		
[REDACTED]		



FACTURA 002-001-01-00 Nº 003208	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha límite de Emisión 20/02/2021 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributo Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. 23,373.25 18% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00002951 - 002-001-01-00003550	TOTAL A PAGAR L. 179,198.75	

Son: ciento sesenta y nueve mil ciento noventa y ocho con 75/100

C.A.I. F9448-197866-11111-11111-751007-AJ

La Factura es Beneficio De Todos "Exjala"

Esareede

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



No. O/C: 202007100002

BIENES SERVICIOS

PROVEEDOR: **SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.**

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942
UNIDAD EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD
No. SOLICITUD: 202007090023 FORMA DE PAGO: CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	156,655.00	156,655.00	23,498.25	180,153.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

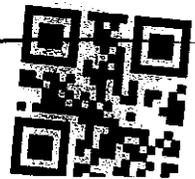
PARA USARSE: ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA

SUB-TOTAL: 156,655.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 23,498.25
TOTAL: 180,153.25



lo 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
or especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
er descripción en español de los materiales y equipos solicitados
e permite incluir renglones

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

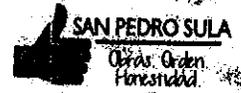


por Julio Cesar Fuentes
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202007230003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: ~~JUEVES 23 DE JULIO DE 2020~~

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202007180001 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	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MÁRCA: EPSON MODELO: L5190 FLUJO CONTINUO, RESOLUCION; 5760 DPI X 1440 DPI, VELOCIDAD: 33PPMM COLOR NEGRO, 15PPMM A COLORES, PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL WI-FI IEEE 802.11 B/G/N,, WI-FI. 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC. PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GINNASIO MUNICIPAL Y MACRODISTRITO DE SALUD LAS PALMAS POR LA EMERGENCIA DE COVID19.	9,800.00	19,600.00	2,940.00	22,540.00	

SUB-TOTAL: 19,600.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,940.00 ✓
TOTAL: 22,540.00 ✓

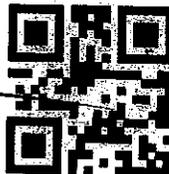
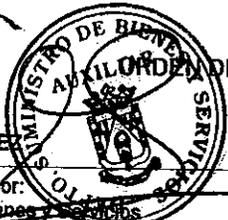
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GINNASIO MUNICIPAL Y MACRODISTRITO DE SALUD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 JUL. 2020
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 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 cuando sea al crédito
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

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



[Signature]
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: 202007060001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

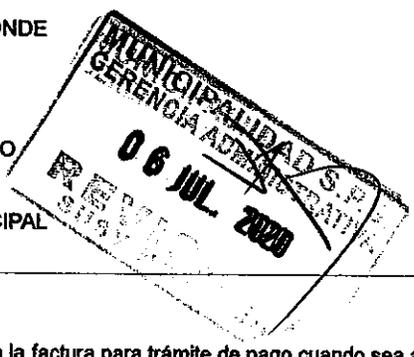
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C3I (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)

No. SOLICITUD: 202006200001 FORMA DE PAGO: CREDITO

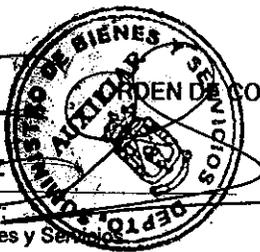
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	TOTAL	
421	UND	10	<p>MUEBLE PARA TELEVISOR SOPORTE UNIVERSAL PARA TELEVISORES LED, MEDIDAS DE 40 A 75 PULGADAS LCD O LED, PARA TV PLANOS COMO CURVOS. MARCO DE METAL Y RESISTENTE PANTALLAS DE TV DE HASTA 100 LIBRAS SOPORTA PATRÓN ESTÁNDAR UNIVERSAL VESA MIN DE 7.874 X 7.874 IN HASTA 27.559 X 15.748 IN MÁX. DISEÑO DE COLUMNAS TELESCÓPICAS, SOPORTE PARA PANTALLA DE TV ES DE ALTURA AJUSTABLE DESDE MIN 37,4 HASTA 62,9 PULGADAS, ESTANTES AV PARA SU EQUIPO, RUEDAS DE BLOQUEO, GESTIÓN DE CABLES.</p> <p>COMPRA DE MUEBLES PARA TV DONDE SE TENDRA EL MONITOREO DE LAS NUEVAS CAMARAS DE TEMPERATURA, QUE ADQUIRIO POR COMPRA DE FIDUCIARIO LA GERENCIA DE SALUD, PARA TENER MEJOR MONITOREO DEL INGRESO DE CONTRIBUYENTES COMO EMPLEADOS A LA SIGUINETES OFICINAS DONDE VA A ESTAR LAS CAMARAS INSTALADAS:</p> <p>1. PALACIO ENTRADA ESTE, 2. PALACIO ENTRADA SUR 3. MACRO LAS PALMAS, 4. MACRO 6 DE MAYO 5. SALA ESTABILIZADORA GIMNASIO M, 6. GALERIAS ENTRADA CATASTRO 7. GALERIAS ENTRADA R.I, 8. POLICIA MUNICIPAL 9. G. DE AMBIENTE, 10. G DE</p>	12,500.00	125,000.00	18,750.00	143,750.00

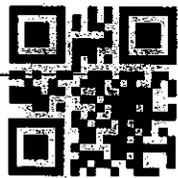


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

SUB-TOTAL: 125,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,750.00
TOTAL: 143,750.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

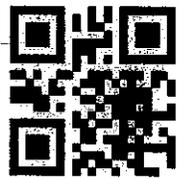
PARA USARSE MUEBLES PARA TV PARA MONITOREO DE LAS CAMARAS DE TEMPERATURA POR EMERGENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 JUL. 2020

- 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



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

AIH

@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

FACTURA

RTN: 05019018985387

Bó. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology

CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54
Del 000-001-01-0000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

N°000-001-01- 00000703

Fecha:

Términos:

Orden de Compra:

Página:

Crédito

01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
10.00	MUEBLE PARA TELEVISOR SOPORTE UNIVERSAL PARA TELEVISORES LED MEDIDAS DE 40 A 75 PULGADAS LCD OLED PARA TV PLANOS COMO CURVOS. MARCO DE METAL Y RESISTENTE PANTALLAS DE TV DE HASTA 100 LIBRAS SOPORTA PATRÓN ESTÁNDAR UNIVERSAL VESA MIN DE 7.874 X 7.874IN HASTA 27.559 X 15.748 IN MÁX DISEÑO DE COLUMNAS TELESCÓPICAS SOPORTE PARA PANTALLA DE TV ES DE ALTURA AJUSTABLE DESDE MIN 37,4 HASTA 62,9 PULGADAS ESTANTES AV PARA SU EQUIPO RUEDAS DE BLOQUEO GESTIÓN DE CABLES.	12,500.00		125,000.00
TOTAL				125,000.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

GARANTÍA: 24 MESES

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	125,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	18,750.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	143,750.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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



No. O/C: 202007170003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019074635108

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

No. SOLICITUD: [REDACTED] FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 [REDACTED] UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS.	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

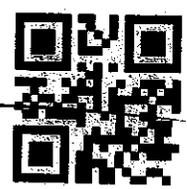
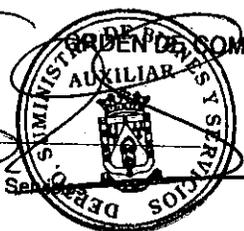
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUL. 2020
REVISADO
SUSY FLORES

- 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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL S.P.S.

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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (304) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019821
 C.A.L.:F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81
 Hora: 10:34 a. m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: ~~05019000044717~~
 Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Rez. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec.U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSPITAL			

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	55,016.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON
Fechas Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019501-002-001-01-00022500
Condición Crédito
 Nuestro Horarios de Atención Al Publico
 Lunes a Sabado
 8:00 a.m.- 6:00 p.m.
 Usuario CAJA
 Original Cliente - Copia Emisor

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019821
 C.A.L.:F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81
 Fecha: 24/7/2020 Hora: 10:34 a. m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

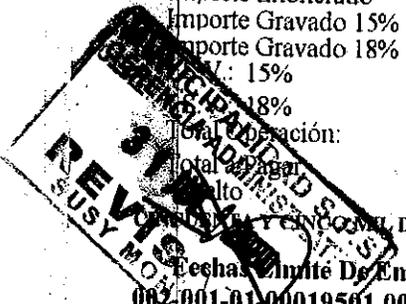
RTN: ~~05019000044717~~
 Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Rez. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec.U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSPITAL			

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	55,016.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON
Fechas Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019501-002-001-01-00022500
Condición Crédito
 Nuestro Horarios de Atención Al Publico
 Lunes a Sabado
 8:00 a.m.- 6:00 p.m.
 Usuario CAJA
 Original Cliente - Copia Emisor





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



No. O/C: 202007160002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)

R.T.N. PROVEEDOR: 18041984015008

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

No. SOLICITUD: 202006170003 **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
259	UND	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS PARA LAVAMANOS DE BIOSEGURIDAD	875.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00

SUB-TOTAL: 7,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,050.00
TOTAL: 8,050.00

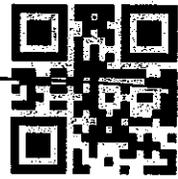
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SALIDAS PARA LAVAMANOS DE BIOSEGURIDAD DE LA GERENCIA DE AMBIENTE



- 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

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



[Signature]
Ind. Julia Cesa Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



CECIVAS JAVIER BAQUEDANO

Celular: 9999-9999 Email: cesarivas3@yahoo.es

Celular: 9999-9999 Calle: 7 Ave. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

R.N.: 18041984015008

Proceso de Pago

01/07/2020. 8.50

Señor: Municipalidad de San Pedro Sula

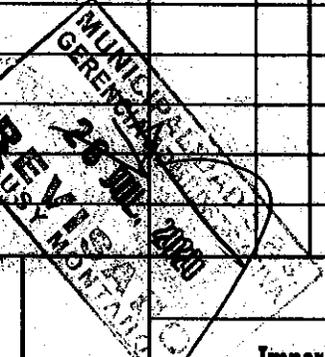
R.T.N. 05019000044717

Dirección: 1a. Calle, 5 Ave. Barrio El Centro.

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Servicio Técnico y Propiedades Servicios de Instalación e instalación de Salidas Hidráulicas para Lavamanos de Bioseguridad	875.00		8,050.00
10. C/c: 20200716-0002				

[Handwritten Signature]



FACTURA
000-001-01-00 N° 000306
CAI. 4FC544-E6831D-7543B5-1E7468-D699F3-28
 Fecha de Recepción: 10/06/2020 • Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
 ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO AMARILLO: O.T. EMISOR
 Imprenta Suyapa - TEL: 2558-5187 • 2558-5972
 RTN: 05011956010318 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

SUB-TOTAL L.	7,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,050.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,050.00

Son: Ocho mil cincuenta con 00/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:



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



No. O/C: 202007160005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 202007100002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROCO DE CARGA CAP 700 LB DE ALUMINIO PARA USO DE TRASLADO DE TANQUES DE OXIGENO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00

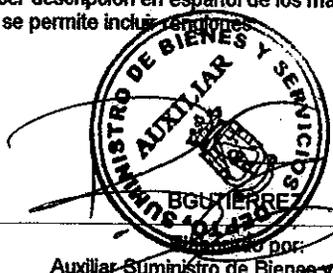
SUB-TOTAL: 15,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,250.00
TOTAL: 17,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

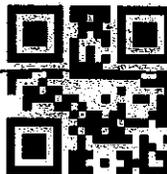
PARA USARSE PARA USO DE TRASLADO DE TANQUES DE OXIGENO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA



- 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 fotografías



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
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

ESCA 29/07



No. O/C: 202007220002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: ~~Interceptado~~

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 202007170005 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
429	UND	1	CARPA GRANDE CARPA 3X4.5 MTS ALUMINIO RETRACTABLE. PARA USARSE EN LA ENTRADA DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA , POR LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE LLEVAN A CABO EL REGISTRO DE ENTRADA DE PACIENTES.	7,002.90	7,002.90	1,050.44	8,053.34

SUB-TOTAL: 7,002.90
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,050.44
TOTAL: 8,053.34

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS

PARA USARSE LA ENTRADA DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA , POR LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE LLEVAN A

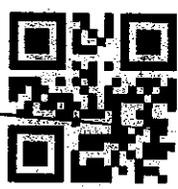


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



Tel: (004) 2553-4525

Cel: (004) 94667561

E-mail: finanzas@paperdepot.com
 ventas@paperdepot.com
 ventas@construdepot.com

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 06019011496526

Avenida Circunvalacion, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A14139-8A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00073634

Cliete: CM017 - MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
 RTN: 05019000044717
 Direccion: "SAN PEDRO SULA, PARQUE CENTRAL"
 Condiciones de Pago: A 30 Días

Orden de Compra	Fecha
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	AFT30/B	01	CARPA 3X4.5MTS ALUMINIO RETRACTABLE	ISV	7,002.90	0.00	7,002.90

FACTURA AL CRÉDITO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUL. 2020
 REVISADO

PAPER DEPOT S.A. DE C.V.
 AUDITOR #3
 CORTINA
 Jefe de Bodega

Ultima Linea

Transportista	Recibi Conforme
---------------	-----------------

Subtotal L:	7,002.90
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	7,002.90
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	1,050.44
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	8,053.34

OCHO MIL CINCUENTA Y TRES Y34 / 100 L

ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
 depot en SPS.
 emitido por: Elian Mauricio Gonzáles Ventura
 esta factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
 Fecha Límite Impresión 07/03/2021



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



No. O/C: 202007030005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: ~~06/06/2020~~

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 202007020007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

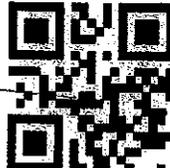
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.57 EN FORMA DE L, CADA VERTICAL DE 3 MTS, 1.40 DE ALTO CADA PARED HORIZONTAL DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA CON HORIZONTALES LAYHER.	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35
			1 ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.				
			3 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC				
			1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANT-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
			2 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MARTERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGA - ANTI-FLAMA.				
			2 ALQUILER DE PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				



- 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 el 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 rengiones

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



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



1 ALQUILER DE AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI FLAMA.

122 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE EDISON DE 15 AMP CADA UNO 2 EN CADA CAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA MONITOREADORES EN RED. TODA MARCA MOTIONLABS

3 ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON EN AREAS DE PRE CLINICAS DE 15 AMP. CADA UNA MONITOREADOS CON CENTROS DE CARGA MOTIONLABS EN RED,

3 ALQUILER DE TOMA CORREINTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS MONITOREADAS EN RED DESDE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.

4 ALQUILER DE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MONIONLABS PARA TODAS LAS INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA COVID -19 MONITOREADAS EN RED. CON TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

INSTALADAS EN CLINICA DE EMERGENCIA EN GIMNACIO MUNICIPAL DE ESTACION EN [REDACTED] EL 06 AL 20 DE [REDACTED]

SUB-TOTAL:	226,229.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	33,834.35
TOTAL:	260,163.35

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 DEL 06 AL 20 DE JULIO DEL



- 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

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



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





Producciones 504 S. de R. L. de C. V.

Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y Producción de Conciertos y Eventos Corporativos

R.T.N. 18049014636248

Cel. 9904-4074

E-mail: pro504@hotmail.com

Col. 5 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Skandal Discotec

El Progreso, Yoro

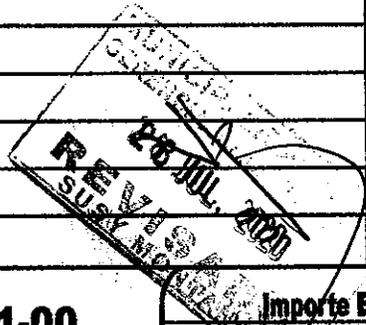
Cliente: Municipalidad de San Pedro Gula

Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Orden de Compra Exenta: 0/c # 202007030005

ANT	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	Alquiler de 69 cubriculos de 2.57 x 2.57 en forma de L, cada vertical de 3mts 1.40 de alto cada pared horizontal de pvc anti-bomba y anti-flama con horizontales layher instaladas en clinica de emergencia en gimnasio municipal por 15 dias en emergencia del 17 de julio al 20 de julio del 2020	226,229 ¹⁸	226,229 ¹⁸



FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00
Nº 000854

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

CAI: 3EB96F-5DC6B0-264CA8-A05443-40FD6B-F9

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!!

Importe Exento del I.S.V. L.	
Importe Exonerado del I.S.V. L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe con 15 I.S.V. L.	226,229 ¹⁸
Importe con 18 I.S.V. L.	
I.S.V. 15 % L.	33,934.35
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	260,163.35

Aurora Print Tel 96487574 RTN 18041968002499 CERTIFICADO No 9231-18-10500-530

Doscientos sesenta mil ciento sesenta y tres limpies con 35 centavos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

(Cantidad en Letras)



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



No. O/C: 202007030003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [Redacted] de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202006250003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

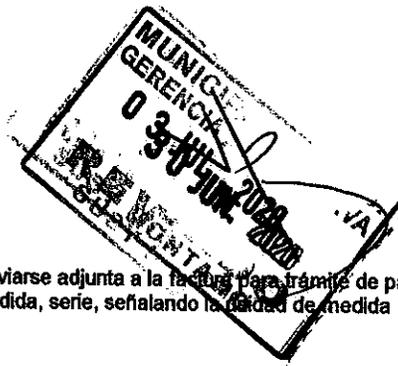
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00	

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

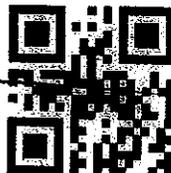
PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE



- 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 al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019808
C.A.L: F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81

Fecha: 09:11 a. m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: [REDACTED]

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Rev. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS

179 520105.8000 55,016.0

LIMPIEZA DE ROPA DE CAMA

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	55,016.0000
Totala Pagar	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fecha Límite de Emisión 28-01-2021

002-001-01-00019808-002-001-01-00022500

Condición de Crédito

Nuestro Horario de Atención Al Público

Lunes a Sabado

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Copia Emisor



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



No. O/C: 202007170004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0002-INTEGRACION FAMILIAR

No. SOLICITUD: 202007170007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO , SEMANA D [REDACTED] 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COV19.	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25

SUB-TOTAL: 123,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,506.25

TOTAL: 141,881.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS

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



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



BOUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 • Cel.: 9762-9955
 E-mail: fpr46@yahoo.com
 Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 18029015743942

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>20/02/2020</u>
C.N.V. <u>002-001-01-00</u>	Tel.:
Comisión: <u>San Pedro Sula</u>	Cantado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Asilo Perpetuo 300000		123,335.00
	Semana 31/12/2019 - 06/01/2020		
	<u>OTC 20200770004</u>		

FACTURA
002-001-01-00
Nº 003282

Nº de Orden de Compra: 0000000000
 Nº de Registro Exonerado:
 Nº de Registro SAG:
 Fecha de Emisión: 20/02/2020
 Fecha límite de Emisión 20/02/2021
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	18,506.25
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	141,831.25

Sumo: ciento cuarenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 25/100



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



No. O/C: 202007170005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202007170006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA [REDACTED] ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19.	171,060.00	171,060.00	25,659.00	196,719.00	

SUB-TOTAL: 171,060.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 25,659.00
TOTAL: 196,719.00

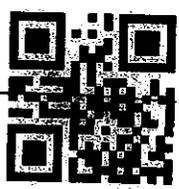
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
AUXILIAR DE SERVICIOS
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



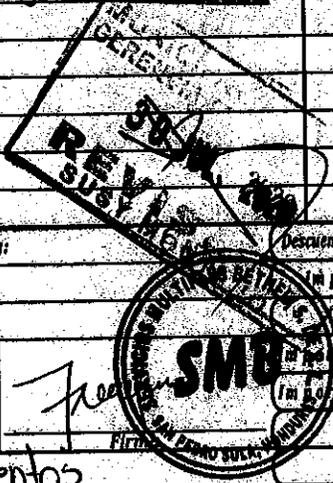
SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
 Ind. Juan José Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

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

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>27 Julio 2020</u>
Nº: <u>050-40000-0000</u>	Tel: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Unidad Municipal Covid-19		171.060
	Generación de energía eléctrica		
	...		



FACTURA 002-001-01-00 Nº 003281	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha límite de Emisión 20/02/2021 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obsequio Tributarío Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00002981 - 002-001-01-00003550	15% I.S.V.L. 25,659.00 18% I.S.V.L.	TOTAL A PAGAR: 196,719.60

Señ: ciento noventa y seis mil setecientos diecinueve exactos

C.A.I. F9448E-197ECC-6A4289-618487-731CBF-AD

La Factura es válida en todos los Estados



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



No. O/C: 202007030006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0002-INTEGRACION FAMILIAR

No. SOLICITUD: 202007020009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25	
			[REDACTED]					
			ALIMENTACIÓN A ADULTOS MAYORES DEL ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19					

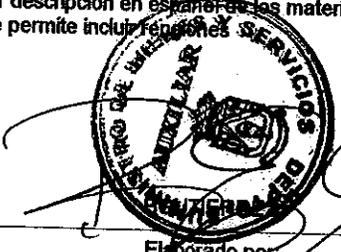
SUB-TOTAL: 123,375.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,506.25
TOTAL: 141,881.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

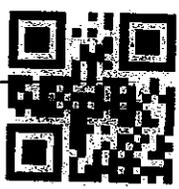
PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 JUL. 2020
REVISADO
SUSY MONTANO

- 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 fotografías



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Municipalidad de San Pedro de Macoris
 Avenida Virgilio Méndez, 25-27, Calle 590 Metros del Meridional HILL,
 San Pedro de Macoris, Santo Domingo, República Dominicana
 R.M. 8029015745942
 Tel.: 2648-2246 Cel: 9762-9955
 Email: pm36@domcom

FACTURA
Nº 002-001-01-00
Nº 003209

Cant.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	kg	123.395	123.395

Fecha:
 Hora:
 Lugar:
 Firma:
 Nombre:
 Cargo:
 Teléfono:
 Correo:
 RUC:
 N.º de Registro:
 Fecha de Emisión:
 Fecha Límite de Emisión:
 N.º de Registro SAT:
 Fecha de Emisión:
 Fecha Límite de Emisión:



145 y 146, de la Constitución de la República, Artículos 12, 13 numeral 16 y 25 numeral 1, 11 y 15 de la Ley de Municipalidades, Artículos 9 y 63 numeral 1 de la Ley de Constitución del Estado, Artículos 10, 11, 12, 13 g), p), 26, 169, 170 y 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del





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



No. O/C: 202007210004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: [REDACTED]

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0003-0001-0005-CONTROL DE CONTAMINANTES

No. SOLICITUD: 202007070003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
397	UND	100	LAMINAS DE PVC PARA CARNET TARJETA DE PVC NORMAL	5.20	520.00	78.00	598.00
399	UND	100	FUNDA PARA CARNET BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE HORIZONTAL	9.43	943.00	141.45	1,084.45
399	UND	100	CORDONES CORDON SUJETADOR, COLOR AZUL. PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL QUE DA ATENCION A PACIENTES DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19	12.70	1,270.00	190.50	1,460.50

SUB-TOTAL: 2,733.00

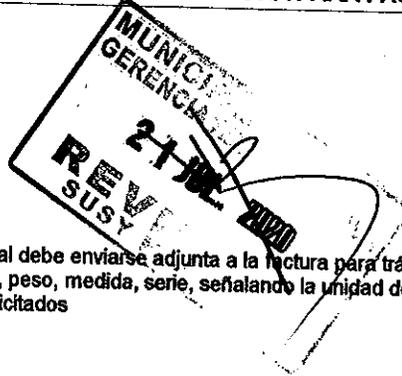
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 409.95

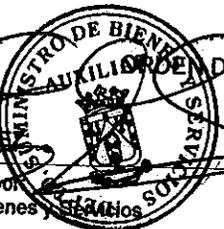
TOTAL: 3,142.95

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS

PARA USARSE IDENTIFICACION PERSONAL UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19



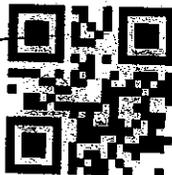
- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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



COMPRAS VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGLTERRA

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-1EA872-D3FAC0-54

Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050

Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000697

Fecha: 22/07/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202007210004

Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
100.00	TARJETA DE PVC NORMAL	5.20		520.00
100.00	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE HORIZONTAL	9.43		943.00
100.00	CORDÓN SUJETADOR COLOR: AZUL	12.70		1,270.00
TOTAL				2,733.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24-AUG-2020
REVISADO
SUSY MONTE

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 95/100

Garantía: 12 meses

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,733.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	409.96
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,142.95



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

CSA 27/07



No. O/C: 202007200001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

PROVEEDOR:

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019018985387

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

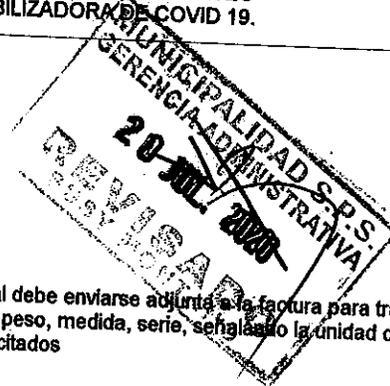
202007090007

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	3	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA: DELL, MODELO LATITUDE PROCESADOR: INTEL I7 NOVENA GENERACIÓN DISCO SÓLIDO: 512 MEMORIA: 16GB DDR4 O MAYOR PANTALLA: 14.0 PULGADAS MALETÍN O MOCHILA PARA EQUIPO MOUSE INALAMBRICO	32,976.00	98,928.00	14,839.20	113,767.20
424	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA: DELL, MODELO XPS 9380 PROCESADOR: INTEL I7 OCTAVA GENERACIÓN DISCO SÓLIDO: 512 MEMORIA: 16GB DDR4 PANTALLA: 13.0 PULGADAS TECNOLOGÍA TÁCTIL MALETÍN O MOCHILA PARA EQUIPO MOUSE INALAMBRICO	36,500.00	36,500.00	5,475.00	41,975.00
GIMNASIO MUNICIPAL PARA AREA PACIENTES DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA DE COVID 19.							

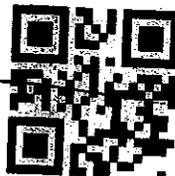
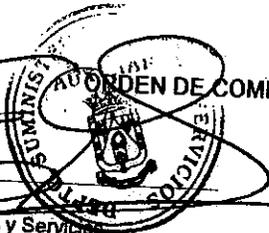


- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auditor Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 135,428.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 20,314.20
TOTAL: 155,742.20

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE GIMNASIO MUNICIPAL PARA AREA PACIENTES DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA DE COVID 19.

MUNICIPAL
GERENCIA
20 JUL. 2020
RE
SUSY

- 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

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



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



ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. - Tel: (+504) 2544-1005
 ventas@aih.technology

CAI: 444C0F-8Q1CA5-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54
 Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
 Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000695

Términos: Crédito

Orden de Compra:

Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
3.00	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA:DELL, MODELO:LATITUDE PROCESADOR: INTEL I7 NOVENA GENERACIÓN DISCO SÓLIDO: 512 MEMORIA: 16GB DDR4 O MAYOR PANTALLA: 14.0 PULGADAS MALETÍN O MOCHILA PARA EQUIPO MOUSE INALAMBRICO	32,976.00		98,928.00
1.00	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA: DELL, MODELO XPS 9380 PROCESADOR: INTEL I7 OCTAVA GENERACIÓN DISCO SÓLIDO: 512 MEMORIA: 16GB DDR4 PANTALLA: 13.0 PULGADAS TECNOLOGÍA TÁCTIL MALETÍN O MOCHILA PARA EQUIPO MOUSE INALAMBRICO	36,500.00		36,500.00
TOTAL				135,428.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100

GARANTIA:36 MESES
 SERIES EN GARANTIA Y ORDEN DE ENTREGA

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	135,428.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20,314.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	155,742.20

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 JUL. 2020
 REVISADO
 SUSY ROMERO





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



No. O/C: 202007100001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Julio de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202007020008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

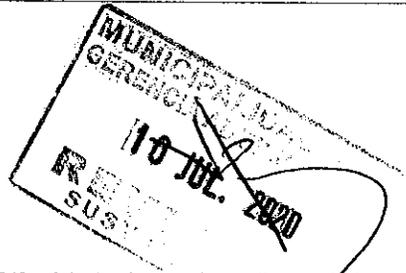
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID -19 DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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



Handwritten signature and date: 10.28 Julio

- 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

Handwritten signature
RGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V.

Always Clean

UNIVERSIDAD DE LA GUAYAMA

Simplificando su vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Loca
21 Calle 5 Cuadras arriba de Honital CEME
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONES.AVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019813
C.A.L.:F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-8

Fecha: 17/07/2020 Hora: 09:28 a. m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDR

STIA
ITN: 05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado

01/20200700001

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Rev. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descripcion	Cant	Prec. U	T
-------------	------	---------	---

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS

179 520105.8000 55.0

JUEGOS CAMA UNIDAD

Total Neto:	L.	47,840.00
Desc. y Rebajas 0.00%	L.	00.00
Importe Exonerado	L.	00.00
Importe Gravado	L.	47,840.00
Importe Gravado 15%	L.	7,176.00
I.S.	L.	00.00
I.S.V. 4%	L.	00.00
Total Operación:	L.	55,016.00
Total a Pagar:	L.	00.00
Vuelto	L.	00.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINISEIS CON

Fechas Límite de Emisión 28/07/20

002-001-01-00019813 01-002-001-01-0002

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Público

Lunes a Sabado

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

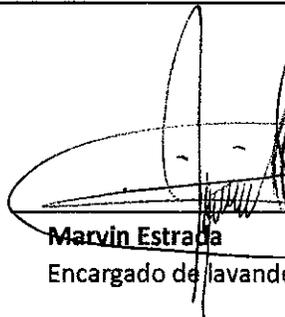
Usuario CAJA

Opinion CAJA



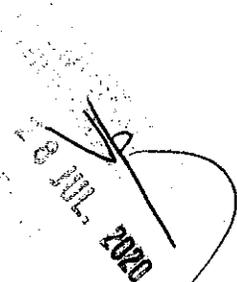
Simplificando tu vida

CONTROL DE TRABAJO LAVANDERÍA						
DÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL	
1	Sábado	11/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	6	75
2	Domingo	12/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	9	78
3	Lunes	13/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	7	76
4	Martes	14/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	10	79
5	Miércoles	15/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	4	73
6	Jueves	16/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	1	70
7	Viernes	17/07/20	limpieza Ropa Cama H	69	0	69
TOTAL			483	37	520.00	




Marvin Estrada
 Encargado de lavandería

Municipalidad de San Pedro Sula



 28 JUL 2020



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



No. O/C: 202007010001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 01 de Julio de 2020**

PROVEEDOR: **INVERSIONES AVEST S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019014635108**

UNIDAD EJECUTORA: **0012-0001-0008-0002-INTEGRACION FAMILIAR**

No. SOLICITUD: **202006290007** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

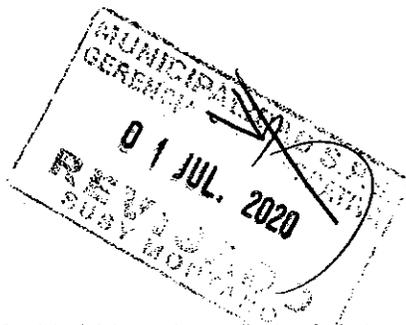
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA LAVADO DE ROPA DE CAMA Y OTRAS DEL ASILO DE ANCIANOS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE DE LA FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020. EN ATENCION A ADULTOS MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	34,782.61	34,782.61	5,217.39	40,000.00

SUB-TOTAL:	34,782.61
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,217.39
TOTAL:	40,000.00

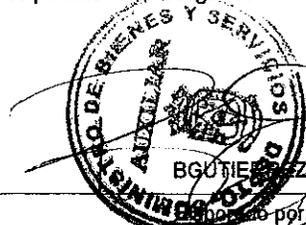
VALOR EN LETRAS: **CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS**

PARA USARSE SERVICIO DE LAVANDERIA EN ATENCION ADULTOS MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS PERPETUO



- 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V

Always Clean

Simplificando tu vida!

R.T.N. 08019014635108
Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1, 2 y 3 Local
21 Calle. 5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONES AVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019812
C.A.I.: F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81
Fecha: 15/07/2020 Hora: 09:01 a. m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL
ente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SIIIA
N: 05019000044717

datos del Adquiriente Exonerado:

- o. Orden Compra Exenta:
- o. Constancia Rev. Exonerado:
- o. Registro SAG:

Descripción	Código	Cant	Prec. U	Te
-------------	--------	------	---------	----

SERV.DE LAVANDERIA ASILO DE ANCIANO				
186		2	20,000.0	40,000.00
MONTAGE Y DESMONTAGE ASILO				

Total Neto:	L.	34,782.6
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	34,782.6
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	5,217.3914
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	40,000.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CUARENTA MIL CON 00/100

Fechas Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019501-002-001-01-00022500

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Publico
Lunes a Sabado

8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA



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



No. O/C: 202007170003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Julio de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202007160003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, SEMANA DEL 18 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS.	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00	

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

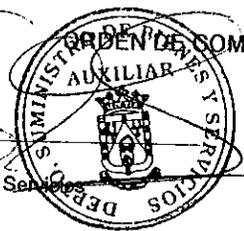
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 JUL. 2020
 REVISADO
 SUBY. 17/07/2020

115 - 21/11/2020

- 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

BGUTERREZ

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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



Simplificando la vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019821
C.A.L.:F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81
Fecha: 24/7/2020 Hora: 10:34 a. m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

S.I.I.A.
RTN: 05019000044717
Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
No. Constancia Rez. Exonerado :
No. Registro SAG :

Descripción	Codigo	Cant	Prec. U	Total
-------------	--------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS

179 520105.8000 55,016.0
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSPITAL

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	55,016.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019501-002-001-01-00022500

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Publico
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Copia Emisor

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V

Always Clean

Simplificando la vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019821
C.A.L.:F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81
Fecha: 24/7/2020 Hora: 10:34 a. m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

S.I.I.A.
RTN: 05019000044717
Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
No. Constancia Rez. Exonerado :
No. Registro SAG :

Descripción	Codigo	Cant	Prec. U	Total
-------------	--------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS

179 520105.8000 55,016.0
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSPITAL

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	55,016.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019501-002-001-01-00022500

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Publico
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Copia Emisor





Simplificando tu vida

CONTROL DE TRABAJO LAVANDERÍA					
DÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
1	Sabado	18/07/20 Limpieza Ropa Cama	69	10	79.00
2	Domingo	19/07/20 Limpieza Ropa cama	69	14	83
3	Lunes	20/07/20 Limpieza Ropa cama	69	10	79
4	Martes	21/07/20 Limpieza Ropa Cama	69	12	81
5	Miercoles	22/07/20 Limpieza Ropa Cama	69	11	80
6	Jueves	23/07/20 Limpieza Ropa Cama	69	0	69
7	Viernes	24/07/20 Limpieza Ropa Cama	69	0	69
TOTAL			483	57	540.

Marvin Estrada
Encargado de lavandería



Municipalidad de San Pedro Sula

