



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



No. O/C: 202008050008

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 05 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18048015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0002-DEPARTAMENTO DE TURISMO

No. SOLICITUD: 202008050005 **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 A COMITE DE EMERGENCIA DE FECHA 06 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 1440 DESAYUNOS PARA 90 PERSONAS 1440 ALMUERZOS PARA 90 PERSONAS A COMITE DE EMERGENCIA EN ENTREGA DE BOLSAS SOLICIDARIAS EN APOYO AL GOBIERNO CENTRAL, Y ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS ENTREGADAS POR MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	244,800.00	244,800.00	36,720.00	281,520.00

SUB-TOTAL: 244,800.00

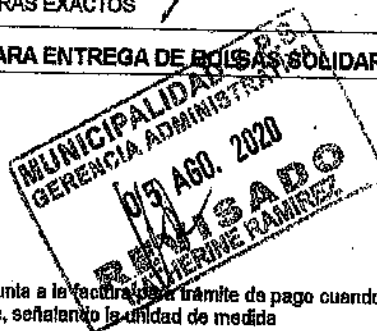
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 36,720.00

TOTAL: 281,520.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A COMITE DE EMERGENCIA PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS



- 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



Ing. Julio César Fuentes Romo

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples 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>05/ Agosto / 20</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel: <u></u>
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Servicio Alimentación a comite de Emergencia del 06 al 21 Agosto 2020. 1400 desayunos Para 90 personas Por dia. 1400 Almuerzas Para 90 personas Por dia.		244.800.00

FACTURA
002-001-01-00
Nº 003329

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerada:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 20/02/2020

Fecha límite de Emisión 20/02/2021

Original: Cliente

Copias: Contabilidad

Copias: Obligado Tributarario Emisor

Rango Autorizado:
002-001-01-0002861 - 002-001-01-0003550

Son: doscientos ochenta y un mil, quinientos veinte exactos.

C.A.I. F8448E-187ECC-6A4289-818487-731CBF-AD

Descontos y Rebajas Omitidos:

Im parte Exenta 0.00 L.

Im parte Exento L.

Im parte Gravada 15% L.

Im parte Gravada 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

281.520.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Befala"





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



No. O/C: 202008060007

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

OMARO LEONEL ACOSTA MELGAR (TRANSPORTES O.L.A.)

R.T.N. PROVEEDOR:

14011980014134

UNIDAD EJECUTORA:

0009-0001-0001-0001-GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No. SOLICITUD:

202008060006

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
261	UND	16	TRANSPORTE ALQUILER DE 4 CAMIONES DE CARGA POR DIA (24 HORAS), CON CHOFER Y AYUDANTE INCLUIDO, DEL 06 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. LPS 5750 (INCLUYENDO IMPUESTOS) POR CADA CAMION, 15 DIAS EN TOTAL. TRASLADO DE BOLSA DE ALIMENTOS EN APOYO AL GOBIERNO CENTRAL, OPERACION BOLSA SOLIDARIA.	20,000.00	320,000.00	368,000.00

SUB-TOTAL: 320,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 48,000.00

TOTAL: 368,000.00

VALOR EN

LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

TRASLADO DE BOLSA DE ALIMENTOS EN APOYO AL GOBIERNO CENTRAL, OPERACION BOLSA

Handwritten signature

- 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 rengiones



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Propietario: Omaro Leonel Acosta Melgar / R.T.N.: 14011980014134
La Guema, Calle Principal, Contiguo a Pareda de Buses Tigo,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras C.A.
Tel.: 9978-6083 / E-mail: omaroacosta1401@gmail.com

[illegible]



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



No. O/C: 202008070004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 07 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

202008070004

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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO.	123,375.00	123,375.00	18,508.25	141,881.25

SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020.

ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN
ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR
EMERGENCIA COVID-19.

SUB-TOTAL: 123,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,508.25

TOTAL: 141,881.25

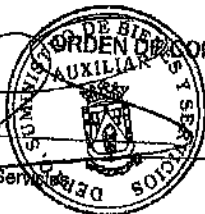
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

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



- 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

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples 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>17 / Agosto / 2020</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel: <u> </u>
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Apilo Perpetuo Socorro		123,375.00
	Semana #13 del 08-14 Agosto 2020		

FACTURA
002-001-01-00
Nº 003297

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

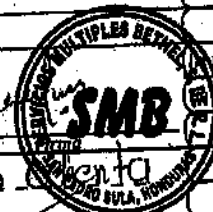
Fecha de Emisión: 20/02/2020
Fecha límite de Emisión 20/02/2021

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:
002-001-01-00002951 - 002-001-01-00003880

Son: cientos cuarenta y un mil ochocientos
y uno con 25/100

C.A.I. F8448E-197ECC-6A4289-618487-731CBF-AD



Descuentos y Retenciones:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"



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



No. O/C: 202008070003

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 07 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049016745942

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

No. SOLICITUD: 202008070002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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 SEMANA 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020.	135,105.00	135,105.00	20,265.75	155,370.75

ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN
UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA
COVID19.

SUB-TOTAL: 135,105.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 20,265.75

TOTAL: 155,370.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 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 regiones

B. GUTIERREZ

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 • Cel.: 9762-9955

E-mail: spr46@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>17 / Agosto / 2020</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Unidad Municipal Covid-19		135.10500
	Semana #13 del 08-14 Agosto 2020		

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003296 Rango Autorizado: 002-001-01-00002981 - 002-001-01-00003850	Nº de Orden de Compra Exenta:	Destinado a: <u>Órganos Otorgados L.</u>
	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 Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <u>20,265.75</u> 18% I.S.V. L. _____ TOTAL A PAGAR L. 155,370.75
Son: <u>Ciento cincuenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos</u> <u>con 75 l.p.s.</u>		La Factura Es Beneficio De Todos. "Exigible"

C.A.I. F9448E-197ECC-8A4289-818487-731CBF-AD



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



No. O/C: 202008070001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 07 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007086190

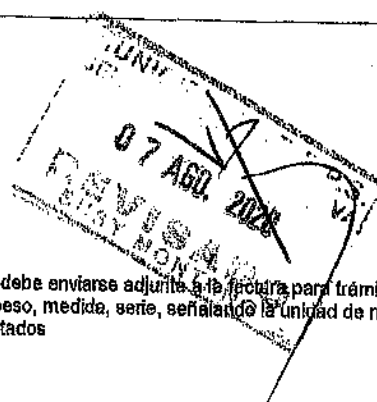
UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0002-0001-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 202008030005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	1300	PRODUCTOS IMPRESOS 1,300 TALONARIOS	70.00	91,000.00	13,650.00	104,650.00
TALONARIO DE 50 RECIBOS PARA REQUERIMIENTO DE PAGO POR ATENCIONES MEDICAS EN LAS CLINICAS MUNICIPALES, RECIBO ORIGINAL MÁS DOS COPIAS; RECIBO ORIGINAL COLOR BLANCO, RECIBO COPIA 1 COLOR VERDE, RECIBO COPIA 2 COLOR AMARILLO. PAPEL QUÍMICO, INICIANDO CON NUMERO CORRELATIVO 630001							
333	UND	500	PRODUCTOS IMPRESOS 500 TALONARIOS	65.00	32,500.00	4,875.00	37,375.00
TALONARIO DE 50 RECIBOS PARA REQUERIMIENTO DE PAGO POR ATENCIONES MEDICAS, TAMAÑO MITAD CARTA, RECIBO ORIGINAL MÁS UNA COPIA; RECIBO ORIGINAL COLOR BLANCO, RECIBO COPIA COLOR VERDE, PAPEL QUÍMICO, INICIANDO CON NUMERO CORRELATIVO 600001.							



- 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



Jng. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL: 123,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,525.00
TOTAL: 142,025.00

VALOR EN
LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TALONARIOS DE RECIBOS PARA PAGO DE ATENCIONES MÉDICAS DE CLÍNICAS MUNICIPALES CON

- 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

BOUITIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

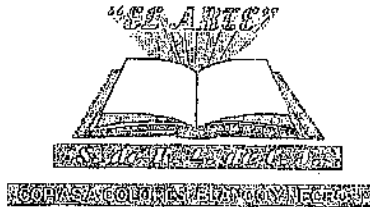


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Encuadernación



Técnicos en Empaste, Restauraciones, Estampados de Libros, Tesis, Etc.
Se confeccionan Folders, Tapas para Archivos de Oficina
y Encuadernación en Espiral.

5 Calle, 2 y 3 Ave. Local # 5, N.O. Bo. Guamilito, Tel.: 2552-2983

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

E-mail: elarte@hotmail.es

elarte52@yahoo.com

R.T.N. 05019007088190

San Pedro Sula, 31 de Agosto

del 20 20

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N.: 05019000044712

Dirección: SP-S Olc 202008020001

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
500	Talones 50 recibos para requerimiento de pago por Atenciones médicas, Tamaño Mitad Carta Recibo Original, color Blanco y rojo copia Verde papel Rumico Iniciando con numero correlativo 000001	65 00	32,500 00
TOTAL VENTAS IVA		L	123,500 00
TOTAL VENTAS IVA		L	
TOTAL VENTAS EXENSA		L	
TOTAL VENTAS EXONERADA		L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L	
TOTAL VENTAS		L	123,500 00
IVA SUJETOS AL 13%		L	18,525 00
IVA SUJETOS AL 13%		L	
TOTAL IMPUESTOS		L	
TOTAL FACTURA		L	142,025 00

No. de Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

CAI: B103EG-48538C-D8418C-37B486-1256AD-DF
Rango Autorizado: del 000-001-01-0003301 Al 000-001-01-0003309
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021
Origen: Oficina Ejecutiva de Ingresos



Valor en Letras: Cienbocientos y dos

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003823

La Factura es Beneficio de todos. ¡Exija!

EMISOR: EL IMPRESOR S.S. de R.L. • TEL: 2552-2277 • R.T.N. 05010010045498 • Cédula No. 9231-15-16539-231

5 Calle, 2 y 3 Ave. Local # 3, N.O. Bo. Guamilillo, Tel.: 2552-2983
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: elarte_@hotmail.es
elartej2@yahoo.com

San Pedro Sula, 31 de Agosto

49:20

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

REF: 08019000040713

Dirección: S.P.S. 01/02/2008 07:00

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
1,300	Talonarios de 50 recibos para Requerimiento de Pago por Atenciones Medicas en las clinicas Municipales. Recibo Original mas dos copias Original color Blanco (copia 1 color Verde, Recibo copia 2 color Amarillo, papel Quimico Entulando con numero correlativo 630001.	70 00	91,000 00
No. de Orden de Compra Exante No. de Constancia de Registro de Exonerados No. Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería		TOTAL VENTAS 10%	L
CAI: 81C3EC-4953EC-D041BC-87B4B5-1265AD-DP Rango Autorizado: del 000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00003906 Fecha Límite de Emisión: 12/31/2021 • Original: Cliente • 1 Copia Amarilla: Obligado Tributarario Emisor • 2 Copia Copia		TOTAL VENTAS 10%	L
Encuadernación "El Arte" S.F.S. Honduras C.A. Tel. 2652-2993 R.T.N. 05019007028100 2021		TOTAL VENTAS EXENTADA	L
Valor en Letras:		TOTAL VENTAS EXENTADA	L
FACTURA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L
000-001-01-00 N° 003822		TOTAL VENTAS	L
La Empresa de Beneficiarios		IVA VENTAS AL 15%	L
Firma de Recibido		IVA VENTAS AL 15%	L
		TOTAL IMPUESTOS	L
		TOTAL FACTURA	L

La Factura es Beneficio de todos. ¡Exclámate!

EMANUEL IMPRESORES, S. de R. L., TEL: 2650-0222, FAX: 2650-0934/041330 - Calle 10 de Mayo, 923A - P.O. BOX 10050 -



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

SAN PEDRO SULA
Orden. Orden.
Honorable.

No. O/C: 202008070002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 07 de Agosto 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:

202008060002

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	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1		PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 89 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 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

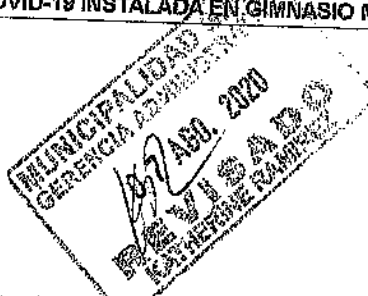
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

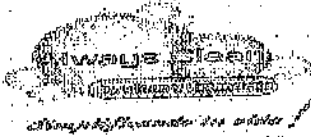


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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
INVERSIONES AVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019846
C.A.I.: P4447B-752C5D-1F3AAC-27ED3V-3D2919-01
Fecha: 14/08/2020 Hora: 08:59 a.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: 03019000044717
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Res. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE GIMNASIO			
Total Neto:	L.	47,840.0000	
Dese. 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

Fecha Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019801-002-001-01-00022800

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

ways Clean

(Dry Clean y Lavandería)

significando en vida

OL DE TRABAJO LAVANDERÍA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
a de Ropa Gimnas	69	10	79
pacama Gimnasia	69	8	77
pa Cama Gimnasio	69	7	76
pa Cama Gimnasio	69	10	79
pa Cama Gimnasio	69	10	79
pa Cama Gimnasio	69	10	79
pa Cama Gimnasio	69	10	79
	483	65	548



Municipalidad de San Pedro Sula



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



10

No. O/C: 202008100001

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Lunes, 10 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ (MEDITEC)

R.T.N. PROVEEDOR: 01071956011840

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

No. SOLICITUD: 202008050004 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.	390	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROGOTERO 100 ML BLUEPOINT	25.00	9,750.00	0.00	9,750.00
			MICROGOTEROS PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN SALA ESTABILIZADORA				

SUB-TOTAL: 9,750.00

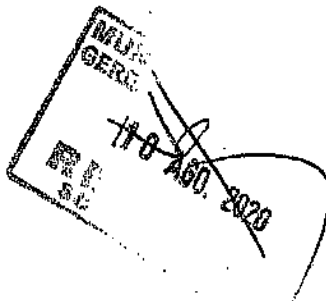
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 9,750.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MICROGOTEROS PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN SALA ESTABILIZADORA



- 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

Elaborado por: BOUTIERRE
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202008110002

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 11 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0004-0001-0003-PATRIMONIO FORESTAL URBANO

No. SOLICITUD: 202008290004 **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
224	UND	1	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN ZONO DE DESINFECCION. A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	38,500.00	38,500.00	5,775.00	44,275.00

SUB-TOTAL: 38,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,775.00

TOTAL: 44,275.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202008140008

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 14 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 202008140004 **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 DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19.	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25

SUB-TOTAL: 123,375.00

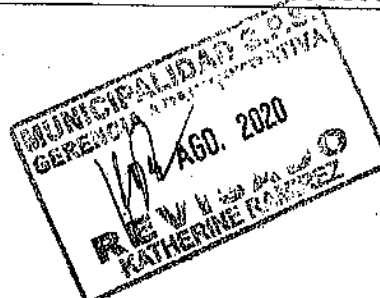
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,506.25

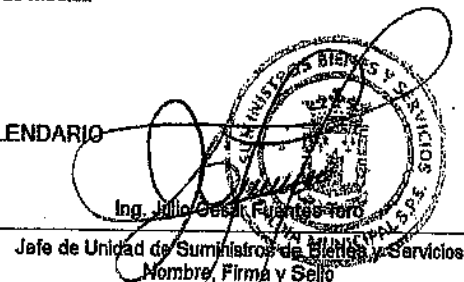
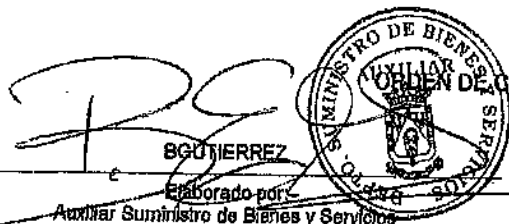
TOTAL: 141,881.25

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples 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>24 / Agosto / 2020</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Cantado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Asilo Perpetuo Socorro		123,375.00
	Demanda # 14 del 15-21 Agosto 2020		

FACTURA
002-001-01-00
Nº 003316

Rango Autorizado:
002-001-01-0002961 - 002-001-01-0003850

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 20/02/2020

Fecha límite de Emisión 20/02/2021

Original: Oficina
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Titular 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% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: ochenta y cuatro mil ochocientos
ochenta y uno con 25/100

C.A.I. F9448E-187ECC-6A4289-618487-731CBF-AD

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"



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



No. O/C: 202008140009

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 14 de Agosto de 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: 202008130015 **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
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	124,055.00	124,055.00	142,663.25

SUB-TOTAL: 124,055.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,608.25

TOTAL: 142,663.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 1- El No. de este 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 renglones

BGUTIERREZ

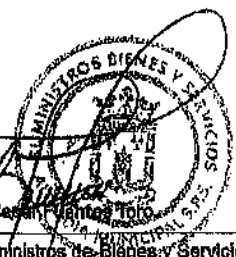
Elaborado por:

Auditar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 • Cel.: 9762-9955

E-mail: spr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,

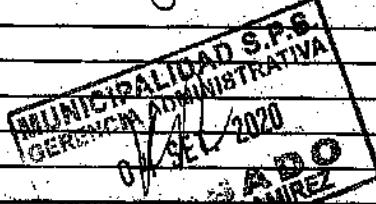
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

0/c
2020 08/10009

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>24 / Agosto / 20</u>
R.T.N. <u>0509000044717</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Unidad Municipal Covid-19		124.055
	Semana #14 del 15-21 Agosto 2020		



FACTURA 002-001-01-00 Nº 003337	Nº de Orden de Compra Exentada	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exentada	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAC	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha límite de Emisión 20/02/2021 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributarlo Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. 18% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00002981 - 002-001-01-00003550		TOTAL A PAGAR L. (141,663.25)



Son: ciento cuarenta y dos mil seiscientos
 sesenta y tres con 25/100

C.A.I. F9448E-197ECC-8A4289-818487-731CBF-AD

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"



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



No. O/C: 202008140007

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 14 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08018014635108

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

No. SOLICITUD: 202008140002 **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 68 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 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



- 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

BOUHERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

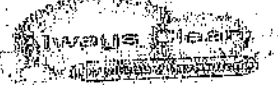


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

INVERSIONES AVEST 3. DE R.L. DE C.V



R.T.N. 08019014635108
Plaza Maya, Col. Traje Etapa 1.2 y Local
21 Calle 5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
(INVERSIONESAVEST3@OUTLOOK.COM)
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01-00019853
C.A.N.TA447B-752CSD-IF9AAC-27ED38-5D2919-61
Fecha: 21/08/2020 Hora: 09:24 a. m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: 8117A
RTN: 05019000044787
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Por. Exonerado:
No. Registro SAC:

Descripción	Cant	Pres. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000		55,016.0
MONTEGE Y DESMONTAGE CAMAS			

Total Neto:	L.	47,840.0000
Dese. 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 DÍCEIS CON

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

Condición Crédito
Nuestro Horrios de Atención Al Público
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA
Original Cliente - Copia Emisor

vays Clean

Dry Clean y Lavandería

ificando tu vida

PLAN DE TRABAJO LAVANDERÍA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
Ropa Cama H.	69	6	75
Ropa Cama H.	69	6	75
Ropa Cama H.	69	8	77
Ropa Cama H.	69	7	76
Ropa cama H	69	10	79
Ropa cama H	69	10	79
Ropa cama H	69	10	79
	483	57.00	540

Municipalidad de San Pedro Sula



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



No. O/G: 202008140010

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

FECHA:

Viernes, 14 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES AVEST. S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05018014638105

UNIDAD EJECUTORA: 0012-00014-0003-0003 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 202008140003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se declara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Dato del Gasto		U.M.		CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
673	GLE			1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA LAVADO DE ROPA DE DAMA, VOTAS DEL AILLO DE ANCIANOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.	43,478.26	43,478.26	6,621.74	50,000.00

INCLUYENDO INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE (OLOR, DETERGENTE, SUAVITEL)

EN ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN AILLO MUNICIPAL PERPETUO SOGORRO POR EMERGENCIA COVID-19

SUB-TOTAL: 43,478.26

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 6,621.74

TOTAL: 50,000.00

VALOR EN

LETRAS: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EN ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN AILLO MUNICIPAL PERPETUO SOGORRO POR



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura. La O/G original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, medida, peso, medida, año, 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

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

INVERSIONES AVISTA S. DE R.L. DE CV



R.T.N. 08019014035108
Plaza Maya Col. Trece de Marzo 12 y 3 Local
21 Calle 5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro San. Pedro
NUEVO LAREDO, TAMAULIPUS
TEL: (800) 231-6312

FACTURA 002-001-01-00019855
C.A.C.F. 002-001-01-00019855
Fecha: 31/08/2020 Hora: 09:51 a.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
CIUDAD MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

OTRO
No. Orden Compra Recibo
No. Contrato de Arrendamiento
No. Registro SAT

Descripción	Código	Cant.	Preo. U	Total
-------------	--------	-------	---------	-------

SERV. DE LAVANDERIA ABIL DE ANCIANOS
186 2 25,000.0 50,000.0
HORARIOS DE LUNES A SABADO

Total Neto	L	43,478.2608
Desc. y Rebajas 0.0 %	L	0.0000
Importe Exonerado	L	0.0000
Importe Gravado 15%	L	43,478.2608
Importe Gravado 18%	L	6,521.7392
ISV 18%	L	6,521.7392
Total Operación	L	50,000.0000
Total a Pagar	L	0.0000
Vuelto	L	0.0000

CINCUNTA MIL CON 00/100

Fecha Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019851-002-001-01-00022500

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

Usario CAJA
Original Cliente - Copia Emisor

INVERSIONES AVISTA S. DE R.L. DE CV



R.T.N. 08019014035108
Plaza Maya Col. Trece de Marzo 12 y 3 Local
21 Calle 5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro San. Pedro
NUEVO LAREDO, TAMAULIPUS
TEL: (800) 231-6312

FACTURA 002-001-01-00019855
C.A.C.F. 002-001-01-00019855
Fecha: 31/08/2020 Hora: 09:51 a.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
CIUDAD MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

OTRO
No. Orden Compra Recibo
No. Contrato de Arrendamiento
No. Registro SAT

Descripción	Código	Cant.	Preo. U	Total
-------------	--------	-------	---------	-------

SERV. DE LAVANDERIA ABIL DE ANCIANOS
186 2 23,000.0 50,000.0
HORARIOS DE LUNES A SABADO

Total Neto	L	43,478.2608
Desc. y Rebajas 0.0 %	L	0.0000
Importe Exonerado	L	0.0000
Importe Gravado 15%	L	43,478.2608
Importe Gravado 18%	L	6,521.7392
ISV 18%	L	6,521.7392
Total Operación	L	50,000.0000
Total a Pagar	L	0.0000
Vuelto	L	0.0000

CINCUNTA MIL CON 00/100

Fecha Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019851-002-001-01-00022500

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

Usario CAJA
Original Cliente - Copia Emisor



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



No. O/C: 202008180001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 18 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

PRIME IMPORTS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019014666123

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202008100001

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	3000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GORROS DESCARTABLES (PARA ENFERMERA)	2.10	6,300.00	0.00	6,300.00

SUB-TOTAL: 6,300.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 6,300.00

VALOR EN

LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

GORROS DESCARTABLES PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



- 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

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

SAN PEDRO SULA
Otras Orden.
Honestidad.

No. O/C: 202008190002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 19 de Agosto de 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:

202008170005

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	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB		1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 68 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 3X8 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 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 Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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
MONITORREADOS CON CENTROS DE CARGA
MOTIONLABS EN RED,

3 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE 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 MOTIONLABS 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 GIMNASIO
MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19, DEL 20
DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

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

SUB-TOTAL: 228,229.00

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

[Handwritten signature and stamp]

- 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



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: 202008210001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 21 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

202008210001

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 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19.	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25

SUB-TOTAL: 123,375.00

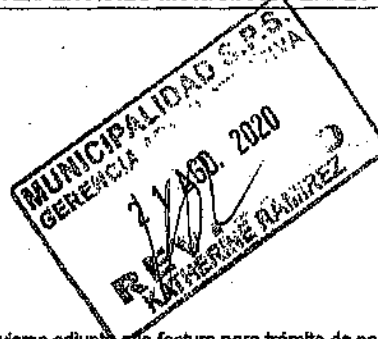
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,506.25

TOTAL: 141,881.25

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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples 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>31 / Agosto / 2020</u>
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Asilo por los nacidos		123,375.00
	Demanda #15 del 22-28 Agosto 2020		

FACTURA
002-001-01-00
Nº 003328

Nº de Orden de Compra Exentat:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 20/02/2020

Fecha límite de Emisión 20/02/2021

Original: Cliente

Copie: Contabilidad

Copie: 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% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado:
002-001-01-00002851 - 002-001-01-00003850

son: ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y uno con 25/100

C.A.I. F9448E-187ECC-8A4289-818487-731CBF-AD

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL

RTN 18049015745942

SERVICIO DE: ALIMENTACION**LUGAR: PERPETUO SOCORRO**

FECHA	DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
22-08-2020	SABADO	75	75	75
23-08-2020	DOMINGO	75	75	75
24-08-2020	LUNES	75	75	75
25-08-2020	MARTES	75	75	75
26-08-2020	MIERCOLES	75	75	75
27-08-2020	JUEVES	75	75	75
28-08-2020	VIERNES	75	75	75
TOTAL LPS		L 28,875.00	L 52,500.00	L 42,000.00
SUBTOTAL				
ISV 15%				
TOTAL				



202008210001 ✓



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



No. O/C: 202008210002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 21 de Agosto de 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:

202008200002

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
881	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	130,320.00	130,320.00	19,548.00	149,868.00

SUB-TOTAL: 130,320.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 19,548.00

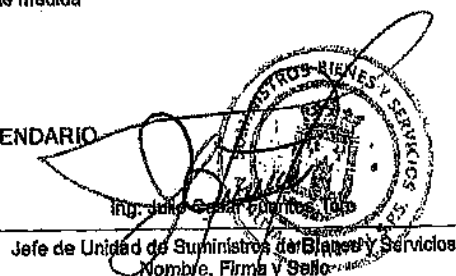
TOTAL: 149,868.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 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



Servicios Multiples 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>31 / Agosto / 2020</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Cantado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Unidad Municipal COVID-19 Semana # 15 del 22- 28 Agosto 2020		130,320.00

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003327	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Reglas Obligatorias 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 Tributante Endor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 19,548.00 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 149,868.00
Son: <u>ciento cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho enteros</u>		La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

C.A.I. F9448E-187ECC-6A4289-818487-731CBF-AD

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL**RTN 18049015745942****SERVICIO DE: ALIMENTACION****LUGAR: UNIDAD MUNICIPAL COVID-19**

FECHA	DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
22-08-2020	SABADO	80	109	64
23-08-2020	DOMINGO	77	86	69
24-08-2020	LUNES	65	104	67
25-08-2020	MARTES	66	108	64
26-08-2020	MIERCOLES	60	90	67
27-08-2020	JUEVES	60	90	62
28-08-2020	VIERNES	60	94	63
TOTAL IPS		L 25,740.00	L 68,100.00	L 36,480.00
SUBTOTAL				
ISV 15%				
TOTAL				



202008200002



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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden,
 Honestidad.

No. O/C: 202008210003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 21 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019014635108

UNIDAD EJECUTORA:

0815-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202008200003

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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 89 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID -19, DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 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

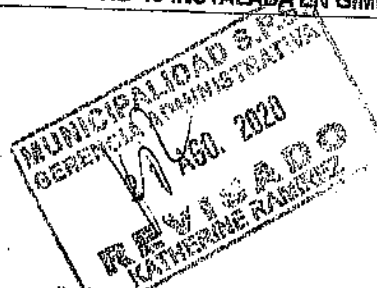
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN

LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

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



- 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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

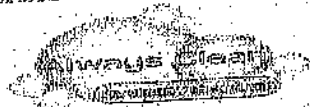


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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. (204) 2516-0422

FACTURA 002-001-01-00019264
C.A.I. T4447B-752C5D-1F4AAC-27D3F-5D2919-81
Fecha: 28/08/2020 Hora: 08:40 a. m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: 03019000044717
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Rec. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Preo. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	35,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSPITAL			

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0%	L.	0.0000
Importe Exonerado	L.	47,840.0000
Importe Gravado 15%	L.	7,176.0000
Importe Gravado 18%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	7,176.0000
Total Operación:	L.	53,016.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DÓCESES CON

Fecha 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

ays Clean

dry Clean y lavandería

ificando tu vida

L DE TRABAJO LAVANDERÍA			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
Ropa cama G.	69	8	77
Ropa cama G.	69	10	79
Ropa cama G.	69	10	79
Ropa cama G.	69	5	74
Ropa cama G.	69	10	79
Ropa cama G.	69	5	74
Ropa cama G.	69	10	79
Ropa cama G.	69	10	79
	483	58	541



Municipalidad de San Pedro Sula

27 al 28/ Agosto

Ingresar

15 202008200003



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

SAN PEDRO SULA
Obras, Orden,
Honestidad.

No. O/C: 202008270003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 27 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019018985387

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

202007090009

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
421	UND	3	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA TERMOMETRO INFRAROJO MARCA: ZISO/MODELO:20200205 FUNCIONALIDAD DE BLUETOOTH DETECCION DIGITAL DE FIEBRE SEÑAL AUDIBLE POR ALTA TEMPERATURA TOLERANCIA DE PRECISION: ± 0,2 (34 ~ 118,0 °F). MEDICION: DISTANCIA DE MEDICION DE 2.0 IN A 3.9 IN. PANTALLA: PANTALLA DIGITAL EN EL ACCESO PUERTA PRINCIPAL A LA GERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL PALACIO MUNICIPAL INSTALACION EN SITIO	9,500.00	28,500.00	4,275.00	32,775.00

SUB-TOTAL: 28,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,275.00

TOTAL: 32,775.00

VALOR EN

LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EN EL ACCESO PUERTA PRINCIPAL A LA GERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL PALACIO MUNICIPAL



- 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

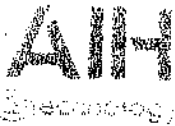
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

CAH: 444C0F-8B1CA5-684CAD-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- 00000724

Fecha: 03/09/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202008270003

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	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA TERMOMETRO INFRAROJO MARCA: ZISO/MODELO: 20200205 FUNCIONALIDAD DE BLUETOOTH DETECCIÓN DIGITAL DE FIEBRE SEÑAL AUDIBLE POR ALTA TEMPERATURA TOLERANCIA DE PRECISIÓN: $\pm 0,2$ (34 ~ 113.0 °F). MEDICIÓN: DISTANCIA DE MEDICIÓN DE 2.0 IN A 3.9 IN. PANTALLA: PANTALLA DIGITAL INSTALACIÓN EN SITIO	9,500.00		28,500.00
		TOTAL		28,500.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

GARANTIA: 12 MESES

SOLICITUD NO. 202007090009

SERIES: X002LF2XBH1, X002LF2XBH, X002K4E75J

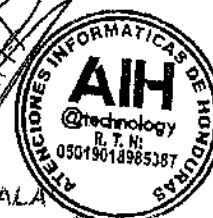
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,275.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL GRAVADO L.	32,775.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





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



No. O/C: 202008040007

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 04 de Agosto de 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:

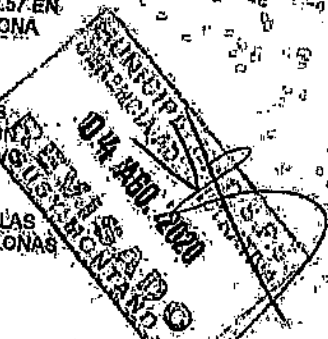
202008030007

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
551	GLB		PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.67 EN FORMA DE L. CADA VERTICAL DE 3 MTS. 140 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 2.67 X 3.66 X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.				
			3 ALQUILER DE AREAS DE 4.14 X 3.66 X 3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC				
			1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.66 X 2.67 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
			2 ALQUILER DE ARPAS DE 5.14 X 2.5 X 2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGA Y ANTI-FLAMA.				
			2 ALQUILER DE PAREDES DE 3 X 6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA.				



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



BOGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

2 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-OLIMICAS DE 15 AMP CADA UNA
MONITOREADOS CON CENTROS DE CARGA
MOTIONLABS EN RED

4 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE EDISON
INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS
MONITOREADAS EN RED DESDE CENTROS DE
CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS

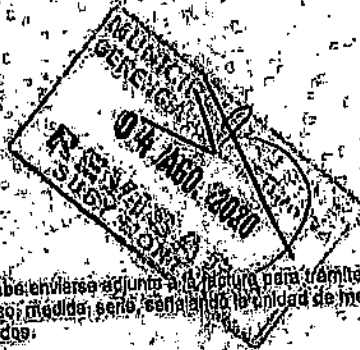
5 ALQUILER DE CENTROS DE CARGA DE
ENERGIA MOTIONLABS PARA TODAS LAS
INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA
COVID-19 MONITOREADAS EN RED CON
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA
INSTALADAS POR 15 DIAS EN EL GIMNASIO
MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 DEL 05
DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

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

SUB TOTAL 226,229.00
DESCUENTO 0.00
I.S.V. 37,374.35
TOTAL 263,603.35

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMBRAS 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BOUTIERRE
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedora Copia: Almacén

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

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

H.T.N. 18049014636248

Gal. 9904-4074

E-mail: pro504@hotmail.com

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

El Progreso, Yoro 21 de Agosto

đến 20-25

R.T.N. 0501-9000-644711

Cliente: Municipalidad de San Pedro de Salce

Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Ordem de Compra Exenta:

Slc # 702008040002

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de 69 cubículos de 2.57 x 1.54 en forma de L, cada vertical de 3mts, 1.40 de alto, cada pared horizontal de pvc gris- blanco y anti-Plasma con horizontales laterales. Instalados por 15 días en el gimnasio municipal por emergencia covid-19, del 05 de agosto al 19 de agosto del 2020. Unidad estabilizadora para pacientes covid-19 instalada en gimnasio municipal de SP.	226,229	778,229

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

Nº 000858

Fecha Límite 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 Exíjala!!!!**

Docientos sesenta mil cuatrocientos y tres limpios con 35 centavos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¿Cantidad en Letras?

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
Importe con 10% I.S.V. L.	
I.S.V. 15% L.	33.934,35
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	260.163,35

Junta del T.N. 98/97574. RTN: 104. 98002499. CERTIFICADO No 92245. 2-10500-33



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

No. O/C: 202008100002

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

X

SERVICIOS:

FECHA:

Lunes, 10 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019018086629

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0002- INTEGRACION FAMILIAR

No. SOLICITUD:

202008030006

FORMA DE PAGO: CREDITO

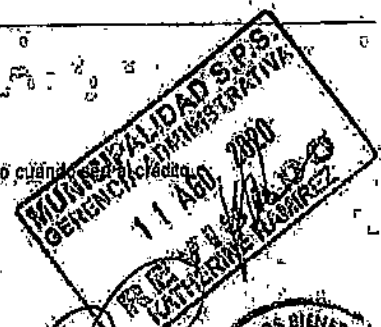
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se debe 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	PAQ	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE 12 GALLINAS	20.00	2,000.00	300.00	2,300.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AZUCAR (QUINTALES)	1,450.00	5,800.00	870.00	6,670.00
573	CAJA	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA DE CORN FLAKES (CAJA DE 510G)	75.00	3,000.00	450.00	3,450.00
573	LBS	72	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AVENA	28.00	2,016.00	302.40	2,318.40
573	CAJA	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PURE DE PAPAS (3 LBS)	400.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	4000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASOS TERMICOS 6 ONZAS	1.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASOS #10	1.00	2,000.00	300.00	2,300.00
EN ATENCION ADULTO MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO							

- 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 caso.
- 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.



Elaborado por:
Asesor Suministro de Bienes y Servicios
Original: Proveedor - Copia: Almacén



		SUB-TOTAL	25,816.00
		DESCUENTO	0.00
VALOR EN LETRAS		I.S.V.	4,022.40
TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 40 CENTAVOS		TOTAL	30,838.40

PARA USARSE EN ATENCION ADULTO MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO

MUNICIPIO DE PERPETUO SOCORRO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/05/2009
FOLIO 12 DE 12
JUAN CARLOS TORRES

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOULETIERE

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Usted: J. Carlos Fuentes Torres
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor. Copia: Almacén



R.T.N. 06019019085629

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-8061

rodriguezmejia@verizon.net

C.A.I.: A5C8AF-4AA9A5-8042BB-003398-D9978E-AD

Fecha, 12 de Agosto del 2020

cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 0501 90000 44712

Dirección:

O.C. Exenta: 707008/00007

Id Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
160	Paquetes de 12 avallitas	20.00	2,000.00
4	Quintales de A2ucar	1,400.00	5,600.00
40	Cajas de Corn Flakes (S&W)	75.00	3,000.00
92	Libras de Avena	28.00	2,016.00
20	Cajas de Pure de Purus	400.00	8,000.00
	(5 LBS)		
4000	Vasos termicas 6 onzas	1.00	4,000.00
2000	Vasos # 10	1.00	2,000.00
	Para atencion de adultos		
	Mayores en asilo de		
	Anceianos Municipial		
	Perpetuo Socorro.		

FACTURA 000-001-01-00

GERENCIO

000138

Fecha de Recepción: 20/02/2022

Fecha Límite Emisión: 20/02/20

Original, Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Range Authorized: 1000-001-01-00000105/af 1000-001-01-00000105

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 15% L.	
LSV: 15% L.	402340
LSV: 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3083840

Son Lps. Treinta mil ochocientos treinta y ocho 40/

La Factura es Beneficio de Todos JEXIJALM



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



No. O/C: 202008170001

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Lunes, 17 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 202008130005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se debe 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	IPRECIO UNIT.	SUB.TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ARCHIVOS ARCHIVO TIPO PERSIANA PARA GUARDAR LOS ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS	12,787.00	12,787.00	1,916.05	14,703.05
421	UND	1	ESCRITORIOS ESCRITORIO JUNIOR 1150 4 X 111.7 CM MM	3,710.00	3,710.00	550.50	4,260.50
421	UND	1	MICROWAVE MICROONDAS DIGITAL 1.1 AVANTI ACERO INOX	3,357.50	3,357.50	503.63	3,861.13
421	UND	1	MESAS MESA PEQUEÑA 45.7 X 81.2 CM 1/6 CRODOS	1,606.00	1,606.00	241.20	1,847.20
			HABILITAR ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL				



SUB-TOTAL: 21,462.50
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 3,219.38
TOTAL: 24,681.88

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS

PARA USARSE: HABILITAR ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL

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



BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

R.T.N. 08019011300249

FACTURA

000-001-01-00 № 001662

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		DIA	MES	AÑO
		20	AGOSTO	2020
RTN: 05019000044717				
DIRECCION: SAN PEDRO SULA		ORDEN DE COMPRA: 202008170001		CONTADO ☐ CREDITO ☒
		DESCUENTOS Y		IMPORTE

[illegible]

Original: Cienfuegos, Copia Verde: Emisor, Copia Rosada: SAR.

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAQ:



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

No. O/C: 202008040002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Marzo, 04 de Agosto 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:

202007300001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	12	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUIDO CONTINUO MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC. PARA USO EN LOS 6 CENTROS DE SALUD: 2 IMPRESORAS POR CENTROS DE SALUD.	8,600.00	102,000.00	15,300.00	117,300.00
424	UND	4	IMPRESORAS IMPRESORA TERMICA MARCA: EPSON 300 MM1 / 8 GRAFICOS Y TEXTO 80 MM1 : 42 / 56 COLUMNAS INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCION: SERIAL RS-232C, PARALELO IEEE 1284, POWERED USB ETHERNET 10/100BASE-TTX PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA Y SANDOVAL SORTO.	6,750.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
452	UND	2	TELEFONOS IP SENCILLO TELEFONOS IP MARCA: CISCO ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION 2 ENTRADAS ETHERNET 10/100 PROTOCOLO SIP PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA.	3,850.00	7,700.00	1,155.00	8,855.00

- 1- El No. de este 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 correspondo: 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

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

RGUTIERREZ

Electroanalista

Almacén Municipal de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

3,250.00 20,000.00 3,900.00 20,900.00

UNID 0
 UPS BATERIA
 UPS
 MARCA APC
 CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA
 O SUPERIOR
 CAPACIDAD DE 800VA O SUPERIOR
 120 V/AVR
 PARA USO EN LOS CENTROS DE SALUD
 MUNICIPALES

SUB-TOTAL 150,700.00
 DESCUENTO 0.00
 I.G.V. 23,805.00
 TOTAL 174,505.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO LEMPÍRAS EXACTOS
 PARA USARSE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES



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

[Signature]
 BGU JERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original Proveedor - Copia Almacén

GREENP@ckets

FACTURA

RTN: 05019010313240

No. 000-001-01-00000958

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2505-7647 • Celular: (504) 9714-7783

Email: greenpockets@yahoo.com

Fecha: 05 de Agosto del año 2020

CAI: 24D795-E08520-D545A2-614384-EBAEC3-FE

ORDEN DE COMPRA: 202008040002

Rango: 000-001-01-00000931 al 000-001-01-00000960

Fecha Única de emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primera Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTN: 05019000044717



Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO MARCA: BROTHER, PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC PARA USO EN LOS 6 CENTROS DE SALUD, 2 IMPRESORAS POR CENTROS DE SALUD SERIES U65054E8H654138, U65054D8H497353, U65054A8H861811, U65054D8H497352 U65054D8H497340, U65054E8H684124, U65054A8H861822, U65054A8H861839 U65054E8H654053, U65054A8H861871, U65054E8H854111, U65054D8H497597	L8,500.00		L102,000.00
4	IMPRESORAS, IMPRESORA TERMICA, MARCA: EPSON 300 MM1 / 5 GRÁFICOS Y TEXTO 80 MM1 / 42 / 56 COLUMNAS, INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCIÓN: SERIAL RS-232C, PARALELA IEEE-1284, POWERED USB, ETHERNET 10/100BASE-T/TX PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA Y SANDOVAL-SORTO	L5,750.00		L23,000.00
2	TELEFONOS IP, SENCILLO TELEFONOS IP, MARCA: CISCO ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN 2 ENTRADAS ETHERNET 10/100, PROTOCOLO SIP PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA	L3,850.00		L7,700.00
8	UPS BATERIA, UPS, MARCA: APC CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS, CON BATERIA O SUPERIOR CAPACIDAD DE 600VA O SUPERIOR 120 V / AVR PARA USO EN LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES SERIES S4B1943P3009B, S4B1943P30001, S4B1943P30091, S4B1943P30107 S4B1932P18828, S4B1932P18873, S4B1932P18999, S4B1932P18981	L3,250.00		L26,000.00
Valor en Letras: *****CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO LEMPÍRAS EXACTOS*****				

Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería:

GREENP@ckets
R. T. N.: 05019010313240

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L158,700.00
W	L0.00
I.S.V. 15%	L23,805.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L182,505.00

La Factura es Beneficio de Terceros, "Exijala"



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



No. O/C: 202008060001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05018010313240

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202008030002

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	10	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED (BIOMETRICO 1, AP GAMBUM 1, CAMARAS 3, PG GESTION) CALIDAD 1, FARMACIA 1, PRECLINICA 1, CONSULTORIO 1, COLECTORIA 1) INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, GABINETE ABATIBLE DE 19" O SUPERIOR, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, TOMACORRIENTE PARA ALIMENTAR EL NODO DONDE ESTARA EL UPS, SE INSTALARA SISTEMA DE TIERRA PARA EL GABINETE, BARRA DE COBRE PARA GABINETE, RDU PARA GABINETE, BANDEJA RANURADA, ORGANIZADOR DE CABLES. SE INSTALARA EL BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, ELABORACION DE PLANOS DE LA RED. ETIQUETACION DE CADA PUNTO DE RED. INSTALACION DE 1 PUNTO ELECTRICO PARA TERMOSTATO DE TEMPERATURA. CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 ROS, JACK R.M5 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES SON 10 UNIDADES, PATCHCORD DE 1 O SUPERIOR PARA NODO DEPENDE DE DISTANCIAS PARA ORDENAMIENTO. DUOTOS EMT 3/4 PARA PUNTOS DE RED. CANALIZACION PARA INGRESO DE ENLACE DE DATOS DEL PROVEEDOR CON TERMINACION EN MUFA. TODO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA QUE SOLICITA LA GERENCIA DE SALUD VIDA.	10,500.00	105,000.00	15,750.00	120,750.00



- 1- El No. de este 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.

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL	705,000.00
DESCUENTO	0.00
IGV	15,750.00
TOTAL	120,750.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EMPERAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA DE LA GERENCIA DE SALUD



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

Elaborado por: **RODRIGUEZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
CALDIA MUNICIPAL
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre: **José Carlos Fuentes Toro**
 Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

GREENP@ckets

FACTURA

RTN: 050190010313240

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2505-7647 • Celular: (504) 9714-7783

email: greenpackets@yahoo.com

CAT: D93874-2F44AE-E94E8D-4DA94C-2F1852-6C

Rango: 000-001-01-00000961 al 000-001-01-00000985

Fecha límite de emisión: 10 de febrero del Año 2021

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro/Primera Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTN: 05019000044737

No. 000-001-01-00000961

Fecha: 10 de Agosto del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202008060001

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Organizados	TOTAL
10	PUNTOS DE RED	L10,500.00		L105,000.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 PUNTOS DE RED			
	(BIOMETRICO 3) AP COMBIUM 1, CAMARAS 3, PC GESTION			
	CALIDAD 1, FARMACIA 1, PRECLINICA 1, CONSULTORIO 1, COLECTORIA 1			
	INCLUYE CABLE UTA PARA INTERIOR CAT 6			
	GABINETE ABATIBLE DE 30 O SUPERIOR/PATCH PANEL DE 24 PUERTOS			
	TOMACORRIENTE PARA ALIMENTAR EL NODO DONDE ESTARA EL UPS			
	SE INSTALARA SISTEMA DE TIERRA PARA EL GABINETE			
	BARRA DE COBRE PARA GABINETE			
	PDU PARA GABINETE			
	BANDEJA RANURADA			
	ORGANIZADOR DE CABLES			
	SE INSTALARA EL BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL			
	ELABORACION DE PLANOS DE LA RED			
	ETIQUETACION DE CADA PUNTO DE RED			
	INSTALACION DE 1 PUNTO ELECTRICO PARA TERMOSTATO DE TEMPERATURA			
	CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 ROS, JACK RJ45 CAT 6			
	PATCHCORD DE 7 PIES SON 10 UNIDADES			
	PATCHCORD DE 1 O SUPERIOR PARA NODO DEPENDE DE DISTANCIAS PARA ORDENAMIENTO			
	DUCTOS EMT 3/4 PARA PUNTOS DE RED			
	CANALIZACION PARA INGRESO DE ENLACE DE DATOS DEL PROVEEDOR CON TERMINACION			
	TODO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE CENTRO DE SALUD VIDA			

Valor en Letras: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIS EXACTOS

Orden de Compra Exenta	
Comprobante de Retiro Exentado	
Registro de Secretarías y Ganadería	

GREENP@ckets
www.greenpackets.com

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L105,000.00

W L0.00

I.S.V. 15% L15,750.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L120,750.00

La factura es beneficiaria de todos los "Exigidos"



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

SAN PEDRO SULA
C.R. 1980
Leyenda

No. O/C: 202008060004

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE RL DE CV

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

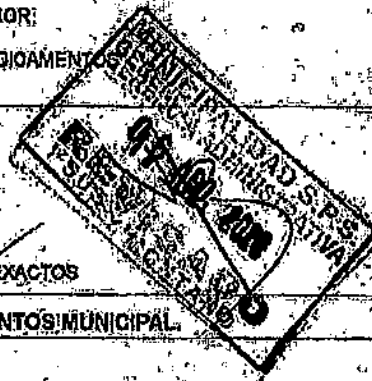
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001 DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202008040005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND.	1	IMPRESORAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL, 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC. PARA USO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL.	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
424	UND.	2	UPS BATERIA UPS MARCA: APC CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA O SUPERIOR CAPACIDAD DE 600VA O SUPERIOR 120 V / AVR PARA USO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL.	3,250.00	6,500.00	975.00	7,475.00
					SUB-TOTAL:		15,000.00
					DESCUENTO:		5.00
						I.S.V.	2,250.00
					TOTAL:		17,250.00
VALOR EN LETRAS:	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS						
PARA USARSE:	PARA USO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL						



- 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.

ELABORADO POR:
BOLIBREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original Proveedor - Copia Almacén

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

FACTURA

RTN:05019010313240

No. 000-001-01-00000959

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle.

Fecha: 20 de Agosto del año 2020

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CA

Telefon (504) 2505-7647 • Celular (504) 9714-7783

ORDEN DE COMPRA: 202008060004

email: greenpeckets@yahoo.com

CAI: 24D795-E08520-D545A2-614384-EBAEC5-FE

Range: 000-001-01-00000931 al 000-001-01-00000950

Fecha límite de emisión: 16 de Noviembre de 2020

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro: Primera Calle 4 y 5 Avenida; Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Telefón: (504) 2552-1588

RTN: 05019000049717

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL 100BASE-TX/10BASE-T COMPATIBLE WINDOWS Y MAC	L8,500.00		L8,500.00
SERIES	V65054D8H49747A			
2	UPS BATERIA UPS / MARCA APC CONEXIONES DE 8 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA O SUPERIOR 120V // AVR	L3,250.00		L6,500.00
SERIES	481943P30083; 481932P18837			

Valor en Letras: *****DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS EXACTOS*****

Ordem de Compra Externa
Nº. Confiança de Registro Externado
Nº. De Registro de Secre. Agric. e Ganadaria

Importe Exonerado	10.000
Importe Exento	10.000
Importe Gravado 15%	125.000,00
IV	10.000
ISV 15%	12.500,00
ISV 16%	10.000
Total a Pagar	157.500,00

GREENPackets
www.greenpackets.com
A embalagem é benéfico de todos.

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

No. O/C: 202008060005

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☒

SERVICIOS ☐

FECHA:

Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05010010313240

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001 OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

202008040009

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
415	UND.	20	LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS LICENCIAMIENTO PARA CAMARA PUECO GRABAR EN NVR. LICENCIA DE VIDEO GRABADOR PARA APLICACION DE MILESTONE XPROTECT SMART CLIENT 2018 R3 NUESTRO SERVIDOR TIENE INSTALADO MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL 2018 R3 LICENCIA POR CAMARA. PARA LAS CAMARAS EN O.S. VIDA NUEVA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN MUNICIPAL	4,662.00	93,240.00	13,986.00	107,226.00

SUB-TOTAL: 93,240.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 13,986.00

TOTAL: 107,226.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

CAMARAS DE C/S. VIDA NUEVA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, ALMACEN MUNICIPAL

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 frangiones

ENTREGADO POR:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor, Copia: Almacén



JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 Nombre, Firma y Sello

GREENP@ckets

RTN: 05019010313240

Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2505-7647 * Celular: (504) 9714-7783

email: greenpackets@yahoo.com

CAI: 240795-E08520-D549A2-619383-EBAEC3-FE

Rango: 000-001-01-00000931 al 000-001-01-00000960

Fecha Límite de emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primera Calle 4 y 5 Avenidas, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTN: 05019000044717

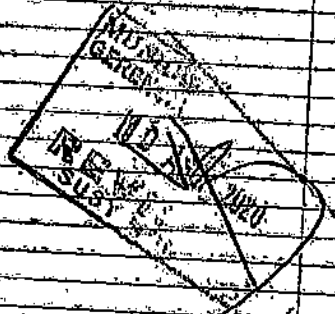
FACTURA

No. 000-001-01-00000960

Fecha: 10 de Agosto del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202008060005

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Débitos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS			
	LICENCIAMIENTO PARA CAMARA PUEDA GRABAR EN DVR	L4,662.00		193,240.00
	LICENCIA DE VIDEO GRABADOR			
	PARA APLICACIÓN DE MILESTONE			
	XPROTECT SMART CLIENT 2018 R3			
	NUUESTRO SERVIDOR TIENE INSTALADO MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL 2018 R3			
	LICENCIA POR CAMARA			
SERIE	SLC: M01-E02-123-01-6C4E65			



Valor en Letras: *****CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS*****

Orden de Compra Exento	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. De Registro de Secret. Agric. Y Ganaderia	



Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	193,240.00
W	10.00
I.S.V 15%	119,986.00
I.S.V 18%	10.00
Total a Pagar	1107,228.00

La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



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



TIPO DE ORDEN:

No. O/C: 202008170003

FECHA:

BIENES ☒ SERVICIOS ☐
Lunes, 17 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR:

08019011388249

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001 GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202008130010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	169	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE SABANAS TWIN 3 PIEZAS COLORES SURTIDOS INCLUYE: SABANA, CUBRECOLCHON Y FUNDA	428.00	72,501.00	10,875.15	83,376.15
581	UND	69	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMOHADAS SUEÑO 45X60 CM ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR ATENDIDOS POR EMERGENCIA COVID-19.	96.50	6,658.50	998.78	7,657.28

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL TREINTAY TRES LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

SUB-TOTAL:

79,159.50

DESCUENTO:

0.00

I.S.V.

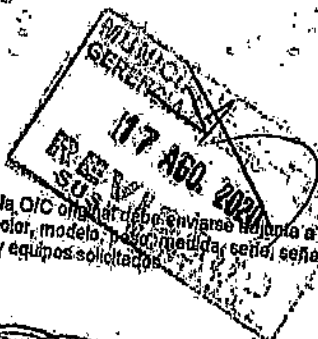
11,873.93

TOTAL:

91,033.43

PARA USARSE

ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR ATENDIDOS POR EMERGENCIA



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

RGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Copla: Proveedor - Copia: Almacén



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



Barrío Lampa, 10' Calle 8 y 9 Ave. San Pedro Sula, Cortes
Tels: 2518-0735 / 2516-0677 Fax: 2650-2754
E-mail: nuevoshorizonteshn@hotmail.com y alex_cañahuatl@hotmail.com
R.T.N. 08019011388249

FACTURA
000-001-01-00 Nº. 001668

RTN: 05019000044717

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

ORDEN DE COMPRA # 202008170003

CONTADO

CREDITO

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA		ORDEN DE COMPRA: # 202008170003		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
169	UND. JUEGO DE SABANAS TWIN 3 PIEZAS COLORES SURTIDOS INCLUYE: SABANA, CUBRECOCHON Y FUNDA	429.00		72,501.00
69	UND. ALMOHADAS SUEÑO 45X60 CM	96.50		6,658.50
INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE RL. R.T.N. 08019011388249				
		21 AGO 2020		
		5032		
		Total		
		79,159.50		

**INVERSIONES
NUEVOS HORIZONTES
S. DE R.L.**

R.T.N. 08019011388249

Rango Autorizado:
000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

IMPORTE EXENTOL		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE GRABADO 194 L	79,159	50
ISV. 194 L	11,873	93
IMPORTE GRABADO 185 L		
ISV 185 L		
TOTAL A PAGAR L	91,033	43

Numero de Registro de la SAG:

Original: Cliente, Copia Veritas, Emisor, Copia Rosado, B/R

Número da Ordem de Compra Externa:

Numero Constancia do Registro do Exonerados: _____



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

SAN PEDRO SULA
Calle 14 de Agosto
Frente a la Municipalidad

2

TIPO DE ORDEN:

BIENES

No. O/C: 202008170005

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 17 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019019088829

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

202008130002

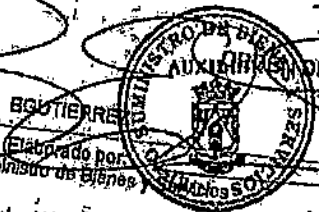
FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	PAQ	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GALLETAS VARIADAS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	20.00	2,000.00	300.00	2,300.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL QUINTAL DE AZUCAR	1,450.00	5,800.00	870.00	6,670.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE CONFEY DE 3 LIBRAS	135.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE AVENA DE 3 LBS	28.00	840.00	126.00	966.00
573	UND	38	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE PURE DE PAPAS DE 5 LBS	400.00	14,400.00	2,160.00	16,560.00
573	UND	4000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIDADES DE VASOS TERMICOS 8 ONZ	1.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIDADES VASOS # 10	1.00	2,000.00	300.00	2,300.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTONES DE HUEVOS DE 20 UNIDADES	110.00	2,200.00	330.00	2,530.00
573	UND	36	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LATAS DE LECHE CONDENSADA	28.00	836.00	140.40	1,076.40

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



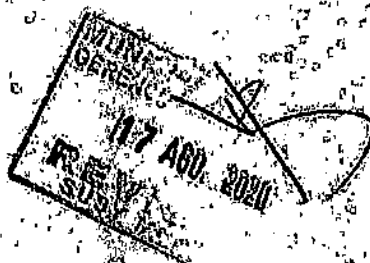
BOU TIERRAS
Elaborado por:
Auxiliar Supervisor de Bienes

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

573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE CONDIMENTO ADOBO	150.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE CANELA EN POLVO	150.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE SAL	150.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE SAL	4.50	108.00	135.00	1,035.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASOS SOPERO TERMICO	11.50	23,000.00	172.50	1,322.50
573	FARDO	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FARDO DE BOLSA NEGRAS PARA BARRIL 35X50	11.50	23,000.00	172.50	1,322.50
573	FARDO	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FARDO BOLSA ROJAS MATERIAL MATERIAL INFECIOSO	11.50	23,000.00	172.50	1,322.50
573	GLS	26	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GALONES DE GLORO	100.00	2,600.00	375.00	2,975.00
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BARRAS DE JABON	20.00	2,400.00	360.00	2,760.00
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE SHAMPOO DE 640 ML	130.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00
ADULTOS MAYORES EN ASILO PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19							
				SUB-TOTAL		88,276.00	
				DESCUENTO		0.00	
				I.S.V.		13,241.40	
				TOTAL		101,517.40	

VALOR EN LETRAS: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE: ADULTOS MAYORES EN ASILO PERPETUO SOCORRO 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Elaborado por: [Signature]

Supervisor: [Signature]

Supervisor: [Signature]



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre: [Signature]

Fecha y Firma: [Signature]



Bou. Medina, 16 y 17 Calle, 3 Ave. C. #168,

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N. 05019019086629

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-8081

rodriguezmejiaventas@gmail.com

INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA

C.A.T. ASCRAF 44A6A5 9042BB-003399-09970E-AD

Fecha: 19 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 050190000 9477

Dirección:

O.C. Exenta: 2020081-0005 / H. Reg. de SAG.

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
100	Galletas Variadas Paquete de 12 Unidades	20.00	2,000.00
4	Quintales de Azúcar	1,400.00	5,600.00
100	Bolsas de Confiteles de 3 Libras	135.00	13,500.00
30	Bolsa de Avena de 1 LBS	28.00	840.00
36	Bolsa de Pure de Papa de 5 LBS	400.00	14,400.00
4000	Unidades de Losos Termicos 8 onz.	1.00	4,000.00
2000	Unidades Vasos #10	1.00	2,000.00
20	Cartones de Avenas de 30 Unidades	110.00	2,200.00
		TOTAL	

FACTURA.000-001-01000

000140

Fecha de Recepción: 20/08/2020

Fecha Límite Emisión: 20/08/2020

Original: Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizada: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Importe Total	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 16% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 16% L	
TOTAL A PAGAR L	

San Lps.

La Factura es Beneficio de Todos **EXUALA**



San Pedro Sula, Cordes

R.T.N. 05019019086620

TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-6061

rodriguezme@laventes@gmail.com

CIAJ: A6G8AF-4A49A5-9042BB-803398-D9978E-AD

Fecha, 19 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Discussion

H.O.C. Exenta 207608 760057

Const: Registro Exonerados

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
36	Botes de leche condensada	26.00	936.00
24	Botes condimentados	150.00	3,600.00
24	Botes Conela en polvo	150.00	3,600.00
24	Botes de Sal	150.00	3,600.00
2000	Vasos. Sopero terrazo	4.50	9,000.00
7	Bordo de Bolsas negras para Berril 35x50	1,150.00	1,150.00
7	Bordo de Bolsas Rojas Material trafeccioso	1,150.00	1,150.00
25	Galones de cloro	100.00	2,500.00
120	Barras de Sabon	20.00	2,400.00
120	Botes de Shampoo de 640ml	130.00	15,600.00

FACTURA:000-001-0190

TOTAL	\$8276.00
-------	-----------

00014

Fecha de Recepción: 20/08/2021

Fecha Límite Emisión: 20/02/2022

Original: Cliente, Copia: (1) Ollando Tributario Emisor

Plano Autorizado: 000-001-01-00000101 / Pl: 000-001-01-00000100

1. **Expenditure**

Exemplo 1

Importo Grayado 15%

Imperial Gravitational

1977-1978

1974-1975

U.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Son Lps. Ciento ochenta y dos mil quinientos Dieci y 5/100

La Factura es Beneficio de Todos IEXUALA



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



No. O/C: 202008060003

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves 06 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018965387

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

No. SOLICITUD: 202008040007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se debe 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	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED EN EL AREA DE FARMACIA A SOLICITUD DE LA DRA. NOLVIA CABLE UTR. CATEGORIA 6 CANALIZACION DE EMT DE 3/4 PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE REGENCIA DE FARMACIA.	4,200.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00

SUB-TOTAL: 8,400.00

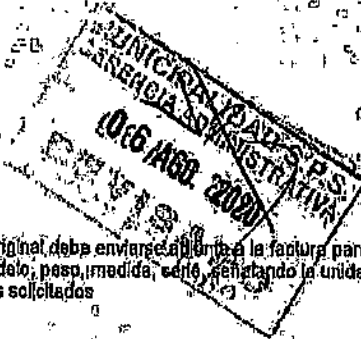
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 1,260.00

TOTAL: 9,660.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE FARMACIA DEL MACRO DE LAS PALMAS.



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



BGU YERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. José César Fuentes
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello.

Original: Proveedor - Copia: Almacén

AIH

@technology

ATENCIÓNES INFORMÁTICAS 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) 2544-1009

ventas@aihtechnology.com

CAY. 421009-881045-654 CAD. 1EA372-03FACD-5A
Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000709

Fecha: 10/08/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202008060000

Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE A 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
2.00	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED EN EL AREA DE FARMACIA A SOLICITUD DE LA DRA. NOLVIA, CABLE UTP CATEGORIA 6 CANALIZACION DE ENTUBOS 3/4 PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE REGENCIA DE FARMACIA	4,200.00		8,400.00
TOTAL				8,400.00

www.aihtechnology.com

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL SEIS CIENTOS SESENTA CON 00/100

GARANTIA: 60 MESES

ORDEN DE COMPRA: 202008060003

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16% L	8,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
ISV 15% L	1,260.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	9,660.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

CÓPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





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

SAN PEDRO SULA
Oficina de
Compras

No. O/C: 202008060006

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Jués, 08 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011980003540

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202008040008

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

TEMPERAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	13	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-2CD2763GO-12S ALIMENTACIÓN 12 VDC / POE 802.3 AF / 12 W. RESOLUCIÓN MINIMO 3MP A 5MP DISTANCIA FOCAL: LENTE MOTORIZADO 2.8 - 12 MM (ANGULO DE VISIÓN 88° - 27°) IP67 IK10 1/2.9" CMOS DE ESCANEÓ PROGRESIVO 3072 2048 @20FPS LENTE VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MM COLOR: 0.01 LUX (F1.2, AGC ON), 0.018 LUX (F1.8 AGC ON) 0 LUX CON IR	9,750.00	126,750.00	19,012.50	145,762.50
424	UND	6	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA TIPO BULLET MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-2CD2765G1-LS ALIMENTACIÓN 12 VDC AND POE (802.3AF) RESOLUCIÓN MINIMO 3MP A 5MP IP67 WEATHERPROOF 3072 A 2048 @20FPS LENTE FIJA DE 4 MM 120DB WDR BLC/3D DNR/ROI/HLC COLOR: 0.008 LUX A (F1.2, AGC ON), 0.014 LUX A (F1.8, AGC ON)	8,450.00	50,700.00	7,805.00	58,505.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 AGO. 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BOGHERIA
Elaborado por:
Asesor Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



424	UNO	CAMARAS DOMO PTZ	14,450.00	14,450.00	2,167.50	16,617.50
		CAMARA TIPO PTZ				
		MARCA: HIKVISION, MODELO IPC-D28304BT				
		ALIMENTACION: VDO AND POE				
		RESOLUCION: MINIMO 3MP A 5MP				
		ZOOM OPTICO: MINIMO 20X A 30X				
		PROTOCOLO: ONVIF				
		VISION NOCTURNA: IPSS				

SUB-TOTAL: 161,900.00

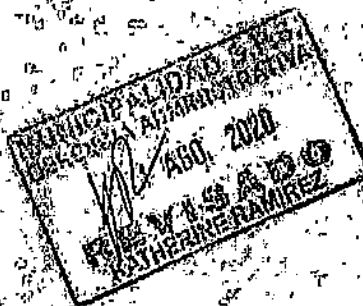
DESCUENTO: 0.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPISAS EXACTOS

CS.V: 28,785.00

TOTAL: 220,685.00

PARA USARSE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN MUNICIPAL



- 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.
- 4- No se permite incluir repuestos.

REGUNERREZ



Original Proveedor - Copia Almacén



Fecha de Unión de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



FACTURA

Col: López Arellano casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choluteca, Honduras
 Teléfono 9657-7686/9511-4097; RTN: 05011980003540

Email: calcos.figueroa@serfus.com
 CANT: 74429-EC1493-C04766-909064-985567-18

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000117 HASTA 000-001-01-00000216
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2020

DIA	MES	AÑO
12	8	2020

Factura No. 000-001-01-00000175

Contado
 Crédito
 OC: 202008050008

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
 Dirección: Barrio El Centro, 1era. Calle, 4 y 5 Avenida, Frente al Parque Central de San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2552-1588 - SINP WEB: www.sanpedrosula.hn
 RTN: 05019000044717

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	COSTO TOTAL
29	CAMARA IP TIPO DOMO	19,750.00		128,769.00
	CAMARA TIPO DOMO MARCA HIKVISION, MODELO: DS-2CD2763G0-IZS			
	ALIMENTACIÓN 12VDC / POE 802.3AF / 12W, RESOLUCIÓN MÍNIMO 3MP A 5MP			
	DISTANCIA FOCAL LENTE MOTORIZADO 2.8 - 12 MM, ANGULO DE VISIÓN 88° - 27° IP67, IK102/2.9°			
	CMOS DE ESCANEÓ PROGRESIVO 3072 3048 @ 20FPS			
	LENTE VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MM, COLOR 0.01 LUX (I1.2/AGC ON)			
	0.018 LUX (I1.6/AGC ON), 0 LUX CON IR - SERIES			
	C95496938, C95496947, C95496981, C95496933, C95496974, C95496986, C95497019			
	C95495944, C95496997, C95497952, C95496936, C95496950			
06	CAMARA IP TIPO BULLET	8,450.00		50,700.00
	CAMARA TIPO BULLET MARCA HIKVISION, MODELO: DS-2DC2763G0-IZS			
	ALIMENTACIÓN 12VDC AND POE (802.3AF)			
	RESOLUCIÓN MÍNIMO 3MP A 5MP, IP67 WEATHERPROOF 3072 A 3048 @ 20FPS			
	LENTE FIJA DE 4 MM 1200S WDR, 8LC/3D ONR/ROI/HLC			
	COLOR 0.008 LUX/A (I1.2/AGC ON), 0.014 LUX/A (I1.6/AGC ON)			
	SERIES: 850061770, 850061740, 850061762, 850061768, 850061691, 850061757			
01	CAMARAS DOMO RTZ	14,450.00		14,450.00
	CAMARA TIPO RTZ			
	MARCA HIKVISION, MODELO IPC-D25204BT			
	ALIMENTACIÓN 12VDC AND POE, RESOLUCIÓN MÍNIMO 3MP A 5MP			
	ZOOM OPTICO, MÍNIMO 20X A 30X/PROTOCOLO ONVIF			
	VISIÓN NOCTURNA IR66			
	SERIES: 202004258001			

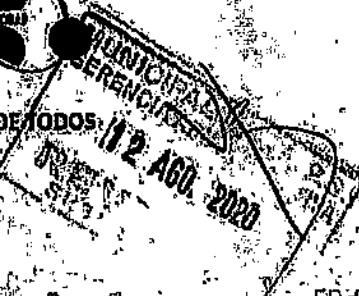
VALOR LE LETRAS *****DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 ORIGINAL CLIENTE/COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / DECRETO AG-21-0213/ARTICULO 15



IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	191,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE S/V. 15%	128,765.00
IMPORTE S/V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1420,693.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS





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



TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Marzo 04 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

PRIME IMPORTS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08018012808123

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202007270001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Debe entregarse en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Origen del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PARES	3000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COBERTORES DE ZAPATOS	10.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			BOTAS DESCARTABLES PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL				

SUB-TOTAL: 30,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 0.00

TOTAL: 30,000.00

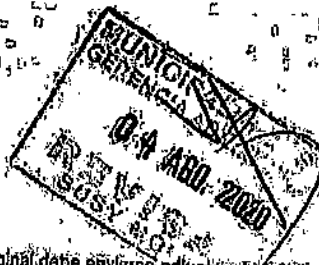
VALOR EN

LETRAS:

TREINTA MIL LEMPÍRAS EXACTOS.

PARA USARSE

BOTAS DESCARTABLES PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS 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 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 renglones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Copias: Proveedor - Copia: Almacén



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

Col. San José de Sula, 10 Calle, 21 Avenida, S.P.

Centro Comercial San José, Local #23

Tel.: 2516-3300/2554-6000

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0501MUN01

RTN Cliente: 05019000044717

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Dirección: BO. EL CENTRO

Ciudad: SAN PEDRO SULA, CORTES

Teléfono:

Vendedor: ALEX ULIOA

FACTURA

000-001-01-00013055

Fecha: 07/08/2020

Vencimiento: 07/08/2020

Hora: 10:01:17

Pag:

Orden de Compra No: 202008000157

Condiciones:

CONTADO

Nivel de Precio: P. Neto

PRIME IMPORTS

GENCOS-001P COBERTOR PIZAPATOS Pa

GENERIC

0.00

SFSQ1

3.000

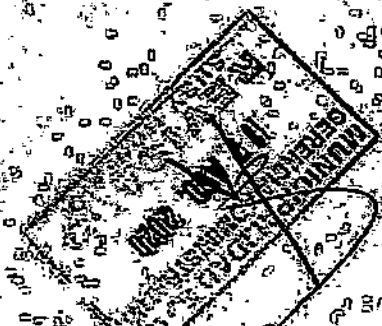
10.00

0.00

10.00

0.00

30.000.00

**ORIGINAL**

No. Orden de Compra Exacta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Identificación RES SAG:

Total Antes de Descuentos y Rebajas: 30.000.00
 Total Descuentos y Rebajas: 0.00
 Monto Exento: 30.000.00 Monto Gravable: 0.00
 Flete: 0.00
 Descuento Global: 0.00 0.00 % Otro Descuento: 0.00 0.00 %

Sub-Total: 30.000.00
 I.S.V.: 0.00
 Total Operación: 30.000.00
 Abono: 0.00
 Saldo: 30.000.00

Son:

TRENTA MIL CON 000/100

Lempiras

El nivel de precio "P. Neto" debe ya aplicados TODOS los descuentos incluyendo el de Tercera Edad

CA1E31AB734D56C874098E18EE3EB245E-DE

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 a la 000-001-01-00013500

Fecha Límite de Emisión: 9 de Enero de 2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. [TEXTUAL]

Total Items:



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



TIPO DE ORDEN:

No. O/C: 202008060002

FECHA:

BIENES

SERVICIOS

PROVEEDOR:

Jueves, 06 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR:

06010010318240

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001 DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202008060006

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB.TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	12	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA ESCRITORIO 2, CAMARA BALAJ, CAMARA DOMO 5, CAMARA DOMO PTZ-1) CON GABINETE DE RED ABATIBLE SISTEMA DE TIERRA PARA GABINETE Y EQUIPOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, ORGANIZADOR DE CABLE UTP, BANDEJA PARA RECIBIR FIBRA, MINI ODF PARA INTERCONEXION DE FIBRA, PDU, BARRA HORIZONTAL DE COBRE PARA ATERRIZAJE, TOMACORRIENTE PARA NODO Y PODE DE ESCRITORIO, CANALIZACION CON TUBERIA ENT DE 3/4 Y 1 PLG. CATEGORIA 3 PATCH CORD DE 10 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR, PATCH CORD PARA CADA CAMARA SEGUN SU TAMAÑO, PATCH CORD DE 7 PIES CATEGORIA 3 COLOR AZUL.	8,375.00	100,500.00	13,075.00	115,675.00
424	UND	1	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PUNTOS DE RED (CAMARAS TIPO BALAJ, 2 CAMARAS TIPO DOMO 9) CON CANALIZACION DE ENT 3/4, PATCH CORD DE 10 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR, PATCH CORD PARA CADA CAMARA IP, ODF CATEGORIA 3 INTERIOR, ALMACEN MUNICIPAL EN PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA.	8,375.00	8,375.00	8,793.75	67,416.75

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



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



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



INTERCONEXION ENTRE NODOS DE
COMUNICACIONES
INTERCONEXION ENTRE EN NODO MACRO DE
LAS PALMAS Y NUEVO NODO DE BODEGA DE
MEDICAMENTOS, CON FIBRA MONOMODO

SUB-TOTAL 27,025.00
DESCUENTO 0.00
I.S.V. 27,392.75
TOTAL 210,018.75

VALOR EN LETRAS DOS CIENTOS DIEZ MIL DIECIOCHO LEPTAS CON 75 CENTAVOS
PARA USARSE ALMACEN MUNICIPAL Y EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS

MUNICIPIO
GERENCIA
06 AGO 2020
REVISTA
SUS KOL

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



COPIA DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS CALENDARIO
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Norberto Fina y Belar

Original Proveedor - Copia Almacén

GREENP@ckets

FACTURA

RTN: 05019010313280

Barrio Los Angeles, 11 y 12 Avenida 12 Calle,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2503-7847 Celular: (504) 9734-7783

email: greenpackets@yahoo.com

CAN: D99874-2FA4AE-E94EBD-AD9AC-2F1BA2-6D

Rango: 000-001-01-00000963 al 000-001-01-00000985

Fecha Límite de emisión: 10 de febrero del Año 2021

Datos Generales del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primera Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2552-1508

RTN: 05019000044717

No. 000-001-01-00000963

Fecha: 31 de Agosto del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202008060002

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Cantidad y Rebajas Globales	TOTAL
12	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA (ESCRITORIO 2, CAMARA BALA 4, CAMARA DOMO 5, CAMARA DOMO PTZ 1) CON GABINETE DE RED ADAPTABLE, SISTEMA DE TIERRA PARA GABINETE Y EQUIPOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, ORGANIZADOR DE CABLE UTP BANDEJA RANURADA PARA RECIBIR FIBRA MINI ODF PARA INTERCONEXIÓN DE FIBRA POU, BARRA HORIZONTAL DE COBRE PARA ATERRIZAJE TOMACORRIENTE PARA NODO Y PC DE ESCRITORIO CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EMT DE 3/4" Y 1" PLG CATEGORÍA 6, PATCH CORD DE 1.0 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR, PATCH CORD PARA CADA CAMARA SEGUN SU TAMAÑO PATCH CORD DE 7 PIES, CATEGORÍA 6 COLOR AZUL	18,375.00		1,004,600.00
7	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PUNTOS DE RED (CAMARAS TIPO BALA 2, CAMARAS TIPO DOMO 3) CON CANALIZACIÓN DE EMT 3/4", PATCH CORD DE 1.0 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR PATCH CORD PARA CADA CAMARA IP CABLE CATEGORÍA 6 INTERIOR ALMACEN MUNICIPAL EN PLATEL DE INFRAESTRUCTURA INTERCONEXIÓN ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES INTERCONEXIÓN ENTRE EN NODO MACRO DE LAS PALMAS Y NUEVO NODO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CON FIBRA MONOMODO	18,375.00		1,27,625.00
1	INTERCONEXIÓN ENTRE EN NODO MACRO DE LAS PALMAS Y NUEVO NODO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CON FIBRA MONOMODO	13,500.00		13,500.00

Valor en Letras: ***** DOSCIENTOS DIEZ MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100 *****

Contenir Compra Exenta	
Contenir No Constancia de Pagos Exentado	
Notas Registro de Seguros, Agencias y Garantías	

GREENP@ckets
www.greenpackets.com

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 45%	1,182,625.00
W	10.00
ISV 15%	127,393.75
ISV 18%	10.00
Total a Pagar	1,210,018.75



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



No. O/C: 202008280003

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 28 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18046016745942

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

No. SOLICITUD: 202008270004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si se entregan 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 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	126,530.00	126,530.00	18,979.50	145,509.50

SUB-TOTAL: 126,530.00

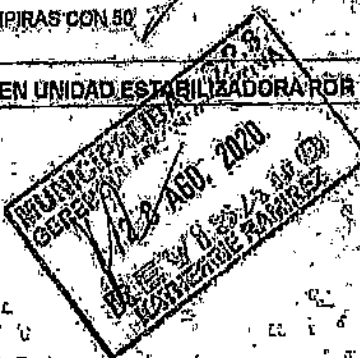
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 18,979.50

TOTAL: 145,509.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTAY CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

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



- 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.
- 4- No se permite incluir renglones.

Elaborado por: BGI/MI/REZ
Aprobado por: [Firma]
Almacén Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955

E-mail: spr46@yahoo.com

Boulevard Villa McKinley, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon Hill.

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, CA

TEL# 18049015745942

Cliente:	Municipalidad de San Pedro de Atacama	Fecha:	7.1.09	7.2010
RUT:	051000000-7	Tali:		
Dirección:	San Pedro de Atacama	Cantado:	☐	Crédito: ☐

[illegible]

FACTURA		Nº de Orden de Compra BNC/01	2020	Cuentas y Pagos BNC/01
002-001-01-00		Nº de Registro Exonerado	002-001-01-0003334	Importe Exonerado L.
Nº 003334		Nº de Registro SAG	002-001-01-0003334	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 20/02/2021		Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021	Porte Gravado: 15% I.	15% I.V.V.
Organización: Costa Rica		Costa Rica	Porte Gravado: 18% I.	18% I.V.V.
Código: 002-001-01-0003334		Código: 002-001-01-0003334	15% I.V.V.	18.439 50
Código: 002-001-01-0003334		Código: 002-001-01-0003334	18% I.V.V.	18.439 50
Código: 002-001-01-0003334		Código: 002-001-01-0003334	TOTAL PAGAR L.	145.509 50
Código: 002-001-01-0003334		Código: 002-001-01-0003334	Código: 002-001-01-0003334	



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



TIPO DE ORDEN:

No. O/C: 202008280001

FECHA:

BIENES

SERVICIOS

PROVEEDOR:

Vietnam, 28 de Agosto de 2020

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

18048015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

202008270003

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
673	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO, SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	123,375.00	123,375.00	16,506.25	141,881.25

ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN
ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR
EMERGENCIA COVID-19

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

SUB-TOTAL: 123,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 16,506.25

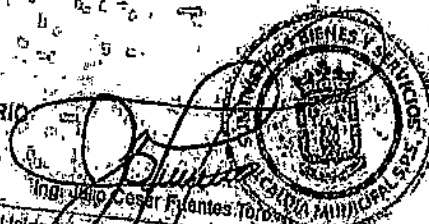
TOTAL: 141,881.25

PARA USARSE

ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR



El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.
Favor especificar cuando corresponda: 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.



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

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2648-2248 • Cel: 9762-9955

E-mail: fpr46@yahoo.com

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

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, CA

R.T.N. 18049015745942

cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 31/09/2020
RUT: 050190000004717	Tel: /
Dirección: San Pedro Sula	Contado: ☐ Crédito: ☐

Cant.	Descripción	Presio Unit.	Total
	Alimentación Asilo perpetuo. Borracho		123.325
	primaria # 16 del 24 agosto al 64		
	septiembre 2020.		

FACTURA
002-001-01-00
Nº 003335

Nº da Ordem de Compra Exepto:

Nº de Registro Exponiendo

Nº de Registro SACr

Fecha de Emisión: 20/02/2020
Fecha límite de Emisión: 20/02/2021

Original Office

Original: Oleria
Copies: Costa Rica
Copies: Obispo de Toluca, Mexico

Rango Autorizado:

002-001-01-00002951 - 002-001-01-00003550

son: ciento cuarenta y un mil ochocientos
y uno con 25.100

Destrucción y Reduccion Otorgados L.

Importe Exontrado L.

Importe Exento L

Import: Grävdyr 55% 1.

© 1914 Grady. 184 L.

158-15V.L.

1894-1895

TOTAL PAGAR LI

TOTAL A PAGAR	14,801.25
---------------	-----------

"La Factura Es Beneficio De Todos, 'Explosa'."