



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



No. O/C: 202010010001

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 01 de Octubre de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 202009210002 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	ROLLOS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAPEL PARA ULTRASONIDO SONY UPP-110HG	434.79	4,347.90	652.19	5,000.09

SUB-TOTAL: 4,347.90

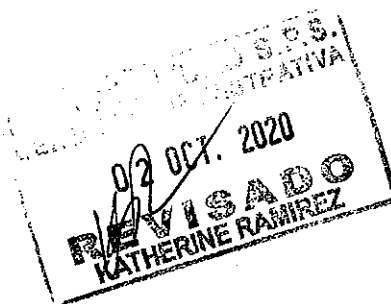
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 652.19

TOTAL: 5,000.09

VALOR EN
LETRAS: CINCO MIL LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS

PARA USARSE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 031191

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	06/10/2020 ✓
VENCIMIENTO	06/10/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

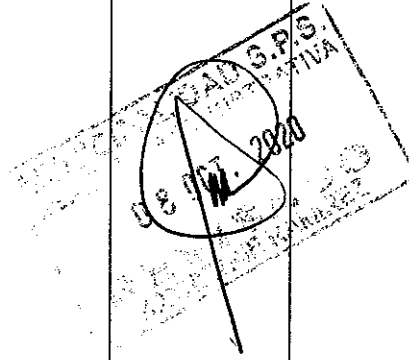
NOMBRE DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION:

SAN PEDRO SULA

R.T.N 05019000044717 ✓ TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	PAPEL PARA ULTRASONIDO SONY UPP-110HG ✓	10 ✓	434,79		15	4.347,90 ✓
 INVERSIONES CONTRERAS ARITA 						

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :

CINCO MIL LEMPIRAS CON NUEVE CTV.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

Nº Correlativo De Orden Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE EXENTO	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	4.347,90 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	4.347,90 ✓
I.S.V. 15%	652,19 ✓
I.S.V. 18%	0,00
TOTAL L.	5.000,09

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036808

FACTURA 000-001-01-00 Nº 031191

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27 ✓

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Supervisor]

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL



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



No. O/C: 202010050005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 05 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019018985387

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

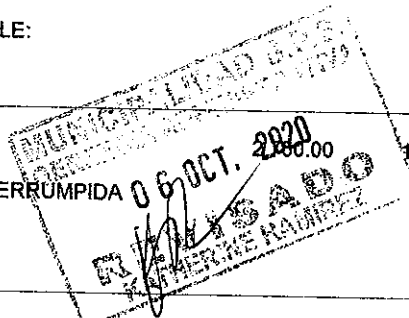
202009290008

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	PUNTOS DE ACCESOS INALAMBRICOS (ACCESS POINT) PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO. (ACCESS POINT) MARCA: CNPILOT MODELO: E500 EQUIPO INALÁMBRICO DE RED WIFI 2.4 GHZ: 2.4 – 2.4835 GHZ CHANNELS 1 – 13 (ETS/CE), CHANNELS 1 – 11 (US) 5 GHZ: 5.15 – 5.85 GHZ ADMINISTRADO EN LA NUBE	14,500.00	14,500.00	2,175.00	16,675.00
424	UND	4	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L3110 FLUJO CONTINUO, RESOLUCIÓN: 5760 X 1440 VELOCIDAD: 33PPM COLOR NEGRO, 15PPM COLORES. PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL, WI-FI IEEE 802.11 B/G/N, WI-FI. 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS/MAC.	11,250.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00
424	UND	5	UPS BATERIA UPS BATERIA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS BATERIA MARCA: MARUSON CAPACIDAD: 850VA	3,150.00	15,750.00	2,062.50	17,812.50



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



BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

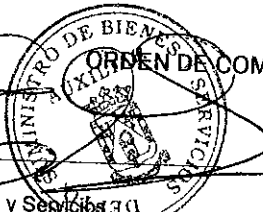


Ing. Julio César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

421	UND	5	TELEVISOR TELEVISOR MARCA : SAMSUNG TAMAÑO PANTALLA - 50"PULG TIPO DE TECNOLOGÍA - LED RESOLUCIÓN PANTALLA - 3840 X 2160 PÍXELES SMART TV - SI	13,875.00	69,375.00	10,406.25	79,781.25
421	UND	4	SOPORTE PARA TV SOPORTE PARA TV SOPORTE DE TV EN PARED CAPACIDAD DE CARGA: 60KG PATRÓN DE MONTAJE: UNIVERSAL PERFIL DE MONTAJE: 65MM DE DISTANCIA DE LA PARED ÁNGULO DE INCLINACIÓN: +15° ~ -15° TAMAÑO DE LA PANTALLA: 30 A 60 PULGADAS	1,650.00	6,600.00	990.00	7,590.00
421	UND	1	MUEBLE PARA TELEVISOR MUEBLE PARA TELEVISOR SOPORTE UNIVERSAL PARA TELEVISORES LED MEDIDAS DE 40 A 75 PULGADAS LCD OLED PARA TV PLANOS COMO CURVOS. MARCO DE METAL Y RESISTENTE PANTALLAS DE TV DE HASTA 100 LIBRAS SOPORTA PATRÓN ESTÁNDAR UNIVERSAL VESA MIN DE 7.874 X 7.874 IN HASTA 27.559 X 15.748 IN MÁX. DISEÑO DE COLUMNAS TELESCÓPICAS SOPORTE PARA PANTALLA DE TV ES DE ALTURA AJUSTABLE DESDE MIN 37,4 HASTA 62,9 PULGADAS ESTANTES AV PARA SU EQUIPO RUEDAS DE BLOQUEO GESTIÓN DE CABLES.	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
424	UND	1	PLACA PARA MESA CON ENTRADAS USB, HDMI PLACA PARA MESA CON ENTRADAS USB, HDMI PLACA MULTIMEDIA PARA MESA S.R CONFIGURACIÓN: US POWER, 2 RJ45, 1 HDMI, 1 DATOS USB, 1 VGA Y 1 AUDIO DE 0.138 IN. TAMAÑO DEL PANEL: 10.472 X 4.606 IN TAMAÑO DEL ORIFICIO SUGERIDO: 8.858 X 4.331 PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL	5,400.00	5,400.00	810.00	6,210.00
				SUB-TOTAL: 166,625.00			
				DESCUENTO: 0.00			
				I.S.V. 24,993.75			
				TOTAL: 191,618.75			
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS							
PARA USARSE				PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE			

- 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
 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

AIH

@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida

Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés

Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-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- 00000747

Fecha: 06/10/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202010050005

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
1.00 ✓	PUNTOS DE ACCESOS INALAMBRICOS (ACCESS POINT) PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO. ✓ MARACA: CNPILOT ✓ MODELO: E500 ✓ EQUIPO INALÁMBRICO DE RED WIFI ✓ 2.4 GHZ: 2.4 - 2.4835 GHZ CHANNELS 1 - 13 (ETSI/CE), ✓ CHANNELS1 - 11 (US) 5 GHZ: 5 .15- 5.85 GHZ ADMINISTRADO EN LA NUBE ✓ SERIE: W8TM08Y12QW4	14,500.00		14,500.00
4.00 /	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ✓ MARCA: EPSON ✓ MODELO: L3110 ✓ FLUJO CONTINUO, RESOLUCIÓN: 5760 X 1440 ✓ VELOCIDAD: 33PPM COLOR NEGRO, 15PPM COLORES. ✓ PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL, ✓ WI-FI IEEE 802.11 B/G/N, WI-FI. 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE: WINDOWS/MAC, SERIES: X5NQ123364, X5NQ123369	11,250.00		45,000.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

06 OCT 2020
JOSE G. BLOGAR



AIH

@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida

Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés

Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-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- 00000747

Fecha: 06/10/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202010050005

Página: 02

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA

FRENTE A PARQUE CENTRAL

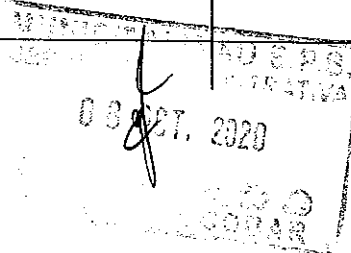
RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
5.00 ✓	X5NQ123032,X5NQ123344 UPS BATERIA ✓ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ✓ UPS BATERIA, MARCA:MARUSON CAPACIDAD: 850VA ✓ SERIES: 171610169605,171610169537 171610169619,171610169624 171610169556	2,750.00 ✓		13,750.00 ✓
5.00 ✓	TELEVISOR MARCA: SAMSUNG MODELO: UN50TU8000P TAMAÑO PANTALLA - 50"PULG ✓ TIPO DE TECNOLOGÍA - LED RESOLUCIÓN PANTALLA - 3840 X 2160PIXELES SMART TV - SI ✓ SERIES: 09PX3CGN500446 09PX3CGN500458,09PX3CGN500456 09PX3CGN500449,09PX3CGN500453 ✓	13,875.00 ✓		69,375.00
4.00 ✓	SOPORTE PARA TV SOPORTE DE TV EN PARED CAPACIDAD DE CARGA: 60KG PATRÓN DE MONTAJE: UNIVERSAL PERFIL DE MONTAJE: 65MM DE ✓	1,650.00 ✓		6,600.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:



AIH

@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida

Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés

Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

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

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

Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000747

Fecha: 06/10/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202010050005

Página: 03

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA

FRENTE A PARQUE CENTRAL

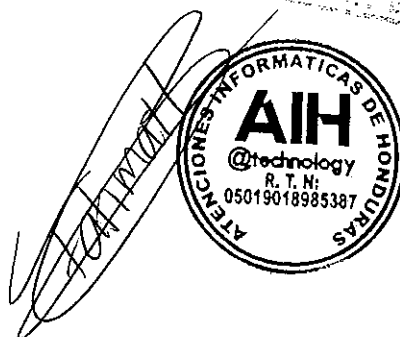
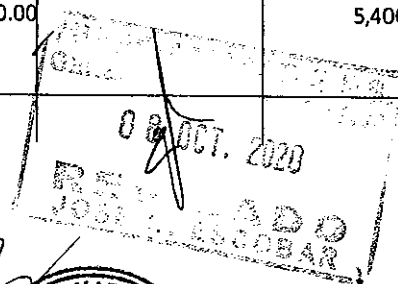
RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	DISTANCIA DE LA PARED ÁNGULO DE INCLINACIÓN: +15° ~ -15° TAMAÑO DE LA PANTALLA: 30 A60 PULGADAS SERIES:272001000616, 234001001763 272001000643, 234001001764 MUEBLE PARA TELEVISOR SOPORTE UNIVERSAL PARA TELEVISORES LED MEDIDAS DE 40 A 75 PULGADAS LCD OLED PARA TV PLANOS COMO CURVOS. MARCO DE METAL Y RESISTENTE PANTALLAS DE TV DE HASTA 100 LIBRAS SOPORTA PATRÓN ESTÁNDAR UNIVERSAL VESA MIN DE 7.874 X7.874 IN HASTA 27.559 X 15.748 INMÁX. DISEÑO DE COLUMNAS TELESCÓPICAS SOPORTE PARA PANTALLA DE TV ESDE ALTURA AJUSTABLE DESDE MIN 37,4 HASTA 62,9PULGADAS ESTANTES AV PARA SU EQUIPO RUEDAS DE BLOQUEO GESTIÓN DE CABLES PLACA PARA MESA CON ENTRADAS USB, HDMI	12,000.00		12,000.00
1.00		5,400.00		5,400.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:





@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L

FACTURA

RTN: 05019018985387

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

ventas@aih.technology

CAI: 444C0F-8B1CA5-684CAD-1EAB72-D3FAC0-54

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

Fecha Límite de Emisión 11/12/2020

N°000-001-01- 00000747

Fecha: 06/10/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202010050005

Página: 04

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
	PLACA MULTIMEDIA PARA MESA S.R CONFIGURACIÓN: US POWER, 2 RJ45, 1 HDMI, 1 DATOS USB, 1 VGA Y 1 AUDIO DE 0.138 IN. TAMAÑO DEL PANEL: 10.472 X 4.606 IN TAMAÑO DEL ORIFICIO SUGERIDO: 8.858 X 4.331.			
		TOTAL		166,625.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS DIECIOCHO CON 75/100

GARANTÍA: 12 MESES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	166,625.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	24,993.75
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR L.

191,618.75





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



No. O/C: 202010050008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 05 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011980003540

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202009300004

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
424	UND	3	CAMARAS DOMO PTZ CAMARA PTZ DOMO RESOLUCIÓN: 2 MP (1920X1080PX) RANGO DE PANORÁMICA: 360° INCLINACIÓN: -15° - 90° ALIMENTACIÓN: 24 VCA / 30 WATTS. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30° A 65° C. PROTECCIÓN: INTERIOR - EXTERIOR (IP66). COMPATIBLE ONVIF PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL	34,200.00	102,600.00	15,390.00	117,990.00

SUB-TOTAL: 102,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 15,390.00

TOTAL: 117,990.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE

REVISADO
KATHERINE RAMIREZ
18 OCT. 2020

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

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



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



No. O/C: 202010050006

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 05 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011980003540

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202009300002

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
424	UND	23	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA IP BALA RESOLUCIÓN MÁXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 X 1440) ALIMENTACIÓN: 12VCD / POE 802.3 AF / 9.5 W. DIMENSIONES: 386 X 156 X155 MM. ALMACENAMIENTO MICRO SD DE HASTA 128 GB / ANR (AUTOMATIC NETWORK RECOVERY) COMPATIBLE ONVIF PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL	7,975.00	183,425.00	27,513.75	210,938.75

SUB-TOTAL: 183,425.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,513.75

TOTAL: 210,938.75

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

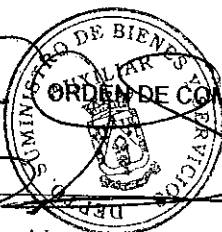
PARA USARSE PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE

- 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

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



Email: carlos.figueroa@serfys.com

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000217/HASTA 000-001-01-00000316

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021

FACTURA

Día	MES	AÑO
7	10	2020 ✓

Factura No. 000-001-01-00000221

Credito

Credito **X**

OC: 202010050006

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Dirección Barrio El Centro, 1era Calle. 4y5 Avenida. Frente al Parque Central de San Pedro Sula

Teléfono: (504) 2552-1588 * Sitio WEB: www.sanpedrosula.hn

RTN: 05019000044717 ✓

[illegible]

VALOR EN LETRAS: ***** DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 75/100*****

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / DECRETO No. 278-213 / ARTICULO 15

SERFYS
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
R.T.N. 05011980003540

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%	L183.425,00
---------------------	-------------

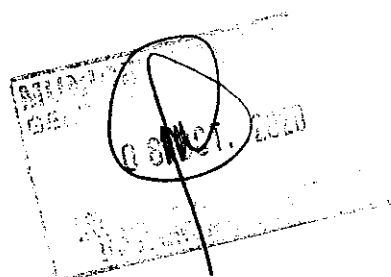
IMPORTE GRAVADO 18%

IMPTO S/V. 15% L27,513.75

IMPPTO S/V. 18%

TOTAL A PAGAR	L210,938.75
----------------------	--------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS



No. CR- 202010070002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 07 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFY8)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011980003540

GERENCIA:

GERENCIA DE TECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202009300002

No. ORDEN COMPRA:

202010050006

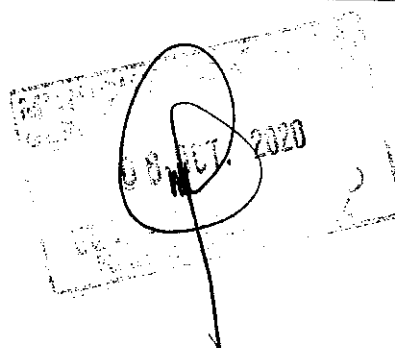
LEMPIRAS

REVISADO	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
X	UND	23	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA IP BALA RESOLUCIÓN MÁXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 X 1440) ALIMENTACIÓN: 12VCD / POE 802.3 AF / 9.5 W DIMENSIONES: 386 X 156 X 155 MM. ALMACENAMIENTO MICRO SD DE HASTA 128 GB / ANR (AUTOMATIC NETWORK RECOVERY) COMPATIBLE ONVIF PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL	7,975.00	183,425.00	27,513.75	210,938.75

183,425.00 27,513.75 210,938.75

PARA USARSE

PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE



LMIEMBRENO

Jefe de Almacén
Nombre, Firma y Sello



Carlos Figueroa

Entregado por Proveedor:
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202010050001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 05 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V. (INEQ)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019013553050

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202009220001

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.	
581	UND	50000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS Y CERTIFICADAS POR ARSA MARCA: JIANGSU HUANHUA BABY PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD QUE INCLUYE CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES Y UNIDAD ESTABILIZADORA	3.50	175,000.00	0.00	175,000.00

SUB-TOTAL: 175,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

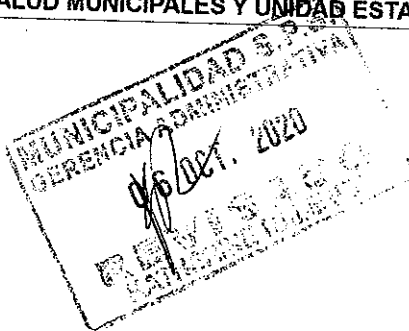
TOTAL: 175,000.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES Y UNIDAD ESTABILIZADORA



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Colonia Kennedy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simón, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN:08019013553050, Invequips2014@hotmail.com, Tel: 22285021, Fecha Limite 09-01-2021

Cai:816B28-EBCE78-E94EAE-34298B-1E3B0E-3C, Rango 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00006000

Facturas	
000-002-01-00003369	
Fecha	07/10/2020
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA San Pedro Sula /	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA San Pedro Sula /
--	--

Código Cliente 151	RTN 05019000044717	Referencia	Términos Crédito 30 días
Vendedor	Moneda Nacional Lps	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des.%	Imp.%	Importe
1	PV019	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS Y CERTIFICADAS POR ARSA MARCA: JIANGSU HUANHUA BABY. PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD QUE INCLUYE CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES Y UNIDAD ESTABILIZADORA LOTE: 20200601 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 202010050001,	50,000	UN	3.50	0.00		175,000.00

ORIGINAL

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Aviso:

Tania B...
Firma



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	175,000.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	175,000.00



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



No. O/C: 202010050007

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

FECHA: Lunes, 05 de Octubre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

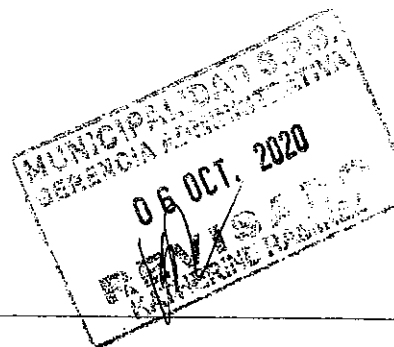
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202009300001 **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
424	UND	5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 22 5270 AIO INTEL CORE I5-8500 HEXA CORE PROCESSOR 4.1 GHZ FREQUENCY 9MB SMART CACHE 8GB 2666 MHZ DDR4 SO-DIMM 128GB SSD SATA M.2 CLASS 20 PANTALLA 22 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL	24,675.00	123,375.00	141,881.25
424	UND	4	UPS PARA NODO DE COMUNICACIONES UPS PARA NODO DE COMUNICACIONES MARCA TRIPP LITE MODELO SMART1000RM2U SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RESPALDO BATERÍA UPS DE 800 VATIOS CON AVR SALIDA DE ONDA SINUSOIDAL Y MONITOREO LCD CAPACIDAD: 1000 VA 800W 2U RACKMOUNT USB, RS232, EPO RANURA PARA TARJETA SNMP/WEB OPCIONAL PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL	19,000.00	76,000.00	87,400.00



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Kevin Lopez
07/10/2020

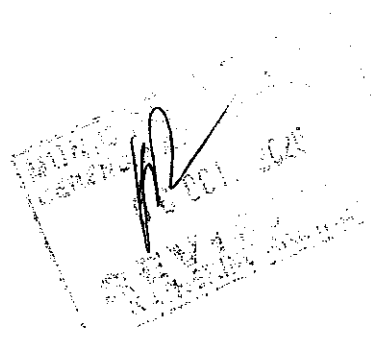
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 199,375.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 29,906.25
TOTAL: 229,281.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 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

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202010140005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 14 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019008131694

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202009290001

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
396	UND	158	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS BARANDAL DE ASITENCIA PARA CAMA MARCA: MEDLINE	956.53	151,131.74	173,801.50
			READECUACION DEL HOGAR PERPETUO SOCORRO, PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL			

SUB-TOTAL: 151,131.74

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 22,669.76

TOTAL: 173,801.50

VALOR EN

LETRAS: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

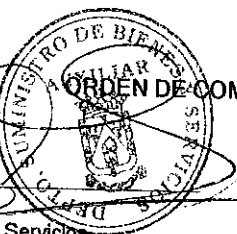
READECUACION DEL HOGAR PERPETUO SOCORRO, PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO

- 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



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



No. O/C: 202010140004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 14 de Octubre de 2020

PROVEEDOR:

EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003081095

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD:

202010050001

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.	
424	UND	2	CONMUTADOR 48 PUERTOS CONMUTADOR DE RED CONMUTADOR DE RED EMPRESARIAL ADMINISTRABLE RACK 1U MARCA: CISCO MODELO: WS-C2960X-48FPS-L UPLINK: 2 X 10 GIGABIT SFP+ VIRTUAL INTERFACES (VLANS): 1023 PUERTOS: 48 10/100/1000 ETHERNET ELECTRICIDAD POR CABLE DE RED POE+ RJ-45, SFP (MINI-GBIC), MINI-USB TYPE B MEMORIA FLASH: 128 MB MEMORIA RAM: 512 MB CISCO IOS LAN BASE FUENTE: 740 W PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE CORPORACION MUNICIPAL	65,720.00	131,440.00	19,716.00	151,156.00

SUB-TOTAL: 131,440.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 19,716.00

TOTAL: 151,156.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

PROYECTO EMERGENCIA COVID-19 ASILO PERPETUO SOCORRO SEGUN PUNTO 8 ACTA 111 DE

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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: 202010120001

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

Lunes, 12 de Octubre de 2020

COMPañIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

FECHA:

PROVEEDOR:

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202007090011

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.	
241	UND	8	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 8 AIRES DE 5 TONELADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZAS DE BLOWER -LUBRICACION DE FAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS	5,670.00	45,360.00	6,804.00	52,164.00
241	UND	2	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 2 AIRES DE 4 TONELADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZAS DE BLOWER -LUBRICACION DE FAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS	5,485.00	10,970.00	1,645.50	12,615.50

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
por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
se permite incluir renglones

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

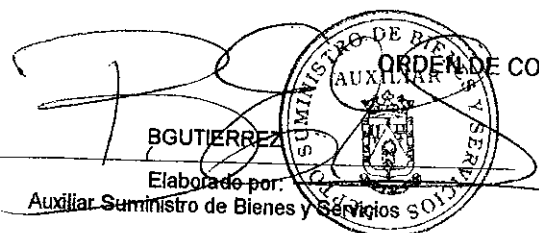


ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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

241	UND	6	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 6 AIRES DE 3 TONELADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZAS DE BLOWER -LUBRICACION DE FAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS	5,100.00	30,600.00	4,590.00	35,190.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 1 AIRE DE 2 TONELADA EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZAS DE BLOWER -LUBRICACION DE FAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 1 AIRE DE 18000 MIL BTU EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZAS DE BLOWER -LUBRICACION DE FAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS	3,100.00	3,100.00	465.00	3,565.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 1 AIRE DE 12000 MIL BTU EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZAS DE BLOWER -LUBRICACION DE FAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS UBICADOS EN AREA DE COMEDOR, VESTIDORES, BAÑOS DAMA, BAÑOS CABALLEROS, AREA DE LAVANDERIA, AREA DE ENTRADA FRONTAL, NORTE SUR LABORATORIO RAYOS X, ADMINISTRACION, BAÑOS MEDICOS, AREA DE INSUMOS MEDICOS, PALCOS, POLICIA MUNICIPAL,	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

SUB-TOTAL:	96,630.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	14,494.50
TOTAL:	111,124.50

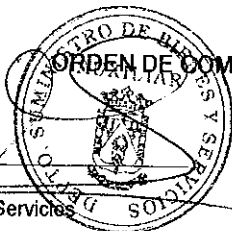
VALOR EN
LETRAS: CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO EN UNIDAD ESTABILIZADORA 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

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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