



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



No. O/C: 202011130007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014835106

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

No. SOLICITUD: 202011120010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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	LS.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS DE LAS 80 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS.	47,840.00	47,840.00	7,178.00	55,018.00

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
LS.V. 7,178.00
TOTAL: 55,018.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 NOV. 2020
RE. JOSE

- 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en el control de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite hacer fracciones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BOUTIERREZ
Encargado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Jefe de Unidad de Suministro 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: 202011170007

BIENES SERVICIOS

Martes, 17 de Noviembre de 2020
 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.

PROVEEDOR: 0801-8999-409146
 EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD
 IDENTIFICACION: 202010290002
 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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	GLS	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GEL ANTIBACTERIAL	288.00	57,600.00	0.00	57,600.00
			ALCOHOL PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA, MACRODISTritos Y CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

SUB-TOTAL: 57,600.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 0.00
 TOTAL: 57,600.00

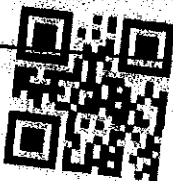
MUNICIPALIDAD C.A.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 NOV. 2020
 KATHERINE RAMIREZ

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



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



al: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/G: 202011060007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Noviembre 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: 202011060008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se verá entregado 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 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, SEMANA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 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

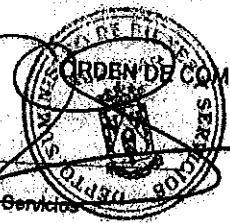
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

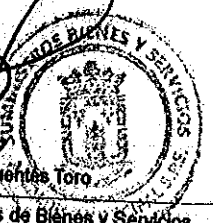
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 NOV. 2020
KATHERINE RAMIREZ

- 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 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



Nombre: 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: 202011160002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR: PRODUCCIONES 804, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0018-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202011160001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LÉMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL</p> <p>- ALQUILER DE 89 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.</p> <p>- ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.</p> <p>- ALQUILER DE 3 AREAS DE 6.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.6X3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC.</p> <p>- ALQUILER DE UN CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA.</p> <p>- ALQUILER DE 2 AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA.</p> <p>- ALQUILER DE 2 PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA.</p>	226,229.00	226,229.00	33,834.35	260,163.35

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 NOV. 2020
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Ing. Volio Baza Fuentes Jord
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Selo

- ALQUILER DE 1 AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONAS DE PVC ANTICHONGO Y ANTI-FCAMA

- ALQUILER DE 122 TOMA CORRIENTE EDISON DE 15 AMP. CADA UNO 2 EN CADA GAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA. CENTROS DE CARGA MONITOREADOS EN RED. TODA MARCA. MOTIONLABS.

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

- ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS GAMAS MONITOREADOS EN RED DESDE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.

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

- TODO LO ANTERIOR INSTALADO POR 15 DIAS EN EMERGENCIA DE COVID-19 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.

UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID - 19 EN GIMNASIO MUNICIPAL

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

SUB-TOTAL: 226,229.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 33,934.35

TOTAL: 260,163.35

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL

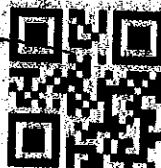
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
6 NOV. 2020
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

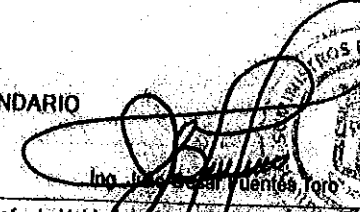
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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


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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO




Ing. Juan Carlos 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: 202011020018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Noviembre 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: 202011020010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

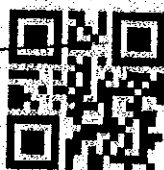
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.57 EN FORMA DE L, CADA VERTICAL DE 3 MTS, 1.40 DE ALTO CADA PARED HORIZONTAL DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA CON HORIZONTALES LAYHER. -ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA PARA FARMACIA INTERNA. -ALQUILER DE 3 AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5X3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC. -ALQUILER DE UN CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA. -ALQUILER DE 2 AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA. -ALQUILER DE 2 PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA.	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 NOV. 2020
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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

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



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



-ALQUILER DE 1 AREA PARA CAFETERIA DE 2.6X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA

-ALQUILER DE 122 TOMA CORRIENTE EDISON DE 15 AMP. CADA UNO 2 EN CADA GAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA CENTROS DE CARGA MONITOREADOS EN RED TODA MARCA MOTIONLABS

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

-ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS MONITOREADOS EN RED DESDE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS

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

-TODO LO ANTERIOR INSTALADO POR 15 DIAS EN EMERGENCIA DE COVID-19 DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL

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

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

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 NOV. 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 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 renjones

BGUTIERREZ
Emitido por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Inc. J. de S. 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/G: 202011110001

TIPO DE ORDEN:

BIENES SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 11 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019008131884

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202010280003

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sevase 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
881	GLS	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALCOHOL 70% GALON	150.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			ALCOHOL GEL PARA USARSE EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES POR EMERGENCIA COVID-19				

SUB-TOTAL: 30,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 30,000.00

VALOR EN

LETRAS: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

UNIDAD ESTABILIZADORA, MACRODISTritos Y CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 NOV. 2020
FELIX ESCOBAR

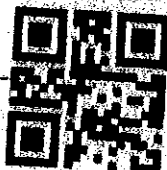
- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/G original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BONIFERRE

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



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

SAN PEDRO SULA

No. O/C: 202011020016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Noviembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019019088829

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

No. SOLICITUD: 202010290010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	QLS	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GEL DE BAÑO	300.00	6,000.00	900.00	6,900.00
			INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19				

SUB-TOTAL: 6,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 900.00

TOTAL: 6,900.00

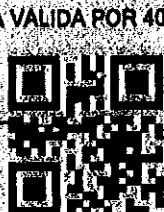
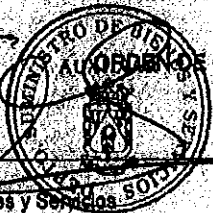
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 NOV. 2020
 R. K. RAMIREZ

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

R. Gutierrez
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Inés María Casas 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: 202011020005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Noviembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086829

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

No. SOLICITUD: 202010290006 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	PREGIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTE CON AGUA 600 ML MARGA SELECTION PARA USO INSUMOS PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA ATENCION A PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19	6.99	6,990.00	0.00	6,990.00

SUB-TOTAL: 6,990.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 0.00

TOTAL: 6,990.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA ATENCION A PACIENTES POR EMERGENCIA

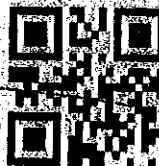


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén