



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: _____

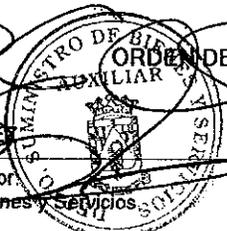
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	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								

GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 OCT. 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

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

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



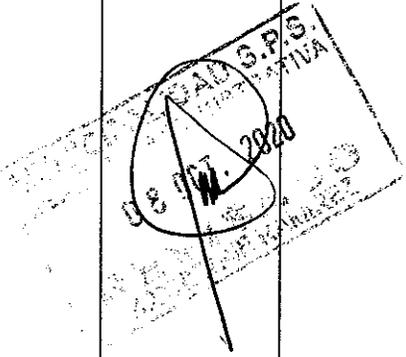
FACTURA 000-001-01-00 031191

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



#2

No. O/C: 202010050005

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: 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	15,812.50

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
06 OCT. 2020
RECIBIDO
 MARIA TERESA 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



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



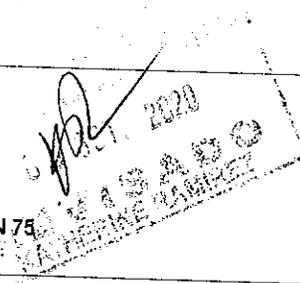
Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

421, UND 5 TELEVISOR
 TELEVISOR 13,875.00 69,375.00 10,406.25 79,781.25
 MARCA : SAMSUNG
 TAMAÑO PANTALLA - 50"PULG
 TIPO DE TECNOLOGÍA - LED
 RESOLUCIÓN PANTALLA - 3840 X 2160 PÍXELES
 SMART TV - SI

421 UND 4 SOPORTE PARA TV 1,650.00 6,600.00 990.00 7,590.00
 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

421 UND 1 MUEBLE PARA TELEVISOR 12,000.00 12,000.00 1,800.00 13,800.00
 MUEBLE PARA TELEVISOR SOPORTE
 UNIVERSAL PARA TELEVISORES LED MEDIDAS
 DE 40 A 75 PULGADAS LCD OLED PARA TV
 PLANOS COMO CURVOS. MARCO DE METAL Y
 RESISTENTE PANTALLAS DE TV DE HASTA 100
 LIBRAS SOPORTA PATRÓN ESTÁNDAR
 UNIVERSAL VESA MIN DE 7.874 X 7.874 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.

424 UND 1 PLACA PARA MESA CON ENTRADAS USB, HDMI 5,400.00 5,400.00 810.00 6,210.00
 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



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 rengiones

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

AIH

@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: 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:

06/10/2020
JOSE G. BLOSBAR



AIH

@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: 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:

RECIBIDO
06 OCT. 2020
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

[Handwritten Signature]
AIH
@technology
R. T. N.: 05019018985387
ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS

AIH

@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-1EA872-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: 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	12,000.00		12,000.00
1.00	RUEDAS DE BLOQUEO GESTIÓN DE CABLES PLACA PARA MESA CON ENTRADAS USB, HDMI	5,400.00		5,400.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

06 OCT. 2020
RECEBIDO
JOSE ANTONIO ESCOBAR

AIH
@technology
R.T.N:
05019018985387
ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS



@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



#3

No. O/C: 202010050008

TIPO DE ORDEN: BIENES 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

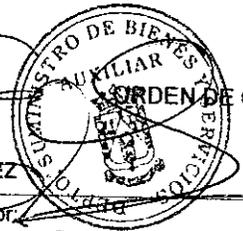
VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

REVISADO
KATHERINE RAMIREZ
05 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

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



Col. Lopez Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choloma Cortes, Honduras
 Telefono 9657-7686 / 9511-4097 - RTN: 05011980003540

Email: carlos.figueroa@serfys.com

CAI: 9EBESA-156C72-A847B1-38B762-AF6435-EF

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. 000-001-01-00000220

Contado _____

Credito X

OC: 202010050008

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		COSTO TOTAL
03	CAMARAS DOMO PTZ	34,200.00			102,600.00
	CAMARA PTZ DOMO				
	MARCA: HIKVISION				
	MODELO: DS-2DE7232IW-AE				
	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				
	SERIES DE LOS EQUIPOS:				
	SERIES: D52005644, D5200566, D14305546				

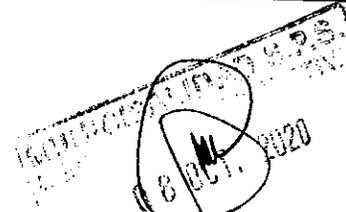
VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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



IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L102,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE S/V. 15%	L15,390.00
IMPORTE S/V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L117,990.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS





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



No. O/C: 202010050006

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

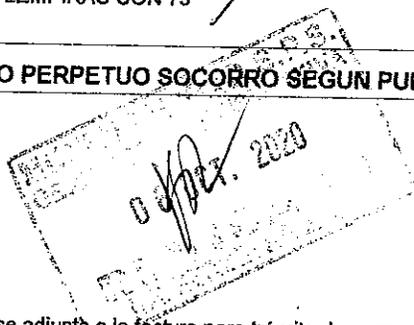
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



FACTURA

Col. Lopez Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choloma Cortes, Honduras
 Telefono 9657-7686 / 9511-4097 - RTN: 05011980003540

Email: carlos.figueroa@serfys.com

CAI: 9E8E5A-156C72-A84781-38B762-AF6435-FF

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021

Día	MES	AÑO
7	10	2020

Factura No. 000-001-01-00000221

Contado _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		COSTO TOTAL
23	CAMARA IP TIPO BULLET	7,975.00			183,425.00
	CAMARA IP BALA				
	MARCA: HIKVISION				
	MODELO: DS-2CD2T65G1-I5				
	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				
	SERIES DE LOS EQUIPOS:				
	D50061772, D50061732, D50061763, D50061711, D50061738, D50061725, D50061755				
	D50061767, D50061780, D50061748, D50061720, D50061712, D50061724, D50061743				
	D50061773, D50061754, D50061771, D50061731, D50061751, D50061892, D50061730				
	D50061883, D50061780				

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

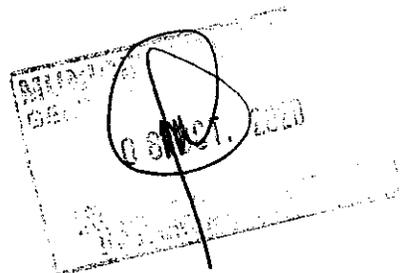
IMPORTE GRAVADO 15% **L183,425.00**

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPTO S/V. 15% **L27,513.75**

IMPTO S/V. 18%

TOTAL A PAGAR **L210,938.75**





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 SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Octubre de 2020

PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011980003540

GERENCIA: GERENCIA DE TECNOLOGIA

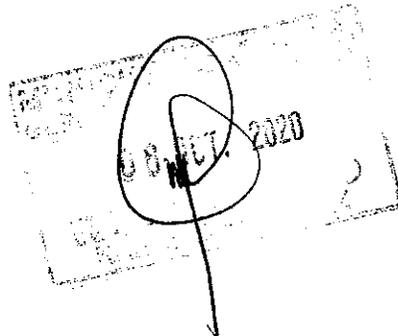
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

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



[Handwritten Signature]
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	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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

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



J. P. TORO
Ind. Aníbal César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

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, Invequijos2014@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

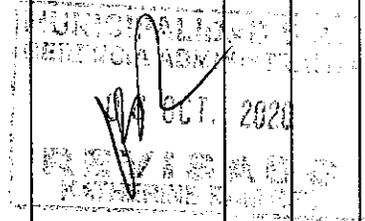
Facturado a:

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	<p>PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS Y CERTIFICADAS POR ARSA MARCA: JIANGSU HUANHUA BABY.</p> <p>PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD QUE INCLUYE CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES Y UNIDAD ESTABILIZADORA</p> <p>LOTE: 20200601</p> <p>CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 202010050001,</p>	50,000	UN	3.50	0.00		175,000.00



Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Aviso:

Tania Burbulescu
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

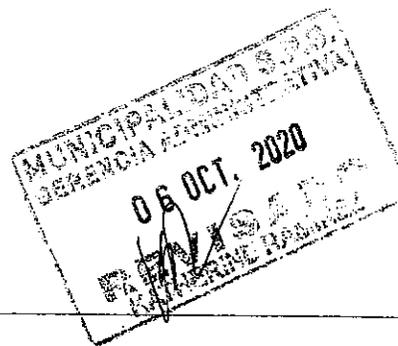
No. SOLICITUD: 202009300001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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	I.S.V.	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	18,506.25	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	11,400.00	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

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



[Signature]
 07/10/2020

[Signature]
Ing. Julio César 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

ENTRADA
 CONTROL
 2021.04.28
 11:30 AM

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

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



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



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



No. O/C: 202010140005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 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:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	158	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS BARANDAL DE ASITENCIA PARA CAMA MARCA: MEDLINE	956.53	151,131.74	22,669.76	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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202010140004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 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			
				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 LEMPTRAS 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

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



No. O/C: 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:

Sirvase 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
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
 cer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Proveedor - Copia: Almacén

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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 -LUBICACION 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 -LUBICACION 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	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00

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,

- 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

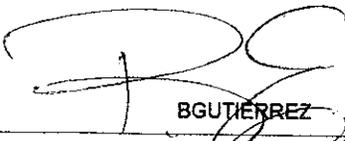
[Signature]
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

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

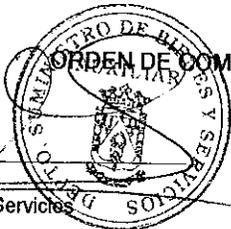
VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

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

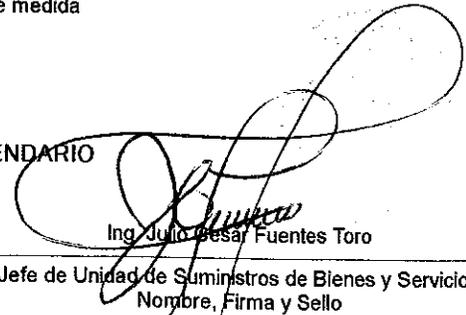

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO




Ing. Julio 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: 202010210002

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Octubre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202009290011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	115	ADQUISICION DE EQUIPOS COLCHON SEMI ORTOPEDICO CON MATERIAL IMPERMEABLE PARA TODO TIPO DE FLUIDOS BASICOS CON DOS AÑOS DE GARANTIA HIPOALERGENICA.	3,300.00	379,500.00	56,925.00	436,425.00
421	UND	43	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CAMAS UNIPERSONALES CON SU BASE Y COLCHON SEMI-ORTOPEDICO CON MATERIAL IMPERMEABLE PARA TODO TIPO DE FLUIDOS BASICOS CON DOS AÑOS DE GARANTIA HIPOALERGENICA.	4,300.00	184,900.00	27,735.00	212,635.00
			READECUACION DEL HOGAR PERPETUO SOCORRO, EN ATENCION DE ADULTOS MAYORES POR EMERGENCIA COVID-19.				

SUB-TOTAL: 564,400.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 84,660.00

TOTAL: 649,060.00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE READECUACION DEL HOGAR PERPETUO SOCORRO, EN ATENCION DE ADULTOS MAYORES POR

22 OCT. 2020

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura por el 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
Ejemplar original
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Pineda Fuentes Tofo
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: 202010210006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Octubre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202010190004 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	158	ADQUISICION DE EQUIPOS MESA DE NOCHE DE MADERA BARNIZADA Y PINTADA	1,370.00	216,460.00	32,469.00	248,929.00
			READECUACION DEL HOGAR PERPETUO SOCORRO, EN ATENCION DE ADULTOS MAYORES POR EMERGENCIA COVID-19				

SUB-TOTAL: 216,460.00

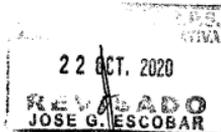
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 32,469.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL: 248,929.00

PARA USARSE READECUACION DEL HOGAR PERPETUO SOCORRO, EN ATENCION DE ADULTOS MAYORES 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

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

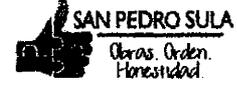


Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202010270009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 27 de Octubre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058485

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

No. SOLICITUD: 202009300008 **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
311	UND	1200	AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO)	24.00	28,800.00	0.00	28,800.00
			PRVEEDOR ENTREGARA BOLETOS NUMERADOS EN ALMACEN PARA ENTREGA DE LIQUIDO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE SALUD , EN LAS DIRECCIONES DE REGENCIA Y FARMACIA, NORMALIZACIÓN Y VIGILANCIA , MÉDICA , ODONTOLOGÍA				

SUB-TOTAL: 28,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 28,800.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE SALUD , EN LAS DIRECCIONES DE REGENCIA Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 OCT. 2020
REVISADO
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 202010270010

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Octubre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058485

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

No. SOLICITUD: 202010090003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

						LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	1000	AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	24.00	24,000.00	0.00	24,000.00
			PROVEEDOR ENTREGARA BOLETOS NUMERADOS EN ALMACEN PARA ENTREGA DE LIQUIDO				
			PARA USARSE EN LA GERENCIA DE SALUD DIRRECCIONES Y MACRODISTritos DE SALUD				

SUB-TOTAL: 24,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL: 24,000.00

PARA USARSE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USARSE EN LA GERENCIA DE SALUD

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Luis César Fuentes Toro

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



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



5

No. O/C: 202010270008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Octubre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202009300009 **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	2000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA PARA PROTECCIÓN PARA USO EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES CON COVID-19 Y ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO	87.50	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

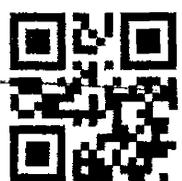
PARA USARSE PARA USO EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES CON COVID-19 Y ASILO DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 OCT. 2020
REVISADO
KATHERINE RAMÍREZ

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



**ASOCIACION
HONDUREÑA DE
MAQUILADORES**

**FACTURA
PROFORMA**

00003270

FECHA

2020-10-20

Altia Bussines Park, 12 avo. Piso, Boulevard Armenta
Tel : (504) 2516-9100, San Pedro Sula, Honduras.
email: contabilidad@ahm-honduras.com
R.T.N. 05019995105010

CODIGO: 10701681
R.T.N. CLIENTE: 0501-9000-044717
EMPRESA: MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
DIRECCION: Barrio el Centro, 4 y 5 Ave. S.O.1 y 2 calle S.P.S ..
CONTACTO: Erasmo Perdomo

AGENTE: Daniel Garcia

ORDEN DE COMPRA :

TASA DE CAMBIO: 1.0000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	ISV	TOTAL
P009	2000.0000	OVEROL DESECHABLE DE YELA NO TEJIDA, PARA LA PROTECCION.	87.5000	0.0000	175000.0000

ciento setenta y cinco mil Lempiras 00/100
ciento setenta y cinco mil Lempiras 00/100 M.N.



EXENTO :	L	175,000.00
GRAVADA:	L	0.00
SUB-TOTAL:	L	175,000.00
IMPTO. S./V.	L	0.00
TOTAL	L	175,000.00

VALOR LPS.: 175.000.00

RECIBIDO CLIENTE :

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!!!

ESTE DOCUMENTO SOLO SE CONSIDERA PAGADO CON EL RECIBO DE CAJA O FACTURA ORIGINAL CORRESPONDIENTE

Copia : 1



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



No. O/C: 202010270007

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Octubre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202009300010 **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	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCIÓN TALLA, 2XL, PARA USO EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES CON COVID-19 Y ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO	100.00	20,000.00	0.00	20,000.00

SUB-TOTAL: 20,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 20,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES CON COVID-19 Y ASILO DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia César Fuentes Toro

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



**ASOCIACION
HONDUREÑA DE
MAQUILADORES**

**FACTURA
PROFORMA**

00003272

FECHA

2020-10-09

Alta Bussines Park, 12 avo. Piso, Boulevard Armenta
Tel : (504) 2516-9100, San Pedro Sula, Honduras.
email: contabilidad@ahm-honduras.com
R.T.N. 05019995105010

COIUGO: 10701681
R.T.N. CLIENTE: 0501-9000-044717
EMPRESA: MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA
DIRECCION: Barrio el Centro, 4 y 5 Ave. S.O.1 y 2 calle S.P.S. -
CONTACTO: Erasmo Perdomo

AGENTE: Daniel Garcia
ORDEN DE COMPRA:

TASA DE CAMBIO: 1.0000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	ISV	TOTAL
P009	200.0000	OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA, PARA LA PROYECCION. TALLA 2XL	100.0000	0.0000	20000.0000

ahm
21/10/20

Fany Hdz

21/10/20

10:55 am

veinte mil Lempiras 00/100

veinte mil Lempiras 00/100 M.N.



ELABORADO POR:



EXENTO:	L	20,000.00
GRAVADA:	L	0.00
SUB-TOTAL:	L	20,000.00
IMPTO. S.V.	L	0.00
TOTAL	L	20,000.00

VALOR LPS.: 20.000.00

RECIBIDO CLIENTE:

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!!!

ESTE DOCUMENTO SOLO SE CONSIDERA PAGADO CON EL RECIBO DE CAJA O FACTURA ORIGINAL CORRESPONDIENTE

Copia : 1