

Item	Fuente de Financiamiento	Institucion Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofereentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
1	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L55,016.00	Inversiones Avest	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Avest 2. CODISA	No Aplica	Servicio de Lavandería para la ropa de cama	520	L47,840.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L55,016.00	202011130007	Gerencia de Salud	13/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L55,016.00	En Proceso
2	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L57,600.00	Drogueria Farsiman	No Aplica	Orden de Compra	1. Drogueria Farsiman 2. Inversiones Contreras Arita	No Aplica	Galon de gel antibacterial	200	L288.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L57,600.00	202011170007	Gerencia de Salud	17/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-20	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L57,600.00	En Proceso
3	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L55,016.00	Inversiones Avest	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Avest 2. CODISA	No Aplica	Servicio de Lavandería para la ropa de cama	520	L47,840.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L55,016.00	202011060007	Gerencia de Salud	6/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L55,016.00	En Proceso
4	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L260,163.35	Producciones 504 S. de R. L. de C. V.	No Aplica	Orden de Compra	1. Producciones 504 S. de R. L. de C. V. 2. Electronica Rayi 3. Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Alquiler de Cubiculos y otros, por 15 dias del 18 de Noviembre al 02 de Diciembre.	Ver Orden de Compra	L226,229.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L260,163.35	202011160002	Gerencia de Salud	16/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L260,163.35	En Proceso
5	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L260,163.35	Producciones 504 S. de R. L. de C. V.	No Aplica	Orden de Compra	1. Producciones 504 S. de R. L. de C. V. 2. Electronica Rayi 3. Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Alquiler de Cubiculos y otros, por 15 dias del 03 de Noviembre al 17 de Noviembre	Ver Orden de Compra	L226,229.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L260,163.35	202011020018	Gerencia de Salud	2/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L260,163.35	En Proceso
6	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L30,000.00	Inversiones Contreras Arita	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Contreras Arita 2. MACDEL	No Aplica	Alcohol 70%	200	L150.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L30,000.00	202011110001	Gerencia de Salud	11/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-24	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L30,000.00	En Proceso
7	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L6,900.00	Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Orden de Compra	Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Gel de Baño	20	L300.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L6,900.00	202011020015	Gerencia de Salud	2/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-24	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L6,900.00	En Proceso
8	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L6,990.00	Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Orden de Compra	Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Botes con Agua de 500ML	1,000	L6.99	No Aplica	No Aplica	No Aplica	L6,990.00	202011020005	Gerencia de Salud	2/11/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-24	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L6,990.00	En Proceso

L731,848.70

L731,848.70





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



No. O/C: 202011130007

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 13 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019014635106

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202011120010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Servicio entregado 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 60 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	7,176.00	55,016.00

SUB-TOTAL: 47,840.00

DESCUENTO: 0.00

LS.V. 7,176.00

TOTAL: 55,016.00

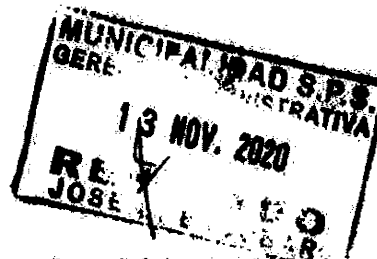
VALOR EN

LETRAS:

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE

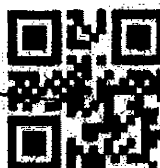
UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE



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

SGUTIERRES

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

X

SERVICIOS

Martes, 17 de Noviembre de 2020

DROGUERIA PARSIMAN S. DE R.L.



VEEDOR: 0801-8998-409146

CLIENTE: 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:

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	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				

SUB-TOTAL: 57,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

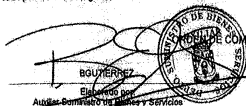
TOTAL: 57,600.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA, MACRODISTritos Y CENTROS DE SALUD MUNICIPAL



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 a crédito.
Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
-hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
-no se permite incluir renglones





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



No. O/C: 202011060007

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 06 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014835108

UNIDAD EJECUTORA: 0018-0001-0001-0001-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:

LEMPIRAS

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

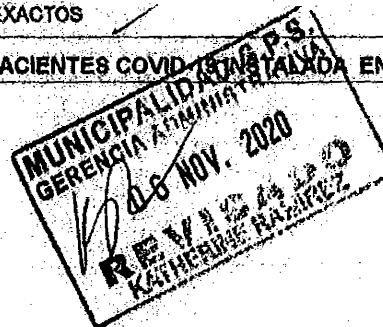
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 7,176.00

TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

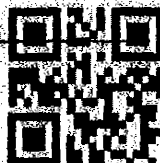
PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 EN GIMNASIO MUNICIPAL DE



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

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

X

FECHA:

Lunes, 16 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:

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	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35

- ALQUILER DE 69 CUBICULOS DE 2.57 X 2.57 EN FORMA DE L, CADA VERTICAL DE 5 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 6.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.6X3 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 3X5 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA.



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

BUENETREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Carlos F. Tardío Tord
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



No. O/C: 202011020018

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 02 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014838248

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202011020010

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	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35

- 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.

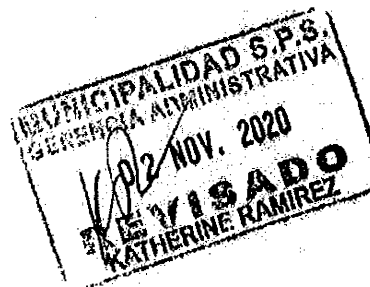
- ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.

- 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.

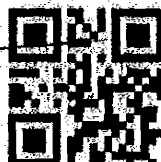
- ALQUILER DE 2 AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA.

- ALQUILER DE 2 PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGO Y ANTI- FLAMA.



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

BOUTIERE
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

-ALQUILER DE 1 AREA PARA CAFETERIA DE 2.6X3X3 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 CAMA 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.

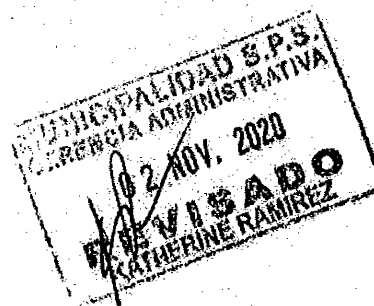
- TODO LO ANTERIOR INSTALADO POR 15 DIAS EN EMERGENCIA DE COVID-19 DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.

UNIDAD ESTABILIZADORA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID - 19 EN GIMNASIO MUNICIPAL.

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

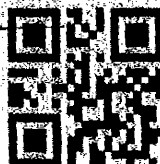
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CÉNTAVOS

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



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/O original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- 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
Electrodo por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Lito Mesa 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: 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.A. PROVEEDOR:

05019008131894

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202010290003

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
881	GLS	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALCOHOL 70% GALON ALCOHOL DEL PARA USARSE EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES POR EMERGENCIA COVID-19	150.00	30,000.00	0.00	30,000.00

SUB-TOTAL: 30,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 30,000.00

VALOR EN

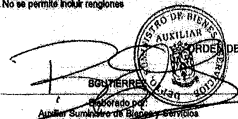
LETRAS: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

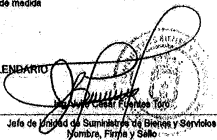
UNIDAD ESTABILIZADORA, MACRODISTRITOS Y CENTROS DE SALUD MUNICIPAL



- 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 regiones



Original: Proveedor - Copia: Almacén





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

No. O/C: 202011020015

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 02 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05018018088829

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0001-00001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202010290010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

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

DESQUENTO: 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



- 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

ROUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 202010290006 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	PREGIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
581	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTE CON AGUA 500 ML. MARCA: SELECTION PARA USO INSUMOS PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA ATENCION A PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19	6.99	6,990.00	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 LEMPIRAS 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 renglonas

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén