



COMPRAS ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

Fecha de Emisión	Proyecto de Inversión	Institución Ejecutora	Monto Aprobado	Nombre Proveedor	Acto Contractual	Tipo de Adquisición	Nombre de Cuentas / Colocaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Indice por No Del Artículo de Cat	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Realiza	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Detalle Final	Criterio de Evaluación	Numero de Factura	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
1	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 13,849.76	Paper Depot	No Aplica	Orden de Compra	1. Paper sheet	No Aplica	Materiales para reparacion en la Unidad Estabilizadora para pacientes COVID-19	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	13,849.76	202009140001	Gerencia de Salud	16/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 13,849.76	En Proceso
2	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 6,300.00	PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Diversas Inmuebles	No Aplica	Gaveros desechables	3,000	2.10	No Aplica	6,300.00	202008180001	Gerencia de Salud	18/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 6,300.00	En Proceso
3	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 9,450.00	PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	No Aplica	Orden de Compra	1. Producciones S04	No Aplica	Sermas de 1CC	9,000	1.05	No Aplica	9,450.00	202009100001	Gerencia de Salud	10/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 9,450.00	En Proceso
4	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 260,163.35	Producciones S04	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Alquiler de 60 Cubiculos, por 15 dias, del 04 al 18 de Septiembre del 2020.	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	260,163.35	202009040002	Gerencia de Salud	4/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 260,163.35	000-001-01-00000864
5	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 34,500.00	CODISA	No Aplica	Orden de Compra	1. CODISA	No Aplica	Paños de Botas Plasticas	10	3,450.00	No Aplica	34,500.00	202009090002	Gerencia de Salud	9/9/2020	10/9/2020	Almacen de Medicamentos de Salud	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 34,500.00	000-001-01-00000848
6	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 87,500.00	Asociacion Hondureña de Maquiladores	No Aplica	Orden de Compra	1. MEDITEC	No Aplica	Overoles Desechables (S, M, L)	1000	87.50	No Aplica	87,500.00	202009230003	Gerencia de Salud	23/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 87,500.00	En Proceso
7	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 30,000.00	Asociacion Hondureña de Maquiladores	No Aplica	Orden de Compra	1. MEDITEC	No Aplica	Overoles Desechables 2XL	300	110.00	No Aplica	30,000.00	202009230004	Gerencia de Salud	23/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 30,000.00	En Proceso
8	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 33,000.00	Inversiones Contreras Ariza	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Contreras Ariza	No Aplica	Gel de Manos	100 Galones	133.00	No Aplica	33,000.00	202009250002	Gerencia de Salud	25/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 33,000.00	En Proceso
9	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 17,500.00	Inversiones Contreras Ariza	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Contreras Ariza	No Aplica	Frazcos de Cirta para Glucometro	35	500.00	No Aplica	17,500.00	202009230003	Gerencia de Salud	23/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 17,500.00	En Proceso
10	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 22,500.00	Inversiones Contreras Ariza	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Contreras Ariza	No Aplica	Alcohol	150	150.00	No Aplica	22,500.00	202009230002	Gerencia de Salud	23/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 22,500.00	En Proceso
11	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 260,163.35	Producciones S04	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Rodriguez Mejia	No Aplica	Alquiler de 60 Cubiculos, por 15 dias, del 19 de Septiembre al 03 de Octubre del 2020	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	260,163.35	202009180004	Gerencia de Salud	18/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 260,163.35	En Proceso
12	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 6,080.28	Productos Medicos Especializados	No Aplica	Orden de Compra	1. Productos Medicos Especializados	No Aplica	Tallitas Hombres	80	76.00	No Aplica	6,080.28	202009230001	Gerencia de Salud	23/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 6,080.28	En Proceso
13	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 132,422.50	Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Alimentacion para adultos mayores, de la semana del 19 al 25 de Septiembre del 2020.	400 Almuerzos	L. 100.00	No Aplica	132,422.50	202009180007	Gerencia de apoyo a la prestacion de servicios sociales	18/9/2020	En Proceso	Hogar Perpetuo Socorro	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentacion.	No Aplica	En Proceso	L. 132,422.50	002-001-01-00003372
14	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 131,031.00	Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Alimentacion para pacientes en la Unidad Estabilizadora, semana del 19 al 25 de Septiembre del 2020.	500 desayunos 500 Almuerzos 368 Comas	L. 55.00 L. 100.00 80.00	No Aplica	131,031.00	202009180006	Gerencia de Salud	18/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 131,031.00	002-001-01-00003371
15	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 135,803.50	Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Alimentacion para pacientes en la Unidad Estabilizadora, semana del 12 al 18 de Septiembre del 2020.	500 desayunos 570 Almuerzos 368 Comas	L. 55.00 L. 100.00 80.00	No Aplica	135,803.50	202009110002	Gerencia de Salud	11/9/2020	22/9/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 135,803.50	002-001-01-00003364
16	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 146,188.00	Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Alimentacion para pacientes en la Unidad Estabilizadora, semana del 05 al 11 de Septiembre del 2020.	570 Almuerzos 490 desayunos 368 Comas	L. 100.00 L. 55.00 80.00	No Aplica	146,188.00	202009040005	Gerencia de Salud	4/9/2020	16/9/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 146,188.00	002-001-01-00003353
17	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 132,422.50	Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Alimentacion para adultos mayores, de la semana del 12 al 18 de Septiembre del 2020.	400 Almuerzos 400 desayunos 368 Comas	L. 100.00 L. 55.00 80.00	No Aplica	132,422.50	202009110003	Gerencia de apoyo a la prestacion de servicios sociales	11/9/2020	22/9/2020	Hogar Perpetuo Socorro	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentacion.	No Aplica	En Proceso	L. 132,422.50	002-001-01-00003365
18	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 141,881.25	Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Multiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Alimentacion para adultos mayores, de la semana del 05 al 11 de Septiembre del 2020.	400 Almuerzos 400 desayunos 368 Comas	L. 100.00 L. 55.00 80.00	No Aplica	141,881.25	202009040004	Gerencia de apoyo a la prestacion de servicios sociales	4/9/2020	16/9/2020	Hogar Perpetuo Socorro	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentacion.	No Aplica	En Proceso	L. 141,881.25	002-001-01-00003354
19	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 55,016.00	Inversiones Avesit S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Avesit S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Lavanderia para la Unidad Estabilizadora, de los juegos de ropa de cama de los pacientes COVID-19, del 05 al 11 de Septiembre del 2020.	520	Ver Orden de Compra	No Aplica	55,016.00	202009040003	Gerencia de Salud	4/7/2020	16/9/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 55,016.00	002-001-01-00003683
20	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 55,016.00	Inversiones Avesit S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Avesit S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Lavanderia para la Unidad Estabilizadora, de los juegos de ropa de cama de los pacientes COVID-19, del 12 al 18 de Septiembre del 2020.	520	Ver Orden de Compra	No Aplica	55,016.00	202009110001	Gerencia de Salud	11/9/2020	21/9/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 55,016.00	002-001-01-00003689
21	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 50,000.00	Inversiones Avesit S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Avesit S. de R. L.	No Aplica	Servicio de Lavanderia para Ailto de ancianos, de la semana del 01 al 15 de septiembre del 2020.	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	50,000.00	202008310002	Gerencia de apoyo a la prestacion de servicios sociales	31/8/2020	23/9/2020	Hogar Perpetuo Socorro	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Lavanderia.	No Aplica	En Proceso	L. 50,000.00	002-001-01-00003686
22	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 69,000.00	Producciones S04	No Aplica	Orden de Compra	1. Producciones S04	No Aplica	Alquiler diario de estructura de aluminio techada, para area de recepcion de ambulancias en el exterior del Gimnasio Municipal, semana del 01 al 30 de Septiembre.	30	2,300.00	No Aplica	69,000.00	202008310001	Gerencia de Salud	11/9/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	No Aplica	En Proceso	L. 69,000.00	En Proceso
23	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	L. 143,750.00	Inversiones Multiples MBM	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Multiples MBM	No Aplica	Servicio de alquiler de buses, del 01 al 15 de Septiembre del 2020.	1	143,750.00	No Aplica	143,750.00	202008140012	Gerencia de Salud	31/8/2020	29/9/2020	Transporte para el personal de enfermeria y logistica en San Pedro Sula y los alrededores. Y traslado de Medicos Cubanos.	Transporte para el personal de los sectores de Naco, Cofradia, Chamelico y sector de Soriano.	No Aplica	En Proceso	L. 143,750.00	000-001-01-00000706

L. 1,973,537.49

L1973537.49

Julia Ceval Trujillo Yane

 Gerencia de Recursos Humanos y Servicios



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



No. O/C: 202009160001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 16 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202008270002 **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	PIES	350	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIE CABLE ALUM 3X4 P/ACOMETIDA	10.02	3,507.00	526.05	4,033.05
581	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE ACCESORIOS P/INODORO STANDARD	123.68	494.72	74.21	568.93
581	UND	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ASIENTO REDONDO CATO-STANDARD BLANCO	287.49	2,299.92	344.99	2,644.91
581	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LLAVE 1/2" SENCILLA PLASTICA P/LAVAMANO	89.91	539.46	80.92	620.38
581	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VALVULA 1/2 X3/8 P/GRIFO LAVADO DOBLE	182.04	728.16	109.22	837.38
581	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DESTAPA CAÑOS 21" MANGO MADERA	92.04	552.24	82.84	635.08
581	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANGUERA DE ABASTO VINIL 1/2" X 3/8" X 16"	23.33	139.98	21.00	160.98
581	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANGUERA ABASTO ACERO INOX 3/8" X 7/8" X 16" P/INODORO	23.33	23.33	3.50	26.83
581	ROLLOS	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RLL. CINTA AISLANTE 3/4" X 66' SUPER 33 TEXAS POWER (11-1)	24.42	24.42	3.66	28.08

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 SET. 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

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



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





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



36 #12

No. O/C: 202008180001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 18 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014666123

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

No. SOLICITUD: 202008100001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

SUB-TOTAL: 6,300.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 6,300.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE GORROS DESCARTABLES PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

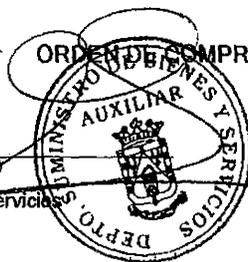


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

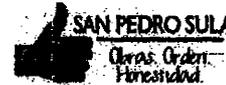


Mr. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 202009100001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014666123

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

No. SOLICITUD: 202008170004 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	9000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JERINGAS 1CC 25X5/8	1.05	9,450.00	0.00	9,450.00

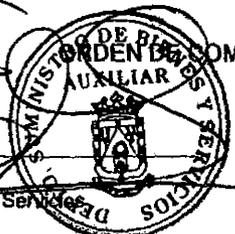
SUB-TOTAL: 9,450.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 9,450.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE JERINGA DE 1CC PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
10 SET. 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



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Ing. Julio C. 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: 202009040002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre 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: 202009030006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL 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.	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35
			1 ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.				
			3 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC				
			1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANT-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
			2 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGA - ANTI-FLAMA.				
			2 ALQUILER DE PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				

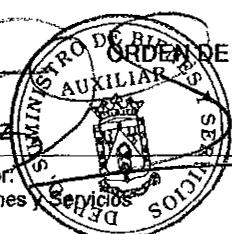


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

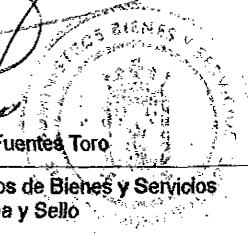
BGUTIERREZ

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



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

122 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE EDISON DE 15 AMP CADA UNO 2 EN CADA CAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA MONITOREADORES EN RED. TODA MARCA MOTIONLABS

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

3 ALQUILER DE TOMA CORREINTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS MONITOREADAS EN RED DESDE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.

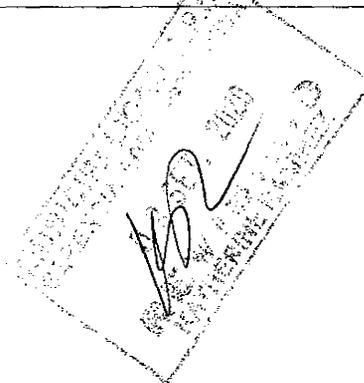
4 ALQUILER DE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MONIONLABS PARA TODAS LAS INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA COVID-19 MONITOREADAS EN RED. CON TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA. INSTALADAS POR 15 DIAS EN EL GIMNACIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

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

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

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

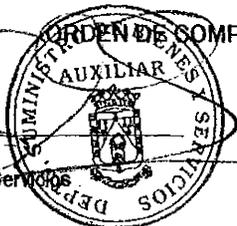
PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202009090002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 09 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD: 202008310002 **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
397	FARDO	10	BOLSA PLASTICA BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE TAMAÑO 15X25	3,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00

PARA USO EN EMPAQUE DE KITS DE BIO
 SEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID-19

SUB-TOTAL: 30,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,500.00

TOTAL: 34,500.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EMPAQUE DE KITS DE BIO SEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID-19

RECIBIDO
 09/09/2020
 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGM
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula
 Tel.: 2551-1525 - Fax:
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

14-09-2020 20:14:14
 Original Cliente
 Copia: Obligado Tribuación
 Entrar

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RTN: 0501900044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Teléfono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00005163
 Referencia:

Factura000-001-01-00003648
 Fecha Doc.: 14/09/2020
 CAI: CF17F7-32C704-E04EAF-98502A-A5F8BB-ED
 Fecha límite de emisión: 08/01/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Libre de impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[BLSA-01] BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE TAMAÑO 15X25	10FARDO	L 3,000.00	0.00	ISV 15%	L 30,000.00

Son: Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 0/100.

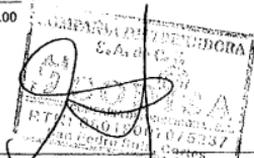
Gravado 15%	L 30,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,500.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 34,500.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 30,000.00	L 4,500.00

Comentarios:NO DE OC 202009090002

Total de artículos: 10

A LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR DE EXTENDER LA DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA. SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A (CODISA) ENCARGO DE ACCION INDICA EL COMPRADOR ENTREGA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL LA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTAS.



Firma
 Cliente/Representante.

Recibí conforme No se aceptan cambi devoluciones por golpes, rayones o quebradure a una vez firmada la factura.

* Por cada cheque rebotado se cobran 1 ps. 500 00 más la comisión bancaria. *

"La factura es beneficio de todos... Exíjala"



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



No. O/C: 202009230003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Septiembre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202009170003 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	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA, PARA PROTECCION	87.50	87,500.00	0.00	87,500.00
			TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID 19				

SUB-TOTAL: 87,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 87,500.00

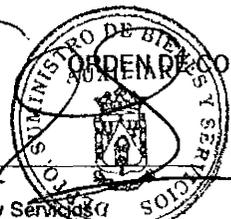
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA

24, SET 2020
REVISADO
ESTIBENNE 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]
B. GUTIERREZ
 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



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



No. O/C: 202009230004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 23 de Septiembre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202009160001 **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	300	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA, PARA PROTECCION TALLA 2XL ✓ TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19	100.00	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 **TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA ATENCION**

REVISADO
SET. 2020
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



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



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



No. O/C: 202009250002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Septiembre 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: 202009220002 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	GLS	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GEL DE MANOS GALON	330.00	33,000.00	0.00	33,000.00
ALCOHOL GEL PARA USARSE EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES POR EMERGENCIA COVID-19							



SUB-TOTAL: 33,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 33,000.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE ALCOHOL GEL PARA USARSE EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

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



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



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



No. O/C: 202009250003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Septiembre 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: 202009080001 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	FRASC	35	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FRASCOS DE CINTAS PARA GLUCOMETRO EMBRACE 50 UNIDADES	500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	

SUB-TOTAL: 17,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 17,500.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE CINTAS DE GLUCOMETRIA PARA ATENCION DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y



- 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



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



No. O/C: 202009230002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 23 de Septiembre 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: 202009210004 **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	GLS	150	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALCOHOL AL 70% GALON	150.00	22,500.00	0.00	22,500.00
			ALCOHOL PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				

SUB-TOTAL: 22,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 22,500.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALCOHOL PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202009180004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Septiembre 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: 202009170006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL</p> <p>ALQUILER DE 99 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>1 ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.</p> <p>3 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC</p> <p>1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA</p> <p>2 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGA - ANTI-FLAMA.</p> <p>2 ALQUILER DE PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA</p> <p>1 ALQUILER DE AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI FLAMA.</p>	226,229.00	226,229.00	33,934.35	260,163.35

- 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:

Asistir Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ingeniero César Fuentes Toro

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

122 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE EDISON DE 15 AMP CADA UNO 2 EN CADA CAMA DE LOS PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA MONITOREADORES EN RED. TODA MARCA MOTIONLABS

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

3 ALQUILER DE TOMA CORREINTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS MONITOREADAS EN RED DESDE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS.

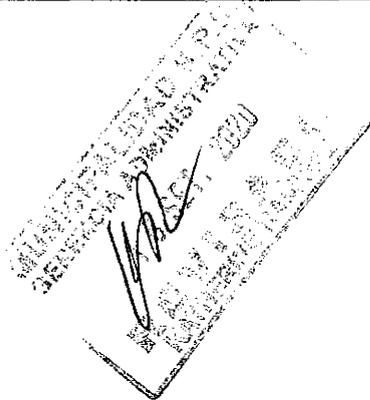
4 ALQUILER DE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MONIONLABS PARA TODAS LAS INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA COVID -19 MONITOREADAS EN RED. CON TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

INSTALADAS POR 15 DIAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2020.

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 CENTAVOS

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



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202009230001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 23 de Septiembre de 2020

PROVEEDOR:

PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002069041

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202009210006

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si se entregara 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	PAQ	80	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLITAS HUMEDAS PARA ADULTO, PAQUETE DE 40 UNIDADES.	66.09	5,287.20	793.08	6,080.28
			TOALLAS HUMEDAS PARA ATENCION DE PACIENTES UNIDAD ESTABILIZADORA				

SUB-TOTAL: 5,287.20

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 793.08

TOTAL: 6,080.28

VALOR EN

LETRAS: SEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS

PARA USARSE

TOALLAS HUMEDAS PARA ATENCION DE PACIENTES UNIDAD ESTABILIZADORA

Handwritten signature and date:
28/09/2020
2:29 Pm.



- 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
- Hace descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones



BGUERRERZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature and official stamp:
Ing. Miguel Ángel 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: 202009180007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202009180001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 ATENCION A ADULTOS MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS POR EMERGENCIA COVID-19	115,150.00	115,150.00	17,272.50	132,422.50

SUB-TOTAL:	115,150.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	17,272.50
TOTAL:	132,422.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN ASILO DE ANCIANOS POR EMERGENCIA COVID-19

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, 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]
BOUITIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 202009180006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202009180002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020 ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19	113,940.00	113,940.00	17,091.00	131,031.00

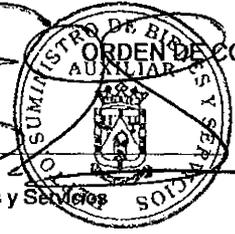
SUB-TOTAL: 113,940.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 17,091.00
TOTAL: 131,031.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando 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]
Jef. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

#15



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



No. O/C: 202009110002

TIPO DE ORDEN: BIENES [] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 11 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202009110003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

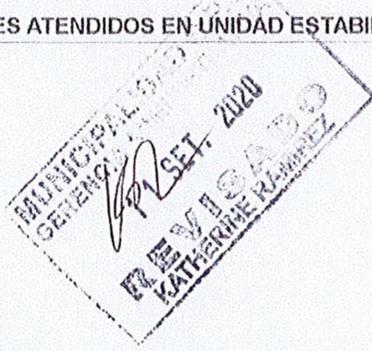
LEMPIRAS

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, GLB, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL... ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19.

SUB-TOTAL: 118,090.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 17,713.50
TOTAL: 135,803.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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



Handwritten signature of Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 202009040005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202009040002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	127,120.00	127,120.00	19,068.00	146,188.00

SUB-TOTAL: 127,120.00

DESCUENTO: 0.00

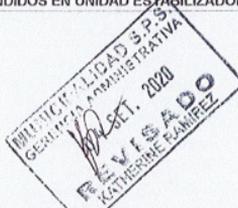
I.S.V. 19,068.00

TOTAL: 146,188.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



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



Servicios Multiples Bethel S. De R.L. ✓

Tel: 2648-2248 - Cel: 9762-9955

E-mail: fjr46@yahoo.com

Nonlevar Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon J.M.L.

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

R.T.N. 18049015745942

Cliente: <u>Municipalidad San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>14 / 09 / 20</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Alimentación Unidad Municipal Covid-19 Semana # 17 del 05-11 Septiembre 2020</u>		<u>127,120.00</u>

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003353	Nº de Orden de Compra Exento:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Im porte Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Im porte Exento L.	Im porte Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 20/03/2020		Im porte Gravado 18% L.
Fecha límite de Emisión: 20/02/2021		15% I.S.V.L.
Origen: Cliente		18% I.S.V.L.
Copa: Certubilidad		TOTAL A PAGAR L.
Copa: Obligado Insular Emisor		<u>(146,188.00)</u>
Rango Autorizado: 002-001-01-0002951 - 002-001-01-0003350		La Factura Es Beneficio De Todos, Fajala
Son: <u>Ciento veintena y seis mil ciento ochenta y ocho enteros</u>		

C.A.I. F9448E-197ECC-6A4289-618487-731CBF-AD

17



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



No. O/C: 202009110003

TIPO DE ORDEN: BIENES [] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 11 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202009110004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Table with 7 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 573, GLB, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL...

SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

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

SUB-TOTAL: 115,150.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,272.50

TOTAL: 132,422.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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 of B. Gutierrez, Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature of 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: 202009040004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202009040003 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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25

SUB-TOTAL: 123,375.00

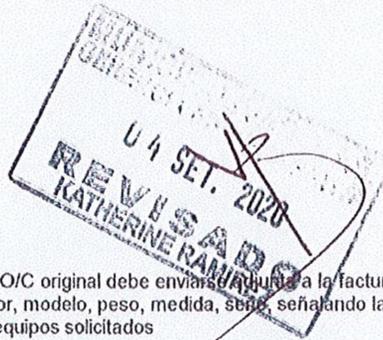
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,506.25

TOTAL: 141,881.25

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

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



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



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

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2648-2248 · Cel: 9762-9955

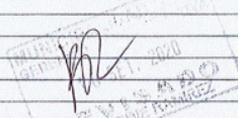
E-mail: fpj16@yulhas.com

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

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A

R.T.N. 18042915745242

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>14 / 09 / 20</u>
R.T.N. <u>0501200044717</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Alimentación Agilo Perfecto ocorro semana # 17 del 05-17 septiembre 2020</u>		<u>123,375</u> 00
			

<p>FACTURA 002-001-01-00 Nº 003354</p> <p><small>Rango Autorizado: 002-001-01-00002951 - 002-001-01-00003550</small></p>	<p><small>Nº de Orden de Compra Exempta:</small></p> <p><small>Nº de Registro Exemptado:</small></p> <p><small>Nº de Registro SAG:</small></p> <p><small>Fecha de Emisión: 20/02/2020</small> <small>Fecha límite de Emisión 20/02/2021</small></p> <p><small>Original Cliente</small> <small>Copia: Contabilidad</small> <small>Copia: Obligado Tributario Emisor</small></p>	<p><small>Descuentos y Rebajas Otorgados L.</small></p> <p><small>Importe Exonerado L.</small></p> <p><small>Importe Exento L.</small></p> <p><small>Importe Gravado 15% L.</small></p> <p><small>Importe Gravado 18% L.</small></p> <p><small>15% I.S.V.L.</small></p> <p><small>18% I.S.V.L.</small></p> <p>TOTAL A PAGAR L.</p>
<p>Son: <u>cienta sesenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 25/100</u></p> <p><small>C.A.I. F9448E-197ECC-6A4285-618487-731CBF-AD</small></p>	<p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: right;"> 18,006 25 18,000 00 141,801 25 </p> <p style="text-align: center;"><small>La Factura Es Beneficio De Todos, 'Ejécula'</small></p>

IMPRESIÓN EN COLOR, INFORMACIÓN: No. 2384915745242, Cortés, Honduras, C.A. - 9762-9955



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



No. O/C: 202009040003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre 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: 202009040001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara 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 DE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando 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: BGUTIERREZ
Auxiliar Administrativo 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: 202009110001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Septiembre 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: 202009110002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID -19. DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

SUB-TOTAL: 47,840.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 7,176.00
 TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

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

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



Ing. J. Cesar Fuentes Jordá
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Cello



#20

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

Always Clean

Guatemala - Guatemala

Simplemente en vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA

San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@GMAIL.COM

Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019889
C.A.L.F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81

Fecha: 18/9/2020 Hora: 8:57 a. m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: 05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Rez. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTEGE Y DESMONTAGE H			

Total Neto:	L.	47,840.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	55,016.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA Y CINCO MIL DÍGITOS CON

Fechas Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019889-002001-01300122500

Condición Crédito

Nuestro Horario de Atención es Publico

Lunes a Sábado

8:00 a.m. - 04:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Cópia Emisor



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



No. O/C: 202008310002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202007310005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

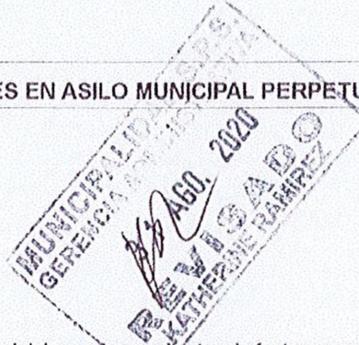
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA LAVADO DE ROPA DE CAMA Y OTROS DEL ASILO DE ANCIANOS DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 INCLUYENDO INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVADO (CLORO, DETERGENTE SUAVITEL) ATENCION ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	43,478.26	43,478.26	6,521.74	50,000.00

SUB-TOTAL: 43,478.26
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,521.74
TOTAL: 50,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ATENCION ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO 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

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



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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.A

Always Clean

COMERCIO Y SERVICIOS

Simplificando tu vida!

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1, 2 y 3 Local
21 Calle. 5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00019886
C.A.L: F4447B-752C5D-1F4AAC-27FD3F-5D2919-81

Fecha: 16/09/2020 Hora: 09:52 a.m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: SULA
05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
No. Constancia Rev. Exonerado :
No. Registro SAG :

Descripción	Cant	Prec. U	Total
SERV.DE LAVANDERIA ASILO DE ANCIANOS			
186	2	25,000.0	50,000.0
SERVICIOS DE LUNES A SABADO ASILO			
Total Neto: L. 43,478.2608			
Desc. y Rebajas 0.0 % L. 0.0000			
Importe Exonerado Cl. 0.0000			
Importe Gravado 15% L. 43,478.2608			
Importe Gravado 18% L. 7,826.1072			
I.S.V.: 15% L. 6,521.7392			
I.S.V.: 18% L. 7,826.1072			
Total Operación: L. 55,632.2144			
Total a Pagar L. 55,632.2144			
Vuelto L. 0.0000			

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

FECHAS LÍMITE DE EMISIÓN 28-01-2021

002-001-01-00019886-001-002-001-01-00022500

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Publico

Lunes a Sabado

8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Copia Emisor



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



No. O/C: 202008310003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 31 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

DANY JOSUE MATUTE BORJAS (INVERSIONES MULTIPLES M & M)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011987117328

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202008310003

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO COMERCIAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LOS SECTORES NACO, COFRADIA Y CHAMELECON, SECTOR SUROESTE, Y TRASLADO DE MEDICOS CUBANOS EN HORARIO DE 7:00 AM, 3:00 PM, Y 11:00 PM DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 TRASLADO DE PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19	125,000.00	125,000.00	18,750.00	143,750.00
SUB-TOTAL:						125,000.00	
DESCUENTO:						0.00	
I.S.V.						18,750.00	
TOTAL:						143,750.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ABO. 2020
KATHERINE RIVERA

VALOR EN

LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

TRASLADO DE PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea a 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

BGUJERREZ
 Autorizado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José Carlos Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

INVERSIONES MULTIPLES M & M

Col. Satelite, 2 Calle, 6 Ave, Entrada Principal, una Cuadra de Banpais,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2505-3939 Cel.: 9947-2457 • E-mail: dmatute20@gmail.com

FACTURA

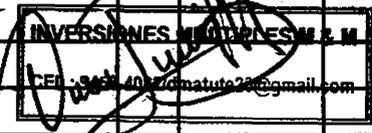
000-001-01-00

Nº 000706

R.T.N. 05011987117328 • CAI: FD6BEF-9E5DD4-B34EAF-05C233-50E322-08

CLIENTE:	Municipalidad de San Pedro Sula.	FECHA		
DIRECCION:	R.T.N.	29	09	2020
		DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio comercial de transporte de personal de los sectores: Nau Cofradía, Chamelecon, Sector Suroeste y traslado de Medicos Cubanos en horarios 7:00 am 3:00 pm y 11:00 pm desde el 1 de Septiembre del 2020 al 15 de Septiembre del 2020	125,000	125,000



Valor en Letras: Ciento veintey tres mil setecientos cincuenta.

Orden de compra exenta No.: _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G. _____

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA :OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28-03-2021 / RECEPCION: 28-09-2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000750
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJELA!

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	18,750
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	143,750

PRINT DE HONDURAS / ISRAEL HERNANDEZ CASTELON - R.T.N. 05011987117328 - CERT# 0231-20-105002 - TEL. 9903-7891



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



No. O/C: 202008310001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 202008280002 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	TOTAL
581	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DIARIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECHADA CON LONA ANTIHONGOS Y ANTIFLAMA DE 12X8X4 METROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID, EN EL EXTERIOR DEL GIMNACIO MUNICIPAL HOSPITAL MOVIL COVID-19 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	2,000.00	60,000.00	69,000.00
			AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS EN EL EXTERIOR DEL GIMNACIO MUNICIPAL COVID-19			

SUB-TOTAL: 60,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,000.00
TOTAL: 69,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS EN EL EXTERIOR DEL GIMNACIO MUNICIPAL COVID-19.

31 AGO. 2020
KATHERINE RAMIREZ
SECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

- 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
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



