



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



No. O/C: 202008050008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0002-DEPARTAMENTO DE TURISMO

No. SOLICITUD: 202008050008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase registrar 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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A COMITE DE EMERGENCIA DE FECHA 08 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 1440 DESAYUNOS PARA 80 PERSONAS 1440 ALMUERZOS PARA 80 PERSONAS A COMITE DE EMERGENCIA EN ENTREGA DE BOLSAS SOLICIDARIAS EN APOYO AL GOBIERNO CENTRAL, Y ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS ENTREGADAS POR MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	244,800.00	244,800.00	36,720.00	281,520.00

SUB-TOTAL: 244,800.00

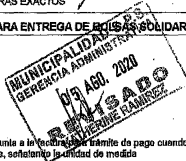
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 36,720.00

TOTAL: 281,520.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A COMITE DE EMERGENCIA PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS

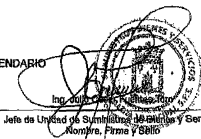


- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura.
- 2- Favor especificar cuando correspondo: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, soñetando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



BOGDAERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2646-2248 • Cel: 9762-9955

E-mail: fjr16@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HFL,

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

R.T.N. 18042015745242

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 05/ Agosto / 20
R.T.N. 0501000004477	Tel: _____
Dirección: San Pedro Sula	Cantado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	servicio Alimentación a comité de Emergencia del 06 al 21 Agosto 2020. 1400 desayunos Para 90 Personas Por día. 1400 Almuerzos Para 90 Personas Por día.		2,140,800.00

FACTURA
002-001-01-00
Nº 009329

Nº de Orden de Compra Exento:

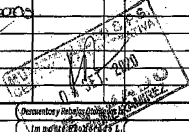
Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 20/02/2020
 Fecha límite de Emisión: 20/02/2021

Rango Autorizado:
 002-001-01-00022861 - 002-001-01-0003859

Origen: Cliente
 Causa: Corrididad
 Oport: Obligado Tributario Emisor



Son: **doscientos ochenta y un mil quinientos veinte exactos.**

Documentos y Retenciones (Exento)	0.00
Impuesto Gravado 15% L.	321,120.00
Impuesto Exento L.	0.00
Impuesto Gravado 15% L.	321,120.00
Impuesto Exento L.	0.00
Impuesto Gravado 15% L.	361,770.00
Impuesto Exento L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,81,570.00

C.A.I. F8448E-187ECC-8A4288-916487-731CBF-AD

La Factura Es Beneficio De Todos. "Refugio"



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



No. O/C: 202008060007

TIPO DE ORDEN:

BIENES **SERVICIOS**

FECHA:

Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

OMARO LEONEL ACOSTA MELGAR (TRANSPORTES O.L.A.)

R.T.N. PROVEEDOR: 14011980014134

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0001-0001-GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No. SOLICITUD: 202008060006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
261	UND	16	TRANSPORTE ALQUILER DE 4 CAMIONES DE CARGA POR DIA (24HORAS), CON CHOFER Y AYUDANTE INCLUIDO, DEL 06 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. LPS 6750 (INCLUYENDO IMPUESTOS) POR CADA CAMION, 15 DIAS EN TOTAL. TRASLADO DE BOLSA DE ALIMENTOS EN APOYO AL GOBIERNO CENTRAL, OPERACION BOLSA SOLIDARIA.	20,000.00	320,000.00	48,000.00	368,000.00

SUB-TOTAL: 320,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 48,000.00

TOTAL: 368,000.00

VALOR EN LETRAS:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

TRASLADO DE BOLSA DE ALIMENTOS EN APOYO AL GOBIERNO CENTRAL, OPERACION BOLSA

WZ

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



DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BOGUTIERRE

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

TRANSPORTES O.L.A.

Propietario: Omaro Leonel Acosta Melgar / R.T.N.: 14011980014134
 La Guama, Calle Principal, Contiguo a Parada de Buses Tlga,
 Santa Cruz de Yojoe, Cortés, Honduras C.A.
 Tel.: 9978-8083 / E-mail: omaroacosta1401@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	8	20

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula R.T.N.: 05019000044717

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Retención/Descuento Categorizado L.	TOTAL L.
	Alquiler de 4 Camiones A (5000 X Di)			320,000
	(Cada uno) desde el 6 de Agosto al			
	21 de Agosto (Total 16 días)			
	Para traslado de bolsa de Alimentos en			
	apoyo al Gobierno Central			
	Operación Honduras Solidaria.			

Nº. Orden de Compra Exenta: _____
 Nº. Const. de Registro de Honorarios _____
 Nº. Registro S.A.G.: _____
 CAI: 445A4E-0CFE6D-746B84-D474D7-273EA9-AB

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SOLIDARIA"

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 000812

Importe Exentado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 10% I.S.V. L.	320,000
Importe Gravado 10% I.S.V. L.	
10% I.S.V. L.	48,000
10% I.S.V. L.	
Total	368,000

Valor en Letras: Trescientos sesenta
y ocho mil lazo Nezos.

[Firma manuscrita]
 [Sello circular: REPUBLICA DE HONDURAS, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS]

Pago Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000009
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021 - Fecha de Recepción: 05/08/2021
 Imprenta Demin, R.T.N. 1701184011928 - C.A.I. 3361-3378 - Certificado No. 8291-19-10600-04

Contado Crédito
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Entero



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



No. O/C: 202008070004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049016745942

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

No. SOLICITUD: 202008070004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19.	123,375.00	123,375.00	16,808.25	141,881.25

SUB-TOTAL: 123,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 16,808.25

TOTAL: 141,881.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 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 el crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponda: 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 permita incluir remisiones

Autorizado por:
 Katherine Ramirez
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 • Cel.: 9762-9955

E-mail: ffr46@yahoo.com

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

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

R.T.N. 18049014745262

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>17 / Agosto / 2020</u>
R.E.N. <u>0501000044717</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Apoyo Perpetuo Bazarro Semana #13 del 08-14 Agosto 2020		122,375.00



<p style="text-align: center;">FACTURA</p> <p style="text-align: center;">002-001-01-00</p> <p style="text-align: center;">Nº 003297</p> <p style="font-size: small;">Rango Autorizado: 002-001-01-0002081 - 002-001-01-0003298</p>	<p>Nº de Orden de Compra Evento:</p> <p>Nº de Registro Exonerado:</p> <p>Nº de Registro SAG:</p> <p>Fecha de Emisión: 20/02/2020</p> <p>Fecha Inicio de Emisión: 20/02/2021</p> <p>Código: Cuentas</p> <p>Código: Compañía</p> <p>Código: Código Tributario Emitir</p>	<p>Documento de Registro de Pago:</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Evento L.</p> <p>Parte Gravada 18% L.</p> <p>Parte Gravada 18% L.</p> <p>15% I.S.V.L.</p> <p>18% I.S.V.L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 144,881.25</p>
Son: <u>cuatrocientos y cuatro ochocientos y cinco</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>144,881.25</u>
C.A.L. PF46R-187ECC-8M288-818487-731CBF-AD		La Factura es Beneficio De Todos, Verdada





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



No. O/C: 202008070003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto 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: 202008070002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se va 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 UNT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19.	135,105.00	135,105.00	20,265.75	155,370.75	

SUB-TOTAL: 135,105.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 20,265.75

TOTAL: 155,370.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 75 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 el crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripciones en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir rengiones

[Signature]
BGUERRER

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro 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 • Cél: 9762-9955

E-mail: sjs46@yahoo.com

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

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

N.T.N. 18049015745942

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 17 / Agosto / 2020
R.T.N.: 0501900044713	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Unidad Municipal Covid-19 Semana #13 del 08-14 Agosto 2020		1,35,105.00

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003296	Nº de Orden de Compra Exenta:	Destinado a: <input type="checkbox"/> Exento
	Nº de Registro Exonerado:	Im porte Exonerado L.
Rego Autorizado: 092-001-01-00000001 - 092-001-01-00001892 Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha límite de Emisión: 22/02/2021 Código: 0001 Codigo Contabilidad Codigo Centro Tránsito Exter	Nº de Registro SAG:	Im porte Exento L.
	Fecha de Emisión: 20/02/2020	Im porte Gravado 15% L.
	Fecha límite de Emisión: 22/02/2021	Im porte Gravado 18% L.
	Código: 0001	15% I.S.V.L. 20,265.75
		18% I.S.V.L.
Son: Ciento cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta con 75/100		TOTAL A PAGAR L. 155,530.75

C.A.I. F9448E-197ECC-8A4289-518487-731CBP-AD La Factura es Beneficio De Todos, Enfoque



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

SAN PEDRO SULA
Gasto Orden
Presupuestado

No. O/C: 202008070001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007086190

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0002-0001-CLINICAS MUNICIPALES

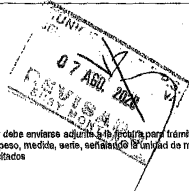
No. SOLICITUD: 202008030008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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
333	UND	1300	PRODUCTOS IMPRESOS 1,300 TALONARIOS TALONARIO DE 50 RECIBOS PARA REQUERIMIENTO DE PAGO POR ATENCIONES MÉDICAS EN LAS CLÍNICAS MUNICIPALES. RECIBO ORIGINAL MÁS DOS COPIAS; RECIBO ORIGINAL COLOR BLANCO, RECIBO COPIA 1 COLOR VERDE , RECIBO COPIA 2 COLOR AMARILLO. PAPEL QUÍMICO, INICIANDO CON NUMERO CORRELATIVO 830001	70.00	91,000.00	13,650.00	104,650.00
333	UND	500	PRODUCTOS IMPRESOS 500 TALONARIOS TALONARIO DE 50 RECIBOS PARA REQUERIMIENTO DE PAGO POR ATENCIONES MÉDICAS, TAMAÑO MITAD, CARTA, RECIBO ORIGINAL MÁS UNA COPIA; RECIBO ORIGINAL COLOR BLANCO, RECIBO COPIA COLOR VERDE, PAPEL QUÍMICO, INICIANDO CON NUMERO CORRELATIVO 060001.	65.00	32,500.00	4,675.00	37,175.00



- 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 el crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalada 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 Gerente de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL: 123,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,525.00

TOTAL: 142,025.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TALONARIOS DE RECIBOS PARA PAGO DE ATENCIONES MÉDICAS DE CLÍNICAS MUNICIPALES CON

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Encuadernación



Técnicos en Empaste, Restauraciones, Estampados de Libros, Tísis, Etc.
Se confeccionan Folders, Taps para Archivos de Oficina
y Encuadernación en Espiral.

5 Calle, 2 y 3 Ave. Local # 3, H.O. Ba. Guanaité, Tel.: 2552-2983
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
E-mail: elarte @hotmail.es
elarte37@yahoo.com

R.T.N. 00019067098190 San Pedro Sula, 31 de Agosto del 20
 Cliente: Municipalidad de San Pedro sula R.T.N.: 05019000044719
 Dirección: SPS 01c 202008070001

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
500	Talonarios 50 recibos para requerimiento de pago por Atenciones médicas, Tamaño Milil Cada Recibo Original y otro Blanco y otro copia Verde papel Runito 9 iniciando con numero correlativo 000001	65.00	32,500.00

No. de Cintas de Control Serial		TOTAL VENTAS 5% I.	123500.00
No. de Constancia de Registro de Emisores		TOTAL VENTAS 10% I.	
No. Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería		TOTAL SERVICIOS I.	
C.A.I.: B103EC-89538C-D0410C-07B483-1295AD-DF Rango Autorizado del 000-000-01-00000001 AL 000-000-01-00000000 Fecha Libreta de Emisión: 10/02/2011 Dirección: San Pedro Sula, Honduras Encuadernación "El Arte"		PARA VENTAS EXHIBICIÓN I.	
Valor en Letras: <u>Cienobocientos y 00/100</u> HONDURAS C.A. Tel: 2552-2983		TOTAL VENTAS I.	123,500.00
R.T.N. 00019067098190 San Pedro Sula, Honduras C.A. Tel: 2552-2983		IMPUESTOS AL IVA I.	18,525.00
Firma de Responsable		IMPUESTOS AL IVA I.	
		TOTAL IMPUESTOS I.	
		TOTAL IMPUESTOS I.	142,025.00

La Factura es Beneficio de todos. ¡Excluido!



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



No. O/C: 202008070002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto 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: 202008080002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entrega 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 UNT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 86 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID -19, DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 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 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- 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

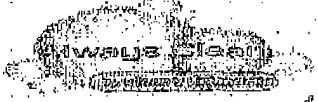
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Mig. Julio César Fuentes Turo

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

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



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Traje 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 002-001-01-00019846
 C.A.L.: 244478-75205D-104AAC-27ED3V-3D2919-01
 Fecha: 14/08/2020 Hora: 08:59 a. m.
 Código: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 SULA
 RTN: 02019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
 No. Consigna Res. Exonerado:
 No. Registro BAG:

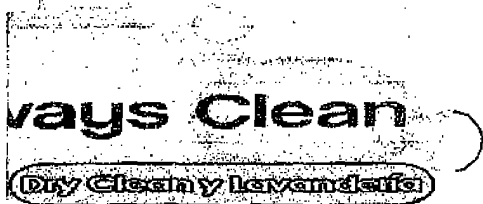
Descripción	Cant	Pre. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE GIMNASIO			
Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.0000	
Total a Pagar:	L.	0.0000	
Vuelto	L.	0.0000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DÍSCISEIS CON

Fecha Límite De Emisión 28-01-2021
 002-001-01-00019501-002-001-01-00022500

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



Sificando tu vida

OL DE TRABAJO LAVANDERÍA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
a de Ropa Gimnas	69	10	79
pacama Gimnasts	69	8	77
pa Cama Gimnasio	69	7	76
pa Cama Gimnasio	69	10	79
pa Cama Gimnasio	69	10	79
Ropa Cama Gimnasio	69	10	79
Ropa Cama Gimnasio	69	10	79
	483	65	548



Municipalidad de San Pedro Sula



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

10



No. O/C: 202008100001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 10 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ (MEDITEC)

R.T.N. PROVEEDOR: 01071956011840

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

No. SOLICITUD: 202008050004 **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	UND.	300	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROGOTERO 100 ML BLUEPOINT	25.00	9,750.00	0.00	9,750.00
			MICROGOTEROS PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN SALA ESTABILIZADORA				

SUB-TOTAL: 9,750.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 9,750.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE MICROGOTEROS PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN SALA ESTABILIZADORA

RECIBIDO
GERENCIA
10 AGO 2020
S.C.

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTERRE
Elaborado 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: 202008110002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0004-0001-0003-PATRIMONIO FORESTAL URBANO

No. SOLICITUD: 202008290004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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
224	UND	1	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE ATRANSPORTE ALQUILER DE GENERADOR ONAN TIPO MILITAR 15KVA PARA USO EN ZONO DE DESINFECCION. A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE DEL 2020. UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	38,500.00	38,500.00	5,775.00	44,275.00

SUB-TOTAL:	38,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,775.00
TOTAL:	44,275.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES 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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202008140008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745842

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

No. SOLICITUD: 202008140004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se ve 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.	123,375.00	123,375.00	18,506.25	141,881.25
SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020.							
ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19.							

SUB-TOTAL: 123,375.00

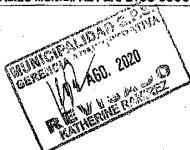
DESCUENTO: 0.00

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

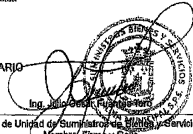


- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

[Signature]
BOUHERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
 Ing. Jairo Oscar Fuentes Rivas
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 • Cel.: 9762-9955

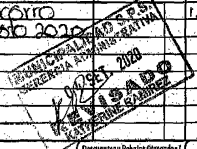
E-mail: jpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Marendón Hill,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 24 / Agosto / 2008
R.T.N. 0504000044717	Tel:
Dirección: San Pedro Sula	Cantado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Asilo Perpetuo Encorro		123,335.60
	Demanda # 14 del 15-21 Agosto 2008		



FACTURA 002-001-01-00 Nº 003316	Nº de Orden de Compra Evento:	Descuentos y Rebajas Geográficas L.
	Nº de Registro Exonerado:	Im parte Exonerada L.
Nº de Registro SAG:	Im parte Exento L.	
Fecha de Emisión: 20/08/2008	Im parte Gravado 15% L.	
Fecha límite de Emisión 20/02/2021	Im parte Gravado 18% L.	
Original: Cliente	15% I.S.V.L.	18,506.25
Copie: Contables	18% I.S.V.L.	
Copie: Oficina Trámites Entrar	TOTAL A PAGAR L.	141,881.25



Señ: **Cinco Cuentas y un mil ochocientos ochenta y uno con 25/100**

C.A.I. F9448E-197ECC-4A4289-618467-731CBF-AD

La Factura es Beneficio De Todos, Regula



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



No. O/C: 202008140009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049018745942

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

No. SOLICITUD: 202008130015 **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 A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	124,055.00	124,055.00	18,608.25	142,663.25

SUB-TOTAL: 124,055.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,608.25

TOTAL: 142,663.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunto a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponda: 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. Juan Carlos...
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2649-2249 - Cel: 9762-9955

E-mail: ffr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Marendon HILL,

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

R.T.N. 18049015745942

o/c
207008140009

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>24 / Agosto / 2020</u>
R.T.N. <u>050190000144711</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unic.	Total
	Alimentación Unidad Municipal (Covid-19) semana #14 del 15-21 Agosto 2020		124,055.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04/SEV/2020
 ADO
 ROMIREZ

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003397	Nº de Orden de Compra Exonerada	Demeritos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 2020/09/01 Fecha límite de Emisión: 2020/09/01	Importe Gravado 18% L.	15% I.S.V.L.
Original Cliente Copias: Contratación Copias: Oficina de Tributos Externos	15% I.S.V.L.	19,609.25
Rango Autorizado: 002-001-01-0002981 - 002-001-01-0030850	TOTAL A PAGAR L. (11,663.25)	La Factura Es Beneficio De Todos, "Esfuerzo"



Son: diez y cuatro mil seiscientos sesenta y tres con 25/100

C.A.I. P9448E-197ECC-6A4289-818487-731CBF-AD



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

SAN PEDRO SULA
 Orden
 Hacienda

No. O/C: 202008140007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Agosto 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: 202008140002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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 08 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 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

14 AGO 2020
 KATYERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUHERREZ
 Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

INVERSIONES AVISTAS DE R.L. DE C.V.



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Traje Blano 1.3 y Local
 21 Calle 5 Cuadrada arriba de Hospital CIVICSA
 San Pedro Sula, Cortes
 inversionesavistas@inversiones.com
 Tel: (504) 2216-0422

FACTURA 002-001-01- 00019253
 C.A.I. 044-470-73435D-EP9AAC-27ED3F-5D-919-01
 Fecha: 21/09/2020 Hora: 09:24 a.m.
 Código: 01472 CREDITO FISCAL
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

R.T.N. A
 RIN: 0001900004757
 Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constante Por Exonerado:
 No. Registro SAC:

Descripción	Cant	Pres. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUROS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000		55,016.0
MONTEGE Y DESMONTAGE CAMAS			

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Deseo. y Rebajas 0.0%	L.	0.0000	
Importe Exonerado	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 15%	L.		
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 DIESCISCO CON
 Pesos Límite De Emisión 28-01-2021
 002-001-01-00019501-002-001-01-00021500
 Condición Crédito
 Nuestro Honor de Atención Al Público
 Lunes a Sábado
 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
 Usuario CAJA
 Original Cliente - Copia Emisor

vays Clean

limpiando tu vida

PLAN DE TRABAJO LAVANDERÍA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
Ropa Cama H.	69	6	75
Ropa Cama H.	69	6	75
Ropa Cama H.	69	8	77
Ropa Cama H.	69	7	76
Ropa Cama H.	69	10	79
Ropa Cama H.	69	10	79
Ropa Cama H.	69	10	79
	483	57.00	540

Municipalidad de San Pedro Sula



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



No. O/C: 202008140010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 14 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR: 08018014435108

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

No. SOLICITUD: 202008140003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe pagar 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	
873	OLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA LAVADO DE ROPA DE OJALA Y OTROS DEL ASILO DE ANCIANOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. INCLUYENDO INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE (GLORO, DETERGENTE, SUAVITEL) EN ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	43,478.28	43,478.28	8,621.74	50,000.00	

SUB-TOTAL: 43,478.28
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 8,621.74
TOTAL: 50,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN ATENCION 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 correspondiere: 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

BOITERRAZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Buministro de Bienes y Servicios



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



INVERSIONES AVENTA, DE R.L. DE C.V.



R.F.N. 08019014635108

Plaza Maya Col. Tercera Zona Local
21 Calle 5 Cuadrante Sur de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
RODOLFO GONZALEZ ROSALES
Tel: (201) 211-0472

FACTURA 002-001-01-00019866
C.A.L. 001478-11820-11448-37700-001981

Fecha: 21/08/2020 Hora: 09:51 a.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
CHOHIN MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

ITN: 011
Dato del Asesorado Emisor

No. Orden Compra Emisor:
No. Contrato No. Receptor:
No. Registro R.O.C.

Descripción	Código	Cant	Preo. U	Total
-------------	--------	------	---------	-------

SERV. DE LAVANDERIA ASILO DE ANCIANOS
185 2 25,000.0 50,000.0
HORARIOS DE LUNES A SABADO

Total Neto:	L.	43,478.2608
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	43,478.2608
Importe Gravado 18%	L.	6,521.7392
I.S.V. 1.3%	L.	562.6267
I.S.V. 18%	L.	30,000.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA MIL CON 00/100

Fecha Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019801-003-001-01-00022500

Condición Crédito
Nuestro Horario de Atención Al Público
Lunes a Sábado
8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Usuario CAJA
Original Cliente - Copia Emisor

INVERSIONES AVENTA, DE R.L. DE C.V.



R.F.N. 08019014635108

Plaza Maya Col. Tercera Zona Local
21 Calle 5 Cuadrante Sur de Hospital CEMESA
San Pedro Sula, Cortes
RODOLFO GONZALEZ ROSALES
Tel: (201) 211-0472

FACTURA 002-001-01-00019866
C.A.L. 001478-11820-11448-37700-001981

Fecha: 21/08/2020 Hora: 09:51 a.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
CHOHIN MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

ITN: 011
Dato del Asesorado Emisor

No. Orden Compra Emisor:
No. Contrato No. Receptor:
No. Registro R.O.C.

Descripción	Código	Cant	Preo. U	Total
-------------	--------	------	---------	-------

SERV. DE LAVANDERIA ASILO DE ANCIANOS
185 2 25,000.0 50,000.0
HORARIOS DE LUNES A SABADO

Total Neto:	L.	43,478.2608
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	43,478.2608
Importe Gravado 18%	L.	6,521.7392
I.S.V. 1.3%	L.	562.6267
I.S.V. 18%	L.	30,000.0000
Total Operación:	L.	0.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

CINCUENTA MIL CON 00/100

Fecha Límite De Emisión 28-01-2021
002-001-01-00019801-002-001-01-00022500

Condición Crédito
Nuestro Horario de Atención Al Público
Lunes a Sábado
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: 202008180001

TIPO DE ORDEN: BIENES X 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: _____

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	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

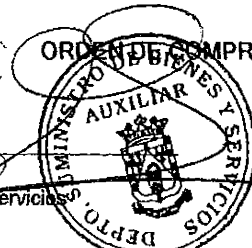
VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

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 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

SAN PEDRO SULA
 Otros. Orden
 Ejecutado.

No. O/C: 202008190002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014836248

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

No. SOLICITUD: 202008170005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si 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 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.	228,229.00	228,229.00	33,834.35	260,163.35
-----	-----	---	--	------------	------------	-----------	------------

1 ALQUILER DE UN AREA DE 2.57 X 3.66X 3 MTS
PARA FIE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y
LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA
FARMACIA INTERNA.

3 ALQUILER DE AREAS DE 5.14X3.89X3 MTS CON
UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL
LAYHER Y LONA PVC

1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.89X2.57 EN
FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA
PVC ANTI-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 3X8 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 si 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
 Elabrado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Jairo César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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 20 DE AGOSTO AL 03 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 LEMPTRAS 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: 202008210001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049016745942

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0006-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 202008210001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se va 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 22 AL 29 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19.	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 LEMPIRAS 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 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



Elaborado por: **B. GUTIERREZ**

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2648-2248 • Cel: 9762-9955

E-mail: jpr46@yahoo.com

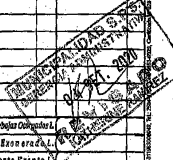
Boulevard Villa Mockay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,


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

R.T.N. 18049015725942

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 31 / Agosto / 2020
R.T.N.	Tel:
Dirección:	Cantado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Avilo perfitos pasario Demanda #15 del 22-28 Agosto 2020		123,337 pp



FACTURA 002-001-01-00 Nº 009328	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuento y Retenir Colocados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 20/08/2020	 Firma	Importe Gravado 18% L.
Fecha limite de Emisión 23/02/2021		15% I.S.V.L. 18,506 45
Rango Autorizado: 002-001-01-0093281 - 002-001-01-00002450	Original	18% I.S.V.L.
Copia: Contabilidad Copia: Oficina Ejecutiva Entero		TOTAL A PAGAR L. (111,881) 25 La Factura es Beneficio De Todos. *Ejemplo*
Son: Ciento Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cinco con 25/100		

C.A.I. F9448E-167ECC-6A4269-616487-791CBF-AD

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL

RTN 18049015745942

SERVICIO DE: ALIMENTACION

LUGAR: PERPETUO SOCORRO

FECHA	DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
22-08-2020	SABADO	75	75	75
23-08-2020	DOMINGO	75	75	75
24-08-2020	LUNES	75	75	75
25-08-2020	MARTES	75	75	75
26-08-2020	MIERCOLES	75	75	75
27-08-2020	JUEVES	75	75	75
28-08-2020	VIERNES	75	75	75
TOTAL LPS		L 28,875.00	L 52,500.00	L 42,000.00
SUBTOTAL				
ISV 15%				
TOTAL				



202008210001 ✓



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



No. O/C: 202008210002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Agosto 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: 202008200002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si please entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
681	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	130,320.00	130,320.00	19,548.00	149,868.00

SUB-TOTAL: 130,320.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 19,548.00

TOTAL: 149,868.00

VALOR EN CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS

LETRAS: 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, refiriendo la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir rangones

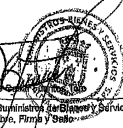
[Signature]
 BGUTIERREZ
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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




Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2648-2248 - Cel: 9762-9955
 E-mail: fpr46@yahoo.com
 Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HLL,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 18049015745942

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>31 / Agosto / 2020</u>
R.T.N. <u>05012000044717</u>	Tel: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Cantado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant	Descripción	Precio Unif.	Total
	<u>Alimentación Unidad Municipal Covid-19</u>		<u>130,320.00</u>
	<u>Semana # 15 del 22- 28 Agosto 2020</u>		



FACTURA 002-001-01-00 Nº 003327	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Reglas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha límite de Emisión: 20/02/2021 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tribuente Entero	 Firma	Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00002851 - 002-001-01-00003550		15% I.S.V.L. <u>19,548.00</u>
Son: <u>cento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho exactos</u>		18% I.S.V.L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>149,868.00</u>

C.A.I. F9448E-187ECC-6A4289-818487-731CBF-AD

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

IMPRESORA LA FERIA, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. TEL: 2504-1100. CANTON # 02115-10000

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL

RTN 18049015745942

SERVICIO DE: ALIMENTACION

LUGAR: UNIDAD MUNICIPAL COVID-19

FECHA	DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
22-08-2020	SABADO	80	109	64
23-08-2020	DOMINGO	77	86	69
24-08-2020	LUNES	65	104	67
25-08-2020	MARTES	66	108	64
26-08-2020	MIERCOLES	60	90	67
27-08-2020	JUEVES	60	90	62
28-08-2020	VIERNES	60	94	63
TOTAL LPS		L 25,740.00	L 68,100.00	L 36,480.00
SUBTOTAL				
ISV 15%				
TOTAL				



202008200002



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

SAN PEDRO SULA
 Ciudad Orden
 y Prosperidad

No. O/C: 202008210003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Agosto 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: 202008200003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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 CAMAS. DE LAS 89 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19, DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 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 este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



BOUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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



R.T.N. 08013014535108
 Plazas Maya, Col. Tingo Itapa 1.2 y 3 Local
 21 Calle 5 Cuadrante milpa de Huitzil CEREMSA
 San Pedro Sula, Corinte
 INVERSIONES AVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2318-0423

FACTURA 002-DH1-01-00019864
 C.A.L. 134478-752CS0-IPRAN0-27FD0F-507919-01
 Fecha: 28/08/2020 Hora: 08:40 a. m.
 Código: 01472 CREDITO FISCAL
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

R.T.F.A.
 R.T.N.: 05019080054717
 Datos del Adquirente Removido:
 No. Orden Compra Removido:
 No. Contratación Removido:
 No. Registro SAG:

Descripción	Código	Cant	Pro. U	Total
-------------	--------	------	--------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS				
179		320	105.8000	55,016.0
MONTAJE Y DESMONTAJE HOSPITAL				

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

CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES CON
 Fechas Límite De Emisión: 28-01-2021
 002-001-01-00019301-002-001-01-00022500
 Condición Crédito
 Nuestro Honorario de Atención Al Público
 Lunes a Sábado
 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
 Usuario CAJA
 Original Cliente - Copia Emisor



eficando en vida

L DE TRABAJO LAVANDERÍA

ESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVENTUALES	TOTAL
Popa Cama G.	69	8	77
Popa Cama G.	69	10	79
Popa Cama G.	69	10	79
Popa Cama G.	69	5	74
Popa Cama G.	69	10	79
Popa Cama G.	69	5	74
Popa Cama G.	69	10	79
	483	58	541.



Municipalidad de San Pedro Sula

27 al 28/ Agosto
 Ingresar
 15 202008200003
 GM



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



No. O/C: 202008270003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Juaves, 27 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 202007090009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
421	UND	3	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA TERMOMETRO INFRAROJO MARCA: ZISO/MODELO:20200205 FUNCIONALIDAD DE BLUETOOTH DETECCION DIGITAL DE FIEBRE SEÑAL AUDIBLE POR ALTA TEMPERATURA TOLERANCIA DE PRECISION: ± 0,2 (34 - 116,0 °F). MEDICION: DISTANCIA DE MEDICION DE 2.0 IN A 3.3 IN. PANTALLA: PANTALLA DIGITAL EN EL ACCESO PUERTA PRINCIPAL A LA GERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL PALACIO MUNICIPAL INSTALACION EN SITIO	9,500.00	28,500.00	32,775.00
					SUB-TOTAL:	28,500.00
					DESCUENTO:	0.00
					I.S.V.	4,275.00
					TOTAL:	32,775.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN EL ACCESO PUERTA PRINCIPAL A LA GERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL PALACIO 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 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUERRER

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Carlos Esteban Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



ATENCIÓNES INFORMÁTICAS DE HONDURAS S. DE R.L.

FACTURA

RTN: 05019018965387

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

CA#: 44420F-8B1CAS-68ACAD-1E4B72-D3FAC0-54
Del 000-001-01-0000551 Al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2020

N°000-001-01- 00000724

Fecha: 03/09/2020

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202008270003

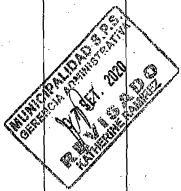
Página: 0 1

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
3.00	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA TERMOMETRO INFRAROJO MARCA: ZISO/MODELO: 202020205 FUNCIONALIDAD DE BLUETOOTH DETECCIÓN DIGITAL DE FIEBRE SEÑAL AUDIBLE POR ALTA TEMPERATURA TOLERANCIA DE PRECISIÓN: ± 0,2 (34 ~ 113.0 °F). MEDICIÓN: DISTANCIA DE MEDICIÓN DE 2.0 IN A 3.9 IN. PANTALLA: PANTALLA DIGITAL INSTALACIÓN EN SITIO	9,500.00		28,500.00
TOTAL				28,500.00



www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

GARANTIA: 12 MESES

SOLICITUD NO. 202007090009

SERIES:X002LF2X9H1, X002LF2XBH, X002K4E75J

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16% L.	28,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,275.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL	32,775.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS AXIALA





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



No. O/C: 20200804007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049019635248

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

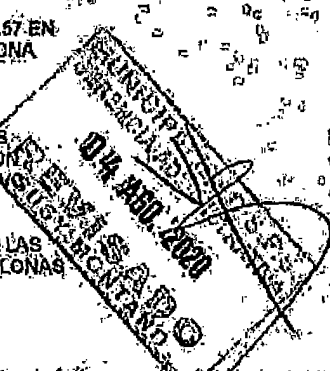
No. SOLICITUD: 202008030007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si vase en pagar 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 60 CUBICAJOS DE 2.57 X 2.67 EN FORMA DE U, 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	1 ALQUILER DE UN AREA DE 2.67 X 3.66 X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.				
		3	3 ALQUILER DE AREAS DE 4.14 X 3.66 X 3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC				
		1	1 ALQUILER DE CONSULTORIO DE 3.66 X 2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
		2	2 ALQUILER DE ARBAS DE 6.14 X 2.5 X 2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGA, ANTI-FLAMA.				
		2	2 ALQUILER DE PAREDES DE 3 X 6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA.				



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



Elaborado por:
Auditor, Suministro de Bienes y Servicios

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

1 ALQUILER DE AREA PARA CAFETERIA DE 25 X 33 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAVABO Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FUMOS

2 ALQUILER DE TOMA CORRIENTE EDISON DE 16 AMP CADA UNO 2 EN CADA CAMA CELOSIA PACIENTES CON CENTROS DE CARGA DE ENERGIA CENTROS DE CARGA MONITOREADOS EN RED, TODA MARCA MOTION LABS

3 ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON EN AREAS DE PRECUBICADAS DE 16 AMP, CADA UNA MONITOREADAS CON CENTROS DE CARGA MOTION LABS EN RED

4 ALQUILER DE 10 M2 CORRIENTE EDISON INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS MONITOREADAS EN RED DE 3000 CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTION LABS

5 ALQUILER DE CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MOTION LABS 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 03 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2020

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

SUB-TOTAL 228.229,00
DESCUENTO 27.300,00
I.S.V. 3304,35
TOTAL 203.163,35

VALOR EN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON TRECE 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 OIC original debe entregarse a la oficina para validarla de 2020 cuando sea el crédito.
2.- Favores pagar y otorgando correspondencia: Notas, recibos, modales, pagos, recibos, notas, recibos, notas de medicación.
3.- Frecuencia de entrega: semanal o de dos veces a la semana y a las 10:00 AM.
4.- Nos reservamos el derecho de cancelar.

J. BOUTIERRE
Ejecutivo de Negocios
Asesor Ejecutivo de Recursos Humanos



Jefer de la Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Rodrigo Estay y Gelsa

Original: Bodega. Copia: Almacén

504 Producciones

Producciones 504 S. de R. L. de C. V.
Renta de Escenarios, Audio, Iluminaciones y
Producción de Conciertos y Eventos Corporativos
R.T.N.: 18049014636248 Cel. 9904-4074 E-mail: pro504@hotmail.com

Col. 8 de Diciembre, Tercer Pasaje, Lote 18 por antiguo local de Standa Discotec

El Progreso, Yoro 21 de Agosto del 2020 R.T.N. 01819000-0441111

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

Constancia de Registro de Exonerados
Número de Registro de la SAC Orden de Compra Exenta: 018190000441111

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de 69 cubos pbs de 2.53 x 2.59 m Forma de L, cada vertical de 3mts, 1.40 de alto, cada pared horizontal de pvc anti-hongo y anti-plama con boquillas lucher. Instaladas por 15 días en el gimnasio municipal por emergencia covid-19 del 05 de agosto al 19 de agosto del 2020. Unidad estabilizadora para pacientes covid-19 instalada en gimnasio municipal de Sps.	226,229	226,229

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00
Nº 000858

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000851/AL 000-001-01-00000900
CAI: 3EB96F-5DC6B0-264CA8-A05443-40FD6B-F9

La Factura es Beneficio de
Todos. Exijala!!!

Importe Exento del I.S.V.L.	
Importe Exonerado del I.S.V.L.	
Décuentos y Rebajas Otorgados	L
Importe con 15% I.S.V.L.	226,229
Importe con 18% I.S.V.L.	
I.S.V. 15% L.	33,934.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	260,163.35

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario-Emisor (Cantidad en Letras)
Doscientos sesenta mil ciento sesenta y tres limitadas con 35 centavos



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



No. O/C: 202008100002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 10 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0012-001-0008-0002 INTEGRACION FAMILIAR

No. SOLICITUD: 202008030006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si vase entregado en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo defallo a continuación:

LEMPIRAS

Detalle de Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	PAQ	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE 12 GALLETAS	20.00	2,000.00	300.00	2,300.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AZUCAR (QUINTALES)	1,450.00	5,800.00	870.00	6,670.00
573	CAJA	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA DE CORN FLAKES (CAJA DE 5 LBS)	75.00	3,000.00	450.00	3,450.00
573	LBS	72	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AVENA	28.00	2,016.00	302.40	2,318.40
573	CAJA	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PURE DE PAPAS (3 LBS)	400.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	4000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VAMOS TERMICOS 6 ONZAS	5.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	2200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASOS #10	1.00	2,000.00	300.00	2,300.00

EN ATENCION ADULTO MAYORES EN ASILO DE
 ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO OCCORRO

- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.
- 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 recibir rebajas.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 Ago 2020
 LA CAJONERA NUMERO 2



BOUWERREZ
 Entregado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

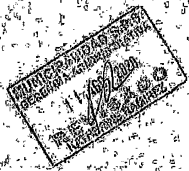
Compras Fuentec
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Domingo, Pinar y Sosa

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL 25,818.00
DESCUENTO 0.00
I.S.V. 4,022.40
TOTAL 30,840.40

VALOR EN LETRAS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EMPERAS CON CUARENTAVOS

PARA USARSE EN ATENCION ADULTO MAYORES EN ABILLO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO



1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura; la OJO original debe adherirse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.
2- Provanos abiliar cualquier sobreentendido: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, anotando la unidad de medida.
3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.
At: No se permite incluir cenciones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BOUYERREZ
Autorizado por
Auxilio Administrativo de Hacienda y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Afiliado



INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA

Bd. Medina, 16 y 17 Calle, 3Ave., C-7168
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N. 06019019088629
TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-8061
rodriguezmejia@inversiones.com

C.A. L. ARCAF-IAAG, S-04288-003398-09973540

Fecha, 12 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N. 050 90000 44314

Dirección:

C.C. Exenta: 202008100007 # Reg. de SAG:

Const/Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
150	Paquetes de 12 Avellanas	20.00	2,700.00
4	Paquetes de 12 Avellanas	1,450.00	5,800.00
40	Paquetes de Corn Flakes (5lb)	75.00	3,000.00
72	Libros de Avena	28.00	2,016.00
20	Paquetes de Puré de Puré (5 Lbs)	400.00	8,000.00
4000	Vasos Termicos 6 onzas	1.00	4,000.00
2000	Vasos # 10	1.00	2,000.00

Para atención de ad.H.
Mujeres en asilo de
Ancianos Munte, Sec
Reserva Socorro



FACTURA 000-001-01-00

000138

Fecha Recibo: 12/08/2020
Fecha Limpieza: 12/08/2020
Original, Cliente, Copia y Original, Tributarío Emisor
Rango de Control: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000002

TOTAL	26,816.00
Impuesto Exonerado L.	
Impuesto Exento L.	
Impuesto Operación 15% L.	
Impuesto Operación 15% L.	
ISV 15% L.	4,027.40
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,843.40

Sumo Lps. Treinta mil ochocientos treinta y ocho 40/100

La Factura es Beneficio de Todos EXENJA L.



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



No. O/C: 202008170001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

Nº. SOLICITUD: 202008130005 FORMA DE PAGO: CRÉDITO

Nº. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se yase 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
421	UND	1	ARCHIVOS ARCHIVO TIPO PERSIANA PARA GUARDAR LOS ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS	12,797.00	12,797.00	1,918.05	14,715.05
421	UND	1	ESCRITORIOS ESCRITORIO JUNIOR 11.58.4X (11.70CM MM)	3,710.00	3,710.00	550.50	4,260.50
421	UND	1	MICROWAVE MICROONDAS DIGITAL 1.3 AVANTI ACERO INOX	3,357.50	3,357.50	503.63	3,861.13
421	UND	1	MESAS MESA PEQUEÑA 45.7 X 81.2 CM 1/6 CÍRCULOS	1,808.00	1,808.00	241.20	1,949.20
						SUB-TOTAL:	21,462.50
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.	3,219.38
						TOTAL:	24,681.88

PARA USARSE: HABILITAR ALMACEN DE MEDICAMENTOS 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 corresponda: 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

[Signature]
EGUTIERREZ



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. de R.L.

Barrio Compa, 10 Calle 4 y 4 Ave. San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2516-0735 / 2516-0527 Fax: 2550-2754

E-mail: nuevoshorizontesho@hotmail.com kalex.compa@nuevoshorizontesho.com
R.T.N. 08019011388249

CAF: D07707399A104D46BA82B719F68A671

FACTURA

000-001-01-0001 001662

VENIDORA: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DIA: MES: AÑO: 2006
 RTN: 0801900044717 20 AGOSTO 2006
 DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA: 1 20200170001 CONTADO: CREDITO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE
1	UND ARCHIVO OMO PERSONA	2,787.00		2,787.00
1	UND ESCRITORIO JUNIOR 11 58" X 111 7" CM. NY	3,710.00		3,710.00
1	UND MICROONDAS DIGITAL 1.1 AVANTE ACERO INOX	3,357.00		3,357.00
1	UND MESA PEQUEÑA 45.7 X 81.2 CM 1/8 C/RODOS	1,608.00		1,608.00
INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE R.L.				
R.T.N. 08019011388249				



Rango Autorizado:
000-001-01-00001591 al 000-001-01-00001850
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2012

La Factura es beneficiaria de todos "Exija"

Total	21,462.00
IMPORTE EXCENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRABADO 15% I	21,462.00
15% I 15% I	3,219.30
IMPORTE GRABADO 15% I	
15% I 15% I	
TOTAL A PAGAR	24,681.80

TOTAL EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

On-line: www.gub.ve Ciudad Votante: Entorno Ciudad Rogación: BARR

Autoservicio: www.gub.ve 00119026000220012006100110045 FAX: 00119026000220012006100110045

Numero de Orden de Compra Emitida: Numero Contador de Registro de Emisores: Numero de Registro de la C.A.F.



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



No. O/C: 202008040002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010310240

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

No. SOLICITUD: 202007990007 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

Código del Objeto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND.	12	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUIDO CONTINUO MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL, 100BASE-TX (GBASET); COMPATIBLE: WINDOWS Y MAC. PARA USO EN LOS 6 CENTROS DE SALUD, 2 IMPRESORAS POR CENTROS DE SALUD.	8,500.00	102,000.00	15,300.00	117,300.00
424	UND.	4	IMPRESORAS IMPRESORA TERMICA MARCA: EPSON 300 MM X 600 MM X 600 MM X 600 MM X 600 MM X 600 MM 80 MM X 42 / 55 COLUMNAS INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCIÓN SERIAL RS-232C, PARALELA IEEE 1284, POWERED USB ETHERNET 10/100BASE-TX PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA Y SANDOVAL SORTO.	5,750.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
452	UND	2	TELEFONOS IP SENCILLO TELEFONOS IP MARCA: CISCO ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION 2 ENTRADAS ETHERNET 10/100 PROTOCOLO SIP PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA	3,850.00	7,700.00	1,155.00	8,855.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04-AGOSTO-2020

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

AGUIRRE
Buenos días
Buenos días
Almacén Municipal de Bienes y Servicios

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIOS



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

UNO UPS BATERIA 3,200.00 28,000.00 2,000.00 28,000.00
 UPS
 MARCA APC
 CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA
 O SUPERIOR
 CAPACIDAD DE BATERIA SUPERIOR
 1200 VAH
 PARA USAR EN LOS CENTROS DE SALUD
 MUNICIPALES

SUB-TOTAL 158,200.00
 DESCUENTO 0.00
 I.S.V. 23,000.00
 TOTAL 181,200.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO COCHENTAY DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEVEMIS EXACTOS
 PARA USARSE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES



1-El No. de este Orden debe figurar en la factura, la OJO, en la cual debe constar adjunta la factura para firma de pago cuando sea al crédito.
 2-Para respaldar cuando corresponde: marca, color, medida, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
 3-El precio puede ser superior al de las especificaciones y condiciones de venta.
 4-No se permite hacer repuestas.


 BOQUIEROS
 Director General
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



COMPRAS VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO




 Oficina de Suministro de Bienes y Servicios
 Alimentación y Salud

GREEN@ockets

FACTURA

RUTN: 05019010313240

No. 000-001-01-0000958

Barrío Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle.

Fecha: 05 de Agosto del año 2020

San Pedro Sula, Cortes, Honduras CA

Teléfonos: (504) 2305-7647 • Celular: (504) 9714-7783

email: green@ockets.com

Orden de Compra: 202008040002

CAI: 240795-E08520-D545A2-614384-EBARC3-FE

Registro 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00000960

Fecha Límite de emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrío El Centro, Primera Calle y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 2352-1588

RUTN: 05019060044717



Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Docuementos y Hojas Otorgados	TOTAL
12	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ELIJO CONTINUO MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL 100BASE-TX/10BASE-T COMPATIBLE WINDOWS Y MAC PARA USO EN LOS 6 CENTROS DE SALUD, 2 IMPRESORAS POR CENTROS DE SALUD SERIES: U6S0548H06418A, U6S0548H07353, U6S0548H061811, U6S0548H087352 U6S0548H087340, U6S0548H06412A, U6S0548H061622, U6S0548H061639 U6S0548H054039, U6S0548H0881871, U6S0548H0894311, U6S0548H06492597	18,500.00		1102,000.00
4	IMPRESORAS, IMPRESORA TERMIGA, MARCA: EPSON 300 MM/1/5 GRÁFICOS Y TEXTO. 80 MM/1/2 /56 COLUMNAS, INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCIÓN: SERIAL RS-232C, PARALELA IEEE-1284, POWERED USB, ETHERNET 10/100BASE-TX PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA Y SANDOVAL SORTO SERIES	15,750.00		128,000.00
2	TELEFONOS IP SENCILLO TELEFONOS IP, MARCA: CISCO ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN 2 ENTRADAS ETHERNET 10/100, PROTOCOLO SIP PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA SERIES: WZP22240CN/WZP222402M2	413,850.00		17,700.00
8	LUPS BATERIA/ UPS, MARCA: APC CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS, CON BATERIA SUPERIOR CAPACIDAD DE 600VA O SUPERIOR 120 V / AVR PARA USO EN LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES SERIES: S4B100AP0008, S4B100AP0001, S4B100AP0005, S4B100AP00107 S4B100AP18826, S4B100AP18878, S4B100AP18999, S4B100AP18901	15,250.00		126,000.00

Valor en Letras: *****CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO CEMPEINAS EXACTOS*****

Orden de Compra Exento	
No. Constancia de Registro Exento	
No. de registro de Secret. Agric. y Ganaderia	



Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	1158700.00
W	10.00
I.S.V. 15%	23,805.00
I.S.V. 38%	10.00
Total a Pagar	1182,505.00

La Factura es Beneficio de Terceros, "Excluye"



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



No. O/C: 202008080001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves 05 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE RL DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05018010313240

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

No. SOLICITUD: 202009030022 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si desea entregar en el Almacén Municipal por cuenta de este Municipio, debe entregar a continuación:

EMPRESAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.N.	TOTAL
424	UND	10	PUNTOS DE RED SUBMINISTRO E INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED BIOMETRICO 1, AP GANJUM 1, CAMARAS 3, PC GESTION CALIDAD 1, FARMACIA 1, PRECLINICA 1, CONSULTORIO 1, COLECTORIA 1) INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CATA, GABINETE ABATIBLE DE ALU SUPERIOR, PATCH-PANEL DE 24 PUERTOS, TOMACORRIENTE PARA ALIMENTAR EL NODO DONDE ESTARA EL UPS, SE INSTALARA SISTEMA DE TIERRA PARA EL GABINETE, BARRAS DE COBRE PARA GABINETE, PDU PARA GABINETE, BANDEJA RANURADA, ORGANIZADOR DE CABLES, SE INSTALARA EL BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, ELABORACION DE PLANOS DE LA RED, ETIQUETACION DE CADA PUNTO DE RED, INSTALACION DE PUNTO ELECTROICO PARA TERMOSTATO DE TEMPERATURA CAJAS 2X4, TABAS DE 1 PDS, JACK R/MS CAT 5E SWITCHCORD DE 7 PIES CON 10 UNIDADES, PATCHCORD DE 10 SUPERIOR PARA NODO DEPENDE DE DISTANCIAS PARA ORDENAMIENTO, DUCTOS EMT 3/4 PARA PUNTOS DE RED, INSTALACION PARA INGRESO DE ENLACE DE CABLES DEL PROVEEDOR CON TERMINACIONES NUEVA, TODO SERA UTILIZADO EN LAS OBRAS DE CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA QUE SOLICITA LA GERENCIA DE SALUD VIDA.	10,500.00	105,000.00	55,760.00	120,760.00



1. El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago junto con el crédito.
2. Favor especificar cuánta corresponde: medida, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
3. Favor especificar en especial de los materiales y equipos solicitados.
4. No se permite incluir renglones.

Elaborado por:
 Aprobado por:
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios



Orden de Compra Valida por 40 dias calendario
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original Proveedor - Copia Almacén

	SUB-TOTAL	762000.00
	DESCUENTO	0.00
	IRPV	150000.00
	TOTAL	1262000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEPTAS EXACTOS.

PARA USARSE: PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA DE LA GERENCIA DE SALUD.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la OIG original debe estar adjunta a la factura para trámite de pago sumativa sea al contado.
- 2- Favorecer especificar cuando correspondiere: Marca, color, medida, peso, medida, serie, estableciendo la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en aspecto de los materiales y equipos solicitados.
- 4- No se permite incluir rendones.

R. ROJAS
 Director General de Salud
 Gerencia de Salud

IMPRIMIDA POR 10 DIAS CALENDARIO



J. F. FORTES
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

GREEN@ckets

RTN: 0501900033240
 Barrio Los Andes, 11 y 12 Avenida, 12 Calle,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 Teléfono: (504) 2552-7847 - Celular: (504) 9714-7783
 email: greenpackets@yahoo.com
 CAT: D93874-2F44AE-E94F8D-4DA94G-2F1B4Z-6G
 Rangos: 0000001-01-00000961 al 0000001-02-00000985

Fecha límite de emisión: 10 de Febrero del Año 2021

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 Barrio El Centro, Primera Calle A y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes
 Teléfono: (504) 2552-1588
 RTN: 05019000044737

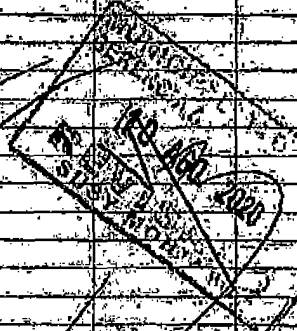
FACTURA

Nº 000-001-01-00000961

Fecha: 10 de Agosto del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202008060001

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Grupos	TOTAL
10	PUNTOS DE RED	L10,500.00		L105,000.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 PUNTOS DE RED			
	(BIOMÉTRICO 2), AP. CAMBIUM 1, CAMARAS 3, PC GESTIÓN			
	CALIDAD 1, FARMACIA 1, PRECLÍNICA 1, CONSULTORIO 1, COLECTORIA 1)			
	INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6			
	GABINETE ABATIBLE DE 9U O SUPERIOR/PATCH PANELE DE 24 PUERTOS			
	TOMACORRIENTE PARA ALIMENTAR EL NODO DON DE ESTARA EL UPS			
	SE INSTALARA SISTEMA DE TIERRA PARA EL GABINETE			
	BARRA DE COBRE PARA GABINETE			
	PDU PARA GABINETE			
	BANDEJA RANURADA			
	ORGANIZADOR DE CABLES			
	SE INSTALARA EL BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL			
	ELABORACION DE PLANOS DE LA RED			
	ETIQUETACION DE CADA PUNTO DE RED			
	INSTALACION DE 1 PUNTO ELECTRICO PARA TERMOSTATO DE TEMPERATURA			
	CAJAS 2X4, TAPAS DE ROS, JACK RJ45 CAT 6			
	PATCHCORD DE 7 PIES SON 10 UNIDADES			
	PATCHCORD DE 1 O SUPERIOR PARA NODO DEPENDE DE DISTANCIAS PARA ORDENAMIE			
	DUCTOS EMT 3/4 PARA PUNTOS DE RED			
	CANALIZACION PARA INGRESO DE ENLACE DE DATOS DEL PROVEEDOR CON TERMINACION			
	TODO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE CENTRO DE SALUD VIDA			



Valor en Letras: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

Orden de Compra Exenta	
Mostrar Constancia de Registro Exento	
Registro de Control Nacional Ganadero	



Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L105,000.00
	L0.00
I.S.V 15%	L15,750.00
I.S.V 10%	L10.00
Total a Pagar	L120,750.00

La Factura es Beneficio de Todos. "Exfala"



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



No. O/C: 202008060004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE RL. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010313240

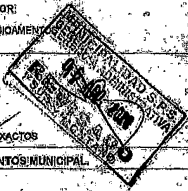
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001 DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202008040005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se va a comprar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	IG.V.	TOTAL
424	LIND.		IMPRESORAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL. 100BASE-TX/100BASE-T COMPATIBLE WINDOWS Y MAC. PARA USO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL.	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
424	UNID	2	UPS BATERIA UPS MARCA: APC CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA O SUPERIOR CAPACIDAD DE 800VA O SUPERIOR: 120 V/AVR PARA USO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL.	3,250.00	6,500.00	975.00	7,475.00
SUB-TOTAL:							17,250.00
DESCUENTO:							0.00
IG.V.							2,250.00
TOTAL:							17,250.00
VALOR EN LETRAS:		DECSISETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS EXACTOS					
PARA USARSE:		PARA USO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y bienes solicitados.
- 4- No se permite incluir rebajas.

[Signature]
BOLTIENEZ
 JEFE DE UNIDAD EJECUTIVA DE OPERACIONES



[Signature]
 JEFE DE UNIDAD EJECUTIVA DE BIENES Y SERVICIOS
 No. Part. Firma y Sellos

Original Proveedor - Copia: Almacén

GREENPockets

FACTURA

RTE: 0001010548249
 Calle: Los Andes, 11 Via 2, Ngüilés, 11 Chile.
 15th Ring Road, Providencia, Santiago, Chile
 Teléfono: (56) 2505-7647 - celular: (504) 9714-7788

No. 000001-01-00000959

Fecha: 10 de Agosto del año 2020

Correo: greenpockets@ymail.com
 Cel: +569795808520, 094542616384-FIARLES-FI
 Teléfono: 001-01-00000931 al 009-001-01-00000960

ORDEN DE COMPRA: 202008060004

Fecha: Lunes 10 de Agosto de 2020 a las 16:00:00
 Datos Generales del Cliente

NOMBRE: CALIDAD DE SAN PEDRO S.A.
 Barrio El Centro, Figueroa Calle 5 y 3, Avenida/Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortez
 Teléfono: (504) 2552-2588

RTE: 0001010548249

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	Valor Unidad y Rebajas Criteriada	TOTAL
1	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO MARCA: BROTHER, PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL 100BASE-TX/10BASE-T, COMPATIBLE WINDOWS/MAC	18.500,00		18.500,00
2	UPS BATERIA UPS / MARCA APC, CONEXIONES DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA O SUPERIOR 120V /AVE	13.250,00		18.500,00
SERIE	481939PA0083; 481939PB1887			



VALOR EN LETRAS: *****DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPRES EXACTOS*****

Nombre del Cliente: CALIDAD DE SAN PEDRO S.A.
 Nombre del Representante: [Blank]
 Nombre del Representante: [Blank]



Importe Exonerado	10,00
Importe Exento	10,00
Importe Gravado 15%	115,000,00
IV	10,00
Imp 15%	12,250,00
ES.V 18%	10,00
Total a Pagar	117,250,00

Entrega:

6

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



No. O/C: 202008060005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Nueva, 08 de Agosto de 2020.

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N./PROVEEDOR: 0503901031240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0004-0004-0004 OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 202008060008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
415	UND.	20	LICENCIA PARA SISTEMA DE CÁMARAS LICENCIAMIENTO PARA CÁMARA PUEDA GRABAR EN MVR. LICENCIA DE VIDEO GRABADOR PARA APLICACIÓN DE MILESTONE XPROTECT SMART CLIENT 2018 R3 NUESTRO SERVIDOR TIENE INSTALADO MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL 2018 R3 LICENCIA POR CÁMARA. PARA LAS CÁMARAS EN C.S. VIDA NUEVA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN MUNICIPAL.	4,602.00	83,240.00	13,986.00	107,226.00

SUB-TOTAL: 83,240.00

DESCUENTO: 10.00

I.S.V.: 13,986.00

TOTAL: 107,226.00

VALOREN LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: CÁMARAS DE C.S. VIDA NUEVA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, ALMACEN MUNICIPAL

RECEPCIONADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 AGO 2020

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



Elaborado por: B. GUTIERREZ

A cargo del Jefe de Bienes y Servicios

Nombre y Firma del Jefe de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Copias: Proveedor, Copia: Almacén

GREENPockets

FACTURA

RTH: 05019010313240

No. 000-001-01-00000960

Barrio Los Angeles, 11 y 22 Avenida, 12 Calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CA

Fecha: 30 de Agosto del año 2020

Teléfono: (504) 2503-7647 * Celular (504) 8714-7783

email: info@greenpockets.com

ORDEN DE COMPRA: 202008080005

CAT: 240795E08520D549A2-041884-ERAFES-FE

INSTR: ORD-001-01-00000960-M-000-001-01-00000960

Fecha Límite de Emisión: 16 de Noviembre del 2020

Datos Generales del Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, Primer Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula) Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTH: 0501900004717

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Deducciones y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	LICENCIA PARA SISTEMA DE CÁMARAS	14,652.00		103,240.00
	LICENCIAMIENTO PARA CÁMARA PUEDE BRABAR EN NVR			
	LICENCIA DE VIDEO BRABADOR			
	PARA APLICACIÓN DE MILESTONE			
	PROTECT SMART CLIENT 2018 R3			
	INUESTRO SERVIDOR TIENE INSTALADO MILESTONE PROTECT PROFESSIONAL 2018 R3			
	LICENCIA POR CÁMARA			
SEER	SLC: M01-F02-425-01-0CA695			



Valor en Letras: ****CIENTO, SIETE MIL, DOSCIENTOS VEINTISIS LEONARAS ENACTOS****

Código de Control Externo: _____
 No. Contadora de Registro Externo: _____
 No. de Registro de Servicio y Guardado: _____



Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	193,240.00
W	10.00
I.S.V 15%	139,885.00
I.S.V. 18%	10.00
Total a Pagar	1,107,226.00

La factura es Beneficio de Todos, "Explota"



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



No. O/C: 202008170003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 17 de Agosto de 2020

PROVEEDOR:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE RL.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019011388248

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0001-0001 GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202008190010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Bienes entregados en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad de conformidad a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
681	UNO	168	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE SABANAS TWIN 3 PIEZAS COLORES SURTIDOS INCLUDE: SABANA, CUBRECOLCHON Y FUNDA	429.00	72,072.00	10,575.15	82,647.15

681	UNO	88	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMOHADAS SUBFO 45X60 CM ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR ATENDIDOS POR EMERGENCIA COVID-19.	99.50	8,658.00	998.78	7,659.22
-----	-----	----	---	-------	----------	--------	----------

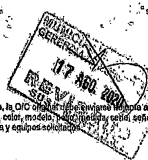
SUB-TOTAL: 79,159.60
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 11,873.83
 TOTAL: 91,033.43

VALOR EN LETRAS:

NOVENTAY UN MIL TREINTAY TRES LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

PARA USARSE

ATENCION A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR ATENDIDOS POR EMERGENCIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunto a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Tener disponible durante el periodo de entrega, orden, modelo y especificaciones, así como la unidad de medida
- 3- Hacer descargo en especial de los materiales y equipos solicitados
- 4- No es posible incluir renglones



BOULIERRE
 Gerente General
 Almacén Suministros Bienes

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Nota: Proveedor - Copia: Almacén

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. de R.L.

Calle Templo, 10 Calle 5 y 6 Av. S. Pedro Sula
Tel: 2518-0735 / 2518-0737 Fax: 2650-2754
E-mail: nuevoshorizontes@hotm.com / atx_carfoh@fotofy.com
R.T.N. 08018011386249

Cód. 00570F439A104D48A52B719F8F9A674

FACTURA

000-001-01-000 Nº. 001668

VENDEDOR: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA R/TN: 08019000044747	DIA: 20	Mes: AGOSTO	AÑO: 2020
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA Nº 202006170003		CONTABO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
169	UND JUNCO DE CEBANAS TALL 3 REEZO COLORES SURTIDOS INCLUYE: SABAÑA, CUBRECOCHEÓN Y FUNDA.	429.00		71,481.00
.69	UND ALMOHADAS SUERO 45X60 CM	96.50		6,658.50
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE R.L. R.T.N. 08018011386249 </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 211 </div>				
				79,139.50

Rango Autorizado:
000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

La Factura es Beneficia de todos "Expkte"

IMPORTE EXIGIBLE	79,139.50
IMPORTE EXONERABLE	
IMPORTE GRABADO 0% I	79,139.50
ISV 0% I	1,873.93
IMPORTE GRABADO 0% I	
ISV 0% I	
TOTAL A PAGAR I	81,013.43

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL TRECEITA Y TRES CENTAVOS CON 43 CENTAVOS

Número de Orden de Compra Especial:	Número Consultación de Registro de Exoneración:	Número de Registro de la SAE:
-------------------------------------	---	-------------------------------

Chetumal, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo Laredo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Impuesto al Consumo (R.T.N. 08018011386249) - 001-2020-101 - 1000-100 - 000-000-001 - 001-0000-44



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



No. O/C: 202008170006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Agosto de 2020

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

R.T.N./PROVEEDOR: 05019019088829

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 202008136002 - FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si desea ampliar en el Almacén Municipal por cuando de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	PAQ	160	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GALLETAS VARIADAS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	20,00	2,000,00	300,00	2,300,00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL QUINTAL DE AZUCAR	1,460,00	5,800,00	870,00	6,670,00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE CONFEY DE 3 LIBRAS	135,00	13,500,00	2,025,00	15,525,00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE AVENA DE 3 LBS	28,00	840,00	126,00	966,00
573	UND	38	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE PURE DE PAPAS DE 5 LBS	400,00	14,400,00	2,160,00	16,560,00
573	UND	4000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIDADES DE VAGOS TERMICOS 8 CNZ	1,00	4,000,00	600,00	4,600,00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIDADES VAGOS 8 TC	1,00	2,000,00	300,00	2,300,00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTONES DE HUEVOS DE 3 UNIDADES	110,00	2,200,00	330,00	2,530,00
573	UND	38	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LATAS DE LECHE CONDENSADA	28,00	836,00	140,00	1,076,00

- 1- El No. de este Orden de compra figurará en la factura, la O/C original se entregará a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, odor, modo, presentación, peso, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite hacer renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BIGOTI FREYRE
Ayudante Administrativo de Bienes



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

00001 Proveedor - Copia: Almacen

573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE COMEDIMENTO ADOSO	150.00	3,600.00	540.00	4,140.00	
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE GAMBELA EMPOLVO	150.00	3,600.00	540.00	4,140.00	
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE SAU	160.00	3,840.00	540.00	4,380.00	
573	UND	5000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASOS SOPERA TERMO	1.50	7,500.00	1,350.00	8,850.00	
573	FARDO		PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FARDO DE BOLSAS NEGRAS PARA BARRIL 85X60	1,150.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00	
573	FARDO		PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FARDO BOLSA ROJAS MATERIAL MATERIAL INPECIDICO	1,150.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00	
573	CLS	75	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SALONES DE CLON	100.00	2,400.00	375.00	2,775.00	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BARRAS DE JABON	20.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE SHAMPOO DE 840 ML	120.00	14,400.00	2,520.00	17,040.00	
							SUB-TOTAL	58,215.00
							DESCUENTO	0.00
							I.S.V.	13,241.46
							TOTAL	71,456.46
VALOR EN LETRAS:		CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE LENERAS CON 46 CENTAVOS						
PARA USARSE		ADULTOS MAYORES EN ASILO PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19						

MINISTERIO DE GERENCIA
17 ABR 2020
F. S. S. S. S.

- 1- El IVA de esta Orden debe pagarse en la factura, la OIG original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el cliente
- 2- Hacer los cálculos de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 1448 de 1994 de acuerdo al tipo de impuesto y la unidad de medida
- 3- Tener en cuenta en español de los materiales y a los precios vigentes
- 4- No se permite incluir rangos

BOLETA DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIOS
AUTORIDAD AUXILIAR
Asesor(a) Administrativo(a)
Asesor(a) Administrativo(a)
Original Proveedor - Copia Asociado



BOLETA DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIOS
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]
Mesa de Orden y Seguimiento de Bienes y Servicios
Cambio, Compra y Venta



Bv. Médica, 16 y 17 Calle, 3 Aya, C. #168,
 San Pedro Sula, Cortes.
 R.T.N. 09079019096629
 TEL: 2557-0992 / 2552-1492 / 9519-8081
 rodriguezmejia@eventos@gmail.com
 C.A. I. ASCAFMAA069042BB-003398-09708-AP

**INVERSIONES
 RODRIGUEZ MEJIA**

Fecha: 19 de Agosto del 2020

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>			
R.T.N. <u>05019000044717</u>			
Dirección:			
# O.C. Evento: <u>20200817ENOS</u>		# Rpto de B.G.	
# Const. Registro Exonerados:			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>120</u>	<u>Balletos Vanitas Bate</u>	<u>20.00</u>	<u>2,000.00</u>
	<u>de 12 Unidades</u>		
<u>4</u>	<u>Quintales de Azúcar</u>	<u>1,480.00</u>	<u>5,800.00</u>
<u>100</u>	<u>Bolsas de Confitear</u>	<u>135.00</u>	<u>13,500.00</u>
	<u>de 3 Libras</u>		
<u>30</u>	<u>Bolsa de Avena de 7 LBS</u>	<u>28.00</u>	<u>840.00</u>
<u>26</u>	<u>Bolsa de Pure de Papa</u>	<u>460.00</u>	<u>11,960.00</u>
	<u>de 5 LBS</u>		
<u>4000</u>	<u>Unidades de Losos Termin</u>	<u>1.00</u>	<u>4,000.00</u>
	<u>8 onz</u>		
<u>2000</u>	<u>Unidades Losos #10</u>	<u>1.00</u>	<u>2,000.00</u>
<u>20</u>	<u>Carbones de Nueva de 20</u>	<u>1,100.00</u>	<u>2,200.00</u>
	<u>Unidades</u>		
FACTURA 000-001-01000		TOTAL	
<p>Fecha de Recepción: <u>20/08/2020</u> Fecha Límite Emisión: <u>20/08/2020</u> Original, Copia 1 Obligado, Copia 1a Emisor Réplica Auténtica: 000-001-0100000101 el 20/08/2020</p>		Impuesto de Importación	
		Impuesto de Consumo L	
		Impuesto de Exento L	
		Impuesto de Entidad 15% L	
		Impuesto Exonerado 15% L	
		I.S.V. 15% L	
I.S.K. 15% L			
TOTAL PAGAR L			

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MEJIA**

Bo. Medina, 16 y 17 calle, 3 Aven. C/1168
San Pedro Sula, Cordes, P.
R.T.N. 00019019086629
TEL: 2557-9892 / 2552-1482 / 9518-8081
rodriguezmejiasventas@gmail.com
C.I.A.H. A568A7-456995-004298-003398-00878E-00

Fecha 19 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula
 R.T.N. 05012000044313
 Q.R.C. 20206176005
 # Q.C. 20206176005
 # C. C. Registro Exoneración

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
26	Latillas de leche condensada	24 cp	936.00
27	Botes condimentados	150.00	3,600.00
28	Botes Condimento de Vajilla	150.00	3,600.00
29	Botes de Sal	150.00	3,600.00
3000	Vasos Superior Térmico	4.50	9,000.00
7	Botes de Bolas Naranjas para	1,150.00	1,150.00
7	Botes de Bolas Naranjas para	1,150.00	1,150.00
7	Botes de Bolas Naranjas para	1,150.00	1,150.00
25	Salones de claros	100.00	2,500.00
120	Botes de Sabor	20.00	2,400.00
120	Botes de Sabor de Guay	130.00	15,600.00
TOTAL			58,246.00

FACTURA: 000-001-01 @0
 000149
 Fecha de Recepción: 20/08/2020
 Fecha Límite Emisión: 20/08/2020
 Original: Cliente, Copia 3. Ojalá al Tributarario Emisor.
 Son Lps. Ciento cinco mil ochocientos dieciséis 16,936.16

La Factura es Beneficia de Todos EXALAF



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



No. O/C: 20200600003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 169019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 00110002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 20200600007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Código del ítem	UNID.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND.	2	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED EN EL AREA DE FARMACIA SOLICITUD DE CARA, NOLVA CABLE UTR CATEGORIA 3 CANALIZACION DE ENT DE 3/4" PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE REGENCIA DE FARMACIA	4,200.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00

SUB-TOTAL: 9,660.00

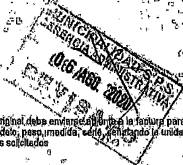
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 1,260.00

TOTAL: 9,660.00

VÁLOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVA DE FARMACIA DEL MACRO DE LAS PALMAS.



- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse con la factura para trámite de pago cuando sea al crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, etc., detallando la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.
- 4- No se permite incluir regiones.

COPIA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO






Rogelio Arias
 Jefe de Unidad de Administración de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello.

Original: Proveedor - Copia: Almacén

AIH

@technology

ATENCIÓNES INFORMÁTICAS DE HONDURAS S. DE RL.

RTN: 05019019985887
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortes
 Honduras S.A. Tel: (504) 2544-1005
 Ventas: 202208000000
 Cív. 484009-01285-888CAD-1EA972-09FAC9-34
 Cív. 800-001-01-00000001 al por int. 01-00001005
 Fecha Límite de Emisión: 11/21/2020

FACTURA

N°000-001-01- 00000709

Fecha: 10/01/2020
 Términos: Crédito
 Orden de Emisión: 202208000000
 Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE A Y 3 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
 TEL: 2532-1588

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Importe
2.00	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED EN BU AREA DE FARMACIA A SOLICITUS DE LA DRA. NOLVIA, CABLE UTP CATEGORIA 6 CANALIZACION DE ENTUBOS 3/4 PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE REGENCIA DE FARMACIA	4,200.00		8,400.00
TOTAL				8,400.00

RECIBO
 10-01-2020
 PUNTO DE VENTA
 S.S. NOLVIA

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 NUEVE MIL SEIS CIENTOS SESENTA CON 00/100

GARANTIA: 60 MESES
 ORDEN DE COMPRA: 202208000000

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 16% L	8,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 18% L	1,260.00
I.S.Y. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR	9,660.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"





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

SAN PEDRO SULA
 Gerencia Administrativa

No. O/C: 202008060006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011680003540

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

No. SOLICITUD: 202008040008 **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
424	UND	13	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-2CD2763GC-12S ALIMENTACIÓN 12 VDC / POE 802.3 AF / 12 W. RESOLUCIÓN MÍNIMO 3MP A 5MP DISTANCIA FOCAL: LENTE MOTORIZADA 2.8 - 12 MM (ÁNGULO DE VISIÓN 88° - 27°) IP67 IK10 I2.9 CMOS DE ESCANEADO PROGRESIVO 3072 2048 @ 20FPS LENTE VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MM COLOR: 0.01 LUX (F1.2, AGC ON), 0.018 LUX (F1.6, AGC ON) 0 LUX CON IR.	9,750.00	126,750.00	18,012.50	145,762.50
424	UND	6	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA TIPO BULLET MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-2CD2T65G1-15 ALIMENTACIÓN 12 VDC AND POE (802.3AF) RESOLUCIÓN MÍNIMO 3MP A 5MP IP67 WEATHERPROOF 3072 A 2048 @ 20FPS LENTE FJA DE 4 MM 120DB WDR BLC/3D DNR/ROI/HLC COLOR: 0.008 LUX A (F1.2, AGC ON), 0.014 LUX A (F1.5, AGC ON)	8,450.00	50,700.00	7,605.00	58,305.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 AGO. 2020
 F. V. S. A. B. O.
 CATHERINE RAMIREZ

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



Este Orden de Compra Valida por 40 dias calendario

Elaborado por: _____
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

UNO	CAMERAS DOMO PTZ CAMARA TIPO PTZ MARCA HIKVISION, MODELO IPC-0223C04BT ALIMENTACION VPO AND POE RESOLUCION MINIMO 1MPA 3MP ZOOM OPTICO MINIMO 20X A 30X PROTOCOLO ONVIF VELOCIDAD 4MPA 30FPS	19,450.00	19,450.00	2,167.50	19,617.50
-----	---	-----------	-----------	----------	-----------

		SUB-TOTAL	19,617.50
		DESCUENTO	0.00
		ISV	26,785.00
		TOTAL	220,895.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VIENTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEPTRAS EXACTOS

PARA USARSE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DEL
 DISTRITO DE SAN JUAN
 4M 2011
VISADO
 ESTERHERAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O.C. original debe tenerse en cuenta en la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponda Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- 3- Favor describir en español de los materiales y acciones solicitados.
- 4- No se permite incluir repuestos.

COMPRA VALIDA POR DIAS CALENDARIOS



BOGOTEROZ
 Director General
 Alcalde Comisioando Eleccion





Juan Fustillo
 Director General
 Alcalde Comisioando Eleccion

Original Proveedor - Copia Almacen



FACTURA

CALLE 1ra Avenida y Calle 120 B y Calle 117 N. Barrio El Centro, San Pedro de Sula, Honduras.
Teléfono: 2552-1588 / 2551-4007 / Fax: 2551-3000/3540.

EMAIL: info@serfys.com

CAD: 784483-60493-0076-00006-00000-00

RANGO AUTORIZADO DE DESPACHO: 001-01-0000117 HASTA: 000-001-01-0000016

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2020

DIA	MESES	AÑO
12	8	2020

Factura No: 000-001-01-00000176

Condado:
 Crédito:
 DC: 202009050008

CLIENTE: Municipalidad de San Pedro de Sula
 Dirección: Barrio El Centro, 1era Calle, 4ta Avenida, Frente al Parque Central de San Pedro de Sula.
 Teléfono: (504) 2552-1588. Sitio WEB: www.sanpedrosula.hn
 RTN: 05019600046717

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	COSTO TOTAL
32	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD2168G-02 ALIMENTACION 12VDC / POE 2028 AP / 12W, RESOLUCION MINIMO 3MP A SMP DISTANCIA FOCAL LENTE MOTORIZADO 2.8 - 12 MM, ANGULO DE VISION 88°-27° H/V, F1.6/1.2/2.8 CMOS DE ESCANEAO PROGRESIVO 3072 X 2048 @20FPS LENTE VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MM, COLOR: 0 Q1 LUX (6.2 AGCON) 0.018 LUX (FL.6 AGCON), 6 LUX CON IR SERIES: CS500028, CS400047, CS400044, CS400042, CS400011, CS400054, CS400055, CS400019, CS400094, CS400097, CS400093, CS400095, CS400092	19,758.00		127,752.00
06	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA TIPO BULLET, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD2168G-15 ALIMENTACION 12VDC ANO POE (602.1 AP) RESOLUCION MINIMO 3MP A SMP, POE WEATHERPROOF 3072 X 2048 @20FPS LENTE FIJA DE 4 MM (2.8) / 6.2 AGCON, 6.173 AGCON / NO LUX COLOR: 0.008 LUX (6.2 AGCON), 0.014 LUX (FL.6 AGCON) SERIES: 85006170, 85006170, 85006170, 85006170, 85006170, 85006170	9,400.00		56,400.00
161	CAMARAS DOMO PTZ CAMARA TIPO PTZ MARCA HIKVISION, MODELO IPC-D252040T ALIMENTACION 12VDC ANO POE, RESOLUCION MINIMO 3MP A SMP ZOOM OPTICO, MINIMO 20X A 80X, PROTOCOLO ONVIF VISION NOCTURNA IR6E SERIES: 202004216204	14,838.00		238,890.00

VALOR DE LAS UNIDADES ***** INCLUIDOS EN EL VALOR DE LAS UNIDADES Y CINCO UNIDADES MAS *****

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS UNIDADES
 No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE INGENIEROS
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO Y DECRETADO



IMPORTE EXHIBIDO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE CARGANDO 15%	138,090.00
IMPORTE CARGANDO 10%	
IMPORTE S/V. 15%	125,785.00
IMPORTE S/V. 18%	
TOTAL A PAGAR	125,785.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE SULA
 02/09/2020



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



No. O/C: 202008040005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08016014666123

UNIDAD EJECUTORA: 0016-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202007270001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Dirigirse 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	PARES	3000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COBERTORES DE ZAPATOS	10.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			BOTAS DESCARTABLES PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL				

SUB-TOTAL: 30,000.00

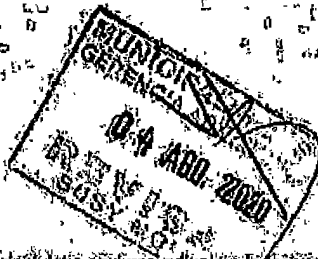
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 0.00

TOTAL: 30,000.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.

PARA USARSE: BOTAS DESCARTABLES PARA USO EN UNIDAD ESTABILIZADORA Y ESTABLECIMIENTOS 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 el crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponda 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

AGUIRRE

Elaborado por:
Almacén Suministro de Bienes y Servicios



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

Copias: Proveedor - Copia: Almacén

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

Col: San José de Sula, 10 Calle, 21 Avenida Sur
 Centro Comercial San José, Local #23
 Tel: 2516-3300/2554-6000

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0501MUN01 R.T.N. Cliente: 05019000044717

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Dirección: BO. EL CENTRO

Ciudad: SAN PEDRO SULA, CORTES

Vendedor: ALEX UJEOA

FACTURA

000-001-01-00013055

Fecha: 07/03/2020

Vence: 07/03/2020

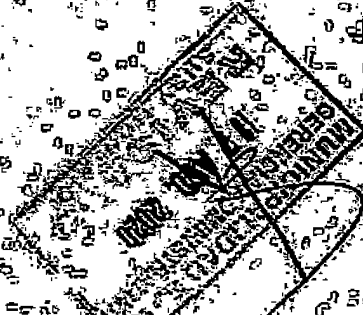
Hora: 10:01:17

Orden de Compra No: 20200300057

Compañía: CONTADO

Nivel de Precio: P. Neto
 PRIME IMPORTS

GENCOS-00P-COBERTOR P/ZAPATOS Pa	GENERIC	1000	SFSQ1	5.000	10.00	0.00	10.00	0.00	30.000.00
----------------------------------	---------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-----------



No. Orden de Compra Escolar:	No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Identificativo Res. SAG:	
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	30.000.00	Sub Total:	30.000.00
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	ISV:	0.00
Monto Exento: 30.000.00	Monto Gravable: 0.00	Total Operación:	30.000.00
Plazo: 0.00	Descuento Global: 0.00	Ahorro:	0.00
0.00 %	Otro Descuento: 0.00	Saldo:	30.000.00
	0.00 %		
Son: TREINTA MIL CON 00/100		Lempiras	

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad.

CAJ: E31AB7-34D56C-87409E-E18EE3-EB24SE-DE

Operador: 01 smmos

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 a la 000-001-01-00019500

Fecha Límite de Emisión: 9 de Enero de 2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENDA LA

Total Items:



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



No. O/C: 20200800002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2020

PROVEEDOR: BREWPACKETS S. DE R.L. DE CV.

R.T.N. PROVEEDOR: 00019010310240

UNIDAD EJECUTORA: 0011400020001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202008000005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado en el presente.

LEMPIRAS

Objeto del gasto	U.N.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	12	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA (ESCRITORIO 2, CAMARA BALAJ, CAMARA DOWO 1, CAMARA DOWO PTZ 1) CON GABINETE DE RED ABSORTE, SISTEMA DE TIERRA DE RA GABINETE Y EQUIPOS, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CONJUNTO DE CABLE UTA, BANDEJA PLANA PARA RESERVA TIERRA, MUY CDE PARA INTERCONEXION DE FIBRA, BDU BARRA HORIZONTAL DE COBRE PARA ATERRIZAJE, TOMA CORRIENTE PARA NUDO Y PODE, RESERVATORIO, CANALIZACION POLIURETANO DE 3M Y 1/2 PLS, CATEGORIA 1, PATCH CORD DE 1'0 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR, PATCH CORD PARA CADA CAMARA SEGUN SU TAMAÑO, PATCH CORD DE 1'0 PIES CATEGORIA 2 COLOR AZUL.	8,375.00	100,500.00	15,075.00	115,575.00
424	UND	7	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PUNTOS DE RED (CAMARAS TIPO BALAJ, CAMARAS TIPO DOWO 1) CON CANALIZACION DE EMIT 3/4, PATCH CORD DE 1'0 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR, PATCH CORD PARA CADA CAMARA 1, CATEGORIA 2 INTERIOR, ALMACEN MUNICIPAL EN PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA.	8,375.00	58,625.00	8,783.75	67,408.75



El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe entregarse al proveedor en el momento de la entrega de los bienes o servicios. Favor inspeccionar cantidad, correspondencia, color, medidas, peso, medida, serie, fecha de emisión y estado de conservación. Hacer constar en el expediente de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir remesas.

BOULTIERREZ
 Jefe de Unidad Administrativa
 Almacén Municipal de Bienes y Servicios
 1340



Jefe de Unidad Administrativa de Bienes y Servicios
 Montero, Flores y Solís

Proveedor: Copia: Almacén

INTERCOMERCIO ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES
INTERCOMERCIO ENTRE EN NODO MACRO DE LAS PALMAS Y NUEVO NODO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUCION MONOMODO.

23,500.00 23,500.00 3,928.00 27,428.00

SUB-TOTAL 27,428.00
DESCUENTO 0.00
I.S.M. 27,428.00
TOTAL 27,428.00

VALOREN LETRAS) CIENTOSETA DÍZ MIL DIECIOCHO LEMPRA S CON TRENTAVO S
PARA USARSE ALMACEN MUNICIPAL Y EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS.



- 1- El No. de serie debe figurar en la factura, la O.C. con el valor de cambio con el que se factura para trámite de pago cuando sea al contado.
 - 2- Favor especificar cuando correspondiera: marca, color y medida; peso, medida y serie, respetando la unidad de medida.
- Hecho y suscrita en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _____ de 20____.
- Al Sr. _____

SOBRESE
Emitido por:

Alcalde Municipal de Bogotá



COMPRAYALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Alcalde Municipal de Pereira



Alcalde Municipal de Pereira

GREENPockets

FACTURA

RFC: 05019010913200

No. 000-001-01-00000963

Barrio Los Angeles, 31 y 12 Avenida 18 Calle,

Fecha: 31 de Agosto del año 2020

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A

Teléfono: (504) 2505-7647 / Celular: (504) 9744-7785

remail: greenpockets@vaahob.com

CAR: D93874-2F4AAE-E04E8D-4DAB4C-2F18A2-6C

Rango: 000-001-01-00000963 al 000-001-01-00000965

Fecha Límite de emisión: 30 de Febrero del año 2021

Datos Generales del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Barrio El Centro, El Embar Calle 4 y 5 Avenida, Frente a Catedral San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: (504) 25521598

RFC: 0501900044717

ORDEN DE COMPRA: 202008060002

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Cantidad y Reservas	TOTAL
012	PUNTOS DE RED	16,378.00		1,905,600.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA			
	ESCRITORIO 2; CAMARA SALA 4; CAMARA DOMO 5; CAMARA PIZ 3			
	CON GABINETE DE RED ADAPTABLE, SISTEMA DE TUBERIA PARA GABINETE Y EQUIPOS			
	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS ORGANIZADOR DE CABLE UTP			
	RANDEA RANURADA PARA RECIBIR FIBRA			
	MINI ODF PARA INTERCONEXION DE FIBRA			
	POU, BARRA HORIZONTAL DE COBRE PARA ATERRIZAJE			
	TOMACORRIENTE PARA NODO Y PC DE ESCRITORIO			
	CANALIZACION CON TUBERIA EMT DE 3/4" Y 1 PULG			
	CATEGORIA 6, PATCH CORD DE 1.0 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE			
	EL ORDENADOR; PATCH CORD PARA CADA CAMARA SEGUN SU TAMAÑO			
	PATCH CORD DE 2 PIES, CATEGORIA 6 COLOR AZUL			
013	PUNTOS DE RED	16,378.00		158,625.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PUNTOS DE RED			
	(CAMARAS TIPO SALA 2; CAMARAS TIPO DOMO 5)			
	CON CANALIZACION DE EMT 3/4", PATCH CORD DE 1.0 SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR			
	PATCH CORD PARA CADA CAMARA			
	CABLE CATEGORIA 6 INTERIOR			
	ALMACEN MUNICIPAL EN PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA			
	INTERCONEXION ENTRE NODOS DE COMUNICACIONES			
	INTERCONEXION ENTRE EN NODO MAGRO DE LAS PALMAS Y NUEVO NODO DE			
	BOGADA DE MEDICAMENTOS			
	CON FIBRA MONOMODO			
				158,625.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 ORDEN DE COMPRA ADMINISTRATIVA
 02-11-2020
 EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA

Valor en Letras: ***** DOSCIENTOS DIEZ MIL DIECIOCHO LEMPÍAS CON 75/100 *****

Nombre del Cliente	Orden de Compra
Nombre del Cliente	Orden de Compra
Nombre del Cliente	Orden de Compra

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 45%	1,102,625.00
W	10.00
IS.V 15%	127,392.75
IS.V 18%	16.80
Total a Pagar	1,210,048.75

GREENPockets
 www.greenpockets.com



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



No. O/C: 202008280003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18046616745942

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

No. SOLICITUD: 202008270004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si se entrega 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 INVERSIÓN SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA DE LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID19	126,630.00	126,630.00	18,979.50	145,609.50

SUB-TOTAL: 126,630.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 18,979.50

TOTAL: 145,609.50

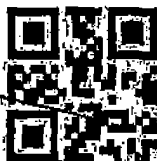
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE: ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponda: 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.

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2640-2349 - Cel: 3763-8358

Email: bsm@sbethel.com

Rosario Villa, Pinaros, 25-27 Calle, 6500 Merida del Merendon Hill,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2640-2349

Cliente:	Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha:	7/2/2020
A.N:	OSALDOPOLUETIT	Tipo:	
Dirección:	San Pedro Sula	Credito:	<input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Preis Unit.	Total
	Alimentacion Unidad Municipal Covid-19 semana #16 del 29 agosto al 04 septiembre 2020.		126,096.50

FACTURA	Nº de Orden de Compra: 001	Descripción: Alimentación Unidad Municipal Covid-19
002-001-01-00	Nº de Registro: 00000000000000000000	Fecha de Emisión: 07/02/2020
Nº 003394	Nº de Registro: 00000000000000000000	Fecha de Ejecución: 07/02/2020
Región Autorizada:	Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Pedro Sula
001-001-01-0000000000000000000000	Código del Cliente:	0000000000000000000000
Son: Dieciocho mil y cinco mil quinientos noventa y seis con 00/100		TOTAL PAGAR LE: 126,096.50



C.A. / P.0445E-107ECC-6A128-018407-731CBF-AD



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



No. O/C: 202008280001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Agosto de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 16049015745942

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

No. SOLICITUD: 202008270005 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
873	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO, SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	123,375.00	123,375.00	16,506.25	141,881.25

SUB-TOTAL: 123,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 16,506.25

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

MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/AGOSTO 2020
REVISADO
KATIEBINE RAMIREZ

- 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 el 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.

BGUTIRREZ



Ing. Juan Cesar Fuentes Toral



Elaborado por:
Atelier Suministro de Bienes y Servicios

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

Int. Proveedor: Copia: Almacén

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel: 2646-3248 • Cel: 9763-9958

E-mail: fm46@ohio.com

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

366 Puerto Suño Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18649015745927

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 21/09/2020
RUBRI: 05010000000000000000	Trib: 1
Dirección: San Pedro Sula	Cuenta: 1 Crédito: 1

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación Asilo de San Pedro Sula		
	Comida # 16 del 21 agosto al 04		
	septiembre 2020.		125,356.00

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003395	Nº de Orden de Compra Recibo	Compañía/Actividad
	Nº de Registro Exoneración	Importe Base Gravada
Nº de Registro SAT	Importe Base L	Importe Base L
Fecha de Emisión: 20/09/2020	Fecha última de Emisión: 20/09/2020	Importe Gravado 15% L
Dirección Cliente	Código Postal	Importe Gravado 15% L
Cajero: Olaya y Asociados		ISW 15.7% L
		ISW 15.7% L
		18,566.23
Se le demanda cuenta con sus credenciales		TOTAL PAGAR A LA BOLSA * La Fracción 23 Gravitada Continúa en Página 2



C.A.I. F844E-197ECC-0A4289-818487-73108F-AD