



COMPROBANTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

Nº de Aprob.	Proyecto	Justificación (Cuentas)	Montos Aprobados	Nombre Proveedor	Id. Cont.	Tipo de Adquisición	Montos de Ejecución / Ejecuciones P. Salidas	No. Aprobado / No. Saldo	Descripción y Clasificación de Bienes O. Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Valor por Saldo	Id. Cont.	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Cliente Recibe	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Medición Final	Observaciones	Presup.	Fecha de Pago	Montos Pagados	Transferencia de Pagos
1	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	1261,000.00	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para el Comité de Emergencia, del 06 de agosto al 21 de Agosto del 2020.	1440	1440.000	1440.000	No Aplica	1440.000	20200805008	Centro de Operaciones. COMPS	18/08/2020	4/09/2020	Comité de Emergencia (Centro de Operaciones)	La Municipalidad brinda el apoyo en alimentación al personal que entregó alimentos, como apoyo entregado por el Gobierno Central.	No Aplica	En Proceso	1261,000.00	000-001-01-0000329
2	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	1368,000.00	Transporte CLSA	No Aplica	Orden de Compra	1. Transporte CLSA 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Alquiler de 4 Camiones de carga por día, con chofer y ayudantes	4	342,000.00	1368,000.00	No Aplica	1368,000.00	20200805007	Centro de Operaciones. COMPS	08/08/2020	En Proceso	Comité de Emergencia (Centro de Operaciones)	La Municipalidad brinda el apoyo para la entrega de alimentos, apoyo entregado por el Gobierno Central.	No Aplica	En Proceso	1368,000.00	000-001-01-0000312
3	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	141,881.25	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para adultos mayores, de la semana del 08 al 14 de Agosto del 2020.	125	1134.250	141,881.25	No Aplica	141,881.25	20200807004	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	07/08/2020	4/09/2020	Hogar Pargapas Sacaco	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentación.	No Aplica	En Proceso	141,881.25	000-001-01-0000327
4	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	115,370.75	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para pacientes en la Unidad Estabilizadora, de la semana del 08 al 14 de Agosto del 2020.	147	784.835	115,370.75	No Aplica	115,370.75	20200807003	Gerencia de Salud	07/08/2020	4/09/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	115,370.75	000-001-01-0000326	
5	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	142,025.00	Encuadernación de Arte	No Aplica	Orden de Compra	1. Encuadernación de Arte 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Tarjetas para nuevas medicinas	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	142,025.00	20200807001	Gerencia de Salud	07/08/2020	31/08/2020	Marco Distritos de Salud	No Aplica	En Proceso	142,025.00	000-001-01-0000322	
6	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	155,016.00	Inversiones Anest S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Anest S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Revisión del Laboratorio para la Unidad Estabilizadora, de los jugos de ropa de cama de los pacientes COVID-19, de la semana del 08 al 14 de Agosto del 2020.	120	1291.800	155,016.00	No Aplica	155,016.00	20200807002	Gerencia de Salud	07/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	155,016.00	000-001-01-0000386	
7	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	18,710.00	MEDITEC	No Aplica	Orden de Compra	1. MEDITEC 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Mantenimiento de 10000000	100	187.100	18,710.00	No Aplica	18,710.00	20200810001	Gerencia de Salud	10/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	18,710.00	En Proceso	
8	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	44,275.00	Paper Depot	No Aplica	Orden de Compra	1. Paper Depot 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Alquiler de Generador Onan Tipo Miller 13 KVA	1	44,275.00	44,275.00	No Aplica	44,275.00	20200811002	Gerencia de Salud	11/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	44,275.00	En Proceso	
9	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	141,881.25	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para adultos mayores, de la semana del 15 al 21 de Agosto del 2020.	125	1134.250	141,881.25	No Aplica	141,881.25	20200814008	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	14/08/2020	4/09/2020	Hogar Pargapas Sacaco	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentación.	No Aplica	En Proceso	141,881.25	000-001-01-0000316
10	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	142,663.25	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para pacientes en la Unidad Estabilizadora, de la semana del 15 al 21 de Agosto del 2020.	165	864.565	142,663.25	No Aplica	142,663.25	20200814009	Gerencia de Salud	14/08/2020	4/09/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	142,663.25	000-001-01-0000337	
11	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	155,016.00	Inversiones Anest S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Anest S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Laboratorio para la Unidad Estabilizadora, de los jugos de ropa de cama de los pacientes COVID-19, de la semana del 15 al 21 de Agosto del 2020.	120	1291.800	155,016.00	No Aplica	155,016.00	20200814007	Gerencia de Salud	14/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	155,016.00	000-001-01-0000385	
12	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	155,000.00	Inversiones Anest S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Anest S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Laboratorio para análisis de acetos, de la semana del 16 al 21 de Agosto del 2020.	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	155,000.00	20200815001	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	16/08/2020	En Proceso	Hogar Pargapas Sacaco	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentación.	No Aplica	En Proceso	155,000.00	000-001-01-0000386
13	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	6,300.00	PRIME LABORATORIOS S. A. DE C. V.	No Aplica	Orden de Compra	1. PRIME LABORATORIOS S. A. DE C. V. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Control de bacterias	3000	2.100	6,300.00	No Aplica	6,300.00	20200816001	Gerencia de Salud	16/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	6,300.00	En Proceso	
14	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	120,163.35	Producciones SDA	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Rodriguez Maja 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Alquiler de 03 Calculos, por 15 días, del 20 de Agosto al 3 de Septiembre	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	120,163.35	20200819002	Gerencia de Salud	19/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	120,163.35	En Proceso	
15	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	141,881.25	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para adultos mayores, de la semana del 22 al 28 de Agosto del 2020.	125	1134.250	141,881.25	No Aplica	141,881.25	20200821001	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	21/08/2020	4/09/2020	Hogar Pargapas Sacaco	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentación.	No Aplica	En Proceso	141,881.25	000-001-01-0000328
16	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	149,868.00	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para pacientes en la Unidad Estabilizadora, de la semana del 22 al 28 de Agosto del 2020.	468	320.273	149,868.00	No Aplica	149,868.00	20200821002	Gerencia de Salud	21/08/2020	4/09/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	149,868.00	000-001-01-0000327	
17	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	155,016.00	Inversiones Anest S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Anest S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Laboratorio para la Unidad Estabilizadora, de los jugos de ropa de cama de los pacientes COVID-19, de la semana del 22 al 28 de Agosto del 2020.	120	1291.800	155,016.00	No Aplica	155,016.00	20200821003	Gerencia de Salud	21/08/2020	En Proceso	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	155,016.00	000-001-01-0000386	
18	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	112,775.00	Mencionados Informáticas de Honduras S. de R. L. C. V.	No Aplica	Orden de Compra	1. Menciones Informáticas de Honduras S. de R. L. C. V. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Implementación de un sistema de gestión de recursos humanos	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	112,775.00	20200827003	Gerencia de Tecnología	27/08/2020	1/09/2020	Palacio Municipal	Medida de bioseguridad para ingresar a instalaciones municipales.	No Aplica	En Proceso	112,775.00	000-001-01-0000724
19	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	120,163.35	Producciones SDA	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Rodriguez Maja 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Alquiler de 03 Calculos, por 15 días, del 03 al 18 de Agosto del 2020.	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	120,163.35	20200830007	Gerencia de Salud	04/09/2020	21/09/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	120,163.35	000-001-01-0000388	
20	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	101,838.80	Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Rodriguez Maja 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Recurso para atención a los adultos mayores	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	101,838.80	20200830002	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	03/09/2020	12/09/2020	Hogar Pargapas Sacaco	No Aplica	En Proceso	101,838.80	000-001-01-0000138	
21	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	124,681.88	Inversiones Nuevos Horizontes S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Nuevos Horizontes 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Activos tipo patrimonio	1111	112,797.00	124,681.88	No Aplica	124,681.88	20200837001	Gerencia Administrativa	17/08/2020	21/08/2020	Almacén de Salud Municipal	No Aplica	En Proceso	124,681.88	000-001-01-000462	
22	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	1182,105.00	Green Packets S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Green Packets S. de R. L. 2. Menciones Informáticas 3. SERPIS	No Aplica	Impresora de Ropa contorneo	12428	95.160	1182,105.00	No Aplica	1182,105.00	20200840002	Gerencia de Salud	04/08/2020	7/08/2020	Centros de Salud Municipales	No Aplica	En Proceso	1182,105.00	000-001-01-0000958	
23	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	1120,750.00	Green Packets S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Green Packets S. de R. L. 2. Menciones Informáticas 3. SERPIS	No Aplica	Puntos de red	10	112,075.00	1120,750.00	No Aplica	1120,750.00	20200840001	Gerencia de Salud	04/08/2020	10/08/2020	Centro de Salud Municipal Vida Nueva	Requeridos para mejorar las operaciones en el servicio de centro de salud.	No Aplica	En Proceso	1120,750.00	000-001-01-0000961
24	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	117,250.00	Green Packets S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Green Packets S. de R. L. 2. Menciones Informáticas 3. SERPIS	No Aplica	Impresora multifuncional tipo compacto	12	9,770.83	117,250.00	No Aplica	117,250.00	20200840004	Gerencia Administrativa	04/08/2020	10/08/2020	Almacén de Salud Municipal	Requeridos para mejorar las operaciones en el servicio de manejo y entrega de medicamentos.	No Aplica	En Proceso	117,250.00	000-001-01-0000959
25	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	1107,228.00	Green Packets S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Green Packets S. de R. L. 2. Menciones Informáticas 3. SERPIS	No Aplica	Uso de sistemas de cámaras	20	55,361.40	1107,228.00	No Aplica	1107,228.00	20200840005	Gerencia de Salud	04/08/2020	10/08/2020	Almacén de Salud Municipal y Centro de Salud Municipal Vida Nueva	Requeridos para vigilancia y seguridad de los insumos y servicios de los centros de salud y macrocentros	No Aplica	En Proceso	1107,228.00	000-001-01-0000960
26	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	181,033.43	Inversiones Nuevos Horizontes S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Nuevos Horizontes 2. Distribuciones Universales 3. SERPIS	No Aplica	Impresión de Salidas de 3 pines	16969	10,670.96	181,033.43	No Aplica	181,033.43	20200837003	Gerencia de Salud	17/08/2020	21/08/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	181,033.43	000-001-01-0000363	
27	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	1101,517.40	Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Orden de Compra	1. Inversiones Rodriguez Maja 2. Saldo de ventas Viveros	No Aplica	Recurso para atención a los adultos mayores	Ver Orden de Compra	Ver Orden de Compra	No Aplica	No Aplica	1101,517.40	20200837005	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	17/08/2020	10/09/2020	Hogar Pargapas Sacaco	No Aplica	En Proceso	1101,517.40	000-001-01-0000040	
28	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	18,660.00	Mencionados Informáticas de Honduras S. de R. L. C. V.	No Aplica	Orden de Compra	1. Menciones Informáticas de Honduras S. de R. L. C. V. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Puntos de red	3	6,220.00	18,660.00	No Aplica	18,660.00	20200840003	Gerencia de Salud	04/08/2020	10/08/2020	Oficina administrativa, de la Gerencia de Macro de las Palmas	Requeridos para mejorar las operaciones en el servicio de manejo y entrega de medicamentos.	No Aplica	En Proceso	18,660.00	000-001-01-0000958
29	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	122,689.50	SERPIS	No Aplica	Orden de Compra	1. SERPIS 2. Menciones Informáticas	No Aplica	Cameras IP tipo Dome	136-1	902.135	122,689.50	No Aplica	122,689.50	20200840006	Gerencia Administrativa	04/08/2020	10/08/2020	Almacén Municipal y Almacén municipal	Requeridos para vigilancia y seguridad de los insumos y servicios de los centros de salud y macrocentros	No Aplica	En Proceso	122,689.50	000-001-01-0000176
30	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	100,000.00	PRIME LABORATORIOS S. A. DE C. V.	No Aplica	Orden de Compra	1. PRIME LABORATORIOS S. A. DE C. V. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Recurso de red para cámaras	1000	100.00	100,000.00	No Aplica	100,000.00	20200840005	Gerencia de Salud	04/08/2020	17/08/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	100,000.00	000-001-01-0000369	
31	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	110,018.75	Green Packets S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Green Packets S. de R. L. 2. Menciones Informáticas 3. SERPIS	No Aplica	Puntos de red para cámaras	127	866.210	110,018.75	No Aplica	110,018.75	20200840002	Gerencia de Salud	04/08/2020	1/09/2020	Almacén de Salud Municipal y Almacén municipal	Requeridos para mejorar las operaciones en el servicio de manejo y entrega de medicamentos.	No Aplica	En Proceso	110,018.75	000-001-01-0000963
32	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	145,100.00	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para pacientes en la Unidad Estabilizadora, de la semana del 29 de Agosto al 04 de Septiembre del 2020	125	1160.800	145,100.00	No Aplica	145,100.00	20200828003	Gerencia de Salud	28/08/2020	10/09/2020	Unidad Estabilizadora de la Municipalidad de San Pedro Sula, para pacientes con COVID-19	No Aplica	En Proceso	145,100.00	000-001-01-0000334	
33	Fondos Propios	Municipalidad de San Pedro Sula	141,881.25	Servicios Múltiples Bethel S. de R. L.	No Aplica	Orden de Compra	1. Servicios Múltiples Bethel S. de R. L. 2. Inversiones Rodriguez Maja	No Aplica	Servicio de Alimentación para adultos mayores, de la semana del 29 de agosto al 04 de Septiembre del 2020	125	1134.250	141,881.25	No Aplica	141,881.25	20200830001	Gerencia de apoyo a la prestación de servicios sociales	28/08/2020	10/09/2020	Hogar Pargapas Sacaco	Debido a la emergencia COVID-19 no es posible brindar el servicio por el personal asignado a realizar dichas funciones por lo cual de manera temporal se requiere el servicio de Alimentación.	No Aplica	En Proceso	141,881.25	000-001-01-0000335

L3.927.122.06

14/09/2020





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

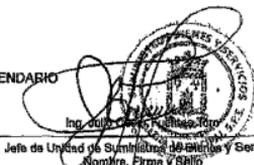


- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura.
- 2- Favor especificar cuando correspondo: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, soñetando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4-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



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: <b>Municipalidad de San Pedro Sula</b>	Fecha: <b>05/ Agosto / 20</b>
R.T.N. <b>05010000044717</b>	Tel: _____
Dirección: <b>San Pedro Sula</b>	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

<p><b>FACTURA</b>  <b>002-001-01-00</b>  <b>Nº 009329</b></p> <p>Rango Autorizado:          002-001-01-00022861 - 002-001-01-0003859</p>	<p>Nº de Orden de Compra Exento: _____</p> <p>Nº de Registro Exonerado: _____</p> <p>Nº de Registro SAG: _____</p> <p>Fecha de Emisión: 20/02/2020          Fecha límite de Emisión: 20/02/2021</p> <p style="font-size: small;">Origen: Cliente          Causa: Corrididad          Copiar: Obligado Titulado Emisor</p>	<p>Documentos y Retenciones (Impuestos):</p> <p>Impuesto Gravado 15% L. _____</p> <p>Impuesto Exento L. _____</p> <p>Impuesto Gravado 15% L. _____</p> <p>Impuesto Gravado 15% L. _____</p> <p>15% I.S.V. L. <b>361,720.00</b></p> <p>18% I.S.V. L. _____</p> <p><b>TOTAL A PAGAR L. 2,81,520.00</b></p>
<p>Son: <b>doscientos ochenta y un mil quinientos veinte exactos.</b></p>		

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

# TRANSPORTES O.L.A.

Propietario: Omar 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: omaracosta1401@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	8	20

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

Dirección:		VALOR UNIT.	Retención/Descuento Estimado L.	TOTAL L.
CANT.	DESCRIPCION			
	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-746B4-D474D7-273EA9-AB

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SOLIDARIA"

## FACTURA

000-001-01-00  
 Nº 000512

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

Pago Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000009  
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021 - Fecha de Recepción: 05/08/2021  
 Impresora Damián, R.T.N. 17011840011928 - C.A.I.: 3361-3378 - Certificado No. 8291-19-10600-04



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

Contado  Crédito   
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributarlo Honor

FIRMA AUTORIZADA



**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, 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



<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 003297</b>	N° de Orden de Compra Evento: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG: Fecha de Emisión: 20/02/2020 Fecha Inicio de Emisión: 20/02/2021 Código: 0000 Copia: CONSULTA Copia: Cobranza	Documento de Registro de Pago: Importe Exonerado L. Importe Evento L. Parte Gravada 18% L. Parte Gravada 18% L. 15% I.S.V.L. 18% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00020081 - 002-001-01-00032986		TOTAL A PAGAR L. <b>144,881.25</b>
Son: <u>cuatrocientos y cuatro mil ochocientos ochenta y uno con 25/100</u>		La Factura es Beneficio De Todos, "Soficial"



C.A.I. PF446R-187ECC-8M288-818467-731CBF-AD



**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/ase 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**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 07 Ago. 2020  
**REVISADO**  
 KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito
- 2- Favor especificar cuando 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: [sp46@yahoo.com](mailto:sp46@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

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

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

<b>FACTURA</b> 002-001-01-00 Nº 003296	<b>Nº de Orden de Compra Exenta:</b>	Destinado a: <input type="checkbox"/> Exento
	<b>Nº de Registro Exonerado:</b>	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	<b>Nº de Registro SAG:</b>	Im porte Exento L.
	<b>Fecha de Emisión:</b> 20/02/2020	Im porte Gravado 15% L.
	<b>Fecha límite de Emisión:</b> 22/02/2021	Im porte Gravado 18% L.
	<b>Código:</b> 0001	15% I.S.V.L. 20,265.75
		18% I.S.V.L.
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>155,530.75</b>

Sum: Ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco con 75/100

C.A.I. F9448E-197ECC-8A4289-518487-731CBF-AD

La Factura es Beneficio De Todos, Enfoque



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



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	4,875.00	37,375.00



- 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, 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







**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 LEMPIRAS EXACTOS

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

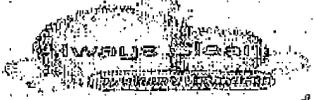
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Mig. Julio César Fuentes Turo

Jefe de Unidad de Suministro 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. Consignación Res. Exonerado:  
 No. Registro BAG:

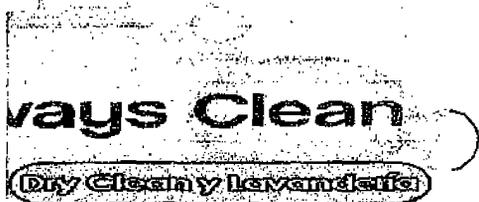
Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE GIMNASIO			
Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%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

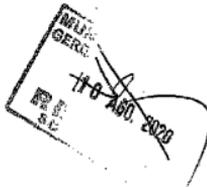
DESCUENTO: 0.00

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



- 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



Jorge Oscar Puentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

1/1



**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

<b>SUB-TOTAL:</b>	38,500.00
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>I.S.V.</b>	5,775.00
<b>TOTAL:</b>	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

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**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

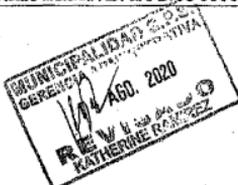
DESCUENTO: 0.00

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

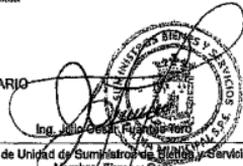


- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

*[Signature]*  
**BOUHERREZ**



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. *[Signature]*  
 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: 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: <b>Municipalidad de San Pedro Sula</b>	Fecha: <b>24 Agosto 2008</b>
R.T.N. <b>0504000044717</b>	Tel:
Dirección: <b>San Pedro Sula</b>	Cantado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

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

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**10/08/2008**  
**12:35 PM**  
**IMPORTE: 123,335.60**

<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 003316</b>	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 Tributaria Dinero	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>141,841.25</b>



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 correspondo: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

**B. GUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auditor Suministro de Bienes y Servicios



**J. J. C.**  
 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>	Cuenta: <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  
07/SEV/2020  
A DO  
ROMÍREZ

<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 003397</b>	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: Contabilidad Copias: Oficina de Tributos Externos	15% I.S.V.L.	19,608.25
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 09 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

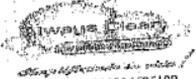
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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.F44-470-7343CD-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
MONTEJE Y DESMONTAJE CAMAS			

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Dese. 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.	55,016.0000	
Total Operación:	L.	0.0000	
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 Honorario 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:** 0012-0001-0002-0003 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

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

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

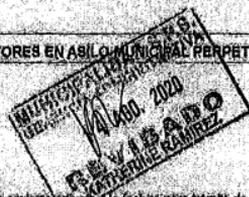
Se debe pagar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
873	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA LAVADO DE ROPA DE OMA 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	6,621.74	50,000.00	

**SUB-TOTAL:** 43,478.28  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 6,621.74  
**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.

*[Signature]*  
**BOLIBREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Buministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 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 A. GONZALEZ, C.A. C.A.P.  
T. (504) 231-6442

FACTURA 002-001-01-00019866  
C.A.L. 04478-11820-11448-47709-001981

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. 18%	L.	0.0000
Total Operación:	L.	50,000.0000
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 A. GONZALEZ, C.A. C.A.P.  
T. (504) 231-6442

FACTURA 002-001-01-00019866  
C.A.L. 04478-11820-11448-47709-001981

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. 18%	L.	0.0000
Total Operación:	L.	50,000.0000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto:	L.	0.0000

CINCUENTA MIL CON 00/100

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

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**

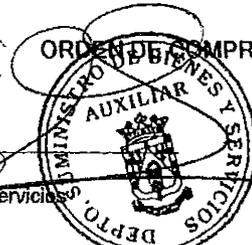
VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**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

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



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



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

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 GIMNASIO 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

		<b>SUB-TOTAL:</b>	226,229.00
		<b>DESCUENTO:</b>	0.00
		<b>I.S.V.</b>	33,934.35
		<b>TOTAL:</b>	260,163.35
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 35 CENTAVOS		
<b>PARA USARSE</b>	UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE		

*[Handwritten signature and stamp]*

- 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**

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

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

*[Circular stamp of the Ministry of Health and Social Services]*

*[QR code]*



**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 rangiones



B. GUTIERREZ

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

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



<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 009328</b>	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuento y Retenir Colaborador 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	<i>Frederic</i> Firma	Importe Gravado 18% L.
Fecha limite de Emisión 23/02/2021		15% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 002-001-01-0093281 - 002-001-01-00002450	Copia: Cliente Copia: Compañía Copia: Cliente (Entregado Entero)	18% I.S.V.L.
Son: <b>Ciento veintea y un mil ochocientos ochenta y cinco con 25/100</b>		<b>TOTAL A PAGAR L. (111,881) 25</b>

C.A.I. F9448E-167ECC-8A4289-618487-791CBF-AD

La Factura es Beneficio De Todos. Esfuerzo

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: \_\_\_\_\_

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
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 LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir 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>05019000044717</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>		



<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 003327</b>	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	<i>[Signature]</i> 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.
		<b>TOTAL A PAGAR L. <u>149,868.00</u></b>

C.A.I. F9448E-187ECC-6A4289-818487-731CBF-AD La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

**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
<b>TOTAL LPS</b>		<b>L 25,740.00</b>	<b>L 68,100.00</b>	<b>L 36,480.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>ISV 15%</b>				
<b>TOTAL</b>				



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

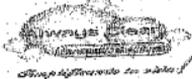


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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** 002-001-01-00019864  
 C.A.L. 044478-752CS0-IPRAN0-27FD0F-507019-01  
 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 RAG:

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  
 002-001-01-00019801-002-001-01-00022500  
 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



**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  
 CM



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:

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	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 rrongtonas

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
C.A#: 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

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción de Servicios o Productos, Precio Unitario, Descuentos y Rebajas Otorgados, Importe. Includes a stamp from the Municipality of San Pedro Sula.

www.aih.technology
VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

GARANTIA: 12 MESES
SOLICITUD NO. 2020070900009
SERIES:X002LF2X9H1, X002LF2XBH, X002K4E75J

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

Summary table with 2 columns: Description (e.g., IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO) and Amount (e.g., 0.00, 0.00, 28,500.00).





**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

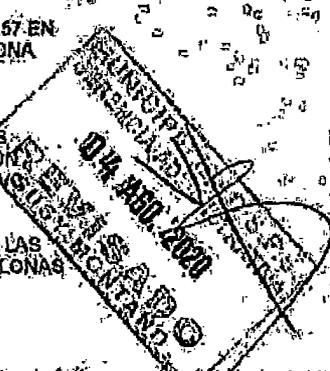
**No. SOLICITUD:** 202008030007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**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



BOGUTIERREZ

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 300V 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. 33.074,35  
TOTAL 233.923,35

VALOR EN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL Y TRES LEPTAS CON 35 CENTAVOS.

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



1.- El No. de esta Orden debe figurar en la factura; la OIC original debe entregarse a la oficina para la venta de DPO cuando sea el crédito.  
2.- Favores pagar y otorgando correspondencia: Mercaderías, cosas, modales, pago, mediana, solo, transporte, cantidad de mediana.  
3.- Frecuencia de entrega: semanal o de dos veces a la semana y a las 10:00 AM.  
4.- No se permite incluir rangos.

BOUTIERRE  
Ejercitante del  
Cargo de Supervisor de Suministro y Servicios



VALIDA POR 45 DIAS CALENDARIO  
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
Rodrigo Estay y Gelsa

Original: Bodega. Copia: Almacén





**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

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 11 Ago 2020  
 LA TIENDA DE BIENES Y SERVICIOS

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

RODRIGUEZ MELIA  
 Gerente por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Gerente por Fuentes de  
 Gerente por Fuentes de  
 Gerente por Fuentes de

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 LA TIENDA DE BIENES Y SERVICIOS

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 40 CENTAVOS

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.
- 4- No se permite incluir centones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

*[Signature]*  
BOUYERREZ  
Autorizado por  
Auxilio Cumplido de Rendición 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@netnet.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 Purus (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  
12 ADO

Fecha de Registro: 11/08/2020  
Fecha Limpieza: 11/08/2020  
Original, Cliente, Copia y Original, Tributarío Entar  
Rango de Control: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000002

TOTAL	26,816.00
Impuesto Exonerado L.	
Impuesto Exento L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
Impuesto Operativo 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,834.00

Sum: 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: 0008-0001-0001-0001-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 1158.4X (11.70M MM)	3,710.00	3,710.00	550.50	4,260.50
421	UND	1	MICROWAVE MICROONDAS DIGITAL 13 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
<b>SUB-TOTAL:</b>							<b>21,468.50</b>
<b>DESCUENTO:</b>							<b>0.00</b>
<b>I.S.V.:</b>							<b>3,219.38</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>24,687.88</b>

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS

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**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Administrativa de Bienes y Servicios



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén





**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:** 202007390007 **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.	12	IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUIDO CONTINUO MARCA: BROTHER PARA USO DE TAMAÑO CARTA Y LEGAL, 100BASE-TX (GIGABET); 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 360 MM X 150 MM, 80 MM X 42 / 55 COLUMNAS, INTERFAZ USB INCORPORADA SELECCION: 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-AGO-2020**

- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura. La O/C original debe enviarse adjunta a la factura misma 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**  
 Bienes por  
 Almacén Municipal de Bienes y Servicios



**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  
 UPS  
 MARCA APC  
 CONEXION DE 3 SALIDAS MINIMAS CON BATERIA  
 O SUPERIOR  
 CAPACIDAD DE BATERIA SUPERIOR  
 1500 VAH  
 PARA USAR EN LOS CENTROS DE SALUD  
 MUNICIPALES.

3,200.00    28,000.00    2,000.00    28,000.00

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO COCENTAY 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 C/O original debe entregarse en unida a 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 devuelven los residuos.

BOU JERRY  
 Representante  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Jefe de la Oficina de Suministro de Bienes y Servicios  
 Alcaldía Guayas







**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: 202009030002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si desea entregar en el Almacén Municipal por cuenta de este Municipio, debe diligenciar 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 GÁMNUM 1, CAMARAS 3, PC GESTION CALIDAD 1, FARMACIA 1, PRECLINICA 1, CONSULTORIO 1, COLECTORIA 1) INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CATA, GABINETE ABATIBLE DE ALTO 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



- 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.
- Favor especificar cuánta corresponde: medida, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- No se permite incluir recargas.

Elaborado por:

Asesor:

Almacén:



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



Original Proveedor - Copia Almacén

SUB-TOTAL 762000.00  
 DESCUENTO 0.00  
 IVA 167400.00  
 TOTAL 929400.00

VALOR EN LETRAS CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS 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 suminsu crea al banco
- 2- Favore especificar cuando correspondie: 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 renglones.

**R**  
 R. GONZALEZ  
 Encargado por  
 Unidad Suministro de Bienes y Servicios



IMPRVALIDA POR 10 DIAS CALENDARIO



**R**  
 J. GONZALEZ  
 Jefe de Unidad de Suministro 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

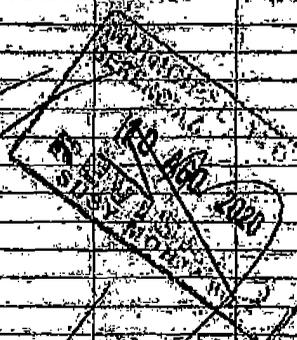
## FACTURA

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 PANEL 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
<b>Total a Pagar</b>	<b>L120,750.00</b>

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: 08 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
<b>SUB-TOTAL:</b>							<b>17,250.00</b>
<b>DESCUENTO:</b>							<b>0.00</b>
<b>IG.V.</b>							<b>2,250.00</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>17,250.00</b>



VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS 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]*  
BOLIVIEREZ



Jefe de Unidad de Instrumentos de Bienes y Servicios  
*[Signature]*  
 No. Part. Firma y Sello

Original Proveedor - Copia Almacén



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:

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 TRABAJAR 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  
 06:40:00

El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse a 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

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

Original: Proveedor; Copia: Almacén

# GREENPockets

## FACTURA

RTH: 05019010313240

Barrio Los Angeles, 11 y 22 Avenidas, 12 Calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CA

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

email: info@greenpockets.com

CAT: 240795E08520D549A2-041884-ERAFES-FE

INSTR: ORD-001-0130000981-M-009-001-0100000960

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 Avenidas, Frente a Catedral San Pedro Sula) Cortes

Teléfono: (504) 2552-1588

RTH: 0501900004717

No. 000-001-01-00000960

Fecha: 30 de Agosto del año 2020

ORDEN DE COMPRA: 202008080005

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	Precio Unitario	Deducciones y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	LICENCIA PARA SISTEMA DE CÁMARAS	L4,652.00		L83,240.00
	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			
SERV	SLC: M01-F02-425-01-8C4695			



Valor en Letras: \*\*\*\*CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEONARAS ENACTOS\*\*\*\*

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



Importe Originado	L0.00
Importe Evento	L0.00
Importe Gravado 15%	L93,240.00
W	L0.00
I.S.V 15%	L13,986.00
I.S.V.18%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L107,226.00</b>

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: 08019014388248

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



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

Nota: Proveedor - Copia: Almacén

M

**INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. de R.L.**

Barrio Lempira, 10 Calle 5 y 6 Avda. San Pedro Sula, Cortes  
 Tel: 2519-0735 / 2519-0777 Fax: 2650-2754  
 Email: nuevoshorizontes@hotm.com / atx\_carfoh@fotofyml.com  
 R.T.N. 06019011386249

CAL: D0570F439A104D468A82B719F8F9A674

**FACTURA**

000-001-01-000 N°: 001668

VENDIDA: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA      DIA:      Mes:      AÑO:

RTN: 06019000044747      20:      AGOSTO      2020

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA      ORDEN DE COMPRA: 202006170003      CONTABO:       CREDITO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
169	UND JUEGO DE SABANAS TWIN 3 REZAS COLORES CORTADOS INCLUYE: SABANA, CUBRECOCHECH Y FUNDA.	429.00		72,489.00
69	UND ALMOHADAS SUEÑO 45X60 CM	96.50		6,658.50
<p><b>INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE R.L.</b></p> <p>R.T.N. 06019011386249</p>				
<p>21/08/2020</p>				
				79,147.50

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

*La Factura es Beneficia de todos "Explota"*

IMPORTE EXCEDER	
IMPORTE EXCEDERADOL	
IMPORTE GRABADO 15%L	79,147.50
ISV 15%L	1,873.93
IMPORTE GRABADO ISV L	
ISV 15%L	
TOTAL A PAGAR L	81,021.43

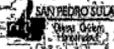
**TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON  
 43 CENTAVOS**

Chalcoy Cárdeno, Carlos Verdugo, Carlos Blasquez B/RK      Jueves 20 de Agosto del 2020      06:23:10 AM      1904-1904      0000      0000      0000      0000

Numero de Orden de Compra Especial:	Numero Constancia de Registro de Exoneración:	Numero de Registro de la SADE:
-------------------------------------	---	--------------------------------



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	100	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	5,840.00	870.00	6,710.00
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 debe figurar en la factura, la O/C original debe ser presentada a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, odor, modo, presentación, peso, detallando 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

00121 Proveedor - Copia: Almacén





Bv. Médica, 16 y 17 Calle, 3 Aya, C. #168,  
 San Pedro Sula, Cortes.  
 R.T.N. 09079019096629  
 TEL: 2567-0992 / 2562-1492 / 9619-8081  
 rodriguezmejia@eventos@gmail.com  
 C.A. I. ASCAFMAA069042BB-003398-099708-AP

**INVERSIONES  
 RODRIGUEZ MEJIA**

Fecha: 19 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula  
 R.T.N. 05019000044717  
 Dirección:  
 # C.O. Evento: 20200817ENOS / # Rpto de B.G.  
 # Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<del>120</del>	<del>Balletos Vanitas Bate</del>	<del>20.00</del>	<del>2,000.00</del>
	<del>de 12 Unidades</del>		
<del>4</del>	<del>Quintales de Azúcar</del>	<del>1,480.00</del>	<del>5,800.00</del>
<del>100</del>	<del>Bolsas de Confitear</del>	<del>135.00</del>	<del>12,500.00</del>
	<del>de 3 Libras</del>		
<del>30</del>	<del>Bolsa de Avena de 7 LBS</del>	<del>28.00</del>	<del>840.00</del>
<del>26</del>	<del>Bolsa de Pure de Papa</del>	<del>460.00</del>	<del>14,400.00</del>
	<del>de 5 LBS</del>		
<del>4000</del>	<del>Unidades de Losos Termin</del>	<del>1.00</del>	<del>4,000.00</del>
	<del>8 onz</del>		
<del>2000</del>	<del>Unidades Losos #10</del>	<del>1.00</del>	<del>2,000.00</del>
<del>20</del>	<del>Carbones de Nueva de 20</del>	<del>1,100.00</del>	<del>2,200.00</del>
	<del>Unidades</del>		
		<b>TOTAL</b>	

**FACTURA 000-001-01000**  
 000140  
 Fecha de Recepción: 20/08/2020  
 Fecha Límite Emisión: 20/08/2020  
 Original, Copia, Copia 1 Obligado, Copia 2 y Emisor  
 Réplica Auténtica: 000-001-0100000101 el 20/08/2020

San Lps

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**





**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

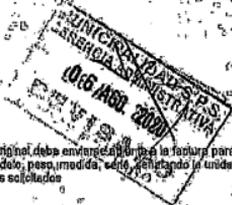
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 1,260.00

TOTAL: 9,660.00

VÁLOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPÍRAS 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., señalando 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.

## FACTURA

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

N°000-001-01- 00000709

Fecha: 16-01-2000

Términos: Crédito

Día de vencimiento: 20/01/2000

Página: 01

ventas@aih.com.hn

001-988009-01285-888CAD-1EA972-09FAC9-34

011-000-001-01-00000709

Fecha Límite de Emisión: 11/21/2020

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 8 CANALIZACION DE ENTUBOS 3/4 PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE REGENCIA DE FARMACIA	4,200.00		8,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>8,400.00</b>

RECIBO DE PAGO  
16-01-2000  
SIS. HONDURAS

www.aih.technology

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

GARANTIA: 60 MESES

ORDEN DE COMPRA: 202008060003

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16% L	8,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
ISV 18% L	1,260.00
ISY 18% L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>9,660.00</b>

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 "EXIJA"





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

SAN PEDRO SULA  
 Gerencia de Operaciones

**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 ALIMENTACION 12 VDC / POE 802.3 AF / 12 W. RESOLUCION MINIMO 3MP A 5MP DISTANCIA FOCAL: LENTE MOTORIZADA 2.8 - 12 MM (ANGULO DE VISION 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 ALIMENTACION 12 VDC AND POE (802.3AF) RESOLUCION MINIMO 3MP A 5MP IP67 WEATHERPROOF 3072 A 2048 @ 20FPS LENTE FIJA 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:  
 Auxilio Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

UNO CAMARAS DOMO RIZ 19,450.00 14,450.00 2,167.50 19,617.50  
 MARCA TRIP SITE  
 ALIMENTACION VIDEO AND POE  
 RESOLUCION MINIMO 3MPA 3MP  
 ZOOM OPTICO MINIMO 20X A 30X  
 FOTOCOLO NVIF  
 VIDEO Y FOTO VIVAVISOR

SUB-TOTAL 191,900.00  
 DESCUENTO 0.00  
 I.S.V. 26,785.00  
**TOTAL 220,685.00**

**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

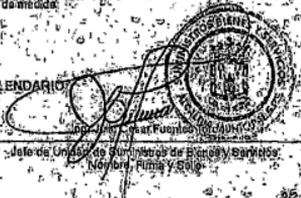
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O.C. original debe tenerse en cuenta en la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponda Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- 3- Favor describir en español de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

**COMPRÁ VALIDA POR 10 DIAS CALENDARIOS**



**BOGOTEROZ**  
 Director General  
 Auxiliar Comisaría de Elecciones





Juan Fustogal (Fustogal)  
 Jefe de Unidad de Asesoría de Bancos y Seguros,  
 Mayor, Puma y SGA

Original Proveedor: Copier Almacén



# FACTURA

CALLE 1ra Avenida y Calle 120 B y Calle 111, Barrio El Centro, San Pedro de Sula, Honduras.  
Teléfono: 2252-1588 / 2511-4073 / 2511-4073 / 2511-4073

EMAIL: info@serfys.com

CAD: 784481-60447-0076-00000-00000-00

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: 0501960005470

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° IP67, 110.1/2.95 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, CS400041, CS400044, CS400044, CS400044, CS400044 CS400044, CS400047, CS400047, CS400047, CS400047	19,758.00		127,752.00
06	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA TIPO BULLET, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD2168G-01S ALIMENTACION 12 VDC ANO POE (602.1 AP) RESOLUCION MINIMO 3MP A SMP, POE WEATHERPROOF 3072 X 2048 @20FPS LENTE FIJA DE 4 MM (2.8) / 2.8 AGCON, 6.1/3.0 OHN/NO LUX COLOR: 0.008 LUX (6.2 AGCON), 0.014 LUX (FL.6 AGCON) SERIES: 05006170, 05006170, 05006170, 05006170, 05006170, 05006170, 05006170, 05006170	8,400.00		50,400.00
161	CAMARAS DOMO PTZ CAMARA TIPO PTZ MARCA HIKVISION, MODELO IPC-D252040T ALIMENTACION 12 VDC ANO POE, RESOLUCION MINIMO 3MP A SMP ZOOM OPTICO, MINIMO 20X A 80X, PROTOCOLO ONVIF VISION NOCTURNA IR6E SERIES: 202004216204	14,838.00		2389.00

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 COMO 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 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

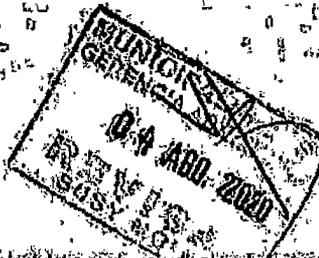
DESCUENTO: 0.00

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

AGUIRREZ

Elaborado por:  
Almacén Suministro de Bienes y Servicios



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

Cópias: 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

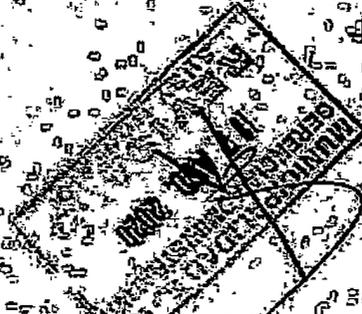
Hora: 10:01:17

Orden de Compra No: 20200300057

Comandante:  
**CONTADO**

Nivel de Precio: P. Neto  
**PRIME IMPORTS**

GENCOS-001 COBERTOR P/ZAPATOS Pa	GENERIC	1000	SFSQ1	5,000	10.00	0.00	10.00	0.00	30,000.00
----------------------------------	---------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-----------



**ORIGINAL**

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	IS-V:	0.00
Monto Exento: 30,000.00	Monto Gravable: 0.00	Total Operación:	30,000.00
Plazo: 0.00	Descuento Global: 0.00	Abono:	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 smimos

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: 06019010310240

UNIDAD EJECUTORA: 001400020001-001-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 presupuesto.

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 DUAIG 1, CAMARA DMO PTZ 1) CON GABINETE DE RED ABSORBLE, 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 3/4" Y 1/2", CATEGORIA 1, PATCH CORD DE 1' O SUPERIOR EN PIEZ EN BASE EL ORDENADOR, PATCH CORD PARA CADA CAMARA SEGUN SU TAMAÑO, PATCH CORD DE 1' PIEZ 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 DMO 5) CON CANALIZACION DE EMIT 3/4", PATCH CORD DE 1' O 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 para el momento de pago cuando sea en crédito.  
 Favor inspeccionar cantidad, correspondencia, color, medidas, peso, medida, serie, seriales, marcas y otros de medida.  
 Hacer constar en el expediente los materiales y equipos solicitados.  
 No se permite incluir remesas.

BOULTIERREZ  
 E. J. J. J.  
 Alcalde, San Pedro Sula, B. P. N. H. H.  
 (Proveedor) Copia: Almacén



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



ESTE ES UN DOCUMENTO DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIOS

INTERCOMUNICACION ENTRE NODOS DE COMUNICACION  
INTERCOMUNICACION ENTRE EN NODO MACRO DE LAS PALMAS Y NUEVO NODO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS, CON TIERRA 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 LEMPRAO CON TRENTAVOY  
PARA USARSE    ALMACEN MUNICIPAL Y EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS.



- 1- El No. de serie debe figurar en la factura, la O.C. con el número de envase con que se factura para trámite de pago cuando sea al contado.
- 2- Favor especificar cuando correspondiere: marca, color, medida, peso, medida de capacidad, longitud de medida.
- 3- Favor describir en el parte de los materiales y especificaciones.
- 4- No se permite hacer remplazo.

SOBRESE  
Emitido por:  
Municipal de Pereira  
Código de Barras



COMPRAYALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



RECEBIDO  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
Código de Barras  
Firma  
Beto de la Cruz, Alcalde Municipal de Pereira







**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 INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION 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 CUARENTAY 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





**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 LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/AGOSTO 2020  
REVISADO  
KATHERINE 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.

Elaborado por: BGUTIERREZ  
 Atalaya Suministro de Bienes y Servicios



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

Int. Proveedor: Copia: Almacén

