



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



No. O/C: 202012020004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [ X ]

FECHA: Miercoles, 02 de Diciembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 202012020015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, GLB, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL... 226,229.00, 226,229.00, 33,934.35, 260,163.35



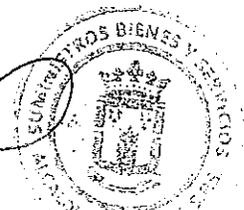
Handwritten signature of the provider.

Handwritten signature of the municipal official.

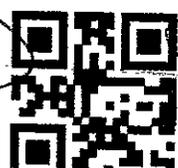
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
3- Hacer descripción en español de los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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

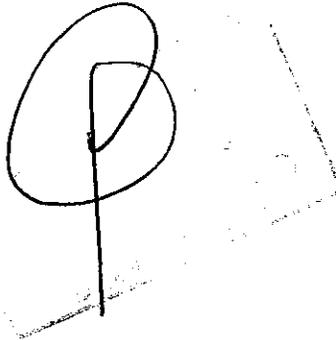


Handwritten signature and name: Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MONITOREADOS CON CENTROS DE CARGA  
MOTIONLABS EN RED.  
ALQUILER DE 3 TOMA CORRIENTE EDISON  
INSTALADOS EN CENTRO MEDICO AL CENTRO  
DE LAS INSTALACIONES DE LAS CAMAS  
MONITOREADOS EN RED DESDE CENTROS DE  
CARGA DE ENERGIA MOTIONLABS  
ALQUILER DE 4 CENTROS DE CARGA DE  
ENERGIA MOTIONLABS PARA TODAS LAS  
INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA  
COVID-19 MONITOREADOS EN RED. ZON  
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

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

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



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

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

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

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Ing. Julio César Fuentes Toro  
Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 202011270025

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 27 de Noviembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 202011270005 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Table with 7 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, UND, 31, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DIARIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECHADA CON LONA ANTI HONGOS Y ANTI FLAMA DE 12X9X4 METROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID EN EL EXTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL MOVIL COVID-19, 2,000.00, 62,000.00, 9,300.00, 71,300.00.

SUB-TOTAL: 62,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,300.00
TOTAL: 71,300.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/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



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: 202012110013

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [ X ]

FECHA: Viernes, 11 de Diciembre 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: 202012110009 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

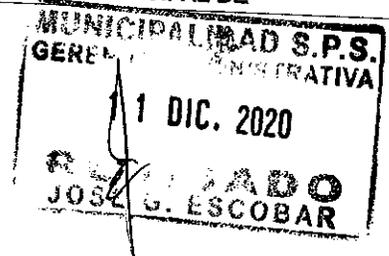
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Table with 7 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, GLB, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL... 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



- 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

Signature of BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature of 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

(E) (I)

SAN PEDRO SULA
Obras, Orden, Honestidad.

No. O/C: 202012040008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 04 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

Handwritten notes: 37, oct. octubre

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202012040010 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Table with columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, GLB, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL...

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

Handwritten signature

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

Signature of BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

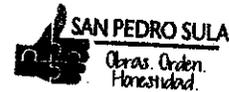


Signature of Cesar Fuentes-Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



No. O/C: 202011300003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 30 de Noviembre de 2020

PROVEEDOR:

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERURBANOS TRINIDAD ASOCIADOS, S. DE R.L. (TITA)

R.T.N. PROVEEDOR:

05019013576631

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202011300001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

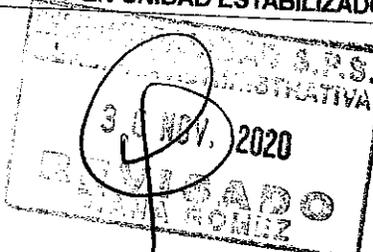
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTE COMERCIAL PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y LOGISTICA, CENTRO DE SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES. EN HORARIO DE 7:00 A.M., 3:00 PM Y 11: 00 PM DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19.  TRANSPORTE A PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19	130,434.78	130,434.78	19,565.22	150,000.00

Eduardo Valladares  
10/12/2020  
*[Signature]*

SUB-TOTAL: 130,434.78  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 19,565.22  
TOTAL: 150,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRANSPORTE A PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

#6



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



No. O/C: 202012110011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [ X ]

FECHA: Viernes, 11 de Diciembre 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: 202012110008 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

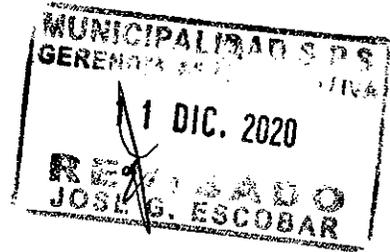
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Table with columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, GLB, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL... 94,550.00, 94,550.00, 14,182.50, 108,732.50

SUB-TOTAL: 94,550.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 14,182.50
TOTAL: 108,732.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



- 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

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

#7  
E I E H  
SAN PEDRO SULA  
Otras Orden  
Honestidad  
a

No. O/C: 202012040009

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Diciembre 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: 202012040009 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA  SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020  ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19	92,185.00	92,185.00	13,827.75	106,012.75

SUB-TOTAL: 92,185.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 13,827.75  
TOTAL: 106,012.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL DOCE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04 DIC. 2020  
REVISADO  
KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGL RAMIREZ  
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: 202012180011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [ X ]

FECHA: Viernes, 18 de Diciembre de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202012180011 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

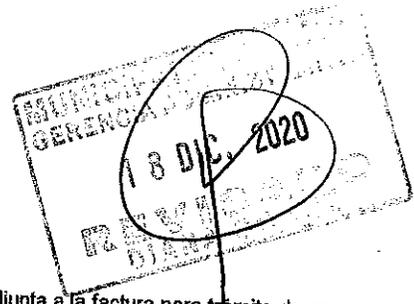
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Table with columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Includes row for 'PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL' and 'SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2020'.

SUB-TOTAL: 97,455.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 14,618.25
TOTAL: 112,073.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA



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

Signature of E. Gutierrez, Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Signature of Ing. Julio Cesar Fuentes Toro, Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

(E) (I)

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202012160005

TIPO DE BIEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 16 de Diciembre de 2020

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

R.U.C. PROVEEDOR: 05019007075237

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

Nº SOLICITUD: 202012140009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No RESERVA PRESUPUESTARIA:

El monto asignado en el Anexo Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA, EQUIPO DE AEROS Y OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 2 AERES DE 4 TONELADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZA DE BLOWER -LUBRICACION DE TAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS -REEMPLAZO DE FILTROS	228,450.00	228,450.00	34,267.50	262,717.50
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 2 AERES DE 4 TONELADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. -LIMPIEZA DE BLOWER -LUBRICACION DE TAN MOTOR -LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE CAPACITORES VARIOS -REEMPLAZO DE FILTROS				
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 3 AERES DE 3 TONELADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA. QUE CONSISTE EN ECO FLUSH. -LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE				

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 DIC. 2020  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

- 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- Favor describir en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir referencias

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Nombre, Firma y Sello

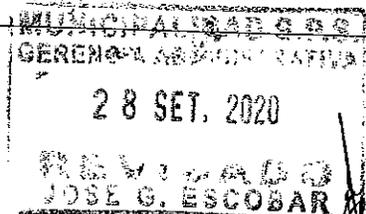
ACONDICIONADO  
-NIVELES DE GAS REFRIGERANTE.  
-LIMPIEZAS DE BLOWER  
-LUBRICACION DE FAN MOTOR  
-LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE  
CAPACITORES VARIOS  
- REEMPLAZO DE FILTROS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO  
PREVENTIVO DE 3 AIRE DE 24,000 TONELADA  
EN UNIDAD ESTABILIZADORA.  
QUE CONSISTE EN ECO FLUSH.  
-LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE  
ACONDICIONADO  
-NIVELES DE GAS REFRIGERANTE.  
-LIMPIEZAS DE BLOWER  
-LUBRICACION DE FAN MOTOR  
-LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE  
CAPACITORES VARIOS  
- REEMPLAZO DE FILTROS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO  
PREVENTIVO DE 2 AIRE DE 18,000 TONELADA  
EN UNIDAD ESTABILIZADORA.  
QUE CONSISTE EN ECO FLUSH.  
-LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE  
ACONDICIONADO  
-NIVELES DE GAS REFRIGERANTE.  
-LIMPIEZAS DE BLOWER  
-LUBRICACION DE FAN MOTOR  
-LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE  
CAPACITORES VARIOS  
- REEMPLAZO DE FILTROS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO  
PREVENTIVO DE 2 AIRE DE 12,000 TONELADA  
EN UNIDAD ESTABILIZADORA.  
QUE CONSISTE EN ECO FLUSH.  
-LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE  
ACONDICIONADO  
-NIVELES DE GAS REFRIGERANTE.  
-LIMPIEZAS DE BLOWER  
-LUBRICACION DE FAN MOTOR  
-LIMPIEZA DE TERMINALES DE CONTACTOR DE  
CAPACITORES VARIOS  
- REEMPLAZO DE FILTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES  
ACONDICIONADOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA  
POR EMERGENCIA COVID-19 UBICADOS EN  
AREA DE COMEDOR, VESTIDORES, BAÑOS DE  
DAMA, BAÑOS DE CABALLERO, AREA DE  
LAVANDERIA AREA DE ENTRADA FRONTAL,  
NORTE SUR, LABORATORIO RAYOS X,  
ADMINISTRACION, BAÑOS MEDICOS AREA DE  
INSUMOS PALCOS, POLICIAS MUNICIPALES.

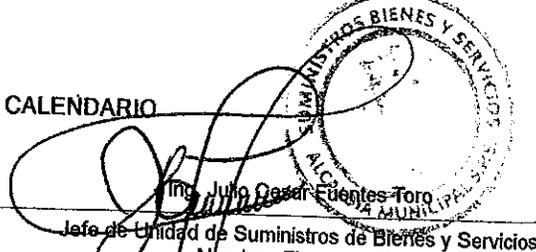


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

SUB-TOTAL: 228,450.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 34,267.50  
TOTAL: 262,717.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 SET. 2020  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

- 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

BOUTIERREZ  
Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS  
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
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: 202012140011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: DANY JOSUE MATUTE BORJAS (INVERSIONES MULTIPLES M & M)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011987117328

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD: 202012150040 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 573, UND, 1, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL... 144,200.00, 144,200.00, 21,630.00, 165,830.00

SUB-TOTAL: 144,200.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 21,630.00
TOTAL: 165,830.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRASLADO DE PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR

Stamp: 4 DIC. 2020, JOSE G. ESCOBAR

- 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

Handwritten signature and stamp of the provider: Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

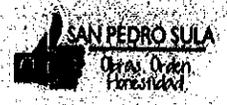
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Handwritten signature and stamp of the municipal official: 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: 202012090005

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miércoles, 09 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202012040002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, UND, 2000, PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA PARA PROTECCIÓN. PARA PERSONAL QUE ATIENDE PACIENTES COVID-19, EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA, ASILO DE ANCIANOS.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL: 175,000.00, DESCUENTO: 0.00, I.S.V.: 0.00, TOTAL: 175,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19

Municipal stamp: MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA, 09 DIC. 2020, KATHERINE RAMIREZ

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

Signature and stamp of BONTIERREZ, Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature and stamp of Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios, Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 202012090006

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202012010001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
581	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA PROTECCION TALLA 2XL  PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN UNIDAD ESTABILIZADORA	100.00	100,000.00	0.00

SUB-TOTAL: 100,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 0.00  
TOTAL: 100,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO MIL LEMPÍRAS EXACTOS

PARA USARSE: TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN UNIDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09 DIC. 2020  
DIANA GÓMEZ

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



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

*[Signature]*  
Ing. Julio César...  
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: 202012140005

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995105010

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

No. SOLICITUD: 202012090009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: [ ]

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

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, UND, 2500, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA, PARA PROTECCION, 87.50, 218,750.00, 0.00, 218,750.00.

PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA

SUB-TOTAL: 218,750.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 218,750.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD



- 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



J. 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: 202012150004

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, [redacted]

PROVEEDOR: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002285582

UNIDAD EJECUTORA: 0018-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202012090010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

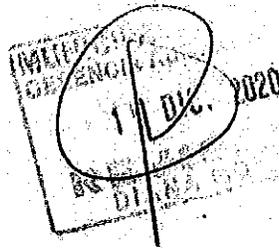
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 681, GLB, 200, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DEXAMETASONA (FOSFATO) 4MG/ML, 10.00, 2,000.00, 0.00, 2,000.00. Description: SOLUCION INYECTABLE DE 4MG/ML DE DEXAMETASONA (FOSFATO) EN VIAL RESISTENTE A LA LUZ, DE 2ML. ADMINISTRACION: IM, IV.

SUB-TOTAL: 2,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 0.00
TOTAL: [redacted]

VALOR EN LETRAS: DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

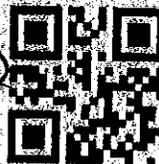
PARA USARSE DEXAMETASONA, PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA



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

Signature of BGUTIERREZ
Elaborado por:
Atornar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 202012170002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves 10 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995105010

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

No. SOLICITUD: 202012100002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

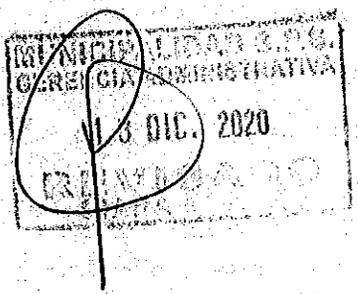
LEMPIRAS

Table with 8 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, UND, 2000, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA, PARA PROTECCION TALLA 2XL, 100.00, 200,000.00, 0.00, 200,000.00. Row 2: PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA

SUB-TOTAL: 200,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 0.00
TOTAL: 200,000.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

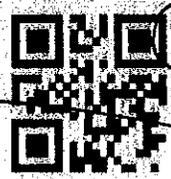
PARA USARSE: TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIDAD



- 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 rangiones

Handwritten signature and official stamp of the Auditor General of the Municipality of San Pedro Sula

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Handwritten signature and official stamp of the Chief of the Unit of Supplies and Services, Julio Cesar Fuentes Toro

#16



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



No. O/C: 202012210001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Lunes, 21 de Diciembre de 2020

PROVEEDOR: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ (MEDITEC)

R.T.N. PROVEEDOR: 01071956011840

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

No. SOLICITUD: 202012150020 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: [ ]

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

Table with 7 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 581, FRASC, 100, PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FRASCOS DE 100 UNIDADES DE CINTAS O TIRAS GLUCOMETRICAS, 210.00, 21,000.00, 0.00, 21,000.00. Description includes use for COVID-19 patients and elderly care.

SUB-TOTAL: 21,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 0.00
TOTAL: 21,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CINTAS GLUCOMETRICAS PARA USO EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA, ASILO DE ANCIANOS Y

Municipal stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, REV. 21/12/2020, KATHERINE PANIPEZ

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

Signature of BGUTIERREZ, Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature of Ing. Julio Cesar Fuentes Toro, Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202012170010

BIENES  SERVICIOS

Jueves, 17 de Diciembre de 2020  
PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR: 18049014636248  
EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD  
SOLICITUD: 202012160010

FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_  
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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.	211,147.07	211,147.07	31,672.06	242,819.13
			1 AREA DE 2.57 X 3.66X 3 MTS PARA PRE CLINICAS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGO Y ANTI-FLAMA PARA FARMACIA INTERNA.				
			3 AREAS DE 5.14X3.66X3 MTS CON UNA DIVISION DE 2.5 X 3 MTS CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC				
			1 CONSULTORIO DE 3.66X2.57 EN FORMA DE U CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
			2 AREAS DE 5.14X2.5X2 MTS VOLADAS Y ARMADAS EN GRADERIAS CON MATERIALES DE LAYHER Y LONAS DE PVC ANTI-HONGO - ANTI-FLAMA.				
			2 PAREDES DE 3X6 MTS EN LAS ENTRADAS, CON MATERIALES LAYHER Y LONAS PVC ANTI-HONGOS Y ANTI-FLAMA				
			1 AREA PARA CAFETERIA DE 2.5X3X3 MTS DE ALTO CON MATERIAL LAYHER Y LONA PVC ANTI-HONGOS Y ANTI FLAMA.				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17 DIC. 2020  
REVISADO  
KATHERINE RAMIREZ

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 especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida descripción en español de los materiales y equipos solicitados permite incluir renglones

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Julio César Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministro

Proveedor - Copia: Almacén

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

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

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

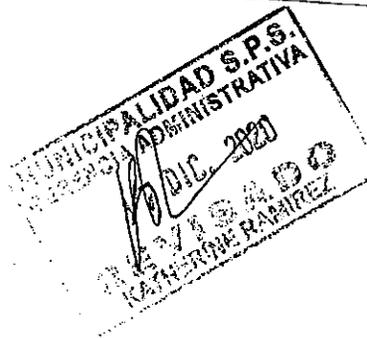
4 CENTROS DE CARGA DE ENERGIA MONIONLABS PARA TODAS LAS INSTALACIONES EN LA SALA DE EMERGENCIA COVID -19 MONITOREADAS EN RED. CON TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA RAMA.

TODOS INSTALADO EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR DE EMERGENCIA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR 14 DIAS EN EMERGENCIA DE COVID-19 DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS

PARA USARSE INSTALADAS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR DE EMERGENCIA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR

SUB-TOTAL:	211,147.07
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	31,672.08
TOTAL:	242,819.13



- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén