



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



No. O/C: 202001240001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Enero de 2020

PROVEEDOR: ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202001230001 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE COMPRA DE 900 ROSAS ROJAS PREPARADAS PARA ENTREGA COMO DETALLE DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL A SUS COLABORADORAS ALUCIVO AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. DETALLE DEL SR. ALCALDE ALUSIVO AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, PARA ENTREGARSE EN EL CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS 26 DE ENERO DEL AÑO 2020	37,674.00	37,674.00	5,651.10	43,325.10

SUB-TOTAL: 37,674.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 5,651.10
TOTAL: 43,325.10

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE DETALLE DEL SR. ALCALDE ALUSIVO AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, PARA ENTREGARSE EN



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



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