

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



REPORTE DE COMPRAS
BIEN Y SERVICIOS
MES DE MARZO 2021

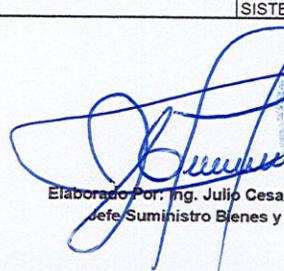
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102260014	202103020001	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK CON REGISTRO # 2122 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	2/3/2021	5,051.77	
202102100015	202103020002	REYCA AIRE, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REUBICACION DE TUBERIA DEL SISTEMA VRF UBICADA EN LA LOSA DE LA TERRAZA DEL PALACIO MUNICIPAL	2/3/2021	269,700.00	
202103010001	202103040009	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	INFORME DE RESULTADOS. EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA ATENCIONES DE VISITAS.	4/3/2021	269,100.00	
202102170008	202103040010	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 CON REGISTRO # 2110 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	4/3/2021	3,166.46	
202102170007	202103040011	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS DE PICK UP NISSAN NP300 FRONTIER CON REGISTRO # 2112 ASIGNADO A EDIFICACIONES Y PERMISOS DE CONSTRUCCION / GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	4/3/2021	3,166.46	
202103040004	202103050001	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2108 ASIGNADO A GERENCIA LEGAL	5/3/2021	5,481.79	
202103010002	202103080002	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	PATRIMONIO FORESTAL URBANO	105 FARDOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL DE 35X55X2.0 MM PARA USO EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES	8/3/2021	267,340.50	
202102100014	202103090001	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO # 2120 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	9/3/2021	3,165.51	
202102170011	202103090002	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10,000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO # 2121 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE AREAS PROTEGIDAS	9/3/2021	5,135.03	
202103050009	202103090004	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO- PREVENTIVO DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP CON REGISTRO NO. 162 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.	9/3/2021	20,470.00	
202103050010	202103090005	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE VOLQUETA MERCEDES BENZ CON REGISTRO NO.10-30-03 (51) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	9/3/2021	87,975.00	

Elaborado Por:  Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Fecha: 31/03/2021

Mes de Marzo del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202103050012	202103090006	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO.173 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	9/3/2021	89,125.00	
202103050013	202103090007	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO.181 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	9/3/2021	79,120.00	
202103080011	202103090008	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	DESINSTALACION DE 12 CORTINAS METALICAS EN VARIAS OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN	9/3/2021	212,750.00	
202102180010	202103100002	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 10,000 KMS RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 CON REGISTRO # 2111 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA.	10/3/2021	5,136.46	
202103010010	202103100011	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 BANDERA OFICIAL DE SAN PEDRO SULA, 20 BANDERA OFICIAL DE HONDURAS Y 4 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA Y COSTA RICA. ACTOS PROTOCOLARIOS Y CAMBIO DE BANDERAS EN PLAZA MUNDIALISTA.	10/3/2021	172,500.00	
202103050011	202103100014	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO- CORRECTIVO DE PICK UP MAZDA BT-50, CON REGISTRO NO.198 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	10/3/2021	39,295.50	
202103040001	202103110001	CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO DE MATERIALES, REPARACIÓN Y PINTADO DE TRANCAS DE ACCESO VEHICULAR	11/3/2021	7,475.00	
202103110001	202103110002	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2114 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL / VIALIDAD Y SEÑALIZACION DE LA GERENCIA DE PREVENION.	11/3/2021	5,133.67	
202103070002	202103110003	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION DE OPERACIONES	2 CAMARA INTERIOR TIPO DOMO MARCA: HIKVISION, 2 CAMARA IP TOPO BULLET CAMARA EXTERIOR TIPO : BALA Y 4 LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS PARA USO DE NVR CENTRALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROCESO DE GRABACION POR MEDIO DE RED.	11/3/2021	53,360.00	

Fecha: 31/03/2021

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Marzo del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202103080004	202103110004	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	DIRECCION DE EDUCACION	500 CAMISETAS COLOR BLANCO CON LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEL IMDEE, VARIAS TALLAS. PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL PARA EL PRESENTE AÑO ESCOLAR.	11/3/2021	92,000.00	
202103040005	202103110006	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021	11/3/2021	237,658.45	
202103040006	202103110007	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	11/3/2021	263,230.22	
202103090007	202103110008	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE VOLQUETA MERCEDES BENZ CON REGISTRO NO. 06-37-00(52) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/3/2021	42,262.50	
202103120002	202103120002	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 CON REGISTRO N° 2109, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL	12/3/2021	5,133.67	
202103120016	202103120004	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	12/3/2021	317,558.02	
202103120020	202103120013	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	FABRICACIÓN DE 24 CORTINAS CORREDIZAS DE METAL PARA PROTECCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS METALICAS PARA OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	12/3/2021	269,675.00	
202103120019	202103150009	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE CON REGISTRO 2127 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	15/3/2021	129,168.00	

Fecha: 31/03/2021

Elaborado por: *Julio Cesar Fuentes Toro*
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Marzo del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202103120018	202103150010	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PICK P MAZDA BT - 50 CON REGISTRO 208 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE.	15/3/2021	58,305.00	
202103090001	202103170003	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	5 BANDERAS: COLOMBIA, FRANCIA, PERU, AUSTRIA Y FILIPINAS PABELLON DE ASTAS EN PLAZA DE BANDERAS, CON EL OBJETIVO DE LA REPRESENTIVIDAD DE LA CIUDAD CON EL CUERPO CONSULAR DE SAN PEDRO SULA. LUGAR: PLAZA DE BANDERAS	17/3/2021	26,910.00	
202103090003	202103170004	CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)	GERENCIA DE AMBIENTE	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PLANTEL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE.	17/3/2021	138,215.63	
202103090004	202103170005	CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)	GERENCIA DE AMBIENTE	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA FINAL DE CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INFANTIL DR. PRESENTACIÓN CENTENO.	17/3/2021	13,225.00	
202103020002	202103170007	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	50 CAJAS IMPRESAS EN VINIL BLANCO, INTERIOR FORRADA TERSIOPELO (7.2"X7.2"X1.8") PARA DIFERENTES EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, COMO OBSEQUIOS PARA VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	17/3/2021	18,400.00	
202103030010	202103180002	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	3 MOTOGUADAÑA DE 2 TIEMPOS Y 3 BOMBA TERMONEBULIZADORA A GASOLINA PARA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE PREDIOS MUNICIPALES	18/3/2021	191,616.45	
202103080009	202103180003	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORA SMART FOG UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	18/3/2021	146,099.17	
202103170004	202103180012	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	18/3/2021	278,155.11	
202103160004	202103180014	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310G CON REGISTRO NO.10-15-03 ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	18/3/2021	124,407.00	
202103160005	202103180015	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 175 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	18/3/2021	85,100.00	
202103160007	202103180017	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CAMION TIPO CISTERNA MERCEDES BENZ 366 CON REGISTRO NO. 136 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	18/3/2021	94,047.00	

Fecha: 31/03/2021

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Marzo del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



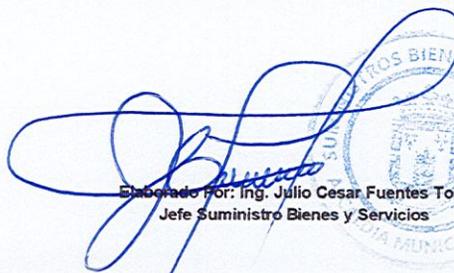
DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202103160008	202103180018	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO.170 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	18/3/2021	75,595.25	
202103160009	202103180019	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE PATROL 670C MARCA JOHN DEERE CON REGISTRO NO. 09-15-01 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	18/3/2021	267,375.00	
202103160011	202103180020	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CAMION MITSUBISHI CON REGISTRO NO. 10-20-10(97) ASIGNADO A GERENCIA DE DEPORTES.	18/3/2021	71,875.00	
202103100012	202103220004	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	MACRODISTRITO LAS PALMAS	8,000 FORMATOS DE ATENCIONES AMBULATORIAS (ATA) QUE MIDE EXACTAMENTE EL ANCHO DE UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y EL LARGO DE DOS HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE ATENCIÓN PRIMARIA	22/3/2021	73,600.00	
202103190006	202103220011	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE VOLQUETA MARCA HINO CON REGISTRO NO. 06-37-01(47) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS / GERENCIA INFRAESTRUCTURA	22/3/2021	90,965.00	
202103190007	202103220012	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE VOLQUETA MARCA HINO CON REGISTRO NO. 06-37-04(50) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	22/3/2021	60,720.00	
202103220007	202103220016	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION	15 PUBLIRREPORTAJES DESTACADOS A SER PUBLICADO DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2021 EN PORTAL WEB WWW.TIEMPO.HN, REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITER E INSTAGRAM). TAMAÑO PAGINA EN DIARIO TIEMPO DIGITAL CON POSICION PREFERENCIAL	22/3/2021	52,709.00	
202103030011	202103230001	SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	PINTURA EGG SHELL COLOR BLANCO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	23/3/2021	212,750.00	
202103170002	202103230002	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	IMPARTICION DE 2 CONFERENCIAS MAGISTRALES CON LA TEMATICA DE: HISTORIA DEL TEATRO EN SAN PEDRO SULA Y CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO. Y CON PRESENTACION DE UN CORTOMETRAJE LLAMADO: EL DESPERTAR ABORDO LA OPRESION DE LA MUJER. FECHA: 24, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2021, MODALIDAD VIRTUAL EN LAS PLATAFORMAS DE ZOOM Y FACEBOOK LIVE.	23/3/2021	184,000.00	

Fecha: 31/03/2021

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios




Mes de Marzo del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

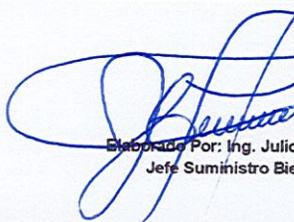


DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202103170003	202103230003	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA, EN ACOMPAÑAMIENTO DE VOZ Y 3 PIANISTAS, SONIDISTA, AFINADOR DE PIANO, VIOLIN, 2 TENORES NACIONALES. RECITAL DE CANTO, LUGAR CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 25 DE MARZO DEL 2021, HORA: 6:00PM. CONCIERTO VIRTUAL.	23/3/2021	67,620.00	
202103050002	202103240003	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	300 RESMAS DE PAPEL TROQUELADO, DE PAPEL BOND-20, EN TAMAÑO CARTA, PERFORADO EN DOS PARTES (ENMEDIO) SIN IMPRESION. IMPRESION DE RECIBOS MUNICIPALES	24/3/2021	67,275.00	
202103050001	202103240004	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	1,000 TRIFOLIOS CALENDARIOS TRIBUTARIOS 2021 TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO Y 1,000 CALENDARIO TRIBUTARIO 2021 TAMAÑO CARTA , PAPEL SATINADO OFICINAS MUNICIPALES EN MALL GALERIAS DEL VALLE	24/3/2021	48,300.00	
202103080010	202103240022	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	KIT CON ARTICULOS PARA RECIEN NACIDOS A MADRES ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, COMO PARTE DEL POA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ.	24/3/2021	216,487.50	
202103080008	202103240023	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	DIRECCION DE EDUCACION	KIT ESCOLAR A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL PARA EL PRESENTE AÑO ESCOLAR, ESTOS SON NIÑOS CON PROBLEMAS DE RETRASO MENTAL Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	24/3/2021	245,982.33	
202103230006	202103240024	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE TRACTOR ASIGNADO A GERENCIA DE DEPORTES.	24/3/2021	25,271.25	
202103250003	202103250001	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	MONTAJE DE 24 CORTINAS METALICAS COMPLETAS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS METALICAS COMPLETAS EN OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	25/3/2021	224,250.00	
202103250007	202103250005	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS EN LOS BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	25/3/2021	143,750.00	
202103250008	202103250006	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE CAMION TIPO CISTERNA MERCEDES BENZ CON REGISTRO NUMERO 10-80-03(150) ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	25/3/2021	22,712.50	

Fecha: 31/03/2021


Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Marzo del 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/03/2021

HASTA FECHA : 31/03/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202103250012	202103250010	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS CON SERIE NO.: KDFB7048330, KDFB07048323, BKDF8057522, BKDF8057526, KDFB07048320, BKDF8057517 ASINGNADOS A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	25/3/2021	36,570.00	
202103250016	202103250012	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA 310 CON REGISTRO NO. 20-15-02 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	25/3/2021	103,270.00	
202103240010	202103250014	JOSUE DANIEL CABRERA LANZA (CONSTRUCCION CIVIL JDKBRERA)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA FINAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS. RESTAURACION DE PAREDES Y MUEBLES DE MADERA EN LOBBY SUR Y NORTE Y PISOS EN PALACIO MUNICIPAL.	25/3/2021	155,625.00	
202103250001	202103260001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	26/3/2021	348,109.25	
TOTAL						L. 6,929,626.45	

Fecha: 31/03/2021

Elaborado por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Marzo del 2021



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



No. O/C: 202103020001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202102260014 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Ítem	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK CON REGISTRO # 2122 CON CHASIS # 3N6CD33B8ZK422519 MOTOR #YD25719059P ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER	4,392.84	4,392.84	658.93	5,051.77

2-3-21
 Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
 Cesar Fuentes Toro

SUB-TOTAL: 4,392.84
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 658.93
 TOTAL: 5,051.77

CINCO MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2122

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 MAR. 2021
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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



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: 202103020002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: REYCAIRE, S.A. DE C.V.



Fredy Chinchillo
4/3/21

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015738460

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202102100015 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Código del Gasto	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 OFICINA Y OTROS - REUBICAR TUBERIAS DE COBRE, TUBERIAS DE CONTROL Y TUBERIAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA 6 UNIDADES FANCOIL. - RETIRAR 2 TUBERIAS ELECTRICAS FUERA DE SERVICIO. - REUBICAR 2 CIRCUITOS ELECTRICOS EXISTENTES (PARA QUE INGRESEN POR COSTADO DEL PANEL ELECTRICO EXISTENTE) - CONSTRUIR ESTRUCTURAS PROVISIONALES PARA QUE LAZARUS Y LAZARUS PUEDAN INSTALAR LIENZOS ENTEROS DE TPO BAJO 3 SUBSISTEMAS DE CONDENSADORAS. - REPARAR RUPTURAS Y ABOLLADURAS EN VARIAS SECCIONES DE DUCTOS.	234,521.74	234,521.74	35,178.26	269,700.00

REUBICACION DE TUBERIA DEL SISTEMA VRF UBICADA EN LA LOSA DE LA TERRAZA DEL PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

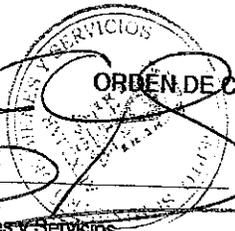
SUB-TOTAL: 234,521.74
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 35,178.26
TOTAL: 269,700.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUBICACION DE TUBERIA DEL SISTEMA VRF UBICADA EN LA LOSA DE LA TERRAZA DEL

- 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



J. C. Fuentes
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello Municipal





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



No. O/C: 202103040009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 04 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

No. SOLICITUD: 202103010001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	250	PRODUCTOS IMPRESOS INFORME DE RESULTADOS CON PORTADA IMPRESA EN FOLCOTE C-12, UNA CARA FULL COLOR SOLO TIRO, INTERIORES EN CHUCHE B-80 BRILLANTE, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, A UNA MEDIDA CERRADA DE 8.5"X11" DOBLADAS EN DOS CUERPOS, PEGADO HOT MELT EL ACABADO DE LA PORTADA ES PLASTIFICADO MATE. EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA ATENCIONES DE VISITAS.	936.00	234,000.00	35,100.00	269,100.00

Isabel Mejia
5/3/2021

SUB-TOTAL: 234,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 35,100.00
TOTAL: 269,100.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS

PAYARSE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA ATENCIONES DE VISITAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2021
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 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 202103040010

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 04 de Marzo de 2021

PROVEEDOR:

GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR:

08019004467912

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202102170008

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 CON REGISTRO # 2110 CON CHASIS # 3N6CD33B0ZK422482 MOTOR # YD25719064P ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. INCLUYE: 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO DE ACEITE 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER	2,753.44	2,753.44	413.02	3,166.46

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN

5-3-21

Lina Ferrero

SUB-TOTAL: 2,753.44

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 413.02

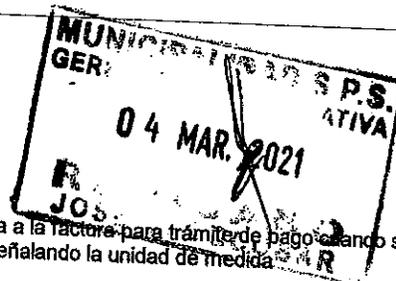
TOTAL: 3,166.46

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2110



- 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

BGUTERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Cargo



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



No. O/C: 202103040011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202102170007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS DE PICK UP NISSAN NP300 FRONTIER CON REGISTRO # 2112 CON CHASIS # 3N6CD33B0ZK422594 MOTOR # YD25719363P ASIGNADO A EDIFICACIONES Y PERMISOS DE CONSTRUCCION / GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. INCLUYE: 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO DE ACEITE 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER	2,753.44	2,753.44	413.02	3,166.46

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
ADMINISTRACIÓN

S-3-21
Lim Fomero

SUB-TOTAL: 2,753.44
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 413.02
TOTAL: 3,166.46

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46 CENTAVOS
PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2112



- 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



Julio Cesar Fuentes Joro
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: 202103050001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103040004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2108 CON CHASIS # 3N6CD33B2ZK422368 MOTOR #YD25718755P ASIGNADO A GERENCIA LEGAL 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO DE ACEITE 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO AC 1 PROTECTOR PARA TERMINAL DE BATERIA 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML	4,766.77	4,766.77	5,481.79

SUB-TOTAL: 4,766.77
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 715.02
TOTAL: 5,481.79

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2108

05 MAR. 2021
 REV. SUSV

- 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

Por: *Sharon Hernández*
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Julio Cesar Argente
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 202103080002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 08 de Marzo de 2021

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

Carlos Rojas
09-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202103010002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ocupación del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
397	FARDO	105	BOLSA TIPO BARRIL BOLSA NEGRA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL DE 35X55X2.0 MM PARA USO EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES	2,214.00	232,470.00	34,870.50	267,340.50

SUB-TOTAL: 232,470.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 34,870.50

TOTAL: 267,340.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 2021
REVISADO
REYNOLDA 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

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

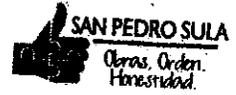


Cesar Fuentes Toro
Ing. Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202103090001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 09 de Marzo de 2021

PROVEEDOR:

GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR:

08019004467912

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202102100014

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si vase 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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO # 2120 CHASIS # 3N6CD33B7ZK422561 MOTOR # YD25718988P ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE 1 SHAMPOO LIMPIAPRABRISAS 200ML (6.7OZ) 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	2,752.62	2,752.62	412.89	3,165.51

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN

7-3-21

Lina Rosero

SUB-TOTAL: 2,752.62
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 412.89
TOTAL: 3,165.51

EN TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS

LA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2120

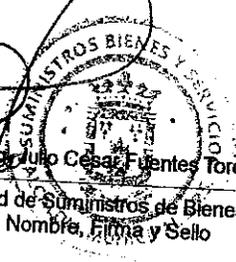
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAR. 2021
REVISADO
JOSE A. ESCOBAR

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 por descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

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



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



Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202103090002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202102170011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

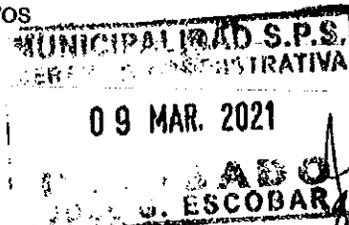
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10,000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO # 2121 CHASIS # 3N6CD33B8ZK422777 MOTOR # YD25719204P ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE AREAS PROTEGIDAS INCLUYE: 8 AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55 GLNS. 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML. 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER	4,465.24	4,465.24	669.79	5,135.03	

SUB-TOTAL: 4,465.24
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 669.79
TOTAL: 5,135.03

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03 CENTAVOS

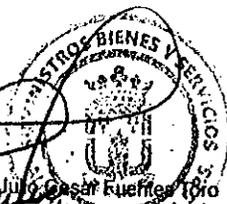
PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2121



- 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. ESCOBAR
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 202103090004

Cedonkey
06-04-21

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103050009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINSITRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO-PREVENTIVO DE: - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR - REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE, - REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE - REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL - REEMPLAZO DE BATERIA DE 120 AMP ✓ DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP CON REGISTRO NO. 162 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL. ✓	17,800.00	17,800.00	2,670.00 ✓	20,470.00 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAR 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 17,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,670.00 ✓
TOTAL: 20,470.00 ✓

VALOR EN LET : VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 162

- 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]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
Ind. 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: 202103090005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlos Reyes
26-03-2021

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103050010 **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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO REEMPLAZO DE CRUZ DE CARDAN, BANDA DE ACCESORIOS, REPARACION DE CARDAN, REEMPLAZO DE SELLO DE MOTOR DE CIGUEÑAL DELANTERO, REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. DE VOLQUETA MERCEDES BENZ. UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.10-30-03 (51) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	76,500.00	76,500.00	11,475.00	87,975.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 76,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 11,475.00
TOTAL: 87,975.00

ALC. ETR. OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.10-30-03 (51)

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 fotografías



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



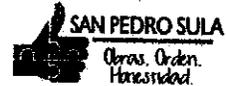
[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro

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: 202103090006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 09 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlo Rey
25-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103050012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servicio entregado 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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE: - PUNTAS CORTAS LADO IZQUIERDO, LADO DERECHO - BRAZO PITMAN - BRAZO LOCO - AMORTIGUADORES DELANTEROS - REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS LADO DERECHO, LADO IZQUIERDO. - BOMBA AUXILIAR DE RUEDA TRASERA - ALINEAMIENTO Y BALANCEO. - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO - REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSFER. DE PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO.173 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	77,500.00	77,500.00	11,625.00	89,125.00	

SUB-TOTAL: 77,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 11,625.00
TOTAL: 89,125.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE: UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.173

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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



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

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



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



No. O/C: 202103090007

*Carlon Paez
25 03 21*

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Marzo de 2021 ✓

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103050013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servicio 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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE BALINERA DE MUÑON DERECHA - REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO - REEMPLAZO DE 2 ESFERICAS SUPERIORES - REEMPLAZO DE 2 ESFERICAS INFERIORES - REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA - REEMPLAZO DE 2 BOTAS DELANTERAS LADO IZQUIERDO - ENGRASE DE FLECHA DELANTERA DERECHA DE PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO.181 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	68,800.00 ✓	68,800.00 ✓	10,320.00 ✓	79,120.00 ✓	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAR. 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

SUB-TOTAL: 68,800.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 10,320.00 ✓
TOTAL: 79,120.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.181

- 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



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 202103090008

Yolanda Lara
06-Abril-2021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202103080011 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DESMONTAJE DE 12 CORTINAS DE 2.9 MTS. DE ALTO X 4 MTS. DE ANCHO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES INSTALADAS EN LOS BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN. INCLUYE: - LIMPIEZA DE AREA - REPARACION DE BOQUETES DONDE ESTABAN LAS CORTINAS - REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES - SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTAS ABATIBLES. DESINSTALACION DE CORTINAS METALICAS EN VARIAS OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN	185,000.00	185,000.00	27,750.00	212,750.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAR 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 185,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 27,750.00
TOTAL: 212,750.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE DESINSTALACION DE CORTINAS METALICAS EN VARIAS OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO

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



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



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



No. O/C: 202103100002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 10 de Marzo de 2021

PROVEEDOR:

GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR:

08019004467912

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202102180010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 10.000 KMS RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 CON REGISTRO # 2111 CHASIS # 3N6CD33B0ZK422479 MOTOR # YD25719051P ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA.	4,466.49	4,466.49	669.97	5,136.46

INCLUYE:
 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B
 1 FILTRO DE ACEITE
 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML.
 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ)
 1 ARANDELA CARTER

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
ADMINISTRACIÓN

10-3-21
 Lina Romero

SUB-TOTAL: 4,466.49
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 669.97
 TOTAL: 5,136.46

VALOR EN

LETRAS: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2111

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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: 202103100011

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 10 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 202103010010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
323	UND	20	BANDERAS BANDERA OFICIAL DE SAN PEDRO SULA EN TELA TROPICAL 54X108	3,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
323	UND	20	BANDERAS BANDERA OFICIAL DE HONDURAS EN TELA TROPICAL 54X108	2,500.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
323	JUEGO	4	BANDERAS BANDERAS DE CENTROAMERICA EN TELA TROPICAL 54X108 QUE INCLUYE: HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA Y COSTA RICA. ACTOS PROTOCOLARIOS Y CAMBIO DE BANDERAS EN PLAZA MUNDIALISTA.	10,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
SUB-TOTAL:							150,000.00
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							22,500.00
TOTAL:							172,500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
10 MAR 2021
KATHERINE RAMIREZ



VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ACTOS PROTOCOLARIOS Y CAMBIO DE BANDERAS EN PLAZA MUNDIALISTA

- 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 202103100014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Marzo de 2021 ✓

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. ✓

Carlos Reyes
23-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103050011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

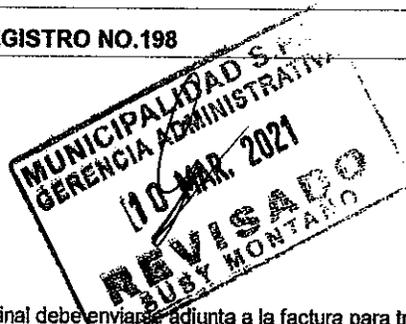
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO, CORRECTIVO QUE CONSTA DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE DE MOTOR, FILTRO COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS. DE PICK UP MAZDA BT-50, UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.198 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	34,170.00 ✓	34,170.00 ✓	5,125.50 ✓	39,295.50 ✓

SUB-TOTAL: 34,170.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 5,125.50 ✓
TOTAL: 39,295.50 ✓

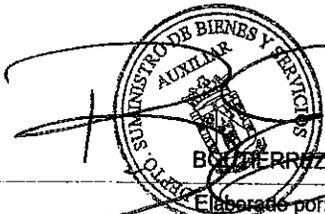
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.198



- 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



Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202103110001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)

R.T.N. PROVEEDOR: 18041984015008

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202103040001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO DE MATERIALES, REPARACIÓN Y PINTADO DE TRANCAS DE ACCESO VEHICULAR	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00
					SUB-TOTAL:		6,500.00
					DESCUENTO:		0.00
					I.S.V.		975.00
					TOTAL:		7,475.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 MAR. 2021
REVISADO
CATHERINE RAMIREZ

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACIÓN DE ACCESO A INSTALACIONES GERENCIA DE AMBIENTE

[Signature]
 Recibido 13/03/2021

- 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

[Signature]
B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 202103110002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103110001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2114 CON CHASIS # 3N6CD33BXZK422442 MOTOR #YD25719080P 8 AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55 GLNS 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2114 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL / VALIDAD Y SEÑALIZACION DE LA GERENCIA DE PREVENCIÓN.	4,464.06	4,464.06	669.61	5,133.67

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
ADMINISTRACIÓN

11-3-21
Cm. Fomero

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 4,464.06
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 669.61
TOTAL: 5,133.67

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2114

- 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



Ingo 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: 202103110003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 202103070002 **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	
424	UND	2	CAMARA IP TIPO DOMO CAMARA INTERIOR TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO : DS-2CD2763G0-IZS 1/2. 9" PROGRESIVE SCAN MEGAPIXELES DE 4 - 6 MPX,30X ZOOM OPTICO 16XZOOM DIGITAL SOPORTA MICROSD HASTA 128GB COMPRESION H.265 ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ATRIBUTO ONVIF	6,875.00	13,750.00	2,062.50	15,812.50	
424	UND	2	CAMARA IP TIPO BULLET CAMARA IP TOPO BULLET CAMARA EXTERIOR TIPO : BALA MARCA: HIKVISION MODELO : DS-2CD2765G1-I5 COMPRESION DE H.265 LENTE FIJO ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ATRIBUTO ONVIF RESOLUCION MAXIMA : 4 MEGAPIXEL (2560X1440)	7,125.00	14,250.00	2,137.50	16,387.50	

Kevin López
15/03/2021

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 MAR. 2021
ENCARGADO
JOSE 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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

415	UND	4	LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS LICENCIA PARA SISTEMA DE CAMARAS MARCA : MILESTONE PARA USO DE NVR CENTRALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROCESO DE GRABACION POR MEDIO DE RED.	4,600.00	18,400.00	2,760.00	21,160.00
-----	-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 46,400.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,960.00
TOTAL: 53,360.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRO LAS PALMAS EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENE DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE LOS RIOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
1 MAR. 2021
JOSE ALFREDO

- 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



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





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



No. O/C: 202103110004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0002-0001-DIRECCION DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 202103080004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

O del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL 500 CAMISETAS COLOR BLANCO CON LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEL IMDEE , CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 1- 30 CAMISETAS TALLA " 8 " 2- 60 CAMISETAS TALLA " 10 " 3- 50 CAMISETAS TALLA " 12 " 4- 50 CAMISETAS TALLA " 14 " 5- 100 CAMISETAS TALLA " 5 " 6- 100 CAMISETAS TALLA " M " 7- 60 CAMISETAS TALLA " L " 8- 40 CAMISETAS TALLA " XL " 9- 10 CAMISETAS TALLA " XXL "	160.00	80,000.00	12,000.00	92,000.00
			PROVEER DE CAMISETAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL PARA EL PRESENTE AÑO ESCOLAR.				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 MAR 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 80,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 12,000.00
TOTAL: 92,000.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROVEER UNIFORMES A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL

- 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

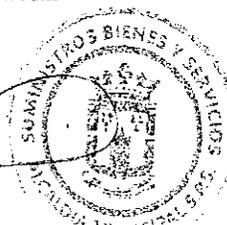
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 202103110006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 202103040005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	1522.22	COMBUSTIBLES GASOLINA	21.69	33,022.01	0.00	33,022.01
356	LTS	11708.59	COMBUSTIBLES DIESEL	17.48	204,636.44	0.00	204,636.44
			COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021				

SUB-TOTAL: 237,658.45
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 237,658.45

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PARA USARSE COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAIMREZ

- 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

Por: *Sharon Hernandez*
 BGUTIERREZ

[Firma]
 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: 202103110007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 202103040006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	1879.96	COMBUSTIBLES GASOLINA	21.82	41,032.29	0.00	41,032.29
356	LTS	12361.27	COMBUSTIBLES DIESEL	17.97	222,197.93	0.00	222,197.93
			COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021				

SUB-TOTAL: 263,230.22

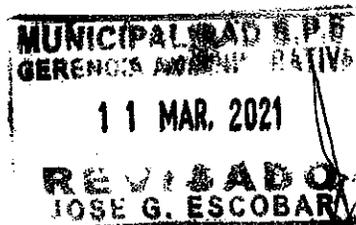
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 263,230.22

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS

PARA USARSE: COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021



- 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

Pai Shoran Hernandez
 BGUTIERREZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENSARIO



[Signature]
 Ing. Cesar 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: 202103110008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103090007 **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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE TORNILLO DE CENTRO LADO IZQUIERDO, DERECHO DE BARRA ESTABILIZADORA. VOLQUETA MERCEDES BENZ CON REGISTRO NO. 06-37-00(52) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	36,750.00	36,750.00	5,512.50	42,262.50

SUB-TOTAL: 36,750.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 5,512.50
TOTAL: 42,262.50

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

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.06-37-00(52)

- 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



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



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



No. O/C: 202103120002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103120002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 CON REGISTRO N° 2109, CHASIS 3N6CD33B4ZK422856, MOTOR YD25719586P, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL INCLUYE: 8 ACEITE DIES TAM 10W30CJ4 BARROL 55 GLNS 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAPRABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER	4,464.06	4,464.06	669.61	5,133.67

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
MAR-2021
KATHERINE RAMIREZ

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
ADMINISTRACIÓN
(Informe)

SUB-TOTAL: 4,464.06
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 669.61
TOTAL: 5,133.67

AL MONEDERA: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS

PARA USARSE: UNIDAD VEHICULAR N° 2109

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



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





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



No. O/C: 202103120004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 202103120016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	2407.1	COMBUSTIBLES GASOLINA	22.44	54,016.00	0.00	54,016.00	
356	LTS	14287.36	COMBUSTIBLES DIESEL	18.45	263,542.02	0.00	263,542.02	
			COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021					

SUB-TOTAL: 317,558.02

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 317,558.02

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS

PARA USARSE COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021



- 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

Sharon Hernandez
 BGUTIERREZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Julio Cesar 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: 202103120013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Marzo de 2021

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

Yvany Palacios
02 de Abril - 21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202103120020 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

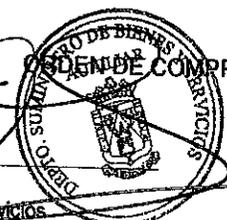
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS FABRICACIÓN DE 24 CORTINAS CORREDIZAS DE METAL PARA PROTECCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN: - 48 TAMBORES PARA EL DESPLIEGUE DE LAS CORTINAS - RIELES - CANALES - GUÍAS - 576 PIE DE RESORTE PARA FÁCIL LEVANTAMIENTO DE LAS CORTINAS. LA FABRICACIÓN DE LAS CORTINAS ES DE MATERIAL LEGÍTIMO GARANTÍA DE 1 AÑO Y MANTENIMIENTO DE LAS HOJAS RIELES Y TAMBORES LAS MEDIDAS DE LAS CORTINAS SON: 1 DE 3.45X2.80, 2 DE 2.15X2.80, 2 DE 2.15X2.70, 2 DE 2.10X2.40, 2 DE 2.00X2.20, 2 DE 2.10X2.80, 1 DE 2.20X2.85, 1 DE 2.00X2.85, 1 DE 2.90X2.40, 2 DE 1.45X1.70, 2 DE 1.97X2.90, 2 DE 2.10X2.76, 4 DE 2.10X2.60. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS METALICAS PARA OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	234,500.00	234,500.00	35,175.00	269,675.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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



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



SUB-TOTAL: 234,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 35,175.00

TOTAL: 269,675.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

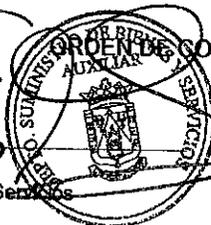
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS METALICAS PARA OFICINAS DEL ESTADIO

ESTADO S.P.S.
GERENCIA DE ADMINISTRATIVA
12 MAR. 2021
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 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



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: 202103150009

Carlos Reyes
00-4-21

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103120019 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE 27 PUNTAS ESCALIFICADORAS PARA USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE CON REGISTRO 2127 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	112,320.00	112,320.00	16,848.00	129,168.00	

SUB-TOTAL: 112,320.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 16,848.00
TOTAL: 129,168.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2127

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 MAR. 2021
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

[Signature]
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202103150010

Carlos Reyes
25-03-21

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103120018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvan 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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE 4 LLANTAS 215-70R16 - SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA USAR EN PICK P MAZDA BT - 50 CON REGISTRO 208 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE.	50,700.00	50,700.00	7,605.00	58,305.00	

SUB-TOTAL: 50,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,605.00
TOTAL: 58,305.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 208

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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



[Signature]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202103170003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 17 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103090001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirve para 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	
323	UND	1	BANDERAS COLOMBIA MEDIDA 54X108 PULGADAS.	6,100.00	6,100.00	915.00	7,015.00	
323	UND	1	BANDERAS FRANCIA MEDIDA 54X108 PULGADAS.	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00	
323	UND	1	BANDERAS PERU MEDIDA 54X108 PULGADAS.	5,900.00	5,900.00	885.00	6,785.00	
323	UND	1	BANDERAS AUSTRIA MEDIDA 54X108 PULGADAS.	5,200.00	5,200.00	780.00	5,980.00	
323	UND	1	BANDERAS FILIPINAS MEDIDA 54X108 PULGADAS. PABELLON DE ASTAS EN PLAZA DE BANDERAS CON EL OBJETIVO DE LA REPRESENTIVIDAD DE LA CIUDAD CON EL CUERPO CONSULAR DE SAN PEDRO SULA. LUGAR: PLAZA DE BANDERAS	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA S. DE R.L.
Gerente General

- 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

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 23,400.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,510.00

TOTAL: 26,910.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PABELLON DE ASTAS EN PLAZA DE BANDERAS, CON EL OBJETIVO DE LA REPRESENTIVIDAD DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ



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

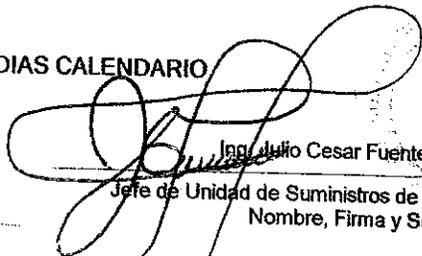
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Incl. 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: 202103170004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)

R.T.N. PROVEEDOR: 18041984015008

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202103090003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Cesar Javier Baquedano
Cesar Javier Baquedano
 22/03/2021

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
231	MTS	63.75	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARILLAS METALICAS DE ANGULO DE 1/8" X 1" Y ANGULO DE 1/8" X 2"	1,850.00	117,937.50	17,690.63	135,628.13
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA USARSE EN: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PLANTEL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50

SUB-TOTAL: 120,187.50
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,028.13
TOTAL: 138,215.63

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

PARA USARSE EN: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN PLANTEL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 MAR. 2021
REVISADO
 SUZY MONTANO

- 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]
BOUFIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
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: 202103170005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)

R.T.N. PROVEEDOR: 18041984015008

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 202103090004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

Cesar Javier Baquedano
22/03/2021

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
231	M2	5.76	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE	60.00	345.60	51.84	397.44	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS LIMPIEZA DE LOSA SUPERIOR DE TECHA	300.00	300.00	45.00	345.00	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SELLADO DE ORIFICIOS DE PARED DE MAMPOSTERIA	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REPARACION DE PARED DE MAMPOSTERIA DAÑADA	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
231	M2	5.76	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC EN CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INFANTIL DR. PRESENTACIÓN CENTENO.	670.00	3,859.20	578.88	4,438.08	
231	M2	25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO DE MATERIALES Y PINTADO DE PAREDES INTERIORES .	90.00	2,250.00	337.50	2,587.50	

- 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

VALIDADO
17 MAR 2021
CELEBRADO

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

R. Gutierrez
RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

231 GLB 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 445.20 445.20 66.78 511.98
 LIMPIEZA FINAL

CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INFANTIL DR. PRESENTACIÓN CENTENO.

SUB-TOTAL: 11,500.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 1,725.00
 TOTAL: 13,225.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INFANTIL DR. PRESENTACIÓN CENTENO.



- 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]
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

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



No. O/C: 202103170007

ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 202103020002 **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	
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CAJAS IMPRESAS EN VINIL BLANCO, MEDIDA CON 7.2 PULGX 7.2 PULGADAS DE ANCHO POR 18 PULGADAS DE ALTO INTERIOR FORRADA TERSIOPELO (7.2"X7.2"X1.8")	320.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	

EN DIFERENTES EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, COMO OBSEQUIOS PARA VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 MAR. 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 16,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,400.00
TOTAL: 18,400.00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EN DIFERENTES EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL,

Recibido 17/3/2021

- 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202103180002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019017910950

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103030010 **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
439	UND	3	MOTOGUADAÑA MOTOGUADAÑA DE 2 TIEMPOS 2.82HP / 2.1KW FS 450 STIHL	22,621.00	67,863.00 ✓	10,179.45 ✓	78,042.45 ✓
439	UND	3	BOMBA TERMO NEBULIZADORA BOMBA TERMONEBULIZADORA A GASOLINA PARA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE PREDIOS MUNICIPALES	32,880.00	98,760.00 ✓	14,814.00 ✓	113,574.00 ✓
					SUB-TOTAL:		166,623.00
					DESCUENTO:		0.00
						I.S.V.	24,993.45
						TOTAL:	191,616.45 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PAP 'SARSE PARA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE PREDIOS MUNICIPALES

Byron Vasquez
19/03/2021

- 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]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

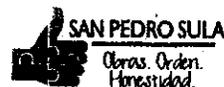
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 202103180003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 202103080009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servicio 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
396	UND	10	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS PREMIADORA (BULBO CARBURADOR)	2,033.27	20,332.70	3,049.91	23,382.61
396	UND	12	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS EMPAQUES DE CARBURADOR	573.48	6,881.76	1,032.26	7,914.02
396	UND	12	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS KIT DE DIAFRAGMA	2,015.02	24,180.24	3,627.04	27,807.28
396	UND	13	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS CANDELA (BUJIA)	573.49	7,455.37	1,118.31	8,573.68
396	UND	6	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS BOBINA DE IGNICION DE 1.5 VOLTIOS	7,298.91	43,793.46	6,569.01	50,362.47
396	UND	1	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS ANTECAMARA DE MOTOR CARBURADOR	10,166.34	10,166.34	1,524.95	11,691.29

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
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

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

UND	7	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS BULBO CARBURADOR (PREMIADORA)	2,033.27	14,232.89	2,134.93	16,367.82
-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORA
SMART FOG UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE
LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.

SUB-TOTAL:	127,042.76
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	19,056.41
TOTAL:	146,099.17

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

AGRITROP, S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019995094700
ADMINISTRACION

22/03/2021
[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE
GERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS
18 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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

[Handwritten Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202103180012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 202103170004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar 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
356	LTS	2379.26	COMBUSTIBLES GASOLINA	23.01	54,759.20	0.00	54,759.20
356	LTS	11816.98	COMBUSTIBLES DIESEL	18.90	223,395.91	0.00	223,395.91
			COMBUSTIBLE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021				

SUB-TOTAL: 278,155.11
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 278,155.11

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS

PARA USARSE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAR. 2021
 REVISADO
 JOSE...

- 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

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



[Signature]
 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: 202103180014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlos Repp
23-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103160004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servir 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.
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE BALINERA DE CHARNELA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA, SELLOS DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA. RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310G CON REGISTRO NO.10-15-03 ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	108,180.00	108,180.00	16,227.00
						124,407.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 108,180.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 16,227.00
TOTAL: 124,407.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS
PARA USARSE: UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.10-15-03

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



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: 202103180015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Cados Reyes
26-03-2021

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103160005 **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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS (IZQUIERDA-DERECHA) - REEMPLAZO DE ZAPATAS TRASERAS - BOMBA AUXILIAR DE RUEDA TRASERA, AMORTIGUADORES DELANTEROS, HULES DE RESORTE TRASERO - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO - REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSFER - ALINEAMIENTO Y BALANCEO PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 175 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	74,000.00	74,000.00	11,100.00	85,100.00

SUB-TOTAL: 74,000.00

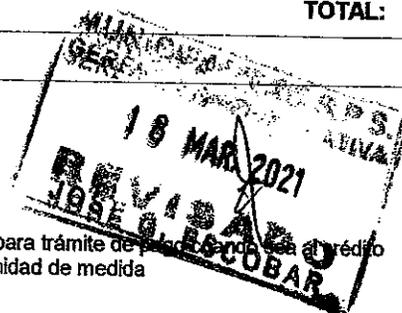
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 11,100.00

TOTAL: 85,100.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 175



- El No. de esta 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 incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 202103180017

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

*Carbor keep
25-03-21*

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103160007 **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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE MEMBRANAS TRASERAS 30/30 - REEMPLAZO DE RASH DE FRENOS DELANTEROS - TRASEROS - REEMPLAZO DE MANGUERA DE BAQUELITA - REEMPLAZO DE ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS - REEMPLAZO DE TRIPO DE ACEITE - REEMPLAZO DE REGULADOR DE SISTEMA DE AIRE - REEMPLAZO DE FITINES DE MEDIA PARA MEMBRANAS. CAMION TIPO CISTERNA MERCEDES BENZ 366 CON REGISTRO NO. 136 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	81,780.00	81,780.00	12,267.00	94,047.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 81,780.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 12,267.00
TOTAL: 94,047.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 136

- 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

BOGOTERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 202103180018

Carlos Rey
23-03-21

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103160008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirva 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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE BALINERA DE MUÑON DERECHA - REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA - REEMPLAZO DE ESFERICAS SUPERIORES - SISTEMA DE ALINEAMIENTO. PICK UP MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO.170 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	65,735.00	65,735.00	9,860.25	75,595.25

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR 2021
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 65,735.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,860.25
TOTAL: 75,595.25

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE: UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 170

- 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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 202103180019

Carlos Rest
 25-03-21

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103160009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirva 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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE TURBO - REEMPLAZO DE RETENEDOR FRONTAL - REEMPLAZO DE EMPAQUE DE BASE DE TURBO - REEMPLAZO DE RESORTES DE VALVULA - REEMPLAZO SELLOS DE ESCAPE DE MANIFUL - REEMPLAZO DE INYECTORES DE DIESEL - REEMPLAZO EMPAQUE FRONTAL - REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CULATA - REEMPLAZO RETENEDOR FRONTAL DERECHO - CAMBIO DE ACEITE - REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE - REEMPLAZO FILTRO DE DIESEL PATROL 670C MARCA JOHN DEERE CON REGISTRO NO. 09-15-01 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	232,500.00	232,500.00	34,875.00	267,375.00

18 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 232,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 34,875.00
TOTAL: 267,375.00

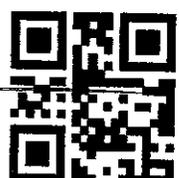
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 09-15-01

- 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 rengones

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 202103180020

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 18 de Marzo de 2021 ✓

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. ✓

Carlo Reyes
25-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103160011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1 ✓	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO BOMBA AUXILIAR DE FRENOS DELANTERA LADO IZQUIERDO, LADO DERECHO - REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASEROS LADO IZQUIERDO, DERECHO - REEMPLAZO DE PUNTAS DE DIRECCION LADO IZQUIERDO, DERECHO - AJUSTE DE FRENOS - LIQUIDO DE FRENOS, CABLE PARA BATERIA - SERVICIO DE ALINEAMIENTO CAMION MITSUBISHI CON REGISTRO NO. 10-20-10(97) ASIGNADO A GERENCIA DE DEPORTES.	62,500.00 ✓	62,500.00 ✓	9,375.00 ✓	71,875.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

SUB-TOTAL: 62,500.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,375.00 ✓
TOTAL: 71,875.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 10-20-10(97)

- 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]
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 202103220004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 22 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019098911

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0002-MACRODISTRITO LAS PALMAS

No. SOLICITUD: 202103100012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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	8000	ATENCIONES AMBULATORIAS FORMATOS DE ATENCIONES AMBULATORIAS (ATA). EL ATA ES UN FORMATO QUE MIDE EXACTAMENTE EL ANCHO DE UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y EL LARGO DE DOS HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE ATENCIÓN PRIMARIA	8.00	64,000.00	9,600.00	73,600.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 64,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 9,600.00 ✓
TOTAL: 73,600.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE **FORMATOS DE ATENCIONES AMBULATORIAS ; PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

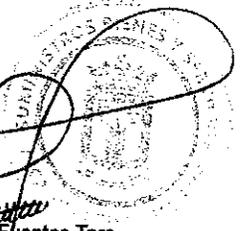
Angie Fernandez
24/3/21

- 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]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 202103220011

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 22 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlo Reyes
25-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103190006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirve para 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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE TORNO Y ENDEREZADO PING DE COMPUERTA TRASERA, RECORTE DE PLANCHA TRASERA. VOLQUETA MARCA HINO CON REGISTRO NO. 06-37-01(47) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS / GERENCIA INFRAESTRUCTURA	79,100.00	79,100.00	11,865.00	90,965.00	

SUB-TOTAL: 79,100.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 11,865.00
TOTAL: 90,965.00 ✓

ALCANTARAL
 .ETR... NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO 06-37-01 (47) ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 MAR. 2021
ELABORADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

[Handwritten Signature]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Handwritten Signature]
 Inocencio 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: 202103220012

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 22 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlos Reyes
25-03-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103190007 **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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REPARACION DE PAILA DE VOLQUETA. VOLQUETA MARCA HINO CON REGISTRO NO. 06-37-04(50) ASIGNADA A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	52,800.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00	

SUB-TOTAL: 52,800.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,920.00 ✓
TOTAL: 60,720.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 06-37-04(50)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 MAR. 2021
 REVISADO
 BUSY MONTANO

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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 202103220016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015806680

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202103220007 **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
266	BARRIL	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GASTOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE RADIODIFUSORAS, TELEVISION, CINES, TEATROS, PERIODICOS, REVISTAS, PUBLICACION DIGITAL QUE CONSISTE EN 15 PUBLIRREPORTAJES DESTACADOS A SER PUBLICADO DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2021 EN PORTAL WEB WWW.TIEMPO.HN, REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITER E INSTAGRAM). 15 PUBLIRREPORTAJES DESTACADOS TAMAÑO PAGINA EN DIARIO TIEMPO DIGITAL CON POSICION PREFERENCIAL.	45,833.91	45,833.91	6,875.09	52,709.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 MAR 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 45,833.91
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,875.09 ✓
TOTAL: 52,709.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICIDAD DIGITAL PUBLIRREPORTAJES DEL 23 DE MARZO AL 22 ABRIL 2021

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

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



[Signature]
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: 202103230001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 23 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103030011 **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
355	CUB	50	PINTURA PINTURA EGGSHELL COLOR BLANCO DE AGUA	3,700.00	185,000.00	27,750.00	212,750.00
PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES							

SUB-TOTAL: 185,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 27,750.00
TOTAL: 212,750.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

24/03/21
Fuente

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 MAR 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

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

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



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 202103230002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 202103170002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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	<p>PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR IMPARTICION DE 2 CONFERENCIAS MAGISTRALES CON LA TEMATICA DE: HISTORIA DEL TEATRO EN SAN PEDRO SULA Y CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO. Y CON PRESENTACION DE UN CORTOMETRAJE LLAMADO: EL DESPERTAR ABORDO LA OPRESION DE LA MUJER, REALIZADO ESPECIALMENTE PARA ESTE EVENTO. DICHAS CONFERENCIAS TENDRAN UN ALCANCE DE 500 PERSONAS A TRAVEZ DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES.</p> <p>DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, CON LA TEMATICA DE LA HISTORIA DEL TEATRO EN SAN PEDRO SULA, FECHA: 24, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2021, MODALIDAD VIRTUAL EN LAS PLATAFORMAS DE ZOOM Y FACEBOOK LIVE.</p>	160,000.00	160,000.00	24,000.00	184,000.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 160,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 24,000.00
TOTAL: 184,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, CON LA TEMATICA DE LA HISTORIA DEL TREATRO EN SAN

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202103230003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Marzo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202103170003 **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 PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA, EN ACOMPAÑAMIENTO DE VOZ Y 3 PIANISTAS, SONIDISTA, AFINADOR DE PIANO, VIOLIN, 2 TENORES NACIONALES. RECITAL DE CANTO, LUGAR CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 25 DE MARZO DEL 2021, HORA: 6:00PM. CONCIERTO VIRTUAL.	58,800.00	58,800.00	8,820.00	67,620.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 MAR. 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 58,800.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 8,820.00
 TOTAL: 67,620.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE RECITAL DE CANTO, LUGAR CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 25 DE MARZO DEL 2021, HORA:

- 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

Julio Cesar Fuentes Toledo
 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: 202103240003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 24 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 202103050002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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	RESMA	300	PRODUCTOS IMPRESOS PAPEL TROQUELADO, RESMAS DE PAPEL BOND-20, EN TAMAÑO CARTA, PERFORADO EN DOS PARTES (ENMEDIO) SIN IMPRESION.	195.00	58,500.00	8,775.00	67,275.00
IMPRESION DE RECIBOS MUNICIPALES							

SUB-TOTAL: 58,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 8,775.00
TOTAL: 67,275.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE IMPRESION DE RECIBOS MUNICIPALES

GABRIELA HERNANDEZ
24/3/21

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 MAR. 2021
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 202103240004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 24 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019098911

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 202103050001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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	1000	PRODUCTOS IMPRESOS TRIFOLIOS CALENDARIOS TRIBUTARIOS 2021 TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO	24.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
333	UND	1000	PRODUCTOS IMPRESOS CALENDARIO TRIBUTARIO 2021 TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO OFICINAS MUNICIPALES EN MALL GALERIAS DEL VALLE	18.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

SUB-TOTAL: 42,000.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,300.00 ✓
TOTAL: 48,300.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓

PAR SARSE OFICINAS MUNICIPALES EN MALL GALERIAS DEL VALLE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
24 MAR 2021
KATHERINE RAMIREZ
Angie Fernandez
24/3/21

- 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]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 202103240022

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 24 de Marzo de 2021

PROVEEDOR:

NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)

R.T.N. PROVEEDOR:

10091987004361

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0005-OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ

No. SOLICITUD:

202103080010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑALERAS PARA ROPA DE BEBE (EURO BABY, TIPO MOCHILA, MEDIANA)	605.00	36,300.00	5,445.00	41,745.00
573	PAQ	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑALES PARA RECIEN NACIDO DE 50 UNIDADES.	286.00	17,160.00	2,574.00	19,734.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BIBERONES DE 8 ONZAS (INFANTEC)	45.00	2,700.00	405.00	3,105.00
573	PAQ	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLAS HUMEDAS PARA RECIEN NACIDO (SENSITIVE) PAQUETE DE 90 UND.	85.00	5,100.00	765.00	5,865.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL VASELINA PARA BEBE (BABY PETROLEUM JELLY 6 ONZAS)	65.00	3,900.00	585.00	4,485.00
573	PARES	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GANCHOS PARA PAÑAL	24.00	1,440.00	216.00	1,656.00
573	PAQ	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑALES DE GAZA DE 6 UNIDADES (DUNDY).	200.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MAMELUCOS.	135.00	8,100.00	1,215.00	9,315.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ
Norma Cantarero

- 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
- 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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

573	BOTE	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JABON LIQUIDO PARA BEBE DE 200 G. (JOHNSON)	195.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BAÑERAS (BABY JACUZZI)	285.00	17,100.00	2,565.00	19,665.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLAS PARA BEBE.	210.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00
573	PARES	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CALCETINES PARA BEBE (SET DE 3 PRS)	95.00	5,700.00	855.00	6,555.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CEPILLOS PARA BIBERONES (INFANTEC)	80.00	4,800.00	720.00	5,520.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TERMOS PARA AGUA CALIENTE (MEGA 17 ONZAS).	225.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
573	BOTE	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TALCOS PARA BEBE DE 180 G.	125.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	BOTE	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LOCION PARA BEBE DE 220 ML. BABY BLUES.	97.50	5,850.00	877.50	6,727.50
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PEINE PARA BEBE (INFANTEC)	90.00	5,400.00	810.00	6,210.00
573	PAQ	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLAS SANITARIAS GRUESAS PARA MUJER (FIORE NOCHE).	52.50	6,300.00	945.00	7,245.00
573	PAQ	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PROTECTORES DE BUSTO PARA LACTANCIA (JOHNSON PAQ. 12 UND)	165.00	9,900.00	1,485.00	11,385.00

ENTREGA DE KIT CON ARTICULOS PARA
RECEN NACIDOS A MADRES ADOLECENTES
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, COMO
PARTE DEL POA DE LA OFICINA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
4 MAR 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 188,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 28,237.50
TOTAL: 216,487.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ENTREGA DE KIT CON ARTICULOS PARA RECEN NACIDOS A MADRES ADOLECENTES DEL

- 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


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

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



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



No. O/C: 202103240023

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 24 de Marzo de 2021

PROVEEDOR:

NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)

R.T.N. PROVEEDOR:

10091987004361

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0002-0001-DIRECCION DE EDUCACION

No. SOLICITUD:

202103080008

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
581	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUADERNO CUADRICULA PEQUEÑO COSIDO (200 PAG.)	36.18	7,236.00	0.00	7,236.00
581	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUADERNO DE DIBUJO. (VIVO)	15.58	3,116.00	0.00	3,116.00
581	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUADERNO DE CALIGRAFIA. (VIVO)	15.58	3,116.00	0.00	3,116.00
581	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CUADERNO DE DOBLE RAYA. (COSIDO 200PAG)	36.18	7,236.00	0.00	7,236.00
581	UND	124	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SACAPUNTAS DE METAL. (TRIANGULAR VIVO)	3.10	384.40	0.00	384.40
581	CAJA	75	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LAPIZ TINTA EN CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNA, DESGLOSADAS ASI: 1- 25 CAJAS TINTA NEGRA (PELIKAN NEG POINTEC) 2- 25 CAJAS TINTA AZUL. (PELIKAN POINTEC) 3- 25 CAJAS TINTA ROJA.(PELIKAN POINTEC)	64.80	4,860.00	0.00	4,860.00
581	PAQ	400	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAPEL CONSTRUCCION (9X12 50 HOJAS) (ARCOIRIS)	45.40	18,160.00	2,724.00	20,884.00

Norma Cantarero

- 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

Elaborado por:
AGUIRREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

581	PAQ	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COLORES DE 12 PIEZAS. (VIVO)	28.38	5,676.00	0.00	5,676.00
581	PAQ	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MARCADORES (24 PIEZAS) (OCEAN)	55.89	11,178.00	0.00	11,178.00
581	PAQ	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CRAYONES (24 PIEZAS) (VINCI VIVIDEL)	55.72	11,144.00	0.00	11,144.00
581	UND	117	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TIJERA ESCOLAR # 5 PUNTA REDONDA. (V/C CRAYOLA)	55.66	6,512.22	0.00	6,512.22
581	BOTE	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PEGAMENTO BLANCO. (VIVO 250G.)	35.75	715.00 ✓	107.25	822.25
581	BOTE	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILICON. (GENIAL 500ML)	35.58	7,116.00 /	1,067.40	8,183.40
581	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PEGAMENTO EN BARRA. (KORES 40 GMS)	69.08	6,908.00 /	1,036.20	7,944.20
581	PAQ	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PALETAS DE COLORES. (VIVO 100PZ)	52.50	10,500.00	1,575.00	12,075.00
581	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TEMPERAS. (AMIGO C/PINCEL)	43.98	8,796.00	1,319.40	10,115.40
581	UND	126	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLASTICINA. (12 COLS CRAYOLA)	52.35	6,596.10	0.00	6,596.10
581	PAQ	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LIMPIAPIPAS (24 UNIDADES CADA UNA)	24.24	1,212.00	181.80	1,393.80
581	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RECIPIENTE PLASTICO CON TAPADERA DE 43X31 DE ALTO.	268.95	53,790.00	8,068.50	61,858.50
581	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FOAMY MOLDEABLE. (ARCOIRIS)	14.57	437.10	65.57	502.67
581	UND	45	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LAMINAS DIDACTICAS DE LETRAS Y NUMEROS.	220.85	9,938.25	0.00	9,938.25
	UND	45	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PICTOGRAMAS.	224.10	10,084.50	1,512.68	11,597.18
581	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BELCRO. (6 COLS 0.5X8.3 M)	155.16	15,516.00	2,327.40	17,843.40
581	UND	36	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ABECEDARIO (LETRAS DE COLORES FOAMY (MERLETO)	24.39	878.04	131.71	1,009.75

- 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

MUNICIPALIDAD DE B.S.S.
GERENCIA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
4 MAR. 2021
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

SECRETARÍA DE BIENES Y SERVICIOS
ALCALDÍA
BOGOTÁ
Laborado 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

581	PAQ	25	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL POMPONES. (VIVO 100PC)	16.49	412.25	61.83	474.08
581	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ABACOS. (BACO GRANDE)	54.69	2,187.60	328.14	2,515.74
581	PAQ	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PALITOS REDONDOS DE MADERA. (60PZS)	78.55	3,927.50	589.12	4,516.62
581	PAQ	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE BILLETITOS.	81.53	4,076.50	0.00	4,076.50
581	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ROMPECABEZAS EDUCATIVOS. (PINGUINO 60PZS)	55.25	2,762.50	414.37	3,176.87

PROVEER DE KIT ESCOLAR A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL PARA EL PRESENTE AÑO ESCOLAR, ESTOS SON NIÑOS CON PROBLEMAS DE RETRASO MENTAL Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

SUB-TOTAL: 224,471.96
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 21,510.37
TOTAL: 245,982.33

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS

PARA USARSE PROVEER DE KIT ESCOLAR A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

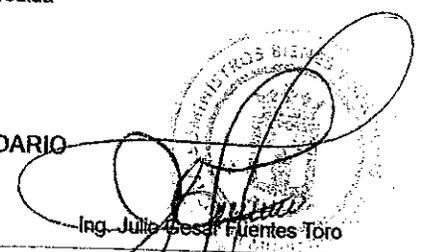
- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO




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: 202103240024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103230006 **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	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REPARACION DE: - CULATA, - REEMPLAZO DE VALVULAS, ANILLOS, PISTON, BALANCINES DE TIEMPO, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, BUJIA DE ENCENDIDO, CARBURADOR, CHICHARRA DE ENCENDIDO, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, CUCHILLAS DE CORTE DE CESPED MODELO 74387 SERIE 31400994 KAWASAKI FR91-B TRACTOR ASIGNADO A GERENCIA DE DEPORTES.	21,975.00	21,975.00	3,296.25	25,271.25	

SUB-TOTAL: 21,975.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,296.25
TOTAL: 25,271.25

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE **TRACTOR ASIGNADO A GERENCIA DE DEPORTES**

- 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

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: 202103250001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202103250003 **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	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MONTAJE DE 24 CORTINAS METALICAS COMPLETAS. MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA INSTALACION DE: 48 TAMBORES DE 2 PULGADAS 48 ANGULOS DE 1 X 1/8 LEGITIMO 250 DUELAS DE 15 PIES X 0.80 CMS. RESORTES TUBOS CUADRADOS DE 4 X 4 PLG. CHAPA NO.14 LEGITIMO PLATOS Y BANDEROLAS CON 48 AGARRADERAS PARA LEVANTAR LAS CORTINAS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS METALICAS COMPLETAS EN OFICINAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	195,000.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00	

SUB-TOTAL: 195,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 29,250.00
TOTAL: 224,250.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS METALICAS COMPLETAS EN OFICINAS DEL

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



J. Fuentes
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: 202103250005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

*Centros
07-04-21*

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202103250007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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		
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES OFICINAS DE LOS BAJOS DEL ESTADIOS GENERAL FRANCISCO MORAZAN SOBRE LA PRIMERA CALLE. - REPARACIÓN DE CIELOS FALSOS DE DONDE SE CAMBIARON LAS CORTINAS CORREDIZAS PINTANDO DEL CIELO FALSO. - REPARACIÓN DE BOQUETES DE PAREDES. - PINTADO GENERAL DE LAS OFICINAS POR LA PARTE EXTERIOR. - PINTADO DE LAS CORTINAS Y ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ANTICORROSIVA - REPARACIÓN DE BORDILLOS DE LAS VENTANAS Y PUERTAS - REEMPLAZO DE LÁMPARAS, TOMA CORRIENTES - LIMPIEZA EN GENERAL PARA QUITAR ESCOMBROS INCLUYENDO LAS CAJAS DE REGISTRO DE LAS AGUAS NEGRAS Y EL SISTEMA DE DRENAJE. - REPARACIÓN DE BAÑOS . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS EN LOS BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	125,000.00	125,000.00	18,750.00	143,750.00	✓	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 MAR. 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

SUB-TOTAL: 125,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,750.00 ✓

TOTAL: 143,750.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS EN LOS BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO

MUNICIPALIDAD C.O.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 MAR 2024
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

BGUTIERREZ



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



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



No. O/C: 202103250006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. ✓

Cadete Reyes
06-04-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103250008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

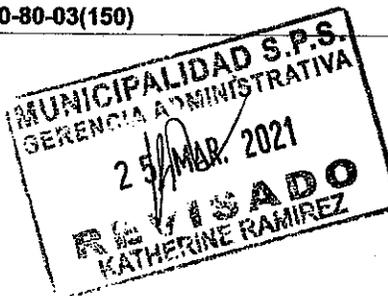
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE PUNTAS DE DIRECCION DE CAMION TIPO CISTERNA MERCEDES BENZ CON REGISTRO NUMERO 10-80-03(150) ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	19,750.00	19,750.00	2,962.50	22,712.50

SUB-TOTAL: 19,750.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,962.50 ✓
TOTAL: 22,712.50 ✓

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 10-80-03(150)



- 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

BGUERRERZ

Elaborado por.

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Alina Cesa 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: 202103250010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlos Reyes
06-04-21

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103250012 **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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO -CORRECTIVO DE: - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, - REEMPLAZO DE BATERIAS DE 30 AMP A GENERADOR # KDFB07048320 Y GENERADOR # BKDF8057522 TEXAS POWER GENERADORES ELECTRICOS CON SERIE NO.: KDFB7048330, KDFB07048323, BKDF8057522, BKDF8057526, KDFB07048320, BKDF8057517 ASINGNADOS A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	31,800.00	31,800.00	4,770.00	36,570.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 MAR. 2021
ELABORADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 31,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,770.00
TOTAL: 36,570.00

VALOR EN LET: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE GENERADORES TEXAS POWER

- 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]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202103250012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103250016 **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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE: - REEMPLAZO DE CUCHILLA DE CUBETA DELANTERA, - TORNILLOS PARA CUCHILLA DE CUBETA DELANTERA, - BALINERA DE MUÑON DE RUEDA DERECHA DELANTERA, - SELLO DE MUÑON DE RUEDA DERECHA DELANTERA. DE RETROEXCAVADORA 310 CON REGISTRO NO. 20-15-02 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	89,800.00	89,800.00	13,470.00	103,270.00

SUB-TOTAL: 89,800.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,470.00

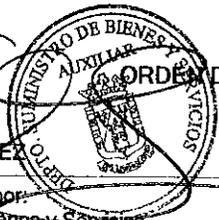
TOTAL: 103,270.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.20-15-02

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202103250014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: JOSUE DANIEL CABRERA LANZA (CONSTRUCCION CIVIL JDKBRERA)

R.T.N. PROVEEDOR: 15161987001160

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202103240010 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS RETOQUE DE PINTURA EN PAREDES DE MADERA EN AREA DE RECEPCION EN ALA NORTE Y ALA SUR (POR GOLPES Y RALLONES). RETOQUES EN MUEBLE DE RECEPCION EN ALA NORTE (EN CUBIERTA). SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VIDRIOS DE 1/4 CON BORDES PULIDOS PARA CUBIERTA DE ESCRITORIO EN MUEBLE DE RECEPCION Y BUFETERA.	135,450.00	135,450.00	0.00	135,450.00
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE MOSAICO COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYE CORTE, DEMOLICION, PREPARACION DEL AREA. SUMINISTRO E INSTALACION DE 212 PIEZAS DE MOSAICO DE 20X20 CMS.	16,675.00	16,675.00	0.00	16,675.00
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS LIMPIEZA FINAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS. RESTAURACION DE PAREDES Y MUEBLES DE MADERA EN LOBBY SUR Y NORTE Y PISOS EN PALACIO MUNICIPAL.	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECEBIDO
15 MAR 2021
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

BELENIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



		SUB-TOTAL:	165,625.00
		DESCUENTO:	0.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS	I.S.V.	0.00
PARA USARSE	LOBBY DEL PALACIO MUNICIPAL (ENTRADA AL DESPACHO DEL SR. ALCALDE)	TOTAL:	165,625.00

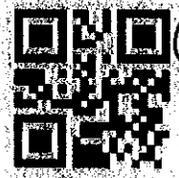
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 MAR 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

- 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

[Handwritten Signature]
B. GUERRERAZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Handwritten Signature]
José Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 202103260001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Marzo de 2021

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 202103250001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

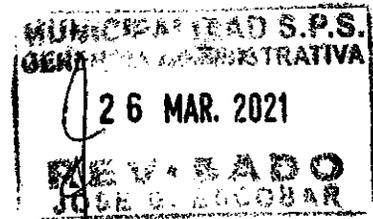
Servicio entregado en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	2659.13	COMBUSTIBLES GASOLINA	24.02	63,883.09	0.00	63,883.09	
356	LTS	14512.74	COMBUSTIBLES DIESEL	19.58	284,226.16	0.00	284,226.16	
								COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021

SUB-TOTAL: 348,109.25
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 348,109.25

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021



- 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]
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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