



REPORTE DE COMPRAS BIEN Y SERVICIOS MES DE FEBRERO 2021

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



DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102020007	202102020003	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	RENTA DE AUDIO BASICO CON MICROFONIA INALAMBRICA. FECHA: 3 DE FEBRERO DEL 2021. REUNION DEL SR. ALCALDE CON COLABORADORES DE REGULACION DE INGRESOS COMO ESTIMULO POR SOBREPASAR LA META DE RECAUDACION DEL MES DE ENERO ANTE LA ADVERSIDAD DE LA PANDEMIA COVID-19 Y LOS HURACANES ETA E IOTA.	02/02/2021	5,750.00	
202102020008	202102020004	SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS Y ALQUILER DE MOBILIARIO QUE INCLUYE, 6 MESAS REDONDAS, 26 SILLAS TIFFANY CON COJIN, 6 FALDONES BLANCOS CON 6 MANTELES AZULES Y, 6 ARREGLOS FLORALES. FECHA: 3 DE FEBRERO DEL 2021 REUNION DEL SR. ALCALDE EN EL SALON CONSISTORIAL CON COLABORADORES DE REGULACION DE INGRESOS COMO ESTIMULO POR SOBREPASAR LA META DE RECAUDACION DEL MES DE ENERO ANTE LA ADVERSIDAD DE LA PANDEMIA COVID-19 Y LOS HURACANES ETA E IOTA.	02/02/2021	17,745.85	
202101270008	202102080009	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	15 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GRIS PERLA, 15 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE AZUL. MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	08/02/2021	203,262.50	
202102010003	202102100001	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 4X2 CON REGISTRO #154 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MITSUBISHI L200 4X4 CON REGISTRO # 10-11-26 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE NISSAN FRONTIER 4X4 CON REGISTRO # 141 ASIGNADO A GERENCIA DE RELACIONES LABORALES.	10/02/2021	176,910.02	

Fecha: 28/02/2021

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

Mes de Febrero del 2021

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



DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102010005	202102100002	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE TOYOTA HILUX 4X2 CON REGISTRO 10-11-09 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE TOYOTA HILUX 4X2 CON REGISTRO #10-10-34 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE.	10/02/2021	193,973.49	
202102010007	202102100003	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE RAM 2500 II PRO MASTER CON REGISTRO #210 ASIGNADA A GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G CON REGISTRO #10 -15 -02 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	10/02/2021	156,260.00	
202102010002	202102100005	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MERCEDES BENZ TIPO CISTERNA CON REGISTRO # 06-37-00 (52) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 4X2 CON REGISTRO # 158 ASIGNADO A DIRSSE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE NISSAN 4X4 NP300 CON REGISTRO # 2112 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	10/02/2021	156,036.60	
202102010009	202102100006	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE VOLQUETA HINO CON REGISTRO 06 -37 -01(47) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CARGADORA CATERPILLAR 920 CON REGISTRO 11-01-03 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE.	10/02/2021	177,947.49	
202102080002	202102100008	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA DE AMBIENTE	1,500 CERTIFICADOS, IMPRESAS EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO, TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERADO TAMAÑO CARTA. NUEVO SISTEMA SIGEM LICENCIAS	10/02/2021	9,487.50	

Fecha: 28/02/2021



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

Mes de Febrero del 2021

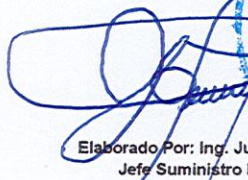
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202101260009	202102100009	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	25 ROLLOS DE CUERDA PLASTICA 3.00MM CUADRADO 1,000 PIES C/ROLLO PARA MOTOGUADAÑA. 6 JUEGOS DE CUCHILLAS COD.115-4999-03/C PARA TRACTOR TORO. 2 BANDAS PARA CUCHILLAS COD. 133-1167 PARA TRACTOR TORO. PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CHAPEO DE TODAS LA AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	10/02/2021	66,368.80	
202101260011	202102100010	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	20 CUBETAS DE CLORIZIDE 91 GRANULAR 20 KG. 15 TAMBOS DE ALGUISIDA. 15 TAMBOS TRIZIDE GRANULAR DE 20 KG (CUBETA). PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS EN PATRIA MARATHON	10/02/2021	269,502.50	
202101290024	202102110001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	GERENCIA DE AMBIENTE	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU DE ALTA EFICIENCIA SEER 13 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES DEL AMBIENTE. MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.	11/02/2021	93,351.25	
202101270009	202102150001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	60 SACOS DE UREA. 20 SACOS DE DAP 18-46-0. 5 KG. DE RAYZAL. 30 SACOS DE KCL SOLUBLE. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CHAPEO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	15/02/2021	105,900.00	
202101270010	202102150003	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	10 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCA. 70 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO MATE. MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	15/02/2021	235,462.50	
202102030002	202102150004	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DE LA GERENCIA FINANZAS EN LAS OFICINAS DE GALERIAS DEL VALLE.	15/02/2021	7,475.00	
202102030001	202102150005	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 PANTALLAS DE MENSAJERIA VARIABLE DE COLORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 PANTALLA DE MENSAJERIA VARIABLE DE COLORES. REVISION, LIMPIEZA, FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA DE LAS PANTALLAS. PUESTA EN OPERACION DE LAS MISMA CON CONECTIVIDAD DESDE EL DATACENTER MUNICIPAL.	15/02/2021	152,708.50	


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

Fecha: 28/02/2021

Mes de Febrero del 2021

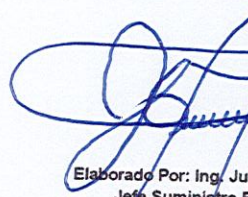
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102150009	202102150015	SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS Y ALQUILER DE MOBILIARIO QUE INCLUYE 5 MESAS REDONDAS, 25 SILLAS TIFFAN, 5 FALDONES BLANCOS CON TRES MANTELES AMARILLOS Y 2 MANTELES VERDES 5 ARREGLOS FLORALES FECHA: 16 DE FEBRERO A LAS 2:30PM REUNION DEL SR. ALCALDE CON DIRIGENTES DEL TRANSPORTE DE RADIO TAXI EN EL SALON CONSISTORIAL	15/02/2021	14,664.65	
202102150010	202102150017	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	RENTA DE PANTALLA LED 3X2M, RENTA DE AUDIO CON MICROFONIA INALAMBICA, RENTA DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2021 REUNION DEL SR. ALCALDE CON DIRIGENTES DEL TRANSPORTE DE RADIO TAXI EN EL SALON CONSISTORIAL	15/02/2021	32,775.00	
202102160005	202102160007	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	40 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL-NL-M-900 MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	16/02/2021	148,350.00	
202102150012	202102170003	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	RENTA DE PANTALLA LED 3X2M. RENTA DE AUDIO BASICO CON MICROFONIA INALAMBICA. RENTA DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2021 REUNION DE TRABAJO ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA PLANIFICACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA EN EL SALON CONSISTORIAL.	17/02/2021	32,775.00	
202102150011	202102170004	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 12 DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS Y RESPETANDO TODAS LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. FECHA: JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2021 REUNION DE TRABAJO ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA PLANIFICACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA EN EL SALON CONSISTORIAL.	17/02/2021	4,830.00	



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

Fecha: 28/02/2021

Mes de Febrero del 2021

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

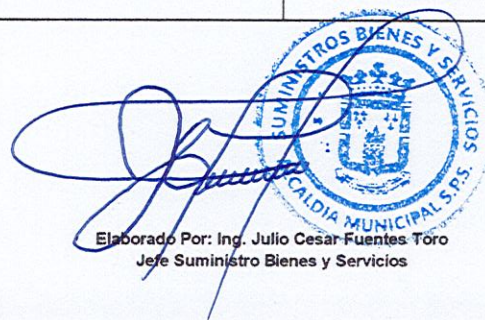


DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102010008	202102180002	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G CO REGISTRO # 09 -01 -09 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 182 GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE VOLQUETA HINO CON REGISTRO # 06-37-04 (50) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	18/02/2021	184,089.98	
202102170012	202102190002	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO #2111 ASIGNADO A GERENCIA DE ADMINISTRACION.	19/02/2021	5,095.24	
202102170010	202102190003	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.	19/02/2021	3,125.06	
202102160002	202102190007	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.	19/02/2021	3,125.06	
202102170013	202102190009	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO # 2114 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	19/02/2021	5,095.24	
202102160001	202102220002	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 5000 KM RECORRIDOS POR NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2104 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS.	22/02/2021	3,125.06	
202102100011	202102220003	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 CON REGISTRO # 2103 ASIGNADO A GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL	22/02/2021	5,137.84	
202102190007	202102230004	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 10,000 KM RECORRIDO DE NISSAN NP300 CON REGISTRO # 2115, ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN MOVILIDAD URBANA.	23/02/2021	5,095.44	
202102190006	202102230005	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10,000 KM RECORRIDO DE NISSAN NP300 CON REGISTRO # 2116 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION.	23/02/2021	5,095.44	

Fecha: 28/02/2021


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

Mes de Febrero del 2021

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

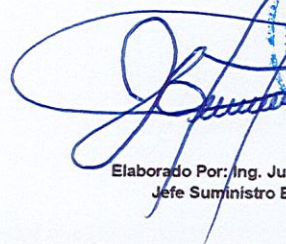


DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102180004	202102230008	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO #162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE NISSAN FRONTIER CON REGISTRO #142 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT- 50 CON REGISTRO #182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 CON REGISTROE # 154 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	23/02/2021	206,137.50	
202102180006	202102240001	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE TOYOTA HILUX CON REGISTRO # 92 ASIGNADO A ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO , GERENCIA DE DEPORTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MITSUBISHI TIPO CAMION CON REGISTRO # 10 -20-08 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE TOYOTA HILUX CON REGISTRO # 10-11-21 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE.	24/02/2021	180,945.60	
202102180008	202102250001	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MERCEDES TIPO CISTERNA CON REGISTRO # 150 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MERCEDES TIPO CISTERNA CON REGISTRO # 06-37-00 (52) ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA 310 G CON REGISTRO #10-15-02 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS. MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO #183 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	25/02/2021	194,706.50	

Fecha: 28/02/2021


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

Mes de Febrero del 2021

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

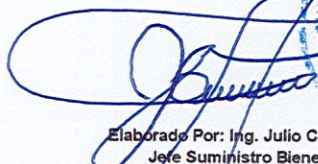


DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202101200003	202102250003	REYCA AIRE, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA. COMPRENDE: 3 SUBSISTEMAS (ALA NORTE, ALA SUR Y OFICINAS DEL SR. ALCALDE) PARA UN TOTAL DE 6 UNIDADES CONDENSADORAS, 42 UNIDADES EVAPORADORAS Y UN CONTROL CENTRAL. PERIODICIDAD: 1 REVISION BIMENSUAL, 1 MANTENIMIENTO CUATRIMENSUAL Y UN MANTENIMIENTO ANUAL.	25/02/2021	270,000.00	
202102180001	202102250005	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	PATRIMONIO FORESTAL URBANO	48 BOTES DE PINTURA SPRAY "PPM" AZUL DIAMANTE (DIAMOND BLUE) 14 ONZ (400ML). 48 BOTES DE PINT.SPRAY "PPM" FLUORESC. AMARILLO/NARANJA (FLUORESCENT ORANGE YELLOW) 14 ONZ (400ML) INSPECCIONES DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE INVENTARIOS Y CORTES DE ARBOL EN SAN PEDRO SULA	25/02/2021	5,866.10	
202102230003	202102250006	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	10 PREMIADORA (BULBO CARBURADOR), 12 KIT EMPAQUES DE CARBURADOR, 13 CANDELA (BUJIA), 6 BOBINA, 1 ANTECAMARA DE MOTOR CARBURADOR, 7 BULBO CARBURADOR (PREMIADORA) PARA TERMONEBULIZADORA SMART FOG UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES .	25/02/2021	59,476.85	
202102230002	202102250007	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	15 FILTROS DE AIRE PARA STIHL 450, 15 FILTRO PARA AIRE PARA STIHL 290, 5 FILTRO DE GASOLINA PARA STIHL 290, 9 FILTRO DE GASOLINA PARA STIHL 450, 5 CABLE PARA CANDELA PARA STIHL 290, 5 CABLE PARA CANDELA PARA STIHL 450, 10 FRENOS PARA STIHL 290, 8 FRENOS PARA STIHL 450, 11 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR STIHL 290 Y 450, 15 CANDELAS PARA STIHL 290 Y 450, 4 ARRANCADORES STIHL 290, 4 ROLLOS DE ARRANCADORES STIHL 450 PARA USARSE EN MOTOGUADAÑAS STIHL UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	25/02/2021	52,086.95	

Fecha: 28/02/2021


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

Mes de Febrero del 2021

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

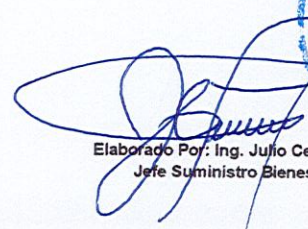


DESDE FECHA : 01/02/2021

HASTA FECHA : 28/02/2021

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real	Enlace Compra Catalogo Electronico
202102230001	202102250008	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	7 FILTRO PARA GASOLINA COD 267328, 8 EMBRAGUES COD. 286905 (FRENOS), 14 SELLOS PARA CIGUEÑAL COD. 262565, 14 SELLOS PARA CIGUEÑAL COD. 26266, 28 BALINERA PARA CIGUEÑAL COD 262658, 6 ARRANCADORES COD. 282294, 6 ARRANCADORES COD. 282294, 3 ARRANCADORES COD. 285674, 11 CUERDA DE ARRANQUE COD. 281004, 7 EMPAQUE DE CULATA (CILINDRO) COD. 282259, 12 PISTONES COD. 283675, 24 ANILLO DEL PISTON COD. 282941, 50 ROLLOS DE CUERDA PLASTICA 3.00MM CUADRADO 1,000 PIES CADA ROLLO PARA MOTOGUADAÑA, 50 LTS.DE HERBICIDA GLIFO ONE, 18 YOYOS PARA USARSE EN MOTOGUADAÑAS MARUYAMA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	25/02/2021	187,493.70	
202102260011	202102260008	FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)	DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS DE LOS PROCESOS DE PROYECTOS DE ANTES Y DESPUES DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUCION Y FINALIZACION DE LOS MISMOS Y DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL. TRABAJOS REALIZADOS LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021.	26/02/2021	54,418.00	
TOTAL						L. 3,691,652.21	

Fecha: 28/02/2021


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

Mes de Febrero del 2021



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



No. O/C: 202102020003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 02 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

202102020007

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
No. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) RENTA DE AUDIO BASICO CON MICROFONIA INALAMBRICA.	5,000.00	5,000.00	5,750.00

REUNION EN SALON CONSISTORIAL CON
GERENCIA DE FINANZAS.

FECHA: 3 DE FEBRERO DEL 2021.

REUNION DEL SR. ALCALDE CON
COLABORADORES DE REGULACION DE
INGRESOS COMO ESTIMULO POR SOBREPASAR
LA META DE RECAUDACION DEL MES DE ENERO
ANTE LA ADVERSIDAD DE LA PANDEMIA
COVID-19 Y LOS HURACANES ETA E IOTA.

SUB-TOTAL: 5,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 750.00

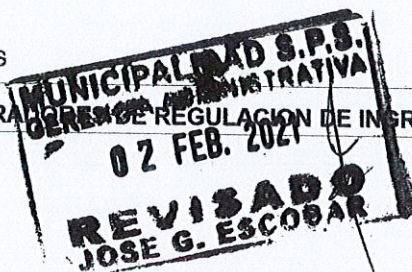
TOTAL: 5,750.00

VALOR EN

LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

REUNION DEL SR. ALCALDE CON COLABORADORES DE REGULACION DE INGRESOS COMO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202102020004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 02 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

202102020008

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.	
311	GLB	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE INCLUYE, BOQUITAS SALADAS Y DULCES, REFRESCOS EMBOTELLADOS, JUGOS DE NARANJA, BOTES DE AGUA, ESTACION DE CAFE.	8,472.76	8,472.76	1,270.91	9,743.67

18/02/2021
Fruy.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Emilio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. (ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MOBILIARIO QUE INCLUYE, 6 MESAS REDONDAS, 26 SILLAS TIFFANY CON COJIN, 6 FALDONES BLANCOS CON 6 MANTELES AZULES Y, 6 ARREGLOS FLORALES.

6,958.42

6,958.42

1,043.76 ✓

8,002.18 ✓

FECHA: 3 DE FEBRERO DEL 2021

REUNION DEL SR. ALCALDE EN EL SALON CONSISTORIAL CON COLABORADORES DE REGULACION DE INGRESOS COMO ESTIMULO POR SOBREPASAR LA META DE RECAUDACION DEL MES DE ENERO ANTE LA ADVERSIDAD DE LA PANDEMIA COVID-19 Y LOS HURACANES ETA E IOTA.

SUB-TOTAL: 15,431.18

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,314.67

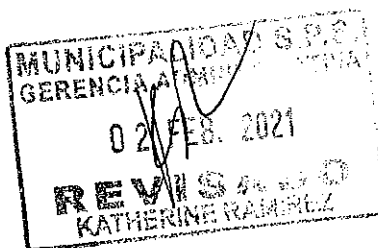
TOTAL: 17,745.85 ✓

VALOR EN

LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS ✓

PARA USARSE

REUNION DEL SR. ALCALDE CON COLABORADORES DE REGULACION DE INGRESOS COMO



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: 202102080009

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 08 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) /

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD:

202101270008

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
355	CUB	15	PINTURA PINTURA DE ACEITE GRIS PERLA	3,950.00	59,250.00 ✓	8,887.50 ✓	68,137.50 ✓
355	CUB	15	PINTURA PINTURA AMARILLO TRAFICO	6,600.00	99,000.00 ✓	14,850.00 ✓	113,850.00 ✓
355	CUB	5	PINTURA PINTURA DE ACEITE AZUL	3,700.00	18,500.00 ✓	2,775.00 ✓	21,275.00 ✓
MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.							

SUB-TOTAL: 176,750.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 26,512.50 ✓

TOTAL: 203,262.50 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50 ✓
CENTAVOS

PARA USARSE **MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.**



Handwritten signature and date: 16/2/2021

- 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102100001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Yvany Palau
11-02-21

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202102010003

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 CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE CALENTADORES, EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUE DE TAPA DE VALVULA, SELLO DE CIGÜEÑAL FRONTAL, SELLO DE EJE DE LEVA, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, PREMIADORA DE DIESEL, SERVICIO DE EXTRACCION DE CALENTADORES EN CULATA, RECTIFICACION DE CARA DE CULATA, CALIBRACION DE INYECTORES DE DIESEL, TAPON DE RADIADOR DE MAZDA BT-50 4X2 CON REGISTRO #154 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	56,744.50	56,744.50	8,511.67
						65,256.17

10 FEB 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE STOP IZQUIERDO, STOP DERECHO, VIA DE BOMPER DELANTERO IZQUIERDO, VIA DE BOMPER DELANTERO DERECHO, BUJIA DE LUZ DE TECHO, PITO, PRENSA DE CLUTCH, DISCO DE CLUTCH, BALINERA DE COLLARING, BALINERA DE PILOTO, ACEITE DE TRANFER, ACEITE DE TRANSMISION, PUNTAS CORTAS, PUNTAS LARGAS, ESFERICAS SUPERIORES, BRAZO LOCO, ALINEAMIENTO, LAVADO Y ASPIRADO, CRUZ DE CARDAN DE TRANFER DE 4X4, KIT DE REGULADORES DE FRENOS TRASEROS DE MITSUBISHI L200 4X4 CON REGISTRO # 10-11-26 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	52,044.80	52,044.80	7,806.72	59,851.52
-----	-----	---	---	-----------	-----------	----------	-----------

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE ACITE DE MOTOR 15 W40 SINTETICO, FITRO DE DEPURADOR DE AIRE, FILTRO DE DIESEL PRIMARIO, FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE DE DIFERENCIAL 80W 90, ENGRASE DE NISSAN FRONTIER 4X4 CON REGISTRO # 141 ASIGNADO A GERENCIA DE RELACIONES LABORALES	45,045.50	45,045.50	6,756.83	51,802.33
-----	-----	---	--	-----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 153,834.80

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 23,075.22

TOTAL: 176,910.02

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 154, 10-11-26, 141

40,000

10 FEB 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

BOUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 202102100002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miércoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Yosany Pelaez
11-02-21

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202102010005

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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE SELLO DE CIEGUEÑAL PARTE FRONTAL, SELLO DE EJE DE LEVAS, ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS, PUNTAS CORTAS, PUNTAS LARGAS, AJUSTE DE BALINERAS DE MUÑON, ENGRASE, ALINEAMIENTO DE TOYOTA HILUX 4X2 CON REGISTRO 10-11-09 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	53,084.20	53,084.20	7,962.63	61,046.83

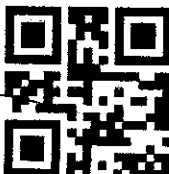


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE DISCO DE CLUTCH, PRENSA DE CLUTCH, BALINERA DE COLLARING, BALINERA DE PILOTO, RETENEDOR DE CIGÜENAL PARTE TRASERA, SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO, SOPORTE DE MOTOR DERECHO, AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO, AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO, TAPIZADO DE ASIENTO, PINTURA GENERAL, BOMPER TRASERO, PARILLA FRONTAL, TONO, MANESILLA INTERNAS DE PUERTAS, MANESILLAS DE PUERTAS EXTERNAS, VIAS DE BOMPER DELANTERO, VIAS DE GUARDAFANGO, MANIVELAS DE COMPUERTA TRASERA, ALINEAMIENTO, LOGOS ALUSIVOS A MSPS, TOYOTA HILUX 4X2 CON REGISTRO #10-10-34 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	59,544.20	59,544.20	8,931.63	68,475.83
-----	-----	---	---	-----------	-----------	----------	-----------

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE MORDAZA DE FRENOS DE RUEDA DELANTERA RH, FRICCIONES DELANTERAS, ENGRASE DE FLECHA IZQUIERDA, ENGRASE DE FLECHA DERECHA, AJUSTE DE BALINERA DE MUÑO IZQUIERDO, AJUSTE DE BALINERA DE MUÑO DERECHO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	56,044.20	56,044.20	8,406.63	64,450.83
-----	-----	---	--	-----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 168,672.60

DESCUENTO: 0.00

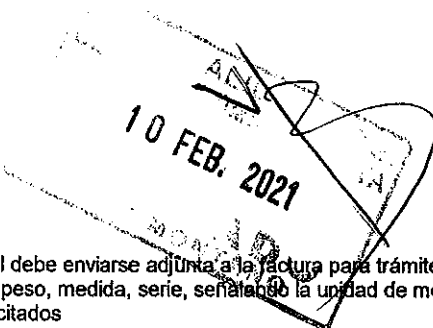
I.S.V. 25,300.89

TOTAL: 193,973.49

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 10-11-09, 10-10-34, 175

410,600



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 202102100003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS ☒

FECHA:

Miercoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Yocany Placer
11-02-21

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

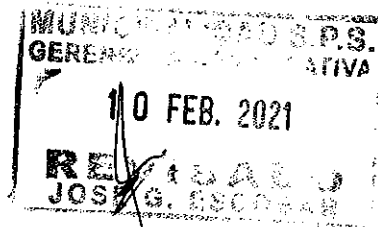
202102010007

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
Item 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 CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE LLANTAS #225-70R16, ALINEAMIENTO, BALANCEO, LAVADO Y ASPIRADO, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE RAM 2500 II PRO MASTER CON REGISTRO #210 ASIGNADA A GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL	53,689.13	53,689.13	8,053.36
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, BALINERA DE MUÑON IZQUIERDA, BALINERA DE MUÑON DERECHA, MEDIALUNA DE MUÑON DERECHO DELANTERO, RETENEDOR DE DIFERENCIAL DELANTERO, SELLO DE MUÑON DERECHO, SELLO DE MUÑON IZQUIERDO, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, CONTACT CLEANER, CABLE POSITIVO DE ARRANQUE, BATERIA DE 180 AMP, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (MASA, BENDIX, CARBONES, BALINERAS DE EJE) DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G CON REGISTRO #10-15-02 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	82,189.14	82,189.14	12,328.37



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

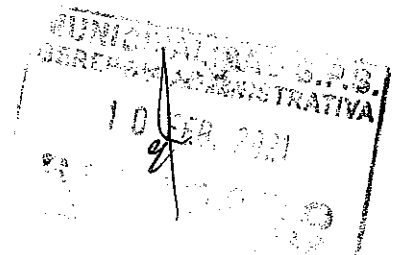
Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL: 135,878.27
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 20,381.73
TOTAL: 156,260.00

VALOR EN
LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 210 , 10-15-02

59,000



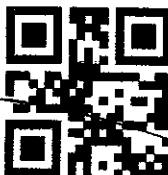
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202102100005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Yovany Palam
11-02-21

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

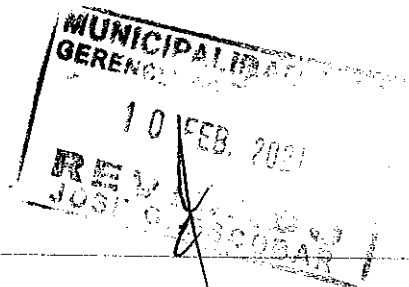
202102010002

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
Item 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 CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE RACH DE FRENOS EN RUEDAS DELANTERAS, RACH DE FRENOS EN RUEDAS TRASERAS, PIÑON PLANETARIOS, CORONA, BALINERAS DE PIÑON, BALINERAS DE PLANETARIOS, BALINERAS DE FLECHAS, SELLOS DE FLECHAS DE DIFERENCIAL, ACEITE PARA DIFERENCIAL SILICONE GRIS, EMPAQUE DE TAPA DE DIFERENCIAL, DE MERCEDES BENZ TIPO CISTERNA CON REGISTRO # 06-37-00 (52) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	55,044.30	55,044.30	8,256.64
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE RADIADOR, TAPON DE RADIADOR, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION, AJUSTE DE CARROSERIA, ENGRASE, ESPARRAGOS DE RUEDA DELANTERA DERECHA, TUERCAS DE RUEDA DELANTERA DERECHA, BALINERA DE MUÑON IZQUIERDA, BALINERA DE MUÑON DERECHA DE MAZDA BT-50 4X2 CON REGISTRO # 158 ASIGNADO A	52,045.50	52,045.50	7,806.83



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE VIDRIO DE CABINA PARTE TRASERA DE NISSAN 4X4 NP300 CON REGISTRO # 2112 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	28,594.20	28,594.20	4,289.13	32,883.33
-----	-----	---	--	-----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 135,684.00

DESCUENTO: 0.00

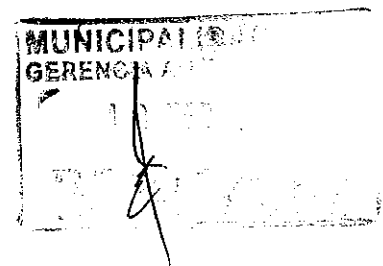
I.S.V. 20,352.60

TOTAL: 156,036.60

VALOR EN
LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 06-37-00 (52), 158, 2112

30,000



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102100006

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Handwritten signature and date: 11-02-21

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

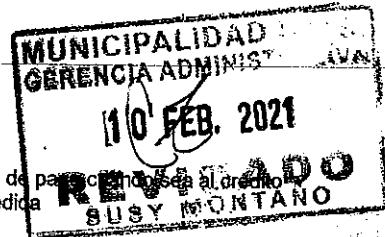
202102010009

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 DESMONTAJE DE CAJA DE TRANSMISION, PARA EXTRACCION DE PERNOS DE ACOPLE, FABRICACION DE ROSCA DE PERNOS DE ACOPLE, PEGAMENTO LONGTIME DE ROSCA, KIT DE SELLOS DE BOMBA DE FRENOS TRASEROS DE RUEDA IZQUIERDA, KIT DE SELLOS DE BOMBA DE FRENOS TRASEROS DE RUEDA DERECHA, CABLE DE PTO DE TOMAFUERZA, LIQUIDO DE FRENOS DE VOLQUETA HINO CON REGISTRO 06 37-01(47) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	53,145.65	53,145.65	7,971.84	61,117.49
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE TUBERIA DE FRENOS, BOMBA MAESTRA DE FRENOS, REGULADOR DE AIRE AUTOMATICO, MANGUERA HIDRAULICA DE FRENOS, PISTONES DE CALIPER, LIQUIDO DE FRENOS, FITING DE CARGADORA CATERPILLAR 920 CON REGISTRO 11-01-03 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	50,345.65	50,345.65	7,551.85	57,897.50



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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 DERECHO, AJUSTE DE BALINERA DE RUEDA DE MUÑON DERECHO, AJUSTE DE BALINERA DE MUÑON IZQUIERDO, AJUSTE DE CARROSERIA, ENGRASE DE FLECHA IZQUIERDA Y DERECHA, ABRAZADERAS DE BOTAS DE FLECHAS DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	51,245.65	51,245.65	7,686.85	58,932.50
------	-----	---	--	-----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 154,736.95

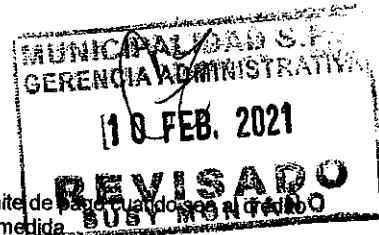
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 23,210.54

TOTAL: 177,947.49

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 06-37-01 (47), 11-01-03, 181 30,000



- 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 necesario.
- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102100008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019011371285

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD:

202102080002

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	1500	CERTIFICADOS CERTIFICADO, IMPRESAS EN PAPEL BOND 24 DE COLOR, RETIRO A BLANCO Y NEGRO, TRO FULL COLOR TIRO, CON TINTA INVISIBLE Y NUMERADO TAMAÑO CARTA. NUEVO SISTEMA SIGEM LICENCIAS	5.50	8,250.00	1,237.50	9,487.50

SUB-TOTAL: 8,250.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,237.50

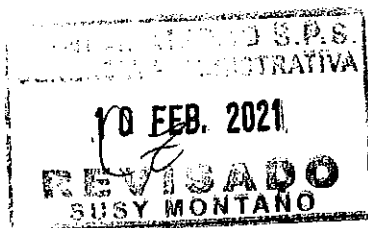
TOTAL: 9,487.50

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE

NUEVO SISTEMA SIGEM LICENCIAS



Harol Pineda
HJ

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



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

nal: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102100009

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019995094700

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202101260009

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
396	ROLLOS	25	REPUESTOS PARA MOTOQUADAÑA CUERDA PLASTICA 3.00MM CUADRADO 1,000 PIES C/ROLLO PARA MOTOQUADAÑA	1,600.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
396	JUEGO	6	REPUESTO PARA TRACTOR CUCHILLAS COD.115-4999-03/C PARA TRACTOR TORO.	1,800.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
396	UND	2	REPUESTO PARA TRACTOR BANDAS PARA CUCHILLAS COD. 133-1167 PARA TRACTOR TORO.	3,456.00	6,912.00	1,036.80	7,948.80
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CHAPEO DE TODAS LA AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.							

SUB-TOTAL: 57,712.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 8,656.80

TOTAL: 66,368.80

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CHAPEO DE TODAS LA AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA

AGRITROP, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995094700

ADMINISTRACION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10 FEB. 2021

REVISADO

SUSY MONTANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura y 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



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



No. O/C: 202102100010

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 10 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

Carlos Reyes

11-Feb-2021

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202101260011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
351	CUB	20	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR 20 KG (CUBETA)	5,290.00	105,800.00	121,670.00
351	TAMBO	15	ALGUCIDA PARA CONTROL DE ALGAS (CISTALIN PLATINUM) ALGUCIDA (TAMBOS)	2,500.00	37,500.00	43,125.00
351	TAMBO	15	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRIZIDE GRANULAR DE 20 KG (CUBETA) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS EN PATRIA MARATHON	6,070.00	91,050.00	104,707.50

SUB-TOTAL: 234,350.00

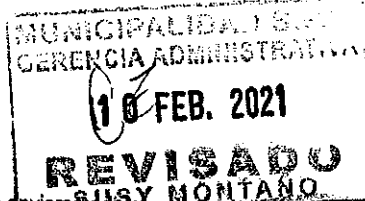
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 35,152.50

TOTAL: 269,502.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS LEMPÍRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS EN PATRIA MARATHON



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102110001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 11 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

Carlos Ruiz
11-Feb-2021

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD:

202101290024

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

to del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU DE ALTA EFICIENCIA SEER 13	41,500.00	41,500.00	6,225.00 ✓	47,725.00 ✓
421	UND	1	AIRES ACONDICIONADO MATERIALES DE INSTALACION PARA UNIDAD DE 5 TONELADAS O 60,000 BTU, 60 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 Y 60 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 3 FILTROS SOLDABLES, ARMAFLEX DE 7/8 X 1/2 Y DOS BOMBAS PARA DRENAJE, MANO DE OBRA INCLUYE: INSTALACION DE UNIDADES, FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLOCAR EVAPORADOR EN EL INTERIOR Y EL CONDENSADOR EN EL EXTERIOR, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE POR ENCIMA DE CIELO FALSO Y TECHO. INSTALACION ELECTRICA VOLTAJE 220, CONEXION DE CORRIENTE DE EVAPORADOR CON CONDENSADOR, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA CONDENSADOR COMO PARA EVAPORADOR. ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES DEL AMBIENTE.	39,675.00	39,675.00	5,951.25 ✓	45,626.25 ✓



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auditar Suministro de Bienes y Servicios



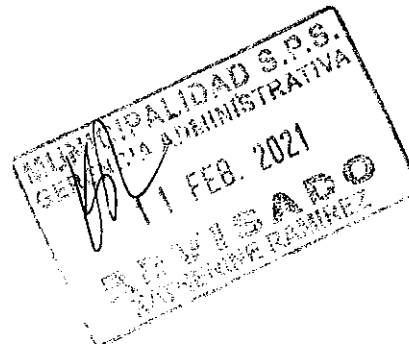
Ing. Julio César Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL:	81,175.00 ✓
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,176.25 ✓
TOTAL:	93,351.25 ✓

VALOR EN NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 25
LETRAS: CENTAVOS ✓

PARA USARSE ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES 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

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: 202102150001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 15 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD:

202101270009

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
353	SACO	60	UREA UREA	850.00	51,000.00	0.00	51,000.00
353	SACO	20	ABONOS Y FERTILIZANTES 18-46-0 DAP 18-46-0	1,200.00	24,000.00	0.00	24,000.00
353	KG	5	RAIZAL RAYZAL	420.00	2,100.00	0.00	2,100.00
353	SACO	30	ABONOS Y FERTILIZANTES KCL SOLUBLE	960.00	28,800.00	0.00	28,800.00

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CHAPEO DE
TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA
GERENCIA DE DEPORTES.

SUB-TOTAL: 105,900.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 105,900.00

VALOR EN
LETRAS:

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CHAPEO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 202102150003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 15 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD:

202101270010

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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	10	PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCA	3,325.00	33,250.00	4,987.50	38,237.50
355	CUB	70	PINTURA PINTURA COLOR BLANCO MATE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	2,450.00	171,500.00	25,725.00	197,225.00

SUB-TOTAL: 204,750.00

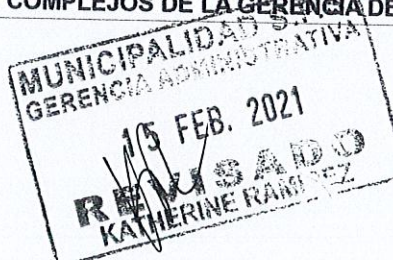
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 30,712.50

TOTAL: 235,462.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.



Handwritten signature and date 16/02/2021

- 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

Handwritten signature
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102150004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 15 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. /

R.T.N. PROVEEDOR:

05019010313240

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

202102030002

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS							
C del Custo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	1	MANTENIMIENTO DE NODOS DE BIOMETRICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DE LA GERENCIA FINANZAS EN LAS OFICINAS DE GALERIAS DEL VALLE.	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 /

VALOR EN

LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS /

PARA USARSE

BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO EN PUERTA DE G.FINANZAS EN OFICINA DE GALERIAS

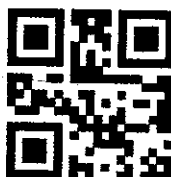


- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan 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: 202102150005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 15 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019010313240

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

202102030001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS							
No. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	7	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 PANTALLAS DE MENSAJERIA VARIABLE DE COLORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 PANTALLA DE MENSAJERIA VARIABLE DE COLORES. REVISION, LIMPIEZA, FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA DE LAS PANTALLAS. PUESTA EN OPERACION DE LAS MISMA CON CONECTIVIDAD DESDE EL DATACENTER MUNICIPAL.	18,970.00	132,790.00	19,918.50	152,708.50

SUB-TOTAL: 132,790.00

DESCUENTO: 0.00

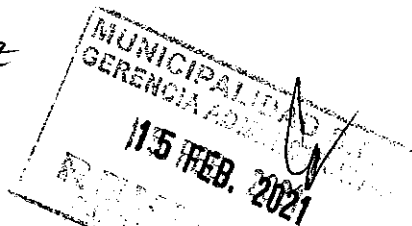
I.S.V. 19,918.50

TOTAL: 152,708.50

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

PAK SARSE PANTALLAS DE MENSAJERIA VARIABLE DE LA CIUDAD SPS.

Jase Sanchez
16/02/2021



- 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

BGUTIERREZ

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102150015

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 15 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

202102150009

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

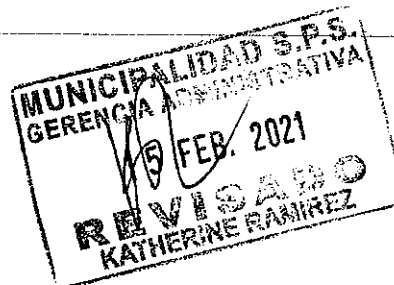
LEMPIRAS

Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE INCLUYE, BOQUITAS SALADAS Y DULCES REFRESCOS EMBOTELLADOS, JUGOS DE NARANJA, BOTES CON AGUA, Y ESTACION DE CAFE	5,340.00	5,340.00	801.00	6,141.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) ALQUILER DE MOBILIARIO QUE INCLUYE 5 MESAS REDONDAS, 25 SILLAS TIFFAN, 5 FALDONES BLANCOS CON TRES MANTELES AMARILLOS Y 2 MANTELES VERDES 5 AREGLOS FLORALES	7,411.87	7,411.87	1,111.78	8,523.65

FECHA: 16 DE FEBRERO A LAS 2:30PM
LUGAR: SALON CONSISTORIAL

REUNION DEL SR. ALCALDE CON DIRIGENTES
DEL TRANSPORTE DE RADIO TAXI EN EL SALON
CONSISTORIAL

25/02/21
Fuente



- 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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 12,751.87
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,912.78
TOTAL: 14,664.65

VALOR EN
LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS ✓

PARA USARSE REUNION DEL SR. ALCALDE CON DIRIGENTES DEL TRANSPORTE EN EL SALON CONSISTORIAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202102150017

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 15 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

202102150010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

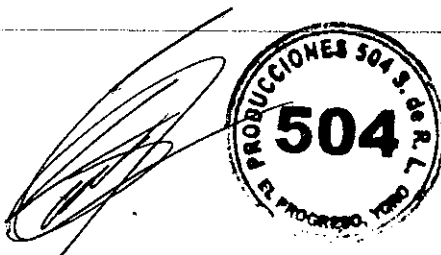
LEMPIRAS

No. del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE PANTALLA LED 3X2M	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE AUDIO CON MICROFONIA INALAMBRICA	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2021 /

LUGAR: SALON CONSISTORIAL

**REUNION DEL SR. ALCALDE CON DIRIGENTES
DEL TRANSPORTE DE RADIO TAXI EN EL SALON
CONSISTORIAL**



- 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
BGUJERREZ
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: 202102160007

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 16 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

Carlos Reyes
22-Feb-2021

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD:

202102160005

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
No. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
355	CUB	40	PINTURA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL-NL-M-900	3,225.00	129,000.00	148,350.00

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS
COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES.

SUB-TOTAL: 129,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 19,350.00

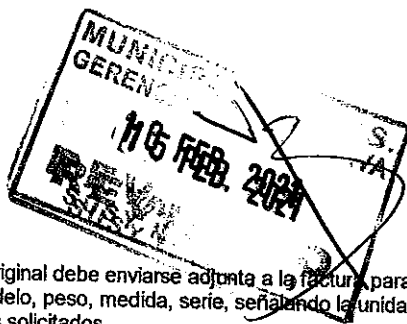
TOTAL: 148,350.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE LOS COMPLEJOS DE LA 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

BGUTIERREZ

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102170003

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014638248

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

No. SOLICITUD: 202102150012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

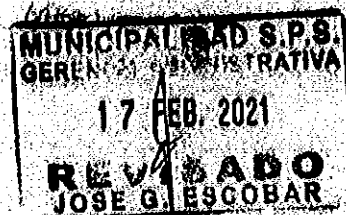
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

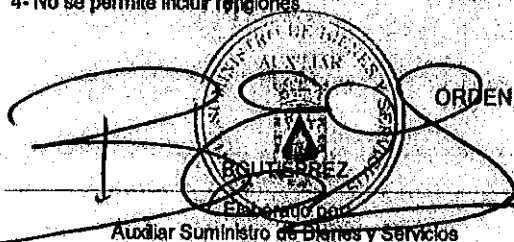
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE PANTALLA LED 3X2M	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE AUDIO BASICO CON MICROFONIA INALAMBRICA	6,000.00	5,000.00	750.00	6,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) RENTA DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00

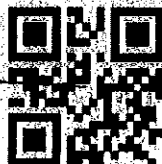
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2021
LUGAR: SALON CONSISTORIAL
REUNION DE TRABAJO ACTORES DE LA
SOCIEDAD CIVIL CON AUTORIDADES
MUNICIPALES PARA LA PLANIFICACION DEL
BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA

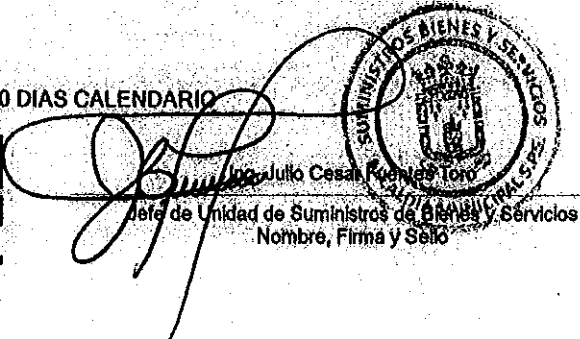


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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


Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



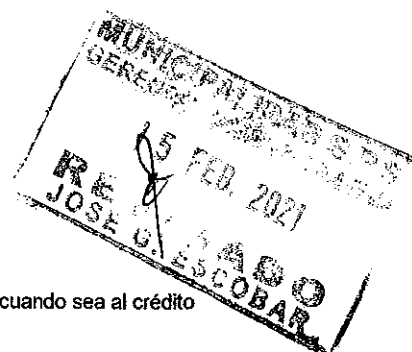

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL:	28,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,275.00
TOTAL:	32,775.00

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

PARA USARSE REUNION DEL SR. ALCALDE CON DIRIGENTES DEL TRANSPORTE EN EL SALON CONSISTORIAL



- 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

BGUJERREZ

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: 202102170004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 17 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202102150011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

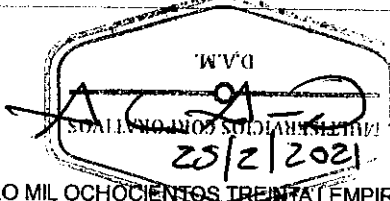
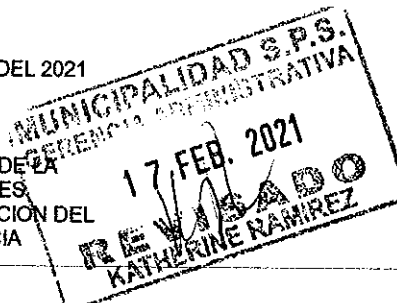
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 12 DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS Y RESPETANDO TODAS LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. INCLUYE: CAFE CON LECHE, JUGOS, AGUA Y REFRESCOS.	4,200.00	4,200.00	4,830.00

FECHA: JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2021

LUGAR: SALON CONSISTORIAL

REUNION DE TRABAJO ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA PLANIFICACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA



SUB-TOTAL: 4,200.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 630.00

TOTAL: 4,830.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUNION DE TRABAJO ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA

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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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



No. O/C: 202102180002

BIENES

SERVICIOS

X

Jueves, 18 de Febrero de 2021

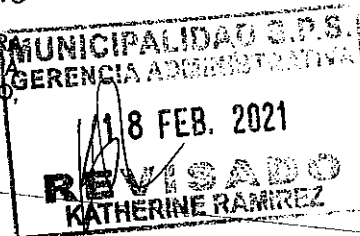
ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

22-02-2021

PROVEEDOR: 08019015776638
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
No. SOLICITUD: 202102010008
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Código del ítem	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 BARRA DE DIRECCION, SEGURO DE CADENA DE STANDING, MANGUERA HIDRAULICA DE CONTROL DE MANDO, GUIAS DE AJUSTE DE BRONCE DE HOJAS NIVELADORAS, GUIAS DE AJUSTE DE TORNAMESA SUPERIOR DE BRONCE, GUIAS TIPO MEDIALUNA DE TORNAMESA INTERIOR DE BRONCE, LIQUIDO DE FRENOS, MANGUERAS HIDRAULICA DE ORBITROL DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G CO REGISTRO # 09-01 -09 ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	55,442.75	55,442.75	8,316.41	63,759.16
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE RADIADOR, CALENTADORES, TERMINAL PARA BATERIA NEGATIVO, TERMINAL PARA BATERIA POSITIVO, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 182 GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	47,992.75	47,992.75	7,198.91	55,191.66



lo 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
ar descripción en español de los materiales y equipos solicitados
e permite incluir renglones

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



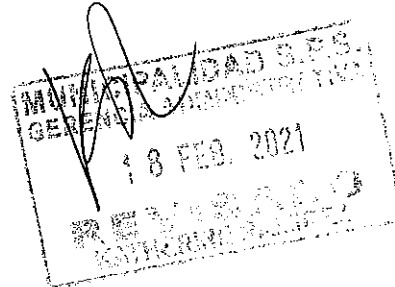
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS RUEDA IZQUIERDA TRASERA, KIT DE SELLOS DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS RUEDA DERECHA TRASERA, SELLOS DE BUFAS DERECHA, TUBERIA DE SISTEMA DE FRENOS TRASEROS LIQUIDO DE FRENOS, ESPARRAGOS DE RUEDA TRASERA DERECHO, DE VOLQUETA HINO CON REGISTRO # 06 -37 -04 (50) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	56,642.75	56,642.75	8,496.41 ✓	65,139.16 ✓
-----	-----	---	--	-----------	-----------	------------	-------------

SUB-TOTAL: 160,078.25
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 24,011.73
TOTAL: 184,089.98 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 09-01-09 , 182 , 06-37-04 (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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

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: 202102190002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 19 de Febrero 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:

202102170012

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 DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO #2111 CHASIS # 3N6CD33B0ZK422479 MOTOR # YD25719051P ASIGNADO A GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ)	4,430.64	4,430.64	5,095.24

SUB-TOTAL: 4,430.64

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 664.60

TOTAL: 5,095.24

VALOR EN

LETRAS: CINCO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2111

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUITIEREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Iorio
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: 202102190003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 19 de Febrero 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:

202102170010

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 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 (6.7 L) 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	2,717.44	2,717.44	3,125.06

SUB-TOTAL: 2,717.44

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 407.62

TOTAL: 3,125.06

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2120

- 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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102190007

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 19 de Febrero 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:

202102160002

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 PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2108 CON CHASIS # 3N6CD33B2ZK422368 MOTOR #YD25718755P ASIGNADO A GERENCIA LEGAL 8 ACEITE LONG GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 FILTRO DE ACEITE 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER	2,717.44	2,717.44	407.62 ✓	3,125.06 ✓



SUB-TOTAL: 2,717.44

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 407.62

TOTAL: 3,125.06 ✓

VALOR EN

LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2108

- 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

BOLIVERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102190009

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 19 de Febrero 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:

202102170013

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 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 PICK UP CON REGISTRO # 2114 CHASIS # 3N6CD33BXZK422442 MOTOR # YD25719080P INCLUYE CAMBIO DE: 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAR PARABRISAS 200 ML (6.7 OZ) 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W 40 (1*55) ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	4,430.64	4,430.64	664.60	5,095.24

SUB-TOTAL: 4,430.64

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 664.60

TOTAL: 5,095.24

VALOR EN

LETRAS: CINCO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2114

- 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

RGUTIERREZ

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: 202102220002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 22 de Febrero 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:

202102160001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Ítem	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 POR NISSAN NP300 PICK UP CON REGISTRO # 2104
CHASIS # 3N6CD33B5ZK422851
MOTOR # YD25719199P

2,717.44

2,717.44

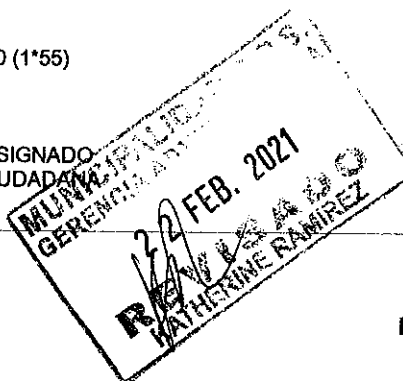
407.62

3,125.06

INCLUYE CAMBIO DE:
8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)
1 FILTRO DE ACEITE
1 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS
1 ARANDELA CARTER
VEHICULO CON REGISTRO NO. 2104 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS.

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

ADMINISTRACIÓN



SUB-TOTAL: 2,717.44

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 407.62

TOTAL: 3,125.06

VALOR EN

LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

PARA USARSE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2104

- 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

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: 202102220003 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 22 de Febrero 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:

202102100011

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Ítem	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 DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10000 KM RECORRIDOS DE NISSAN NP 300 CON REGISTRO # 2103 CON CHASIS # 3N6CD33B0ZK422854 MOTOR # YD25719529P ASIGNADO A GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL	4,467.69	4,467.69	670.15	5,137.84

INCLUYE CAMBIO DE:

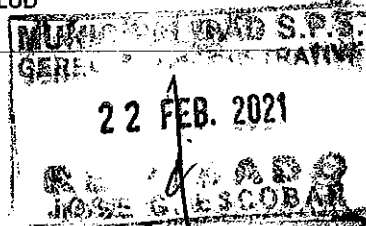
8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B
1 FILTRO DE ACEITE
1 LIMPIADOR DE FRENOS
1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS
1 ARANDELA CARTER

PARA VEHICULO NISSAN NP 300 CON REGISTRO # 2103 ASIGNADO A GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL

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

ADMINISTRACIÓN

22-2-21
C. [Firma]



SUB-TOTAL: 4,467.69
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 670.15
TOTAL: 5,137.84

VALOR EN

LETRAS: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2103

- 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



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



No. O/C: 202102230004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 23 de Febrero 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:

202102190007

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

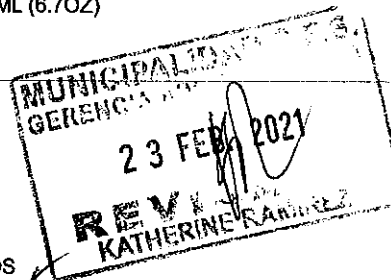
LEMPIRAS

to 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 DE MANTENIMIENTO DE 10,000 KM RECORRIDO DE NISSAN NP300 CON REGISTRO # 2115, CHASIS # 3N6CD33BXZK422666, MOTOR # YD25719057P, ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN MOVILIDAD URBANA, INCLUYE CAMBIO DE : 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENSOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER	4,430.82	4,430.82	664.62	5,095.44

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

ADMINISTRACIÓN

23-2-21
Lina Romero



SUB-TOTAL: 4,430.82 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 664.62 ✓
TOTAL: 5,095.44 ✓

VALOR EN

LETRAS: CINCO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO #2115

- 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

EGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 202102230005

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒
FECHA: Martes, 23 de Febrero 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: 202102190006 FORMA DE PAGO: CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item 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 DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE 10,000 KM RECORRIDO DE NISSAN NP300 CON REGISTRO # 2116 CHASIS # 3N6CD33B2ZK422855 MOTOR # YD25719600P ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION. INCLUYE CAMBIO DE : 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7OZ) 1 ARANDELA CARTER	4,430.82	4,430.82	664.62	5,095.44

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

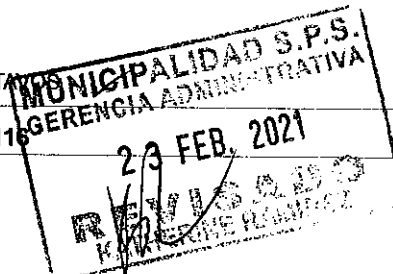
ADMINISTRACION

23-02-21
Cm. Fomero

SUB-TOTAL: 4,430.82
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 664.62
TOTAL: 5,095.44

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO #2116



- 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



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: 202102230008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 23 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Carlos Pala

03-Marzo 2021

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

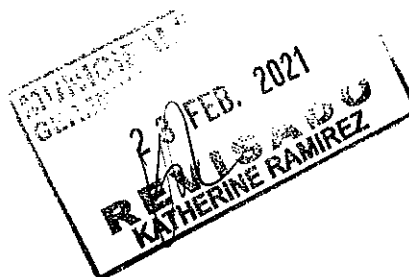
202102180004

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	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 PRENSA DE CLUTCH , DISCO DE CLUTCH , BALINERA DE COLLARING , BALINERA DE PILOTO, FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO #162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	44,750.00	44,750.00	6,712.50	51,462.50
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE PUNTAS LARGAS, PUNTAS CORTAS, ESFERICAS INFERIORES , ESFERICAS SUPERIORES , BUJES DE TIJERAS, BARRA CENTRAL DE DIRRECCION, ALINEAMIENTO , BAQUETE DE RADIADOR , BOOSTER , LIQUIDO DE FRENOS , AJUSTE DE SISTEMA DE FRENOS , POWER FLUSH DE AIRE ACONDICIONADO , COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO , GAS REFRIGERANTE , ACEITE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO LAVADO Y ASPIRADO DE NISSAN FRONTIER CON REGISTRO #142 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIO SEFURIDAD Y TRANSPORTE	47,450.00	47,450.00	7,117.50	54,567.50



- 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE RADIADOR, TAPON DE RADIADOR, MODULO DE CALENTADORES. CALENTADORES, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE MAZDA BT- 50 CON REGISTRO #182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	39,150.00	39,150.00	5,872.50 ✓	45,022.50 ✓
-----	-----	---	--	-----------	-----------	------------	-------------

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS , POWER FLUSH PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , GAS REFRIGERANTE , ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONCIONADO , REVISION DE SISTEMA ELECTRICO , SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO , SOPORTE DE MOTOR DERECHO, DE MAZDA BT-50 CON REGISTROE # 154 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	47,900.00	47,900.00	7,185.00 ✓	55,085.00 ✓
-----	-----	---	---	-----------	-----------	------------	-------------



SUB-TOTAL:	179,250.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	26,887.50 ✓
TOTAL:	206,137.50 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 162,142,182,154 ✓

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102240001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 24 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

Copias
03-Marzo-2021

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

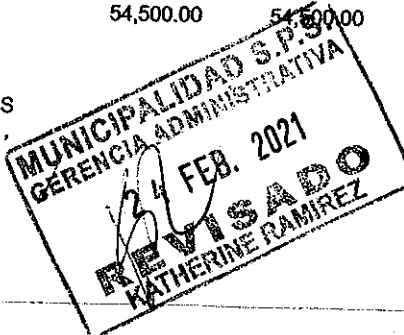
202102180006

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sir 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 CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE CARBURADOR, PITO, BATERIA DE 90 AMP, TERMINALES PARA BATERIA, TAPIZADO DE PUERTA IZQUIERDA, TAPIZADO DE PUERTA DERECHA, TAPIZADO DE TECHO, CRUCES DE CARDAN, DE TOYOTA HILUX CON REGISTRO # 92 ASIGNADO A ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO, GERENCIA DE DEPORTE	52,394.00	52,394.00	60,253.10
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE CRUCES DE CARDAN, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR, BARRA DIRECCIONAL, AJUSTE DE FRENO, TAPIZADO DE ASIENTOS, RECTIFICACION DE COPLING DE CARDAN, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DE MITSUBISHI TIPO CAMION CON REGISTRO # 10-20-08 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	54,500.00	54,500.00	62,675.00



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

BGUJERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO
DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E
INDUSTRIAL
SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO
TIPO CORRECTIVO DE RECTIFICACION Y
CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCIO
,PREMIADORA DE FILTRO DE DIESEL ,SELLO DE
CIGÜEÑAL PARTE FRONTAL , DE TOYOTA HILUX
CON REGISTRO # 10-11-21 ASIGNADO A
GERENCIA DE AMBIENTE

50,450.00

50,450.00

7,567.50 ✓

58,017.50 ✓

SUB-TOTAL:

157,344.00 ✓

DESCUENTO:

0.00

I.S.V.

23,601.60 ✓

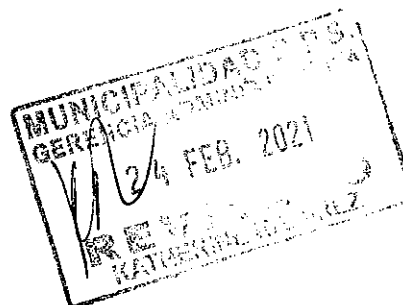
TOTAL:

180,945.60 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 92, 10-20-08, 10-11-21



- 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

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: 202102250001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 25 de Febrero 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:

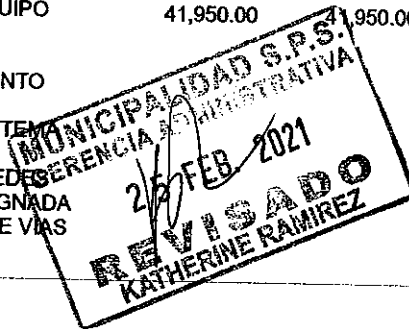
202102180008

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Servase 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 CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE CALENTADORES, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION, LIMPIEZA DE PAZCON DE BOMBA DE INYECCION DIESEL, AJUSTE DE CARROSERIA, AJUSTE DE FRENOS DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO #183 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	42,450.00	42,450.00	6,367.50
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA ACHICADORA, SISTEMA ELECTRICO DE LUCES PITO VIAS, STOP RETROVISORES COMPLETOS, DE MERCEDES TIPO CISTERNA CON REGISTRO # 150 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	41,950.00	41,950.00	6,292.50



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



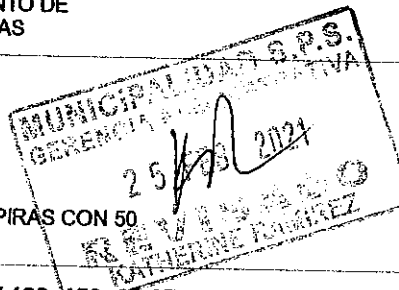
Ingeniero Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA ACHICADORA, TAPADERA DE FLECHA DE RUEDA TRASERA, TORNILLOS DE CENTRO LADO IZQUIERDO DE MAZO DE HOJA DE RESORTE, TORNILLO DE CENTRO LADO DERECHO DE MAZO DE HOJA DE RESORTE, SILICONE, LIQUIDO DE FRENOS DE MERCEDES TIPO CISTERNA CON REGISTRO # 06-37-00 (52) ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	43,450.00	43,450.00	6,517.50	49,967.50
-----	-----	---	---	-----------	-----------	----------	-----------

243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE PISTON DE BOOM, MANGUERAS DE BOMBA MAESTRA A HIDRAULICA DE PRESION DE ACEITE, ACEITE 10 W, ACEITE SAE 50 ABRAZADERAS METALICAS DE RETROEXCAVADORA 310 G CON REGISTRO #10-15-02 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	41,460.00	41,460.00	6,219.00	47,679.00
-----	-----	---	--	-----------	-----------	----------	-----------



SUB-TOTAL:	169,310.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	25,396.50
TOTAL:	194,706.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDADES VEHICULARES CON REGISTRO # 183, 150, 06-37-00 (52), 10-15-02

- 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

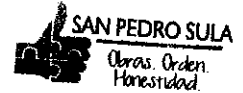
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

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



No. O/C: 202102250003

ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

Jueves, 25 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

REYCAIRE, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019015738460

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202101200003

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

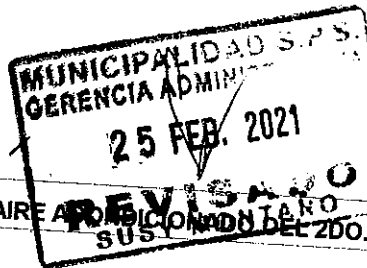
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	234,782.61	234,782.61	35,217.39	270,000.00

COMPRENDE: 3 SUBSISTEMAS (ALA NORTE, ALA SUR Y OFICINAS DEL SR. ALCALDE) PARA UN TOTAL DE 6 UNIDADES CONDENSADORAS, 42 UNIDADES EVAPORADORAS Y UN CONTROL CENTRAL.

PERIODICIDAD: 1 REVISION BIMENSUAL, 1 MANTENIMIENTO CUATRIMENSUAL Y UN MANTENIMIENTO ANUAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL 2DO. NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL.



SUB-TOTAL: 234,782.61
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 35,217.39
TOTAL: 270,000.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL 2DO. NIVEL DEL PALACIO

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 lo se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

al: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202102250005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Jueves, 25 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019011436526

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0004-0001-0003-PATRIMONIO FORESTAL URBANO

No. SOLICITUD:

202102180001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Servase 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
355	BOTE	48	PINTURA EN AEROSOL PINTURA SPRAY "PPM" AZUL DIAMANTE (DIAMOND BLUE) 14 ONZ (400ML)	31.90	1,531.20	229.68	1,760.88
355	BOTE	48	PINTURA EN AEROSOL PINT.SPRAY "PPM" FLUORESC. AMARILLO/NARANJA (FLUORESCENT ORANGE YELLOW) 14 ONZ (400ML)	74.37	3,569.76	535.46	4,105.22
INSPECCIONES DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE INVENTARIOS Y CORTES DE ARBOL EN SAN PEDRO SULA							

SUB-TOTAL: 5,100.96

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 765.14

TOTAL: 5,866.10

VALOR EN

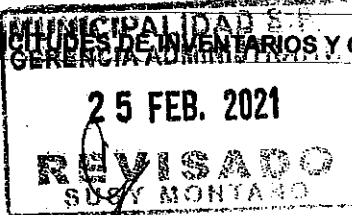
LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PA. USARSE

INSPECCIONES DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE INVENTARIOS Y CORTES DE ARBOL EN SAN PEDRO SULA

PAPERDEPOT/

Samuel J. Jabilín
26/2/21



- 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTHERREZ

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: 202102250006

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Jueves, 25 de Febrero 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: 202102230003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Item 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) ✓	1,105.00 ✓	11,050.00 ✓	1,657.50 ✓	12,707.50
396	UND	12	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS KIT EMPAQUES DE CARBURADOR ✓	258.00 ✓	3,096.00 ✓	464.40 ✓	3,560.40 ✓
396	UND	13	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS CANDELA (BUJIA) ✓	229.00 ✓	2,977.00 ✓	446.55 ✓	3,423.55 ✓
396	UND	6	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS BOBINA ✓	3,572.00 ✓	21,432.00 ✓	3,214.80 ✓	24,646.80 ✓
396	UND	1	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS ANTECAMARA DE MOTOR CARBURADOR ✓	5,429.00 ✓	5,429.00 ✓	814.35 ✓	6,243.35 ✓
396	UND	7	REPUESTO PARA BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS BULBO CARBURADOR (PREMIADORA) ✓	1,105.00 ✓	7,735.00 ✓	1,160.25 ✓	8,895.25 ✓

PARA TERMONEBULIZADORA SMART FOG
UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LOS
CEMENTERIOS MUNICIPALES.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL: 51,719.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,757.85 ✓
TOTAL: 59,476.85 ✓

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS ✓

PARA USARSE EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

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

26/02/2021

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 FEB. 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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



No. O/C: 202102250007

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

Jueves, 25 de Febrero de 2021

R:

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

N. PROVEEDOR: 05019995094700

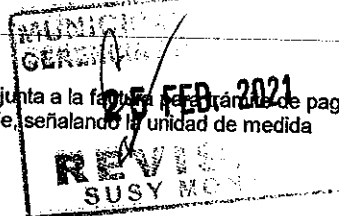
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 202102230002 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
396	UND	15	FILTROS FILTROS DE AIRE PARA STIHL 450	352.00	5,280.00	792.00	6,072.00
396	UND	15	FILTROS FILTRO PARA AIRE PARA STIHL 290	100.00	1,500.00	225.00	1,725.00
396	UND	5	FILTROS FILTRO DE GASOLINA PARA STIHL 290	118.00	590.00	88.50	678.50
396	UND	9	FILTROS FILTRO DE GASOLINA PARA STIHL 450	125.00	1,125.00	168.75	1,293.75
396	UND	5	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABLE PARA CANDELA PARA STIHL 290	86.00	430.00	64.50	494.50
396	UND	5	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABLE PARA CANDELA PARA STIHL 450	86.00	430.00	64.50	494.50
	UND	10	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA FRENOS PARA STIHL 290	1,015.00	10,150.00	1,522.50	11,672.50
396	UND	8	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA FRENOS PARA STIHL 450	2,022.00	16,176.00	2,426.40	18,602.40
396	UND	11	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR STIHL 290 Y 450	670.00	7,370.00	1,105.50	8,475.50



- 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

396	UND	15	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CANDELAS PARA STIHL 290 Y 450	86.00	1,290.00	193.50	1,483.50
396	UND	4	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ARRANCADORES STIHL 290	99.00	396.00	59.40	455.40
396	ROLLOS	4	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ARRANCADORES STIHL 450	139.00	556.00	83.40	639.40

PARA MOTOGUADAÑAS STIHL UTILIZADAS EN
MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS
MUNICIPALES.

SUB-TOTAL: 45,293.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 6,793.95

TOTAL: 52,086.95

VALOR EN
LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES

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

26/02/2021

25 FEB. 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑO

- 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

BGJ HERRERZ

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: 202102250008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 25 de Febrero 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:

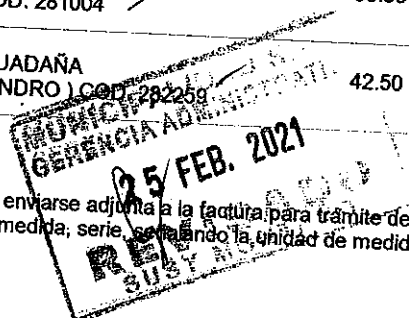
202102230001

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
396	UND	7	FILTROS FILTRO PARA GASOLINA COD 267328	211.50	1,480.50	222.07	1,702.57
396	UND	8	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA EMBRAGUES COD. 286905 (FRENOS)	642.50	5,140.00	771.00	5,911.00
396	UND	14	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA SELLOS PARA CIGUEÑAL COD. 262565	62.00	868.00	130.20	998.20
396	UND	14	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA SELLOS PARA CIGUEÑAL COD. 26266	68.00	952.00	142.80	1,094.80
396	UND	28	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA BALINERA PARA CIGUEÑAL COD 262658	355.00	9,940.00	1,491.00	11,431.00
396	UND	6	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ARRANCADORES COD. 282294	1,582.00	9,492.00	1,423.80	10,915.80
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ARRANCADORES COD. 285674	1,582.00	4,746.00	711.90	5,457.90
396	UND	11	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CUERDA DE ARRANQUE COD. 281004	80.00	880.00	132.00	1,012.00
396	UND	7	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA EMPAQUE DE CULATA (CILINDRO) COD. 282299	42.50	297.50	44.63	342.13



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUJERREZ

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

396	UND	12 /	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA PISTONES COD. 283675	1,750.00 /	21,000.00 /	3,150.00 /	24,150.00 /
396	UND	24 /	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ANILLO DEL PISTON COD. 282941	158.00 /	3,792.00 /	568.80 /	4,360.80 /
396	ROLLOS	50 /	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CUERDA PLASTICA 3.00MM CUADRADO 1,000 PIES CADA ROLLO PARA MOTOGUADAÑA	1,600.00 /	80,000.00 /	12,000.00 /	92,000.00 /
354	LTS	50 /	HERBICIDA HERBICIDA GLIFO ONE	165.00 /	8,250.00 /	1,237.50 /	9,487.50 /
396	UND	18 /	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA YOYOS PARA MOTOGUADAÑAS MARUYAMA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	900.00 /	16,200.00 /	2,430.00 /	18,630.00 /

SUB-TOTAL: 163,038.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 24,455.70

TOTAL: 187,493.70

VALOR EN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON
LETRAS: 70 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

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

MUNICIPAL
GERENCIA ADJ
25 FEB. 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑA

26/02/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Handwritten 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: 202102260008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 26 de Febrero de 2021

PROVEEDOR:

FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011971086451

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD:

202102260011

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.O. (ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS DE LOS PROCESOS DE PROYECTOS DE ANTES Y DESPUES DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUCION Y FINALIZACION DE LOS MISMOS Y DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL PARA PACIENTES CON COVID-19. HISTORIAS DE PACIENTES, ALTAS E INGRESOS QUE SE REGISTRAN A DIARIO LOS 7 DIAS DE LA SEMANA.	47,320.00	47,320.00	64,418.00
TRABAJOS REALIZADOS LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021.						



SUB-TOTAL: 47,320.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,098.00 ✓
TOTAL: 54,418.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

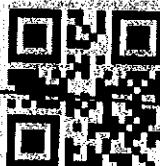
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE

PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS DE LOS PROCESOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
BOLIVAR
Auditor Suministro de Bienes y Servicios



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