



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



No. O/C: 201607010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201606153 **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	
356	LTS	111	DIESEL DIESEL	16.41	1,821.51	0.00	1,821.51	

VALOR EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 1,821.51 0.00 1,821.51

PARA USARSE VARINAS UNIDADES MUNICIPALES DIMA, 31 DE MAYO 2016

- 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 y Sello Municipalidad





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



No. O/C: 201607007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Julio de 2016

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

No. SOLICITUD: 201604372 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

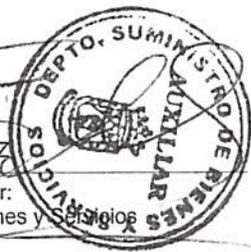
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	BARRIL	2	ACEITE S A E 50 ACEITE DE MOTOR SAE 50 ✓	13,333.33	26,666.66	4,000.00	30,666.66	
356	BARRIL	2	ACEITE 10 W HIDRAULICO ACEITE 10W HIDRAULICO. ✓	12,916.67	25,833.34	3,875.00	29,708.34	
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					52,500.00	7,875.00	60,375.00 ✓	
PARA USARSE EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS								



MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 JUL. 2016
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

R. 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 Seguridad de Servicios





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



No. O/C: 201607006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995132520

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201606142 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU WHISPER - AIRE 13 SEER MINI - SPLIT 24,000 BTU R 410 PRECIO YA INCLUYE INSTALACION EN BASE A 10 PIES DE TUBERIA	13,478.26	13,478.26	2,021.74	15,500.00
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					13,478.26	2,021.74	15,500.00
PARA USARSE AREA DE VICEALCALDIA							



- 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
 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: 201607005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201606118 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
322	UND	28	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO ELABORACION DE CAMISAS M/C, FORMALAS PARA DAMAS Y CABALLEROS, CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORAL IZQUIERDO Y DERECHO, COLOR BLANCO EN TELA KALTES A RAYA	390.00	10,920.00	1,638.00	12,558.00
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					10,920.00	1,638.00	12,558.00
PARA USARSE		VICEALCALDIA					

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 JUL 2016
 REVISADO
 RONY HAM

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




[Handwritten signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201607003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Lunes, 04 de Julio de 2016
PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES
No. SOLICITUD: 201606081 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
331	ROLLOS	7200	PAPEL TERMICO ROLLO DE PAPEL TERMICO, IMPRESO A FULL COLOR EN REVERSO Y A UNA TINTA EN ANVERSO, TAMAÑO 3-1/8" X 2-15/16"	28.00	201,600.00	30,240.00	231,840.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS					201,600.00	30,240.00	231,840.00	
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES								

RECIBIDO
 08 JUL. 2016
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.
Claudia Rojas

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

R. 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

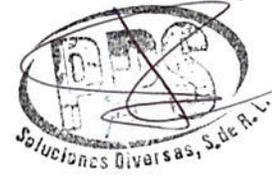


No. O/C: 201607001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Julio de 2016

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. ✓



R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD: 201606026 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY BLANCO ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY NEGRO ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROJO ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AMARILLO ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AZUL ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROSADO ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY GRIS ✓	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY TURQUESA ✓	55.65	556.50	83.48	639.98

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

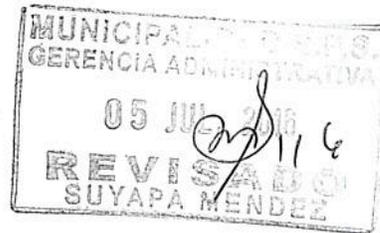
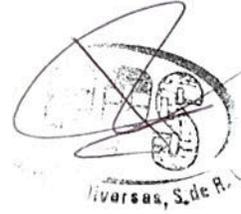
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

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



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

PARA USARSE PARA ELABORAR MURALES TEMÁTICOS ALUSIVOS A TEMAS DE PREVENCIÓN



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

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




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





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



No. O/C: 11607010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0005-CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA

No. SOLICITUD: 11607019 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 REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM. DEL MAZDA PICK UP 4X4, AZUL MARINO 2015, REGISTRO 206 CHASIS: MM7-UNYOW4-F0939960	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4, MAZDA, REGISTRO 206								

Recibido
Q. Elden

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 JUL. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 11607010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0005-CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA

No. SOLICITUD: 11607019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM. DEL MAZDA PICK UP 4X4, AZUL MARINO 2015, REGISTRO 206 CHASIS: MM7-UNYOW4-F0939960	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4, MAZDA, REGISTRO 206								



- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 11607009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0005-CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA

No. SOLICITUD: 11606013 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	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA 12V 115 AMP PARA EL VEHICULO 10-11-25 TOYOTA BLANCO	2,538.77	2,538.77	380.82	2,919.59	
					2,538.77	380.82	2,919.59	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS

PARA USARSE EL VEHICULO 10-11-25

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 JUL. 2016
 REVISADO
 RONY HAM

Francis Garcia

- 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

Brenda Gutierrez



Ing. Julio Cesar Fuentes



Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 11607007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

PROVEEDOR: OSCAR EMILIO VENTURA LARIOS (VENTURA AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974023528

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA

No. SOLICITUD: 11606011 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	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 UNIDAD 10-11-03 REEMPLAZO DE BALINERA DE COLLARIN REEMPLAZO DE DISCO DE CLUTCH REEMPLAZO DE BALINERA PILOTO REEMPLAZO DE PRENSA CLUTCH REEMPLAZO DE JUEGOS DE HULES MEDIA LUNA REEMPLAZO DE BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS (2) REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS Y LAS LETRAS (PROPIEDAD DEL ESTADO) ESCUDO MUNICIPAL, NUMERO DE INVENTARIO, LAS SIGLAS (MSPS)	28,243.48	28,243.48	4,236.52	32,480.00

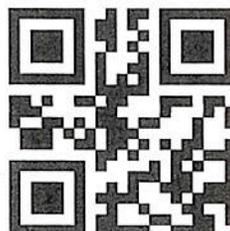
VALOR EN LEPTAS: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 28,243.48 4,236.52 32,480.00

PARA USARSE EL VEHICULO #10-11-03



- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

Ingrid Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 11607004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

PROVEEDOR: OSCAR EMILIO VENTURA LARIOS (VENTURA AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974023528

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0006-UNIDAD DE POZOS/DIMA

No. SOLICITUD: 11606012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

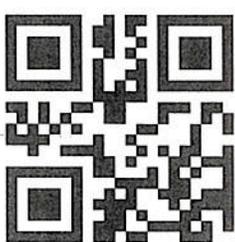
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP PINTADO DE BANDERA DE HONDURAS Y LAS LETRAS PROPIEDAD DEL ESTADO, ESCUDO MUNICIPAL, NUMERO DE INVENTARIO Y LAS SIGLAS MSPS DEL VEHICULO MITSUBISHI UNIDAD 10-11-26	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					3,043.48	456.52	3,500.00	
PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI L-200 EN LA UNIDAD 1011-26								

04 - Agosto - 2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 JUL. 2016
 REVISADO
 RONY HAM

- 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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 11607003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Julio de 2016

PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA

No. SOLICITUD: 11606016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

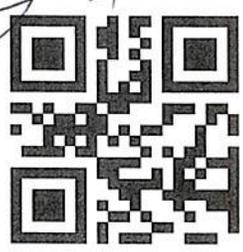
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
421	UND	20	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	70,200.00	10,530.00	80,730.00		
VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS					70,200.00	10,530.00	80,730.00		
PARA USARSE		VARIAS OFICINAS							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUL 2016
 REVISADO
 JESSIE

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 11607002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 30 de Junio de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11606001 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	92 ✓	CAMISA CAMISAS M/C FORMALES EN TELA OXFORD CONFECCION DAMA Y CABALLERO 3 LOGOS ✓	400.00 ✓	36,800.00 ✓	5,520.00	42,320.00	
322	UND	26 ✓	CAMISA CAMISAS TIPO POLO, VARIOS COLORES, DOS LOGOS ✓	235.00 ✓	6,110.00 ✓	916.50	7,026.50	
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓				42,910.00 ✓	6,436.50 ✓	49,346.50	
PARA USARSE	PERSONAL DE DIFERENTES OFICINAS DE DIMA ✓							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 JUN. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21607054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Julio de 2016

PROVEEDOR: CONFECCIONES Y SERIGRAFICOS GOLAZO SPORT, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003090822

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0009-DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE ✓

No. SOLICITUD: 21607078 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
398	JUEGO	30	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS: CAMISETAS,CALZONETAS Y MEDIAS. CON CAMISA SERIGRAFIADA CON NUMERO Y EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD. EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 10 TALLA (L) 11 TALLA (M) 9 TALLA (14)	3,175.00	95,250.00	14,287.50	109,537.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 95,250.00 14,287.50 109,537.50

PARA USARSE JUGANDO POR MI BARRIO: LIGA LA PRADERA

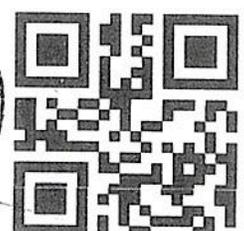
M. E. S. S. S.
CONFECCIONES DEPORTIVAS
GOLAZO SPORT
 18 Y 19 CALLE 15 AVE. S. E.
 B. CARAÑAS No. 1804
 TEL.: 2554-4035
 SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 JUL. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

Brenda Gutierrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21607038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048144

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21607006 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
391	UND	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESCOBILLA IMACASA METAL	139.13	1,669.57	250.44	1,920.01
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES ALMAD. C/CAB TRUP 12 LBS 16513	582.61	1,165.22	174.78	1,340.00
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES AZADON TRUP 1.6LB C/CABO 10615	252.17	1,513.04	226.96	1,740.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES BARRA HEX TRUP 1X6 10762	517.39	1,034.78	155.22	1,190.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES CARRET TRUP ANAR 11744*	1,043.48	2,086.96	313.04	2,400.00
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES CEPILL MADER STAN 12164-4"	500.00	500.00	75.00	575.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES CHANC TRUPP 42-11970 PEQ.	260.87	521.74	78.26	600.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES CINCEL TRUP 12145-3/4" X 10	65.22	130.43	19.56	149.99
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES CODAL MADERA GRANDE	47.83	143.48	21.52	165.00



- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

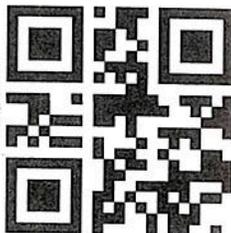
	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES CUCH ALBAÑ VIKING K625-9"	41.74	125.22	18.78	144.00
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS DIS C/MET METAB 1/16-616227-7"	65.22	782.61	117.39	900.00
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCO PULIR DW44540 4"	37.39	224.35	33.65	258.00
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ESCAL EXTENC ALUM 12 A 24 PIE	3,970.43	3,970.43	595.56	4,565.99
396	UND	36	REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUET HECOR DIST-12.18	21.74	782.61	117.39	900.00
364	UND	24	HERRAMIENTAS MENORES LLAV PIL BRONC SALV V&G 1/2"	65.22	1,565.22	234.78	1,800.00
364	UND	12	HERRAMIENTAS MENORES LLAV PIL V&G-3/4	115.65	1,387.83	208.17	1,596.00
364	UND	12	HERRAMIENTAS MENORES MACHET GAVIL COLIM 24"	82.61	991.30	148.70	1,140.00
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES MART MAD TRUP 16 ONZ 16752	104.35	313.04	46.96	360.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES NIVEL ALUM VIK 27358-18"	100.00	200.00	30.00	230.00
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES PALA RECTA TRUP-17177	147.83	886.96	133.04	1,020.00
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES PICO PIOCH C/CABO IMAC-5LB	260.87	1,565.22	234.78	1,800.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES PLOMADA C/PLACA 500 GR	22.61	45.22	6.78	52.00
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES RAST PRETUL 14 D C/CAB 25054	130.43	782.61	117.39	900.00
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES MARCO SEGU FIJO PRET- 20017	78.26	234.78	35.22	270.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES SERRUC VIKINGO 23449- 24"	121.74	243.48	36.52	280.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 99 CENTAVOS 22,866.10 3,429.89 26,295.99

PARA USARSE DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS

- 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

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 21607036

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 22 de Julio de 2016

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21607020 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO	725.00	725.00	108.75	833.75
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL	725.00	725.00	108.75	833.75
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	725.00	725.00	108.75	833.75
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO	725.00	725.00	108.75	833.75
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	725.00	725.00	108.75	833.75
355	GLS	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DILUYENTE	170.00	340.00	51.00	391.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS **3,965.00** **594.75** **4,559.75**

PARA USARSE REPARACIONES DE LOS COLUMPIOS DEL PARQUECITO INFANTIL DEL CAMPO PATRIA MARATHON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 JUL. 2016
 REVISADO
 RONY HAN

- 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, 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21607035

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR:

FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L ✓

R.T.N. PROVEEDOR:

05019001048144 ✓

UNIDAD EJECUTORA:

0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) ✓

No. SOLICITUD:

21606049 ✓

FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	ROLLOS	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TAPE PAPEL TABL YES 250"	75.65	302.61	45.39	348.00
396	UND	200	REPUESTOS Y ACCESORIOS TORN TABLA YESO P/F 1-1/4"	0.35	69.57	10.44	80.01
374	CUB	8	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO CUBETA MASILL TAB YESO WELB	379.13	3,033.04	454.96	3,488.00
399	UND	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LIJA P/HIERR FANDELI 80	10.43	208.69	31.30	239.99

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS ✓

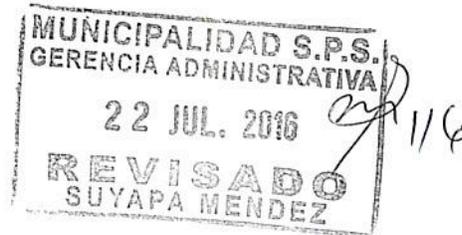
3,613.91

542.09

4,156.00 ✓

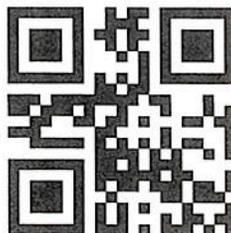
PARA USARSE

HOTEL DEPORTIVO: INSTALACION CIELO FALSO DE HOTEL DEPORTIVO EN EL POLIDEPORTIVO, ✓



- 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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21607034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FERRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995134757

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606046 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

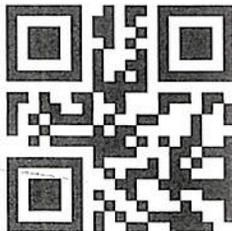
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
362	UND	16	PRODUCTOS NO FERROSOS ANGULOS DE PARED T. Y.	35.00	560.00	84.00	644.00
362	UND	54	PRODUCTOS NO FERROSOS FURRING T.Y.	28.00	1,512.00	226.80	1,738.80
361	UND	4	PRODUCTOS FERROSOS CANALETAS DE CARGA T. Y.	56.00	224.00	33.60	257.60
396	UND	500	REPUESTOS Y ACCESORIOS TORNILLOS 1 1/4 T.Y.	0.22	110.00	16.50	126.50
396	UND	500	REPUESTOS Y ACCESORIOS TORNILLOS (FRIJOLITO) P.F.	0.22	110.00	16.50	126.50
399	ROLLOS	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROLLOS DE PAPEL P/ JUNTAS	52.00	156.00	23.40	179.40
374	CUB	5	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO CUB. MASILLA T.Y.	417.00	2,085.00	312.75	2,397.75
399	UND	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS LIJAS #80	8.50	170.00	25.50	195.50
362	LBS	4	PRODUCTOS NO FERROSOS ALAMBRE GALVANIZADO	19.00	76.00	11.40	87.40

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUL 2016
REVISADO
JESSIE LAJO

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



399	UND	150	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CLAVOS ACERO 1"	0.45	67.50	10.13	77.63
-----	-----	-----	---	------	-------	-------	-------

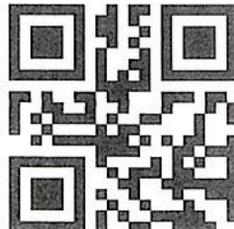
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS 5,070.50 760.58 5,831.08

PARA USARSE ESCUELA DE YUDO: INSTALACION DE CIELO FALSO DE ESCUELA DE YUDO EN POLIDEPORTIVO,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUL. 2016
REVISADO
JESSE CANO

- 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


Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios


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





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



No. O/C: 21607033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FERRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995134757 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) ✓

No. SOLICITUD: 21606043 ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

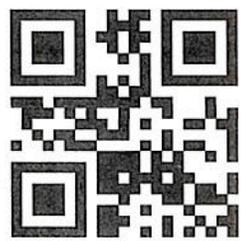
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
362	UND	28 /	PRODUCTOS NO FERROSOS ANGULOS P/PARED T.Y. ✓	35.00	980.00	147.00	1,127.00	
362	UND	130 /	PRODUCTOS NO FERROSOS FURRING T.Y. ✓	28.00	3,640.00	546.00	4,186.00	
361	UND	25 /	PRODUCTOS FERROSOS CANALETAS DE CARGA T.Y. ✓	56.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
396	UND	1000 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS TORNILLOS 1 1/4" ✓	0.22	220.00	33.00	253.00	
396	UND	1000 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS TORNILLOS (FRIJOLITO) ✓	0.22	220.00	33.00	253.00	
399	ROLLOS	6 /	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROLLOS PAPEL PARA JUNTAS ✓	52.00	312.00	46.80	358.80	
374	CUB	10 /	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO CUBETAS MASILLA T.Y. ✓	417.00	4,170.00	625.50	4,795.50	
399	UND	40 /	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PLIEJOS DE LIJA NO. 80 ✓	8.50	340.00	51.00	391.00	
362	LBS	8 /	PRODUCTOS NO FERROSOS ALAMBRE GALVANIZADO ✓	19.00	152.00	22.80	174.80	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 JUL 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar-Suministros de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



399	UND	250	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CLAVOS DE ACERO 1"	0.45	112.50	16.88	129.38
-----	-----	-----	--	------	--------	-------	--------

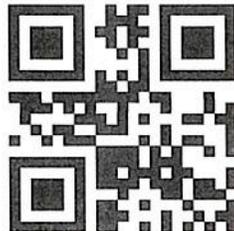
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 11,546.50 1,731.98 13,278.48

PARA USARSE GIMNASIO: INSTALACION DE CIELO FALSO EN POLIDEPORTIVO COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUL. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutiérrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 21607031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048144

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606052 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

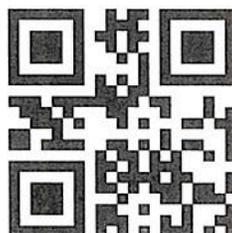
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
399	UND	30	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LLAV LAVAB VIK CROM BFZ-48354	160.87	4,826.09	723.91	5,550.00	
399	TUBO	30	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TUB ABAST SANITAR V&G	39.13	1,173.91	176.09	1,350.00	
399	UND	30	SAPO CON CADENA SAPO FLAPER INCEHES	56.52	1,695.65	254.35	1,950.00	
399	UND	30	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. VALV ABAS ESCU LAVAB VIKIN	39.13	1,173.91	176.09	1,350.00	
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. JG ACCES. SANIT FAMA ROJO-9600	134.78	1,347.83	202.17	1,550.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					10,217.39	1,532.61	11,750.00	

PARA USARSE REPARACIONES DE BAÑOS DE PALCO DEL ESTADIO OLIMPICO



- 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



Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

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



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



No. O/C: 21607030

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048144

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606054 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

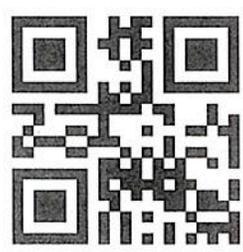
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	60	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CANDELA SYLV 40 WATT	30.43	1,826.09	273.91	2,100.00
393	UND	20	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO LD ESPIR 11W-FU0027	60.87	1,217.39	182.61	1,400.00
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROECETA BLANC EAGLE - 1175	17.39	173.91	26.09	200.00
393	UND	15	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CANDEL ELECT 17-WAT-20W-T8	43.48	652.17	97.83	750.00
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				3,869.56	580.44	4,450.00
PARA USARSE	REPARACIONES ELECTRICAS DE LAMPARAS DE BAÑOS Y PASILLOS DEL COMPLEJO OLIMPICO						

21 JUL.
REVISADO
 JESSIE CANO

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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

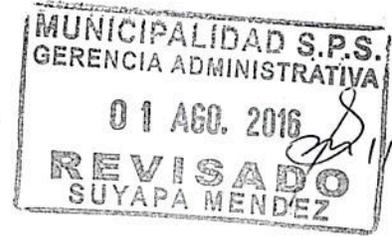


No. O/C: 21607029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L



R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048144

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606028 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

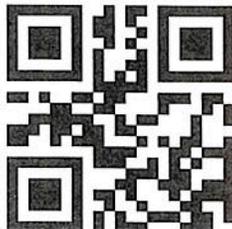
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
361	UND	200	PRODUCTOS FERROSOS CANALETA GALV 2 X 4-1.2 LEG	321.74	64,347.83	9,652.17	74,000.00	
361	UND	140	PRODUCTOS FERROSOS LAMINA ALUZIN C-26 X 10	313.04	43,826.09	6,573.91	50,400.00	
396	UND	2000	REPUESTOS Y ACCESORIOS TORN ZING PUN BROCA 2-1/2"	1.30	2,608.44	391.27	2,999.71	
362	LBS	66	PRODUCTOS NO FERROSOS LIBRAS ELECTRODOS 6011- 1/8	25.22	1,664.34	249.65	1,913.99	
364	UND	5	HERRAMIENTAS MENORES DIS MET METAB 5/64-616229-9"	86.96	434.78	65.22	500.00	
364	UND	8	HERRAMIENTAS MENORES DIS COR MET DEW44640-14	104.35	834.78	125.22	960.00	
393	UND	30	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMP COMPL 2 X 40W ROCKWE	330.43	9,913.04	1,486.96	11,400.00	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS					123,629.30	18,544.40	142,173.70
PARA USARSE	TECHADO 120 METROS LINEALES DEL PASILLO DEL SECTOR DE CAMERINOS DEL ESTADIO							

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607028

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Julio de 2016

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE ✓

No. SOLICITUD: 21607010 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 120 AMPERIOS	2,538.77	5,077.54	761.63	5,839.17

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS. 5,077.54 761.63 5,839.17 ✓

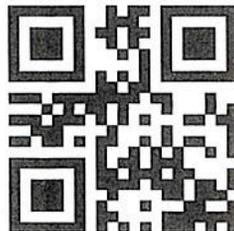
PARA USARSE VEHICULO MARCA: MITSUBISHI TIPO: CAMION, TIPO: CAMION, MOTOR: 4D31-B59462, SERIE: ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 S. DE R. L. DE C.V.
 MARCELA ERICK Y GABRIELA

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Lopez
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607027

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606022 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT 18000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO	12,550.00	12,550.00	1,882.50	14,432.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 12,550.00 1,882.50 14,432.50

PARA USARSE **PALCO DE ALCALDIA**

INVERSIONES
NUEVOS HORIZONTES
S. DE R.L.
R.T.N.: 08019011388249

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUL. 2016
REVISADO
RONY HAM

- 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

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Ford
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21607026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Lunes, 11 de Julio de 2016 ✓
PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) ✓
No. SOLICITUD: 21606031 ✓ **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	
421	UND	4	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA 1 AÑO DE GARANTIA ✓	13,400.00	53,600.00 ✓	8,040.00	61,640.00	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 53,600.00! 8,040.00 / 61,640.00

PARA USARSE HOTEL PARA ALOJAMIENTO DE ATLETAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN ✓

INVERSIONES
 NUEVOS HORIZONTES
 S. DE R.L.
 R.T.N.. 08019011388249

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Oro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21607015

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Julio de 2016

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) ✓

No. SOLICITUD: 21607018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA	1,725.00	17,250.00	2,587.50	19,837.50

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 17,250.00 2,587.50 19,837.50

PARA USARSE MARCAJE DE LA CANCHA DEL ESTADIO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2016-07-19
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21607014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21607007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

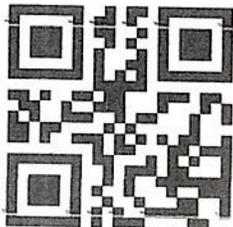
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS CORTADORA LINEAL DE CERAMICA	9,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO ROTOMARTILLO	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					13,000.00	1,950.00	14,950.00
PARA USARSE		REPARACIONES DE MANTENIMIENTO					

[Handwritten Signature]
 AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS
 RTN: 05019995094700

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUL. 2016
REVISADO
 RONY HAN

- 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]
 Brenda Gutierrez
 Auxiliar-Suministros de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Torres
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607013

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

Guacela Calderon
 19/07/2016

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21607016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

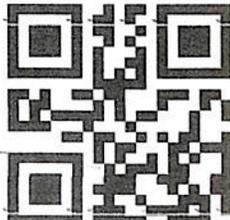
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
391	FARDO	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	1,350.00	4,050.00	607.50	4,657.50	
391	FARDO	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DETERGENTE EN POLVO	792.00	2,376.00	356.40	2,732.40	
391	UND	24	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESCOBAS PLASTICAS COMPLETAS	47.00	1,128.00	169.20	1,297.20	
391	UND	18	ELEMENTOS DE LIMPIEZA MECHAS DE TRAPEADOR	44.00	792.00	118.80	910.80	
391	GLS	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA PISO	89.00	1,068.00	160.20	1,228.20	
391	GLS	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLORO LIQUIDO	63.00	756.00	0.00	756.00	
391	GLS	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ÁCIDO MURIÁTICO	103.00	1,236.00	185.40	1,421.40	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					11,406.00	1,597.50	13,003.50	

PARA USARSE LIMPIEZA GENERAL DEL COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUL. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21607008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
438	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS Y SEMOVIENTES SIERRA PARA MADERA 7-1/4+2 DISCOS 24TI 40T	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00	
438	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS Y SEMOVIENTES SIERRA PARA METAL 14" 355MM. 110V	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00	
438	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS Y SEMOVIENTES SOLDADORAS LINCOLN C/RUEDA	14,500.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00	
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					44,500.00	6,675.00	51,175.00	
PARA USARSE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO OLIMPICO								



- 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

Brenda Gutierrez



Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21607005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
438	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS Y SEMOVIENTES SIERRA PARA MADERA 7-1/4+2 DISCOS 24TT 40T	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,000.00 1,050.00 8,050.00

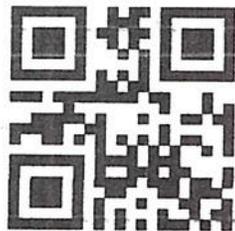
PARA USARSE DIFERENTES TRABAJOS DE CARPINTERIA

[Handwritten signature]
 18/07/16

[Handwritten signature]

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
393	UND	8	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMPARA COMERCIAL DE 2X40 S/TUBO PHOTON-X	468.98	3,751.84	562.78	4,314.62	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 3,751.84 562.78 4,314.62

PARA USARSE GIMNASIO: PARA ILUMINACION DEL GIMNASIO EN POLIDEPORTIVO, COMPLEJO OLIMPICO

ELECTRO REPUESTO
 Venta de Materiales Eléctricos
 W. S. Calle 1 y 2 Aven. No. Villas Guadalupe
 Sector Cerro Colorado, Honduras
 Tel.: 2558-8404 / 2558-8490 / 2558-8634 / 2558-8530

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
REVISADO
 JESSIE CANO

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21607008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606047 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
393	UND	8	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMPARA COMERCIAL DE 2X40 S/TUBO PHOTON-X	468.98	3,751.84	562.78	4,314.62

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 3,751.84 562.78 4,314.62

PARA USARSE ESCUELA DE YUDO: PARA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE YUDO EN POLIDEPORTIVO,

ELECTRO REPUESTO
 Venta de Materiales Eléctricos
 Calle 1 y 2 Ave., N.O., Villas Guadalupe
 Sector Cerveceria Hondureña
 Tel.: 2558-8494 / 2558-8496 / 2558-8824 / 2558-8539

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) ✓

No. SOLICITUD: 21606050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMPARA COMERCIAL DE 2X40 S/TUBO PHOTON-X	468.98	4,689.80	703.47	5,393.2

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 4,689.80 703.47 5,393.2

PARA USARSE HOTEL: ILUMINACION DEL HOTEL EN EL POLIDEPORTIVO , COMPLEJO OLIMPICO

ELECTRO REPUESTO
 Venta de Materiales Eléctricos
 Calle 1 y 1/2 Ave. No. 1005 Guadalupe
 Sector Cerveceria Hondureña
 Tel. 2558-8494 / 2558-8496 / 2558-8824 / 2558-8829

MUNICIPALIDAD S.P.S
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
 REVISADO
 G. ESCOBAR

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) ✓

No. SOLICITUD: 21606034 ✓ 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	
422	UND	14	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS DE ALOJAMIENTOS ARMARIOS CON GAVETAS ✓	5,400.00 ✓	75,600.00 ✓	11,340.00 ✓	86,940.00 ✓	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 75,600.00 / 11,340.00 / 86,940.00

PARA USARSE HOTEL PARA ALOJAMIENTO DE ATLETAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS ✓

INVERSIONES
NUEVOS HORIZONTES
S. DE R.L.
 R.T.N. 08019011388249

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Igo
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21607005

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606033 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
422	JUEGO	28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS DE ALOJAMIENTOS SABANAS, CUBRE COLCHON, 1 FUNDA	480.00	13,440.00	2,016.00	15,456.00
422	UND	28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS DE ALOJAMIENTOS ALMOHADAS	145.00	4,060.00	609.00	4,669.00
422	UND	28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS DE ALOJAMIENTOS COLCHONES UNIPERSONALES	3,520.00	98,560.00	14,784.00	113,344.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				116,060.00	17,409.00	133,469.00
PARA USARSE	HOTEL PARA ALOJAMIENTO DE ATLETAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS						

**INVERSIONES
 NUEVOS HORIZONTES
 S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019011388249**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2016
 REVISADO
 RONY HAN**

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21607004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0009-DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE ✓

No. SOLICITUD: 21606037 ✓ 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	
436	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ESTACION DE PESAS ✓	6,480.00	19,440.00	2,916.00	22,356.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ✓ 19,440.00 ✓ 2,916.00 ✓ 22,356.00 ✓

PARA USARSE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS DE SALUD: GIMNASIOS DE GRUPOS DE SALUD

INVERSIONES
NUEVOS HORIZONTES
S. DE R.L.
 R.T.N. 08019011388249

17/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 JUL. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21607003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606032 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	
422	UND	14	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS DE ALOJAMIENTOS CAMAROTES CAMAS UNIPERSONALES	12,700.00	177,800.00	26,670.00	204,470.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 177,800.00 26,670.00 204,470.00

PARA USARSE HOTEL PARA ALOJAMIENTO DE ATLETAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN

INVERSIONES
 NUEVOS HORIZONTES
 S. DE R.L.
 R.T.N. 08019011388249

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 1 JUL 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

- 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

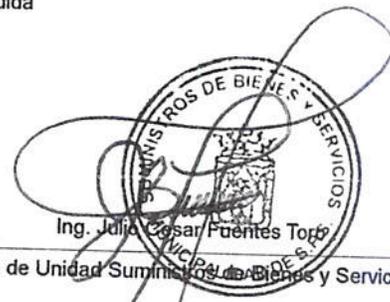
Brenda Gutierrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torp

Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21607001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Julio de 2016

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)

No. SOLICITUD: 21606030 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	I.S.V.	TOTAL		
393	UND	44	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAPACITORES 32, UF + 3 540 VOLTIOS	216.66	9,533.04	1,429.96	10,963.00		

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 9,533.04 1,429.96 10,963.00

PARA USARSE REPARACION DE LAS 4 TORRES DE LUZ ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO



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

[Signature]
 Branda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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