

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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

MES DE JULIO AÑO 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
11703006	11707001	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA GENERAL/DIMA	2 Televisor de 32 Pulgadas, Smart TV	04/07/2017	L. 21,357.80
11706019	11707002	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACION/DIMA	Suministro y Mano de Obra de Vehiculo Toyota Hilux 10-10-34	08/07/2017	L. 28,347.50
11706018	11707003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACION/DIMA	Suministro y Mano de Obra de Vehiculo Toyota Hilux 10-11-09	09/07/2017	L. 36,282.50
11706020	11707004	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACION/DIMA	Suministro y Mano de Obra de Vehiculo Toyota Hilux 10-11-23	10/07/2017	L. 5,405.00
11703017	11707005	GRUPO ERURO DE HONDURAS, S DE R.L. DE CV	ADMINISTRACION/DIMA	2 Sistema de Purificacion de Agua Ro-100 Cada Equipo Incluye Filtro de Sedimento de 1 Micra, Filtro de Carbon en Bloque	19/07/2017	L. 41,400.00
201707118	11707006	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	GERENCIA GENERAL/DIMA	260 Camisas Basicas Cuello Redondo en Tela de algodón.	21/07/2017	L. 43,355.00
21706042	21707001	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Maquina Laminadora Marca USI HD1200 de Alta Resistencia	03/07/2017	L. 15,935.55
21703018	21707002	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Tintas para Impresora HP Color y Negro	03/07/2017	L. 3,496.00
21706025	21707003	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (INMUDE)	10 Rastrillos, 6 Azadones de cabo, 20 Limas Planas, 3 Electrodo.	04/07/2017	L. 6,671.15
21706021	21707004	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	3 Mesas de Tenis	04/07/2017	L. 69,000.00
21705042	21707006	RADIOCELL, S DE R.L. DE C.V	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	6 Radio portatil Digital 136-174 incluye cargador rapido inteligente, bateria lithium, antena estandar	10/07/2017	L. 38,460.00
21706043	21707007	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Televisor de 40 pulgadas, smart tv	10/07/2017	L. 22,177.75
21706017	21707009	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	3 Equipo Movil con microfonos inalambricos, 1 Pantalla de Proteccion	17/07/2017	L. 42,320.00
21707003	21707010	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	30 Gorros para Natacion	21/07/2017	L. 15,007.50
21707018	21707011	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR BLANCAS, CON TRES SERIGRAFIAS EN FRENTE LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE S.P.S Y LEYENDA FERIA DEL CARMEN 2017 TALLAS S-15,M 30.L 20, XL 5.	26/07/2017	L. 7,647.50
201705092	201707001	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	8 Cadena para Motosierra	03/07/2017	L. 96,801.25
201705176	201707002	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	12 desmalezadora de pasto y maleza modelo b50r	03/07/2017	L. 232,323.00
201705075	201707003	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	6 Cadena de Motosierra, 3 Limas Delgadas Rollizas	03/07/2017	L. 6,063.38

Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201706118	201707005	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	86 Camisas tipo polo para Damas y Caballeros color Azul Royal	03/07/2017	L. 29,670.00
201706099	201707007	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	Materiales para Talleres de Alumnos del Tecnico Chamelecom	03/07/2017	L. 12,889.20
201706098	201707008	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Materiales para Talleres de Alumnos del CentroTecnico Honduras - Corea	03/07/2017	L. 28,859.25
201706064	201707009	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Materiales para Talleres de Alumnos del CentroTecnico Honduras - Corea	03/07/2017	L. 3,794.44
201706071	201707010	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Materiales para Talleres de Alumnos del CentroTecnico Honduras - Corea	03/07/2017	L. 12,405.17
201706072	201707012	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Materiales para Talleres de Alumnos del CentroTecnico Honduras - Corea	03/07/2017	L. 29,166.30
201706078	201707013	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 25000 Km Recorridos Con Registro 196	04/07/2017	L. 4,783.13
201706136	201707014	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35000 Km Recorridos con Registro 161	04/07/2017	L. 2,619.63
201706135	201707015	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40000 KM Recorridos con Registro 181	04/07/2017	L. 8,206.20
201706130	201707016	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40000 Km Recorridos con Registro 162	04/07/2017	L. 8,206.20
201706131	201707017	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 15000 Km Recorridos con Registro 177	04/07/2017	L. 2,619.63
201706132	201707018	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 20000 Km Recorridos con Registro 171	04/07/2017	L. 6,335.55
201706134	201707019	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40000 Km Recorridos con Registro 180	04/07/2017	L. 8,206.20
201706127	201707020	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 45000 km recorridos con registro 184	04/07/2017	L. 2,619.63
201706126	201707021	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 45000 Km Recorridos del Vehiculo Regsitro 183	04/07/2017	L. 2,619.63
201706079	201707022	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 15000 Km Recorridos con Registro 189	04/07/2017	L. 2,530.85
201706124	201707023	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimineto Preventivo por 15000 KM Recorridos en Pick Up Registro 165	04/07/2017	L. 2,619.63
201706081	201707024	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 20000 Km recorridos del Vehiculo reg. 194	04/07/2017	L. 6,335.55
201706125	201707025	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 45000 km recorridos del vehiculo reg. 182	04/07/2017	L. 2,619.63
201706128	201707026	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	servicio de mantenimiento preventivo por 45000 km recorridos del vehiculo reg. 174	04/07/2017	L. 2,619.63
201706137	201707027	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento preventivo por 40000 km recorridos por vehiculos reg. 169	04/07/2017	L. 8,206.20
201706129	201707028	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40000 km recorridos del vehiculo reg. 17	04/07/2017	L. 8,206.20
201706062	201707029	JESUS RAMON YACAMAN ALI (EST)	VARIAS UNIDADES		04/07/2017	L. 18,590.05

Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201706110	201707030	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro de Reparaciones varias en sistema de frenos, engrase de barras de torsion, reemplazo de soportes de motor y bareria de 120 amp	04/07/2017	L. 18,273.81
201705164	201707031	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	6 LLANTAS 1400-24, MODELO TODO TERRENO G2 16 LONAS, CON NEUMATICO Y PROTECTOR INCLUIDO	04/07/2017	L. 116,334.00
201702145	201707032	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	2 tubo de 20 ft de largo x1-1/2 redondo galvanizado volqueta 6-37-01, 6-37-04 y 10-30-03	04/07/2017	L. 2,625.84
201705163	201707033	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	6 LLANTAS 1400-24, MODELO TODO TERRENO G2 16 LONAS, CON NEUMATICO Y PROTECTOR INCLUIDO	04/07/2017	L. 116,334.00
201705095	201707034	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro de Reparaciones varias en sistema de frenos, reemplazoo de soportes de motor, bandas de alternador y a/c en vehiculo reg. 163	04/07/2017	L. 14,876.81
201703136	201707035	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	repuestos para reparacion de vehiculo mitsubishi L200 registro 03-36-32(108)	04/07/2017	L. 8,342.69
201706164	201707036	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	1 BATERIA MARCA BOSH 120 AMPERIOS	05/07/2017	L. 3,606.40
201706020	201707037	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	3 Biometricos para utilizar en los diferentes peajes	05/07/2017	L. 94,875.00
201706188	201707038	MARIO ROBERTO CASTELLANOS P	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	8 Baterias de Litio para Drone	05/07/2017	L. 57,960.00
201706100	201707039	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	Materiales para Taller de Alumnos en Tecnico Chamelecon	05/07/2017	L. 28,871.90
201706116	201707040	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	Materiales para Taller de Alumnos en Tecnico Chamelecon	05/07/2017	L. 28,010.55
201706077	201707041	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Materiales para Taller de Alumnos en Honduras Corea	05/07/2017	L. 25,584.05
201706082	201707042	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Conpar ade Materiales Electricos para talleres de Alumnos de Honduras Corea	05/07/2017	L. 21,392.07
201706074	201707043	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INV	OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	3 Mantenimiento y Reparacion de Aire acondicionado de 5 toneladas	05/07/2017	L. 73,140.00
201702131	201707044	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.ANALISIS FINANCIERO	LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 5 PROCESADOR INTEL CORE I5 DISCO DURO 500 GB 4GB MEMORIA RAM, UNIDAD DVD RW	05/07/2017	L. 19,521.25
201702171	201707045	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 5	05/07/2017	L. 39,042.50



Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201706087	201707046	COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICATIVA DE 61X91 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO DE INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA INCLUYE POSTE DE 2X2 CAL.14 CON TAPA PLASTICA. CON LEYENDA PROHIBIDO BOTAR BASURA	05/07/2017	L. 20,493.00
201705139	201707047	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Deposito para Agua del limpia parabrisas para patrulla reg. 181	06/07/2017	L. 3,047.50
201706198	201707048	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	2 PDU ATS para Rack conexiones ce salida	06/07/2017	L. 60,662.50
201706208	201707049	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	2 Juego de Rieles para Rack para unidad de almacenamiento	06/07/2017	L. 78,645.05
201706187	201707050	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA	2 Conmutadores de redelocidad de puertos 10/100/1000 bps	06/07/2017	L. 187,680.00
201706186	#VALOR!	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 Biometrico para control de acceso	06/07/2017	L. 36,800.00
201706207	201707052	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Unidad de Almacenamiento de datos resistente a Fuego y Agua	06/07/2017	L. 231,721.93
201707001	201707053	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINAS)	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	Cortinas DUALSHADE SOFT CHOCOLATE	07/07/2017	L. 209,372.46
201706157	201707054	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACIONES)	VARIAS UNIDADES	Combustible	07/07/2017	L. 208,143.39
201706154	201707055	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACIONES)	VARIAS UNIDADES	Combustible	07/07/2017	L. 20,699.01
201706155	201707056	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACIONES)	VARIAS UNIDADES	Combustible	07/07/2017	L. 20,280.02
201706156	201707057	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACIONES)	VARIAS UNIDADES	Combustible	07/07/2017	L. 94,776.11
201706102	201707058	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS POR GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, RADIADOR Y CONDENSADOR DE A/C.	07/07/2017	L. 129,950.00
201706111	201707059	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS POR GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS	07/07/2017	L. 76,622.09
201706202	201707060	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS CON REGISTRO # 173	07/07/2017	L. 2,619.63
201706201	201707061	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS REGISTRO #199	07/07/2017	L. 2,530.85
201706212	201707062	FORTE INC, S.A	VARIAS UNIDADES	50 FRD BOLSAS NEGRA PARA BARRIL MED. 36 X 58 (DINO)	07/07/2017	L. 107,812.50
201706076	201707063	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MATERIALES PARA TALLER DE ALUMNOS	10/07/2017	L. 58,635.05
201706061	201707064	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLER DE ALUMNOS	11/07/2017	L. 31,704.01
201706037	201707065	COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICATIVA DE 61X91 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA. CON LEYENDA PROHIBIDO BOTAR BASURA	11/07/2017	L. 95,013.00

Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201705106	201707066	COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 61X91 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO DE INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA INCLUYE POSTE DE 2X2 CAL.14 CON TAPA PLASTICA. CON LEYENDA PROHIBIDO BOTAR BASURA	11/07/2017	L. 20,493.00
201703069	201707067	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA REG. 09-15-01	11/07/2017	L. 26,370.55
201703070	201707068	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA REG. 09-01-10	11/07/2017	L. 26,370.55
201702144	201707069	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER 03-03-25-(23)	11/07/2017	L. 89,455.05
201706146	201707070	LA ARMERIA	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	100 INMOBILIZADOR ELECTRICO 500MIL VOLT. UZI SG105.	11/07/2017	L. 200,100.00
201706199	201707071	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES	11 CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL MARINO PARA CABALLEROS Y DAMAS, CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA ALCALDES AUXILIARES:	11/07/2017	L. 4,731.10
201707032	201707072	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	MACRO DISTRITO	40 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	12/07/2017	L. 45,678.00
201707005	201707074	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION MSPS/GI-12/2017 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 33 CALLE.	03/07/2017	L. 26,450.00
201707006	201707075	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	UN KIT DE TRANSMISION, PARA USO EN : MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01,	03/07/2017	L. 17,940.00
201707016	201707076	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, CALIBRACION DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE PUNTAS DE INYECTORES EN LABORATORIO DIESEL.	07/07/2017	L. 13,798.85
201707019	201707079	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES -ECOSOCIAL-	9 CAMISA DE BOTON FORMALES PARA DAMAS / CABALLEROS 23 CAMISAS TIPO POLO PARA DAMA /CABALLERO	14/07/2017	L. 10,965.25
201707047	201707082	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	52 equipo protector contra rayos	17/07/2017	L. 147,706.00
201707023	201707083	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE RELACIONES LABORALES	1500 LAMINAS PARA ELABORAR CARNET DE EMPLEADOS MUNICIPALES, 10 ROLLOS DE GINTAS DE IMPRESORA MARCA EVOLIS	17/07/2017	L. 58,934.97
201707021	201707084	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1 SCANNER MODELO: FI-7160	19/07/2017	L. 27,370.00
201707039	201707086	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	MACRO DISTRITO	20 CAMISAS TIPO POLO, CON TRES LOGOS BORDADOS	19/07/2017	L. 8,050.00

Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201707062	201707087	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	25 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO 275 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCOAPOYO QUE SE BRINDARA A ECOSOCIAL EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO.	19/07/2017	L. 49,593.75
201707086	201707089	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible	20/07/2017	L. 88,583.87
201707085	201707090	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible	20/07/2017	L. 207,803.20
201703188	201707091	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Repuesto para reparacion de Vehiculo Numero 155	01/07/2017	L. 70,880.61
201707043	201707092	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 15,000 del Vehiculo Registro 187	21/07/2017	L. 2,619.63
201707037	201707093	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Alquiler de Tarima para 30 Personas, Audio Externo para 500 Personas, Pantalla led de 32 Pulgadas, 2 Microfonos Inalambricos Evento Feria Aldean el Carmen	21/07/2017	L. 36,800.00
201707007	201707094	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico Sobre Aviso Declaracion de Interes Social y Necesidad Publica	04/07/2017	L. 6,900.00
201707031	201707095	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico Sobre Aviso de Registro Ambiental Proyecto Colector de Aguas Lluvias	07/07/2017	L. 6,900.00
201706059	201707096	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	17 Chalecos sin manga color azul royal con cinta reflectiva	21/07/2017	L. 8,504.25
201707116	201707097	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	200 Refrigerios Completos incluye Bocadillos Gourmet para Evento cocel de bienvenida fraternidad internacional hombres de negocios	11/07/2017	L. 165,370.00
201707066	201707098	INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Alquiler de 4 Buses Amarillos para evento Foro de Prevencion traslado de 4 Centros Basicos a las Instalaciones de Museo para la Infancia el Pequeño Sula	20/07/2017	L. 19,550.00
201707064	201707099	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	ALQUILER DE AUDIO INTERNO PARA 170 PERSONAS., 170 ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	20/07/2017	L. 3,340.75
201707063	201707100	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	1 Banner 30x70 con su portabanner, 1500 Trifolios papel Satinado a Full Color	20/07/2017	L. 8,452.50
201707067	201707101	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	1 Alquiler de Audio Interno para 2500 Personas, 4 Microfonos Evento Concurso Intercolegial de Baile 2017	24/07/2017	L. 19,200.40
201707090	201707102	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	Mantenimiento de Oficinas de Finanzas del Palacion Municipal, Incluye Cambio de Laminas de Fibra Mineral, Reparacion de Tabla Yeso, Pintura de Cielo de Tabla Yeso y Reemplazo de Luminaria	24/07/2017	L. 27,025.00

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

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201707089	201707103	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS UBICADO EN LAS OFICINAS DE GALERIAS DEL VALLE (DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTILADORA Y ADAPTADOR, CAMBIO DE CONTACTOR, TRANSFORMADOR Y RETARDADOR, LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	24/07/2017	L. 24,704.50
201707050	201707104	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	9 Astas para Bandera de Metal, Ajustables Doradas, 2 Banderas de Honduras, Elaboradas en Tela de Satin Bordadas con Fleco., 2 Banderas de San Pedro Sula.	25/07/2017	L. 23,575.00
201706054	201707105	OFICINA DEPTO. SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	MOTOAUTO	5 Motocicletas, Modelo Centaurus Cilindraje 250 CC Año: 2017 Tipo Montañesa	21/07/2017	L. 208,999.97
201706192	201707106	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	10 Panel Ciego para Rack Tamaño 1 pos, 15 Panel Ciego Para Rack Tamaño 2 pos , 20 panel cieo Rack Tamaño 3 pos	25/07/2017	L. 38,310.24
201707004	201707107	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Pago Alquiler de Teatro Jose Francisco Saybe para Evento Entrega de Galardon Brassavola 2017	04/07/2017	L. 34,270.00
201707098	201707110	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 20000 km recorridos del vehiculo reg. 185	26/07/2017	L. 6,335.55
201707100	201707111	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 15000 km recorridos del vehiculo reg. 188	26/07/2017	L. 2,530.85
201707099	201707112	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35000 km recorridos del vehiculo reg. 202	26/07/2017	L. 2,619.63
201707096	201707113	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 20000 km recorridos del vehiculo reg. 179	26/07/2017	L. 6,335.55
201707095	201707114	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40000 km recorridos del vehiculo reg. 184	26/07/2017	L. 8,206.20
201707094	201707115	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35000 km recorridos del vehiculo reg. 164	26/07/2017	L. 2,619.63
201707055	201707116	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	12 Cubetas Pintura, 6 Brochas, 6 Kit de Rodo	26/07/2017	L. 33,720.30
201707033	201707117	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro de Reparaciones varias en sistema de Frenos, Limpieza de Evaporador Vehiculo Reg. 204	26/07/2017	L. 40,175.54
201707106	201707118	HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO (NUEVO DIA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD RADIAL: 1 SPOT DIARIO DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, 5 SPOT SEMANALES, HACIENDO UN TOTAL DE 20 SPOT MENSUALES; EN PROGRAMA NOTICIOSO, "DIARIO DE LA NOCHE" QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN.	28/07/2017	L. 46,000.00

Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201707101	201707119	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	4 LIBRERO ABIERTO 25.4 X 66.0 X 185.54 CMS C/ 4 ENTREPAÑO, 2 ARMARIO PTS VIDRIO Y METAL 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	17/07/2017	L. 13,800.00
201707124	201707120	EYDEN ALEXANDER PERDOMO CASTRO (EYDENSOFT CONSULTORES)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	* LIMPIEZA DE PLOTER DE UNIDAD * ACTUALIZACION DE VERSION DE SW * PUESTA EN PRODUCCION DEL PLOTER	25/07/2017	L. 201,250.00
201707102	201707121	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE, QUIERES SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL?	17/07/2017	L. 9,717.50
201707147	201707123	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	30 REFRIGERIO COMPLETO. INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CAFE, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, SERVILLETAS Y HIELO	17/07/2017	L. 13,110.00
201707146	201707124	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	20 ALMUERZO GOURMET COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO INCLUYE REFRESCOS ,AGUA , CAFE CRISTELERIA , CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO , SERVILLETAS	18/07/2017	L. 19,320.00
201707151	201707125	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	80 DESAYUNO BUFETT COMPLETO. INCLUYE: BEBIDAS, CAFE, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 4 MESEROS.	20/07/2017	L. 40,480.00
201707194	201707126	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	12 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA , FULL COLOR EN CARTONCILLO 500 TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	26/07/2017	L. 11,040.00
201707195	201707127	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	12 CARPETAS PORTA DIPLOMAS.(SEGUN DISEÑO) DANZA MODERNA.	31/07/2017	L. 5,520.00
201707135	201707128	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7000 TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	07/08/2017	L. 32,200.00
201707180	201707130	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Pintura en Spray Varios Colores, Realizacion de Murales Tematicos en temas de Prevencion	07/08/2017	L. 22,425.00
201707198	201707131	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	200 REFRIGERIO COMPLETO INCLUYE BOCADILLO SALADO Y DULCE , JUGO CAFE CRISTALERIA , CUBERTERIA, VAJILLA ,MANTELERIA SERVILLETAS Y SERVICIO DE 3 MESEROS. 30DESAYUNO COMPLETO , INCLUYE JUGO NATURAL , EMPAQUE SERVILLETA Y CUBIERTO.	28/07/2017	L. 60,835.00
201707072	201707132	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	42 ALMUERZO COMPLETO, INCLUYE REFRESCOS, EMPAQUE, CUBIERTO Y SERVILLETAS	27/07/2017	L. 9,177.00
201707065	201707133	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	170 MERIENDAS COMPLETAS CON SU BEBIDA.	20/07/2017	L. 16,617.50

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



DESDE FECHA : 01/07/2017

HASTA FECHA : 31/07/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio	Total Real
201707155	201707134	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DE LA MUJER	60 ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION " PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES " DIRIGIDO A LAS LIDEREZAS DE LAS REDES DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA , SERA IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	26/07/2017	L. 14,490.00
201707038	201707135	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	5 SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA PARA PROYECTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN PEDRO SULA.	10/07/2017	L. 71,875.00
201707123	201707136	ESTELINAS BUFET, S. DE R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS Y REFRESCO, PERSONAL QUE ASISTE A OPERATIVOS DE FUMIGACION DE LUCHA CONTRA EL DENGUE CHIKUNGUNYA Y ZIKA	19/07/2017	L. 42,090.00
201707126	201707137	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	RETRIBUCION ARTISTICA: PROYECTO TEATRAL FUTURO POR PRESENTACION DE DE ESTATUAS VIVIENTES.	2020/07/2017	L. 24,150.00
						L. 5825,214.99



Fecha: 31/07/2017

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

Mes de Julio del 2017



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



No. O/C: 11707001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0001-GERENCIA GENERAL/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11703006 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	
421	UND	2	TELEVISOR TELEVISOR DE 32 PULGADAS, SMART TV	9,286.00	18,572.00	2,785.80	21,357.80	
			REPRODUCIR CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNA Y PARA AREA DE ATENCION AL CLIENTE EN ODR					

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 18,572.00 2,785.80 21,357.80 ✓

PARA USARSE REPRODUCIR CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNA Y PARA AREA DE ATENCION AL CLIENTE EN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




José 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: 11707001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0001-GERENCIA GENERAL/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11703006 **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	2	TELEVISOR TELEVISOR DE 32 PULGADAS, SMART TV	9,286.00	18,572.00	2,785.80	21,357.80	
REPRODUCIR CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNA Y PARA AREA DE ATENCION AL CLIENTE EN ODR								

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 18,572.00 2,785.80 21,357.80 ✓

PARA USARSE REPRODUCIR CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNA Y PARA AREA DE ATENCION AL CLIENTE EN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




José 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: 11707002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11706019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 10-10-34: REEMPLAZO DE KIT DE TIEMPO REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE REEMPLAZO FILTRO DE DIESEL REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE REEMPLAZO DE STOPS TRASEROS REEMPLAZO DE VIAS DELANTERAS REEMPLAZO DE BOMPER DELANTERO REEMPLAZO DE TOLVA DE BOMPER DELANTERO REEMPLAZO DE SOPORTE DE BOMPER DELANTERO DERECHO REEMPLAZO DE MANGUERA DE DEPURADOR AIRE	24,650.00	24,650.00	3,697.50	28,347.50	

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 24,650.00 3,697.50 28,347.50

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA 101034



- 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 30 DIAS

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: 11707003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Julio de 2017**

PROVEEDOR: **KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)**

R.T.N. PROVEEDOR: **05011996034383**

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

No. SOLICITUD: **11706018** 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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA 10-11-09: REEMPLAZO DE BANDA DE KIT DE TIEMPO REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR (2) REEMPLAZO DE BANDA DE HIDRAULICO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE Y DIESEL REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (2) REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR (2) AJUSTES DE BALINERAS DELANTERAS REPARAR FUGA DE DIESEL DE BOMBA DE INYECCION REEMPLAZO DE EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA REEMPLAZO DE MANGUERA DEL RADIADOR REEMPLAZO DE MANGUERA DE DEPURADOR DE AIRE REPARACION DE CABLE DEL TONO REEMPLAZO DE FLOTE DE COMBUSTIBLE REEMPLAZO DE CALENTADORES REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	31,550.00	31,550.00	4,732.50	36,282.50	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
REVISADO
RONY HAM

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS** 31,550.00 4,732.50 36,282.50

PARA USARSE **VEHICULO TOYOTA 101109**

- 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: 11707005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: GRUPO EURO HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015714311

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

No. SOLICITUD: 11703017 **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
421	UND	2	FILTRO DE AGUA DE OZONO SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA RO-100. CADA EQUIPO INCLUYE: FILTRO DE SEDIMENTO DE 1 MICRA, FILTRO DE CARBON EN BLOQUE DE 5 MICRAS, FILTRO PULIDOR, SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA CON MEMBRANA DE 100 GPD, BOMBA PERMEABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7 GALONES. PRODUCCION POR HORA: 3 GALONES DE AGUA PURA TANQUE DE ALMACENAMIENTO: CAPACIDAD DE ENTREGA DE 7 GALONES TIEMPO DE LLENADO DE TANQUE: 2 HORAS APROXIMADAMENTE PRESION MINIMA REQUERIDA: 30 PSI	18,000.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 36,000.00 5,400.00 41,400.00

PARA USARSE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE DIMA



- 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 30 DIAS

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: 11707006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0001-GERENCIA GENERAL/DIMA

No. SOLICITUD: 201707118 **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	260	CAMISA CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON, COLOR BLANCO CON CUATRO LOGOS SERIGRAFÍAS (LOGO PLANTATON 2017, MUNICIPALIDAD SPS, OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD Y DIMA) CON LAS SIGUIENTES TALLAS: S: 65 M: 86 L: 84 XL: 15 2XL:10	145.00	37,700.00	5,655.00	43,355.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 37,700.00 5,655.00 43,355.00

PARA USARSE EN EL EVENTO DE PLANTATON HN EL 22 DE JULIO, 2017 CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUL. 2017
R. E. ...
R. E. ...

- 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
 Auditar 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: 21707011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 21707018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

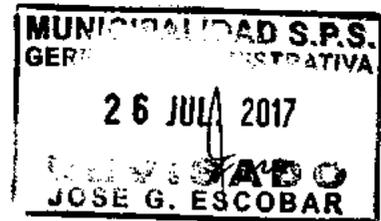
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	70	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR BLANCAS, CON TRES SERIGRAFIAS EN FRENTE LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE S.P.S Y LEYENDA FERIA DEL CARMEN 2017 TALLAS S-15,M 30,L 20, XL 5.	95.00	6,650.00	997.50	7,647.50

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,650.00 997.50 7,647.50

PARA USARSE DEPORTES PARA TODO : DONACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA ALDEA



- 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 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 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: 201707068

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201703070 **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
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA	16,312.73	16,312.73	2,446.91	18,759.64
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS BASES DE ESCARIFICADORES	1,516.36	4,549.08	682.36	5,231.44
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PUNTAS DE ESCARIFICADORES	341.82	1,025.46	153.82	1,179.28
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE TORNILLOS CON TUERCAS (26)	1,043.64	1,043.64	156.55	1,200.19

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

22,930.81 3,439.64 26,370.55

PARA USARSE MOTONIVELADORA REG. 09-15-01

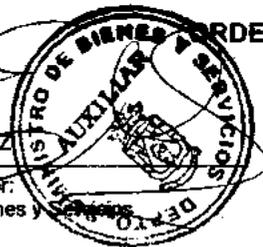
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL 2017
RE



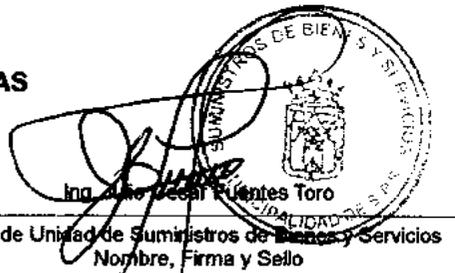
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



No. O/C: 201707124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201707146 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Srvase 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	20	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZO GOURMET COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO INCLUYE REFRESCOS ,AGUA , CAFE CRISTELERIA , CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO , SERVILLETAS ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CONSULTORES EXTRANJEROS DIA 20 DE JULIO DEL 2017.	840.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 16,800.00 2,520.00 19,320.00

PARA USARSE ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUL. 2017
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

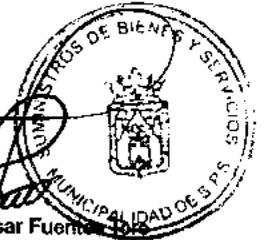
R. S.
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
Ing. Julio Cesar Fuentes Torres

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: 201707036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201706164 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	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA BOSH 120 AMPERIOS EL VEHICULO CON REG 172 ,MAZDA PICK UP	3,136.00	3,136.00	470.40	3,606.40	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS					3,136.00	470.40	3,606.40	
PARA USARSE EL VEHICULO CON REG 172,MAZDA PICK UP MOTOR WL-AT 1396590,AÑO 2015 SERIE BT-50 4X4								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 2017
 REVISADO
 JEFATURA

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

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



[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: 201707119

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201707101 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE QUIÉRES SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL? TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 18 Y 20 DE JULIO DE 2017. LA PRENSA.	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 12,000.00 1,800.00 13,800.00

PARA USARSE PUBLICACION INVITACION A SER PARTE DE AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO

S.P.S. ATIVA
 17 JUL 2017

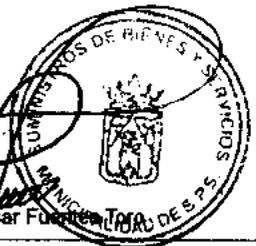
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21707001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 21706042 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	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MAQUINA LAMINADORA MARCA: USI HD1200, MAQUINA DE ALTA RESISTENCIA LAMINA OBJETOS DE HASTA 12 PULGADAS DE ANCHO, FACILIDAD DE USO CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE	13,857.00	13,857.00	2,078.55	15,935.55	
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					13,857.00	2,078.55	15,935.55	
PARA USARSE OFICINA ADMINISTRATIVA, PALCO DE ALCALDIA								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 21707002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 21703018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

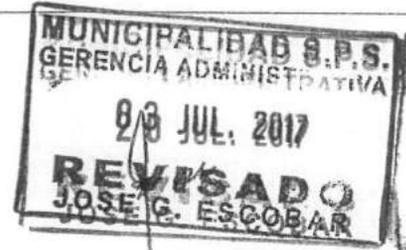
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	2 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINTA PARA IMPRESORA HP CN054A COLOR AMARILLO	380.00	760.00	114.00	874.00
355	UND	2 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINTA PARA IMPRESORA HP CNO55A COLOR MAGENTA	380.00	760.00	114.00	874.00
355	UND	2 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINTA PARA IMPRESORA HP CNO54A COLOR CYAN	380.00	760.00	114.00	874.00
355	UND	2 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINTA PARA IMPRESORA HP CN053A COLOR NEGRO	380.00	760.00	114.00	874.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 3,040.00 456.00 3,496.00

PARA USARSE IMPRESORA DE OFICINA DE INGENIERIA DE INMUDE



- 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 30 DIAS

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: 21707003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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: 21706025 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	
364	UND	10	HERRAMIENTAS MENORES RAQUETAS (RASTRILLOS) PLASTICAS DE BUENA CALIDAD	150.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES AZADONES CON CABO	275.00	1,650.00	247.50	1,897.50	
364	UND	20	HERRAMIENTAS MENORES LIMAS PLANAS	58.00	1,160.00	174.00	1,334.00	
362	CAJA	3	PRODUCTOS NO FERROSOS ELECTRODOS 6011 1/8	497.00	1,491.00	223.65	1,714.65	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS					5,801.00	870.15	6,671.15	
PARA USARSE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO OLIMPICO								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 21707004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 04 de Julio de 2017**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **08019011388249**

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

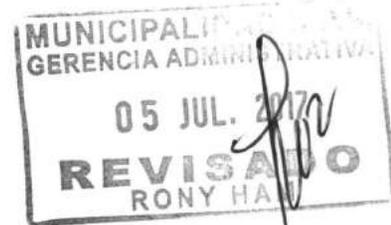
No. SOLICITUD: **21706021** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

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
436	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MESAS DE TENIS	20,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS					60,000.00	9,000.00	69,000.00

PARA USARSE **CENTROS DE INICIACION : LA ESCUELA DE TENIS DE MESA DE INMUDE UBICADA EN EL**



- 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 30 DIAS

[Signature]
Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 21707006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995184597

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

No. SOLICITUD: 21705042 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	
453	UND	6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO RADIO PORTATIL DIGITAL 136-174 INCLUYE CARGADOR RAPIDO INTELIGENTE , BATERIA LITHIUM-ION, ANTENA ESTANDAR , CLIPS CON RESORTE , GUARDAPOLVO.	5,600.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS					33,600.00	5,040.00	38,640.00	
PARA USARSE EN LA COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2017
 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 21707007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Julio de 2017

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: 21706043 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	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TELEVISOR DE 40 PULGADAS, SMART TV	19,285.00	19,285.00	2,892.75	22,177.75	
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					19,285.00	2,892.75	22,177.75	
PARA USARSE			OFICINA ADMINISTRATIVA, PALCO DE ALCALDIA					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL 2017
 REVISADO
 JESSE RIVERA

- 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 30 DIAS

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: 201707003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201705075 **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	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENA PARA MOTOSIERRA 250	833.50	5,001.00	750.15	5,751.15	
364	UND	3	LIMA ROLLIZA LIMAS DELGADAS ROLLIZAS	90.50	271.50	40.73	312.23	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS						5,272.50	790.88	6,063.38
PARA USARSE			REPUESTOS PARA MOTOSIERRAS					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 JUL. 2017
 REVISADO
 JUNIO 2017

- 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 30 DIAS



BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Tora

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: 201707005

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ✓

No. SOLICITUD: 201706118 **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	86	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA DAMAS Y CABALLEROS COLOR AZUL ROYAL, CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS	300.00	25,800.00	/ 3,870.00	29,670.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,800.00 3,870.00 29,670.00 ✓

PARA USARSE SUPERVISORES DE CAMPO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUL. 2017
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



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: 201707012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA

No. SOLICITUD: 201706072 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
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTROL QDT/GPL	117.00	702.00	105.30	807.30
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MOTOR 10W CON ASPA/BASE.	987.00	5,922.00	888.30	6,810.30
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MOTOR EVAPORADOR C/ASPAS	595.00	3,570.00	535.50	4,105.50
581	UND	4 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MA PP GAS AMARILLO USA.	632.00	2,528.00	379.20	2,907.20
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PROTECTOR TERMICO 1/4HP	56.00	560.00	84.00	644.00
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RELAY 1/12 HP QPTC-99.	51.00	510.00	76.50	586.50
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TIMER 3UPCO P3G1401 6H 25.	533.00	5,330.00	799.50	6,129.50
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMOSTATO P/REFRIG. 1 PUE.	520.00	3,120.00	468.00	3,588.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 JUL 2017
 REV. 124
 JOSE G. ESPINOZA

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMOSTATO P/REFRIG. 2 PUE.	520.00	3,120.00	468.00	3,588.00
-----	-----	-----	--	--------	----------	--------	----------

MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA, PARA SU PRACTICA DE ESTUDIOS.

VALOR EN LETRAS:	VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS	25,362.00	3,804.30	29,166.30
-------------------------	--	-----------	----------	-----------

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

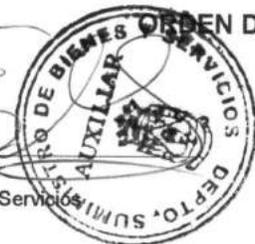


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 201707013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706078 **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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 COM CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505413 CON REGISTRO # 196 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	4,159.24	4,159.24	623.89	4,783.13

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 4,159.24 623.89 4,783.13

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 196 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS



- 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 30 DIAS



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

Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201707014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706136 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
REVISADO
 RONY HA

- 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 30 DIAS

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



J. 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: 201707015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706135 **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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION.	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201707016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706130 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 / 1,070.37 / 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 162 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
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

[Signature]
 B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Emilio 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: 201707017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706131 **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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939207 REGISTRO # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 CON REG # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA



- 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 30 DIAS

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: 201707018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706132 **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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

5,509.17 826.38 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201707019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706134 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

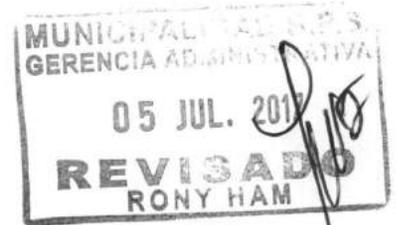
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ



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: 201707020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706127 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

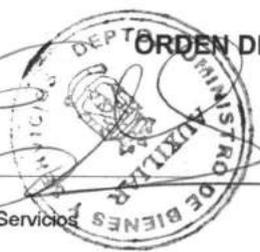
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940621 REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 CON REG # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[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: 201707021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706126 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS


BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




 Ing. Julio Oscar 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: 201707022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706079 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB5-GM481976 CON REGISTRO # 189 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE URBANISMO	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 2,200.74 330.11 2,530.85

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 189 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE URBANISMO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201707023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS EN PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940318 CON REGISTRO # 165 ASIGNADO A DEPARTAMENTO SECCION DE SAMAFOROS	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 CON REG # 165 ASIGNADO A DEPTO. SECCION DE SAMAFOROS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 JUL. 2017
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706081 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939208 CON REGISTRO # 194 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 826.38 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 194 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

[Signature]
 BGUTIERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[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: 201707025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706125 FORMA DE PAGO: CREDITO

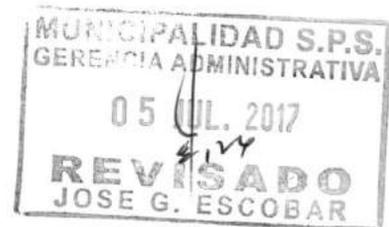
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939388 CON REGISTRO # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 REG # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /



- 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 30 DIAS

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Mg. 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: 201707026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706128 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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939191 REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 REG # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
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

[Handwritten Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Handwritten Signature]
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: 201707027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706137 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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 / 1,070.37 / 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

-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: 201707028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706129 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000.KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 REGISTRO # 175 /ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Tora
 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: 201707030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706110 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, ENGRASE DE BARRAS DE TORSION, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR Y BATERIA 120 AMP.	15,890.27	15,890.27	2,383.54	18,273.81	
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS					15,890.27	2,383.54	18,273.81	
PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO NO. 202								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGLTIERREZ
 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: 201707031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201705164 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	
343	UND	6	LLANTAS 1400-24 12 LONAS LLANTAS 1400-24, MODELO TODO TERRENO G2 16 LONAS, CON NEUMATICO Y PROTECTOR INCLUIDO	16,860.00	101,160.00	15,174.00	116,334.00	
PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G 09-01-09								

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 101,160.00 15,174.00 116,334.00

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G 09-01-09



- 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 30 DIAS

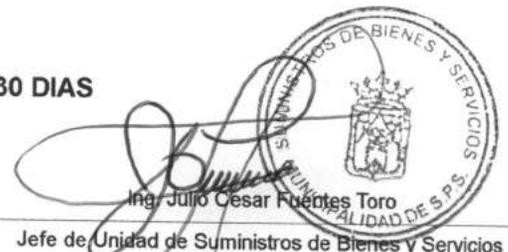
B. GUTIERREZ

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: 201707032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201702145 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	TUBO	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS TUBO DE 20 FT DE LARGO X1-1/2 REDONDO GALVANIZADO	1,141.67	2,283.34	342.50	2,625.84	
VOLQUETAS 6-37-01, 6-37-04 Y 10-30-03 S/DIAGNOSTICO NO.029-2017								
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS					2,283.34	342.50	2,625.84	
PARA USARSE VOLQUETAS 6-37-01, 6-37-04 Y 10-30-03 S/DIAGNOSTICO NO.029-2017								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ
 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: 201707033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201705163 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
343	UND	6	LLANTAS 1400-24 12 LONAS LLANTAS 1400-24, MODELO TODO TERRENO G2 16 LONAS, CON NEUMATICO Y PROTECTOR INCLUIDO PARA USO EN: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670C- 09-15-01	16,860.00	101,160.00	15,174.00	116,334.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 101,160.00 / 15,174.00 / 116,334.00

PARA USARSE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670C- 09-15-01

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERRE

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

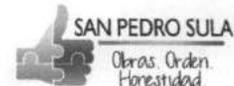
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201705095 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

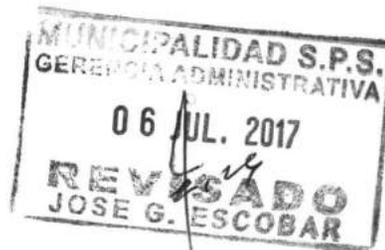
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 163	12,936.36	12,936.36	1,940.45	14,876.81

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS 12,936.36 1,940.45 14,876.81

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 163



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

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



[Signature]
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: 201707035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017 ✓

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201703136 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FOCOS CUADRADOS	727.27	1,454.54 ✓	218.18 ✓	1,672.72 ✓
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAS DE GUARDAFANGO	363.64 ✓	727.28 ✓	109.09 ✓	836.37 ✓
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAS DEL BOMPER	145.45	290.90 ✓	43.64 ✓	334.54 ✓
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS	272.73	545.46 ✓	81.82 ✓	627.28 ✓
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS STOP TRASEROS	363.64	727.28 ✓	109.09 ✓	836.37 ✓
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE UN CONTACTO	27.27	163.62 ✓	24.54 ✓	188.16 ✓
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE DOS CONTACTOS	27.27	54.54 ✓	8.18 ✓	62.72 ✓
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FLAHS DE VIAS 12 VOL.	1,818.18	1,818.18 ✓	272.73 ✓	2,090.91 ✓
396	ROLLOS	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS ROLLO TAPE 3 M	90.91	90.91 ✓	13.64 ✓	104.55 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
 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

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



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



396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PITOS (BOCINA)	636.36	1,272.72 ✓	190.91 ✓	1,463.63 ✓
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE TABLERO	18.18	109.08 ✓	16.36 /	125.44 /
EN EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP L 200 REGISTRO # 03-36-32(108)							

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69 CENTAVOS 7,254.51 / 1,088.18 / 8,342.69 /

PARA USARSE EN EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP L 200 REGISTRO # 03-36-32(108)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
Ing. Jairo 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: 201707037

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 05 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD: 201706020 **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
424	UND	3	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA UTILIZAR EN PEAJE NORTE, SUR Y ESTE MARCA: NITGEN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA	27,500.00	82,500.00	12,375.00	94,875.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 82,500.00 12,375.00 94,875.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES



- 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 30 DIAS

[Signature]
BGUTIÉRREZ



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: 201707038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201706188 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	BATERIA DE LITIO PARA DRONE BATERIA DE LITIO MODELO: DJI TB50 4280M AH CAPACIDAD RENDIMIENTOS DE HASTA 27 MINUTOS SISTEMA DE AUTOCALENTAMIENTO INCORPORADO ✓	6,300.00 /	50,400.00 /	7,560.00	57,960.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 50,400.00 7,560.00 57,960.00

PARA USARSE DRONE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 JUL. 2017
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

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: 201707039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

No. SOLICITUD: 201706100 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	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 1/8" X3/4" X 20° 6.38 LB	136.00	680.00	102.00	782.00	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 1/8" X 1" X 20° 8.50 LBS MM	170.00	850.00	127.50	977.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 3/16" X 1" X 20° 12.76 LB	214.00	1,070.00	160.50	1,230.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 3/16" X3/4" X 20° 9.56 LBS	204.00	1,020.00	153.00	1,173.00	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 5/8" X 2" X 20° 85 LBS	2,726.00	5,452.00	817.80	6,269.80	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8" X 3/4" X 20° 11.8 LBS.	242.00	1,210.00	181.50	1,391.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8" X 1 1/4" X 1 1/4" X 20° 20.2 LBS	413.00	2,065.00	309.75	2,374.75	
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8X2X2X20	681.00	2,043.00	306.45	2,349.45	

- 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 30 DIAS



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



581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO LISA DE (1/4"MM) 5.5MMX30°	67.00	670.00	100.50	770.50
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO LISA DE 3/8" X 30° 11.28 LB	428.00	2,568.00	385.20	2,953.20
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2" X 30° 20.04 LB	451.00	1,804.00	270.60	2,074.60
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" X 30	230.00	1,380.00	207.00	1,587.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2" X 30	380.00	2,280.00	342.00	2,622.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/4" X 30	1,007.00	2,014.00	302.10	2,316.10
VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS				25,106.00	3,765.90	28,871.90	
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.							



- 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 30 DIAS

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: 201707040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017 ✓

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON ✓

No. SOLICITUD: 201706116 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
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAP. 30X370/440 AMERICANO	530.00	530.00	79.50	609.50
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRESOR BRISTOL 208/230	19,725.00	19,725.00	2,958.75	22,683.75
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CODO SOLDABLE 3/8X90	17.00	34.00	5.10	39.10
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CODO SOLDABLE 7/8X90	45.00	90.00	13.50	103.50
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FILTRO DANFO33 1/4 SOLDAB	350.00	350.00	52.50	402.50
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE 22 DE 15 LBS	2,155.00	2,155.00	323.25	2,478.25
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE 410A DE 650G	486.00	972.00	145.80	1,117.80
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOLDADURA 15%	152.00	456.00	68.40	524.40
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL UNION REDUC . 7/8X1/2	23.00	23.00	3.45	26.45

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL 2017
 JOSE G. 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VALV.1/8 SU-04-AVX-4 QAV	22.00	22.00	3.30	25.30
-----	-----	---	---	-------	-------	------	-------

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL DIEZ LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 24,357.00 3,653.55 28,010.55

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. PUEBLES

- 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 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jato

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: 201707041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA

No. SOLICITUD: 201706077 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	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM CS-3468 HEMBRA	4.00	120.00	18.00	138.00	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM DE OJO 5.5 12-10	3.00	90.00	13.50	103.50	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM R-12516F OJO	5.00	150.00	22.50	172.50	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM CS-3474 DE OJO	4.00	120.00	18.00	138.00	
581	ROLLOS	29	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TAPE ELEC 3/4" 1933X18.3M	70.00	2,030.00	304.50	2,334.50	
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA TEFLON 1/2	6.00	150.00	22.50	172.50	
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL P/BATERIA PLOMO	136.00	3,400.00	510.00	3,910.00	
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE PARA CARRO #14X10 BLANCO	686.00	686.00	102.90	788.90	
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO #16X100 NEGRO	486.00	486.00	72.90	558.90	

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO #12X100'	410.00	410.00	61.50	471.50
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ENGRASADORA MANUAL 414CM3	734.00	2,936.00	440.40	3,376.40
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIQUIDO DE TIMON HIDRAUL 32OZ	147.00	1,764.00	264.60	2,028.60
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6011 1/8X350MM (CAJA)	633.00	3,165.00	474.75	3,639.75
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6013 1/8X14MM (CAJA)	1,018.00	5,090.00	763.50	5,853.50
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 7018 1/8X350MM (CAJA)	550.00	1,650.00	247.50	1,897.50

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 22,247.00 3,337.05 / 25,584.05

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

 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: 201707042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767/

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA

No. SOLICITUD: 201706082 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	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO CORT/MET 14X3/32X1	283.00	1,415.00	212.25	1,627.25	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO CORT/MET 4.1/X2/0.045X7/8	78.00	390.00	58.50	448.50	
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LENTE P/SOLDAR VID 2"X4.1/4	13.00	195.00	29.25	224.25	
581	PARES	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTE CUERO REFORZ	162.00	810.00	121.50	931.50	
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PERNO CAB/HEX R/C 8.8	23.00	1,150.00	172.50	1,322.50	
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUERCA SEGURIDAD METRICA	12.00	600.00	90.00	690.00	
581	UND	140	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLO P/MET #10X3/4	0.50	70.00	10.50	80.50	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DESB/MET 4.1/2X1/4X1/8	75.90	151.80	22.77	174.57	
581	PARES	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TAPONES P/OIDOS C/CORDON	23.00	1,150.00	172.50	1,322.50	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



581	UND	200	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARILLA DESECHABLE	3.00	600.00	90.00	690.00
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA P/HIERRO A-99 220	14.00	350.00	52.50	402.50
581	ROLLOS	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 A WG 7H BLANCO 328 FT	1,360.00	2,720.00	408.00	3,128.00
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 AWG 7H AZUL 328 FT	1,360.00	1,360.00	204.00	1,564.00
581	ROLLOS	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 12 AWG 7H BLANCO 328 FT	1,910.00	3,820.00	573.00	4,393.00
581	ROLLOS	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 12 AWG 7H ROJÓ 328 FT	1,910.00	3,820.00	573.00	4,393.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS 18,601.80 2,790.27 21,392.07

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA DE COMPRAS
10 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



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





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



No. O/C: 201707043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

No. SOLICITUD: 201706074 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	
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS (INSTALACION DE COMPRESORES DE LAS 3 CENTRALES, LIMPIEZA DE EVAPORADORES E INSTALACION DE TUBERIA)	21,200.00	63,600.00	9,540.00	73,140.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 63,600.00 9,540.00 73,140.00

PARA USARSE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUL. 2017
REVISADO
JOSE ESCOBAR

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

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: 201707047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201705139 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
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEPOSITO PARA AGUA DEL LIMPIA PARABRISA LA PATRULLA REG.N.181	2,650.00	2,650.00	397.50	3,047.50

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,650.00 397.50 3,047.50

PARA USARSE LA PATRULLA REG.N.181, REEMPLAZO DEPOSITO PARA AGUA DEL LIMPIA PARABRISA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



J. Casan Fuentes Toro
 Ing. Julio Casan Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201707048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201706198 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	
424	UND	2	PDU ATS PDU ATS PARA RACK CONEXION DE SALIDA 8 O MAS SALIDA NEMA 5-15R TENSION DE SALIDA NOMINAL 100V, 120V TIPO DE ENCHUFLE NEMA 5-15P ADMINISTRACION REMOTA	26,375.00	52,750.00	7,912.50	60,662.50	

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 52,750.00 7,912.50 60,662.50

PARA USARSE PDU ATS PARA RACK COMUNICACIONES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



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





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



No. O/C: 201707049

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201706208 **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	JUEGO	2	RIELES Y ACCESORIOS PARA RACK * JUEGO DE RIELES PARA RACK PARA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO * RACK DE PISO * PARA IOSAFE MODELO 1515+	34,193.50	68,387.00	10,258.05	78,645.05

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 68,387.00 10,258.05 78,645.05

PARA USARSE DATA CENTER



- 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 30 DIAS



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: 201707050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201706187 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
424	UND	2	CONMUTADOR CONMUTADORES DE RED VELOCIDAD DE PUERTOS 10/100/1000 MBPS 48 PUERTOS, ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ETHERNET MEMORIA RAM: 512 MB, MEMORIA FLASH: 128 MB, FUENTE DE PODER: 370W, MARCA: CISCO, MODELO: WS-C2960X-48FPS-L	81,600.00	163,200.00	24,480.00	187,680.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS				163,200.00	24,480.00	187,680.00	
PARA USARSE CONMUTADORES PARA OFICINAS MUNICIPALES							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201707051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

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: 201706186 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
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO CON BOTONERA DE ACCESO CONEXIÓN EN RED LAN MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS	32,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 32,000.00 / 4,800.00 / 36,800.00

PARA USARSE BIOMETRICOS DE CONTROL DE ACCESOS OFICINA DE GALERIAS DEL VALLE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201707052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201706207 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	
424	UND	1	ALMACENAMIENTO DE DISCOS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS RESISTENTE A FUEGO Y AGUA, MODELO: 1515+ DISCO DURO: 20TB CON SOPORTE RAID ESCALABLE. PUERTO DE RED: GIGABIT X 4. PROTECCIÓN DE FUEGO: HASTA 1550 F, 30 MINUTOS. PROTECCIÓN DE INUNDACIÓN: HASTA 72 HORAS A 10 PIES VOLTAGE: 110V A 240V, CAPACIDAD DE COMPARTIR ARCHIVOS: HASTA 2048 USUARIOS, CONEXIONES CONCURRENTES: 512 CLIENTES SOPORTADOS: CHROME, FIREFOX, SAFARI, IOS Y ANDROID.	201,497.33	201,497.33	30,224.60	231,721.93	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS 201,497.33 / 30,224.60 / 231,721.93

PARA USARSE DATA CENTER

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUL. 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



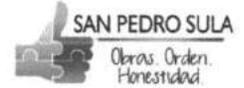
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201707053

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216 ✓

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

No. SOLICITUD: 201707001 **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	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 38 1/4"X22" ✓	2,022.00 ✓	2,022.00 ✓	303.30	2,325.30
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 91"X97" ✓	5,603.00 ✓	5,603.00 ✓	840.45	6,443.45
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 43"X97" ✓	3,699.00 ✓	3,699.00 ✓	554.85	4,253.85
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 86 "X97" ✓	5,443.00 ✓	5,443.00 ✓	816.45	6,259.45
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 75 "X 113" ✓	5,691.00 ✓	5,691.00 ✓	853.65	6,544.65
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/4 "X99" ✓	4,974.00 ✓	4,974.00 ✓	746.10	5,720.10
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/2"X99" ✓	4,974.00 ✓	4,974.00 ✓	746.10	5,720.10
421	UND	2 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65 "X 99" ✓	4,992.00 ✓	9,984.00 ✓	1,497.60	11,481.60
421	UND	1 ✓	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 38 1/4" X 23" ✓	2,051.00 ✓	2,051.00 ✓	307.65	2,358.65

- 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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
REVISADO
RONY HAM

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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

421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 49"X99"	4,565.00	4,565.00	684.75	5,249.75
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 28 1/4" X97"	3,998.00	3,998.00	599.70	4,597.70
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 27 1/2 "X 97"	3,972.00	3,972.00	595.80	4,567.80
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 73 1/2 "X 18"	2,791.00	2,791.00	418.65	3,209.65
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 33 3/4X 88	2,551.00	5,102.00	765.30	5,867.30
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 3/4 "X 20 1/2"	2,636.00	2,636.00	395.40	3,031.40
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/2"X 20 1/2"	2,636.00	2,636.00	395.40	3,031.40
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65"X73"	4,215.00	4,215.00	632.25	4,847.25
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/4"X 73"	4,190.00	4,190.00	628.50	4,818.50
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 76 "X 63"	4,180.00	4,180.00	627.00	4,807.00
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 16 1/2 "X63"	2,671.00	2,671.00	400.65	3,071.65
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64"X 63"	3,892.00	3,892.00	583.80	4,475.80
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 63 3/4"X 63"	3,886.00	3,886.00	582.90	4,468.90
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 17 3/4 "X 65"	2,751.00	2,751.00	412.65	3,163.65
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/2" X 65"	3,964.00	3,964.00	594.60	4,558.60
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65" X 65"	3,976.00	3,976.00	596.40	4,572.40
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 66" X 65"	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 60 1/2" X 65"	3,867.00	3,867.00	580.05	4,447.05

- 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 30 DIAS

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

