

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 V)	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 PLOTTER DE UNIDAD * ACTUALIZACION DE VERSION DE SW * PUESTA EN PRODUCCION DEL PLOTTER	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

421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 44"X 63"	3,368.00	6,736.00	1,010.40	7,746.40
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 38 "X 57 1/2"	2,222.00	4,444.00	666.60	5,110.60
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65 1/4 " X 64 1/4"	3,953.00	3,953.00	592.95	4,545.95
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65 "X 64 1/4"	3,952.00	7,904.00	1,185.60	9,089.60
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64"X 64 1/4"	3,952.00	3,952.00	592.80	4,544.80
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 3/4" X 78"	4,364.50	4,364.50	654.68	5,019.18
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 63 1/2"X 78"	4,364.50	4,364.50	654.68	5,019.18
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/4"X79"	4,394.50	8,789.00	1,318.35	10,107.35
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65" X 77"	4,334.50	8,669.00	1,300.35	9,969.35
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 3/4"X 77"	4,322.50	8,645.00	1,296.75	9,941.75
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 73 3/4"X77"	5,105.40	5,105.40	765.81	5,871.21
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 50 3/4"X 77"	3,403.60	3,403.60	510.54	3,914.14

PARA USO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES:
 COMUNICACION E IMAGEN, SECRETARIA,
 GERENCIA LEGAL, ADMINISTRACION, ALCALDIA,
 REGIDORES, VICE-ALCALDIA, TESORERIA,
 TECNOLOGIA, PLANIFICACION, COMPETITIVIDAD,
 SERVICIOS GENERALES.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 46 CENTAVOS 182,063.00 ✓ 27,309.46 ✓ 209,372.46 ✓

PARA USARSE VARIAS UNIDADES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2011
 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

Elaborado por: **BGUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Foto
 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: 201707058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

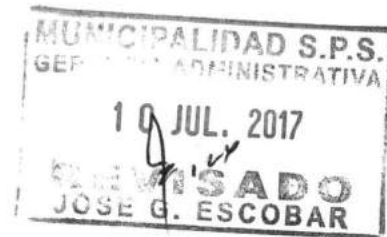
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ✓

No. SOLICITUD: 201706102 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 POR GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, RADIADOR Y CONDENSADOR DE A/C. ✓	113,000.00	113,000.00	16,950.00	129,950.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					113,000.00	16,950.00	129,950.00 ✓	
PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO NO. 170 ✓								



- 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

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



J. Casar 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: 201707059 *OK*

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 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: 201706111 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 Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS POR GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS	66,627.90	66,627.90	9,994.19	76,622.09	


VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS 66,627.90 9,994.19 76,622.09

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO NO. 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

B. Gutierrez
 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: 201707060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 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: 201706202 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-F0939189 CON REGISTRO # 173 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 # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

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



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



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



No. O/C: 201707061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS /

FECHA: Viernes, 07 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: 201706201 **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-UR3DB2-GW491025 CON REGISTRO #199 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	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 CON REG # 199 ASIGNADO A DEPTO. DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

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

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



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Torre
 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: 201707062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201706212 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
391	FARDO	50	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS NEGRA PARA BARRIL MED. 36 X 56 (DINO)	1,875.00	93,750.00	14,062.50	107,812.50	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 93,750.00 14,062.50 107,812.50

PARA USARSE PARA USO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ORNATO PARQUES Y BOULEVARES Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2017
REVISADO
JESSIE SANDOVAL

- 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: 201707063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 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: 201706076 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIQUIDO FRENO 946ML	203.00	5,075.00	761.25	5,836.25
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE MOTOR 20W/50 CUBETA	3,466.00	13,864.00	2,079.60	15,943.60
581	GLS	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DESENGRASANTE MULTIUSO 1 GLN	28.00	168.00	25.20	193.20
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE ENGRANAJE	143.00	3,575.00	536.25	4,111.25
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE TRANSMISION	130.00	3,250.00	487.50	3,737.50
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE PENETRANTE SPRAY	111.00	2,775.00	416.25	3,191.25
581	UND	48	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIMPIADOR CARBURADOR 100Z	110.00	5,280.00	792.00	6,072.00
581	GLS	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COOLANT P/RADIADOR 1-GLN	114.00	1,368.00	205.20	1,573.20
581	UND	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CREMA LIMPIADORA MANO 1-GLN	592.00	5,328.00	799.20	6,127.20

- 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 credito
- 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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 2017
 REVISADO
 JEFES DE BIENES Y SERVICIOS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SILICON TUBO 11OZ	135.00	3,375.00	506.25	3,881.25
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PISTOLA P/SILICON 9	111.00	444.00	66.60	510.60
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GRASA MULTI-USO TUBO 14-OZ	96.00	2,400.00	360.00	2,760.00
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GRASA LITIO 16-OZ LATA	129.00	3,225.00	483.75	3,708.75
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA P/HIERRO C-99 80	16.00	800.00	120.00	920.00
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM HEMBRA KS 12-10	2.00	60.00	9.00	69.00

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS

50,987.00 / 7,648.05 / 58,635.05

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 11 de Julio de 2017**

PROVEEDOR: **COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019002060739**

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

No. SOLICITUD: **201706037** 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	
454	UND	51	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS 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	1,620.00	82,620.00	12,393.00	95,013.00	

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CINCO MIL TRECE LEMPIRAS EXACTOS** 82,620.00 12,393.00 95,013.00

PARA USARSE **EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO, FISCALIA MEDIO**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 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

[Signature]
BGUJERREZ
 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: 201707066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201705106 **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
454	UND	11	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS 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	1,620.00	17,820.00	2,673.00	20,493.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 17,820.00 2,673.00 20,493.00

PARA USARSE SENALIZACION DE LA PRIHIBICION DE BOTAR BASURA EN LAS DIFERENCIAS COLONIAS DE SAN

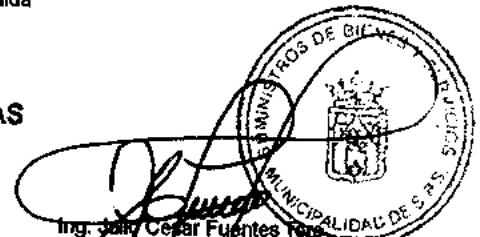
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 JUL. 2017
REVISADO
 RONY HAM

- 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. Juan 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: 201707067

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: 201703069 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

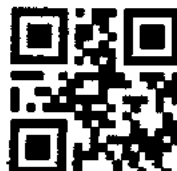
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	JUEGO	1 /	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA /	16,312.73	16,312.73 /	2,446.91	18,759.64
396	UND	3 /	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS BASES DE ESCARIFICADORES /	1,516.36	4,549.08 /	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				22,930.91	3,439.64	26,370.55
PARA USARSE	MOTONIVELADORA REG. 09-01-09 /						

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 11 de Julio de 2017**

PROVEEDOR: **LA ARMERIA**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019003245353**

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

No. SOLICITUD: **201706146** FORMA DE PAGO: **CONTADO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
455	UND	100	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE INMOBILIZADOR ELECTRICO 500MIL VOLT. UZI SG105. CASOS DE EMERGENCIA POR EL GRUPO ELITE DE LA POLICIA MUNICIPAL	1,740.00	174,000.00	26,100.00	200,100.00

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS** 174,000.00 26,100.00 200,100.00

PARA USARSE **CASOS DE EMERGENCIA POR EL GRUPO ELITE DE LA POLICIA MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 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



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: 201707071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201706199 **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	11	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 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: TALLAS DE HOMBRE M-1. TALLAS DE MUJER: S-1, M-2. COLOR AZUL AQUA = 7 TALLAS DE HOMBRE M-1, L-1. TALLAS DE MUJER: S-1, M-2, L-1, XL-1	374.00	4,114.00	617.10	4,731.10

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

4,114.00 617.10 4,731.10

PARA USARSE PERSONAL DE CAMPO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL. 2017
REVISADO
JESSE TORO

- 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

RGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201707072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO

No. SOLICITUD: 201707032 **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	40	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	993.00	39,720.00	5,958.00	45,678.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 39,720.00 / 5,958.00 / 45,678.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS.



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

B. Gutierrez
 Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. 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: 201707074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 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: 201707005 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	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION MSPS/GI-12/2017 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 33 CALLE. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2017. LA PRENSA	11,500.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS						23,000.00	3,450.00	26,450.00
PARA USARSE			PUBLICACION DE AVISO LICITACION MSPS/GI-12/2017					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 JUL 2017
 REVISADO
 JESSE CANO

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

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: 201707075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201707006 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 AVISO DE LICITACION MSPS/GI-12/2017 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 33 CALLE. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2017. LA TRIBUNA.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,600.00 2,340.00 17,940.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS/GI-12/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 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. Gutierrez
RGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201707076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201707016 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.	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X12	2,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 5X5	950.00	950.00	142.50	1,092.50
573	UND	13	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDONES BLANCOS	180.00	2,340.00	351.00	2,691.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES DE METAL	18.00	360.00	54.00	414.00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	6.50	195.00	29.25	224.25
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RESMAS DE PAPEL BOND.	109.00	654.00	98.10	752.10

PINTANDO EN EL PARQUE IMAGINARTE IV, 8/07/17, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ.

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 11,999.00 1,799.85 13,798.85

PARA USARSE PINTANDO EN EL PARQUE IMAGINARTE IV, 8/07/17, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ



- 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

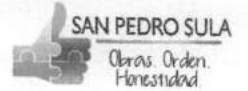


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201707079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0001-0001-OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES -ECOSOCIAL-

No. SOLICITUD: 201707019 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	9	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA DE BOTON FORMALS PARA DAMAS / CABALLEROS TALLAS 5M , 4L COLOR GRIS CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, EN PECTORAL DERECHO LOGO ECOSOCIAL.	395.00	3,555.00	533.25	4,088.	
322	UND	23	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA DAMA /CABALLEROS COLORES BLANCA Y AZUL ROYAL , TALLAS 13S, 2M, 4L Y 4XL CON TRES LOGOS BORDADOS: EN PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO Y ESCUDO PECTORAL DERECHO LOGO DE ECOSOCIAL.	260.00	5,960.00	897.00	6,877.	
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					9,535.00	1,430.25	10,965.
PARA USARSE	PERSONAL DE ECOSOCIAL							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 14 de Julio de 2017**

PROVEEDOR: **VTS, S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019014691212**

UNIDAD EJECUTORA: **0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO**

No. SOLICITUD: **201703110** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	5	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	1,375.00	206.25	1,581.25
355	UND	3	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	825.00	123.75	948.75
355	UND	3	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA CYAN PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	825.00	123.75	948.75
355	UND	3	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA AZUL PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	825.00	123.75	948.75
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				3,850.00	577.50	4,427.50
PARA USARSE	OFICINAS DE CULTURA Y TURISMO						

- 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: 201707082

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 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: 201707047 **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	52	EQUIPO PROTECTOR CONTRA RAYOS CATEGORIA 6 GIGABIT ETHERNET DE PROTECCIÓN-POWER-OVER-ETHERNET POE FRECUENCIA MEJORADA PARA REDES GIGABIT ETHERNET 10/100/1000/ COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS 802.3AF PARA USO EXTERIOR E INTERIOR RESISTENTE A LA INTERPERIE	2,470.00	128,440.00	19,266.00	147,706.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS					128,440.00	19,266.00	147,706.00
PARA USARSE EQUIPO PROTECTOR CONTRA RAYOS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 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

B. GUTIERREZ
 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: 201707083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE RELACIONES LABORALES

No. SOLICITUD: 201707023 **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	
397	UND	1500	LAMINAS DE PVC PARA CARNET LAMINAS PARA ELABORAR CARNET DE EMPLEADOS MUNICIPALES (INCLUYE PORTA CARNET Y CORDON)	17.38	26,070.00	3,910.50	29,980.50	
396	UND	10	CINTA DE TINTA PARA IMPRESORA CARNET ROLLOS DE CINTAS DE IMPRESORA MARCA EVOLIS MODELO PRIMACY HIGH TRUST, COLOR YMCKO 300 PRINTS / ROLL, PN R5F008AAA PARA USO EN ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	2,517.78	25,177.80	3,776.67	28,954.47	
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS				51,247.80	7,687.17	58,934.97	

PARA USARSE CARNETIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[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: 201707084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0001-0001-0001 OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201707021 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	1	SCANNER SCANNER MODELO: FI-7160 MARCA: FUJITSU RESOLUCION: 600 X 600 DP CONEXION USB 1.0 O 2.0 DIMENSION TAMAÑO PEQUEÑO BUENA VELOCIDAD DE INTERFASE RESOLUCION OPTICA 600 PPP X 600 PPP TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO: 216 MM X 3048MM CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 50 HOJAS VELOCIDAD MAXIMA DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS: 40PPM (MONO) / 30 PPM (COLOR).	23,800.00	23,800.00	3,570.00	27,370.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,800.00 3,570.00 27,370.00

PARA USARSE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA / SILVIA L. ROSA CHINCHILLA



- 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: 201707085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 201705168 FORMA DE PAGO: CREDITO

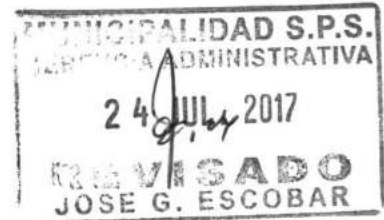
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMPRA DE 1 SISTEMA DE SONIDO MOVIL CON MICROFONO INALAMBRICO.	8,100.00	8,100.00	1,215.00	9,315.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMPRA DE DATASHOW EPSON VS 240 3000 LUMENES HDMI/ BGA.	14,300.00	14,300.00	2,145.00	16,445.00	
<p>MATERIALES PARA PROYECTO " PROMOCION DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA EN LAS MUJERES DE SAN PEDRO SULA " PARA CAPACITAR A LAS REDES DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA CIUDAD.</p>								

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 22,400.00 3,360.00 25,760.00

PARA USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.



- 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]
 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: 201707086

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO

No. SOLICITUD: 201707039 **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	20	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO, CON TRES LOGOS BORDADOS, LOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LOGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD. UNIFORME PARA EL PERSONAL FEMENINO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: CAMISAS COLOR BLANCO: 5 TALLA "S" , 1 TALLA "M", 2 TALLA "L" CAMISAS COLOR AZUL:	350.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

7,000.00 1,050.00 8,050.00

PARA USARSE **MACRO DISTRITO DE MUNICIPAL DE SALUD.**



- 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




J. 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: 201707087

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201707062 **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.	
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO, CON TRES LOGOS BORDADOS EN PECTORAL IZQUIERDO ECOSOCIAL PECTORAL DERECHO HUELLAS Y MANGA DERECHA #DEJATUHUELLA. EN LA ESPALDA SERIGRAFIADO VOLUNTARIADO Y ABAJO LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS S =15, M-8, L-2	350.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50
573	UND	275	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO, CON CINCO SERIGRAFIAS: LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO ECOSOCIAL PECTORAL DERECHO HUELLAS Y MANGA DERECHA #DEJATUHUELLA. EN LA ESPALDA SERIGRAFIADO VOLUNTARIADO Y ABAJO LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS: S = 100, M = 100, L = 50, XL = 25 LUGAR: FUNADEH PEDREGAL FECHA: 01/08/2017 DONDE DIFERENTES EMPRESAS MONTARAN STAND INFORMATIVOS CON DIVERSOS OPCIONES PARA PRESTAR VOLUNTARIADOS	125.00	34,375.00	5,156.25	39,531.25
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				43,125.00	6,468.75		49,593.75

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUL. 2017
FUNDADO
JOSÉ ESCOBAR

PARA USARSE APOYO QUE SE BRINDARA A ECOSOCIAL EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO.

- 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



J. 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: 201707088

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 19 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706041 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	15	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EN FRENTE PALABRA PREVENCION. TALLAS: S-5, M-4, L-4, XL-2.	435.00	6,525.00	978.75	7,503.7
322	UND	15	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR VERDE CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EN FRENTE PALABRA PREVENCION. TALLAS: S-5, M-3, L-5, XL-2.	435.00	6,525.00	978.75	7,503.7
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EN FRENTE PALABRA PREVENCION. TALLAS: M-3, L-1, XL-2. LOS EMPLEADOS DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS PARA SU IDENTIFICACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES	435.00	2,610.00	391.50	3,001.5

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. CASTRO

- 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.
B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. F.
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: 201707091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 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: 201703188 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	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE ANILLOS S/M	14,900.00	14,900.00	2,235.00	17,135.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE MEDIALUNAS	360.57	360.57	54.09	414.66
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJES DE BIELA	125.12	500.48	75.07	575.55
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA S/M	1,150.76	1,150.76	172.61	1,323.37
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA S/M	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS CALENTADORES 11 AMP	615.00	2,460.00	369.00	2,829.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CULATA	23,900.00	23,900.00	3,585.00	27,485.00
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ESCAPE	258.51	1,034.03	155.10	1,189.13
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ADMISION	424.00	1,696.00	254.40	1,950.40

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 JUL. 2017
REVISADO
JOSE TORO

- 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



396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	2,822.00	2,822.00	423.30	3,245.30
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,286.00	2,286.00	342.90	2,628.90
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT DE EMPAQUE	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TUBOS DE SILICON C/GRIS	62.74	125.48	18.82	144.30

VEHICULO REGISTRO NUMERO 155

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS 61,635.32 9,245.29 70,880.61

PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NUMERO 155



- 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: 201707092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 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: 201707043 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 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939959 CON REGISTRO # 187 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIAS	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 187 ASIGNADO A DEPTO CONSTRUCCION DE VIAS



- 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: 201707093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA PARA 30 PERSONAS.	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO EXTERNO PARA 500 PERSONAS.	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PANTALLA LED DE 32 PULGADAS.	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS.	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00

LUGAR: ALDEA EL CARMEN.
 FECHA: SABADO 05 DE AGOSTO DEL 2017.
 EVENTO: CANTANDO POR TU COMUNIDAD-
 HORA: 5:00 PM 12:00 AM

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

PARA USARSE LA FERIA DE LA ALDEA EL CARMEN



- 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 Toral
 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: 201707094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 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: 201707007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

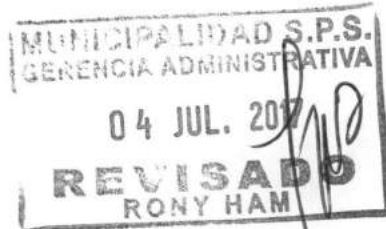
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE DECLARACION DE INTERES SOCIAL Y NECESIDAD PUBLICA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA EN LA COLONIA DUSAN, SECTOR OCOTILLO. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 05 DE JULIO DE 2017. LA PRENSA.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE DECLARACION DE INTERES SOCIAL /PROYECTO POZO DE AGUA EN



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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: 201707095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 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: 201707031 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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL CALPULES. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 10 DE JULIO DE 2017.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓ 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ZONA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 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

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: 201707096

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

No. SOLICITUD: 201706059 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	17	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN EL DEPTO DE VIAS Y SISTEMAS CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TALLAS: S-4, M-6, L-4,XL-3	435.00	7,395.00	1,109.25	8,504.25	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 7,395.00 1,109.25 8,504.25

PARA USARSE OFICINA DE JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

25 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

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: 201707097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 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: 201707116 **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	
281	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE BOCADILLOS GOURMET (SEGÚN MENU) BEBIDAS: COCTELES, REFRESCOS, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 4 MESEROS.	719.00	143,800.00	21,570.00	165,370.00	
			PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS, A REALIZARSE EN EL SALON CONSISTORIAL EL 12 DE JULIO DE 2017.					

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 143,800.00 21,570.00 165,370.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA FRATERNIDAD INTER. DE HOMBRES DE NEGOCIOS

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




[Firma]
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201707098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201707066 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

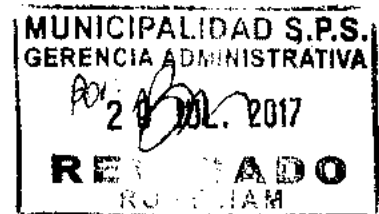
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BUSES AMARILLOS	4,250.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00	

LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA
 FECHA: 21/07/2017 — 8:00 AM
 ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS:
 PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO
 SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3
 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON,
 COFRADIA, LA FORTALEZA)

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 17,000.00 2,550.00 19,550.00

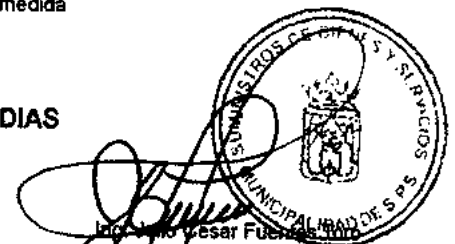
PARA USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017



- 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



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707100

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201707063 **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	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BANNER 30X70 , CON SU PORTABANNER	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 --- 9:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)							
573	UND	1500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIOS PAPEL SATINADO A FULL COLOR	4.00	6,000.00	900.00	6,900.00
VALOR EN LETRAS:	OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				7,350.00	1,102.50	8,452.50
PARA USARSE	EL 1 FORO DE PREVENCION 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

[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: 201707101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

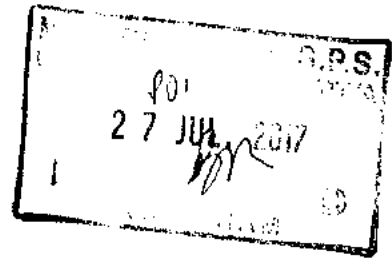
UNIDAD EJECUTORA: ✓ 0008-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD: 201707067 ✓ **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	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO INTERNO PARA 2500 PERSONAS LUGAR: POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO OLIMPICO FECHA: 29/07/2017 ORGANIZA APOYO FUNADEH-GENESIS, TOP 102.9 PARTICIPARAN ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE ALCANCE DEL MUNICIPIO	8,696.00 ✓	8,696.00 ✓	1,304.40 ✓	10,000.40		
573	UND	4 ✓	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS ✓	2,000.00 /	8,000.00 /	1,200.00 ✓	9,200.00		
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS ✓					16,696.00	2,504.40 ✓	19,200.40		
PARA USARSE EL CONCURSO INTERCOLEGIAL DE BAILE 2017									

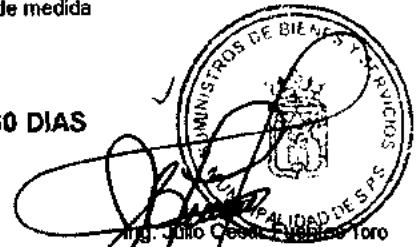


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BOUHERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




MINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 M.J. Julio César C. Vialto 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: 201707102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707090 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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO A OFICINAS DE FINANZAS DEL PALACIO MUNICIPAL INCLUYE: CAMBIO DE LAMINAS DE FIBRA MINERAL, REPARACION DE TABLA YESO, PINTURA DE CIELO DE TABLA YESO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS.	23,500.00	23,500.00	3,525.00	27,025.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA



- 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: 201707103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707089 **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
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO 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.	21,482.17	21,482.17	3,222.33	24,704.50

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 21,482.17 3,222.33 / 24,704.50

PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[Signature]
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: 201707104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: / Martes, 25 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707050 / 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	9	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ASTAS PARA BANDERAS DE METAL, AJUSTABLES, DORADAS	1,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE HONDURAS, ELABORADAS EN TELA DE SATIN, BORDADAS, CON FLECO	2,875.00	5,750.00	862.50	6,612.50
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA, ELABORADAS EN TELA DE SATIN, BORDADAS, CON FLECO. PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	2,875.00	5,750.00	862.50	6,612.50

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 20,500.00 3,075.00 23,575.00

PARA USARSE EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 por: *bm*
 26 JUL. 2017
REVISADO

- 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: 201707105

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017 ✓

PROVEEDOR: MOTOAUTO, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019004001204 ✓

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

No. SOLICITUD: 201706054 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
442	UND	5 ✓	ADQUISICION DE AUTO VEHICULOS MOTOCICLETAS MODELO: CENTAURUS ✓ CILINDRAJE: 250CC ✓ AÑO: 2017 ✓ TIPO: MONTAÑESA ✓	36,347.82 ✓	181,739.10	27,260.87	208,999.97

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS 181,739.10 27,260.87 ✓ 208,999.97 ✓

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 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



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: 201707106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 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: 201706192 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	10	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL CIEGO PARA RACK TAMAÑO DE 1 POSICION EN RACK	550.00	5,500.00	825.00	6,325.00
421	UND	15	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL CIEGO PARA RACK TAMAÑO DE 2 POSICION EN RACK	743.11	11,146.65	1,672.00	12,818.65
421	UND	20	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL CIEGO PARA RACK TAMAÑO DE 3 POSICION EN RACK	833.33	16,666.60	2,499.99	19,166.59
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS				33,313.25	4,996.99	38,310.24
PARA USARSE	PARA USO EN LOS RACK DEL DATACENTER DE TECNOLOGIA						



- 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201707107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201707004 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	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE ALQUILER DE TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE, PARA EVENTO ENTREGA GALARDON BRASSAVOLA 2017. EVENTO ENTREGA GALARDON BRASSAVOLA, 5/7/17, TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE.	29,800.00	29,800.00	4,470.00	34,270.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS					29,800.00	4,470.00	34,270.00	
PARA USARSE EVENTO ENTREGA GALARDON BRASSAVOLA, 5/7/17, TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE.								

04 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

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: 201707110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707098 **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-F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DEPTO DE TRANSPORTE PUBLICO	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 # 185 ASIGNADO A DEPTO DE TRANSPORTE PUBLICO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 JUL. 2017
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios


- 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:
 Auditor Suministro de Bienes y Servicios




Ingrid María Páez 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: 201707111

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707100 **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-UR3DB2-GW491008 CON REGISTRO # 188 ASIGNADO A DEPTO DE CATASTRO MUNICIPAL	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 # 188 ASIGNADO A DEPTO DE CATASTRO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 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

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



[Signature]
Ing. Wilfrido 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: 201707112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707099 **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-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DEPTO DE COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	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 # 202 ASIGNADO A DEPTO DE COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 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

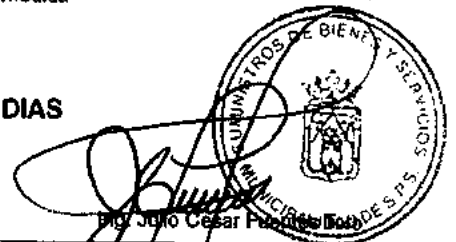
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201707113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707096 **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-F0939330 CON REGISTRO # 179 ASIGNADO A DEPTO DE SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS	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 # 179 ASIGNADO A DEPTO DE SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y CONTROL								

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

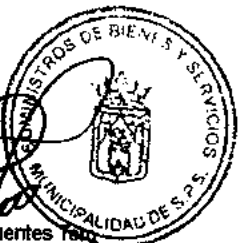
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




J. 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: 201707114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707095 **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-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	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 # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 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

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 Ing. Julio César 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201707117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707033 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, LIMPIEZA DE EVAPORADOR A/C, REPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, LLANTAS BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	34,935.25	34,935.25	5,240.29	40,175.54

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS 34,935.25 5,240.29 40,175.54

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 REGISTRO # 204

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 JUL. 2017
REVISADO
 ROBERTO...

- 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
 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: 201707118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO (NUEVO DIA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011967044631

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

No. SOLICITUD: 201707106 **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.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	20	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS 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. DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM. A 8:00 PM. CONSISTENTE EN : -TRANSMISION DE SPOT GRABADO CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS -TRANSMISION DE ENTREVISTAS EN DIRECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES -DIFUSION DE MENSAJES Y COMUNICADOS EN CABINA (CAMPANAS, ETC.) -COBERTURA EN EVENTOS Y ACTIVIDADES -SERVICIO MENSUAL SERVICIO A SER PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017-.	2,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL HRN



- 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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 de Julio de 2017

PROVEEDOR: EYDEN ALEXANDER PERDOMO CASTRO (EYDENSOFT CONSULTORES)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011972009240

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

No. SOLICITUD: 201707124 **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
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN CAPACITACION DE PROGRAMACION PHP FUNDAMENTOS, ESTRUCTURA DE CONTROL, ESTRUCTURA DE REPETICION DE CICLOS, BASE DE DATOS. CAPACITACION DE JAVASCRIPT Y JQUERY CONCEPTOS, SINTAXIS, FORMULARIOS, IMPLEMENTACION.	175,000.00	175,000.00	26,250.00	201,250.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 175,000.00 26,250.00 201,250.00

PARA USARSE CAPACITACION DE PHP Y JAVASCRIPT Y JQUERY

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABO. 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

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



J. Fuentes
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: 201707121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201707102 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

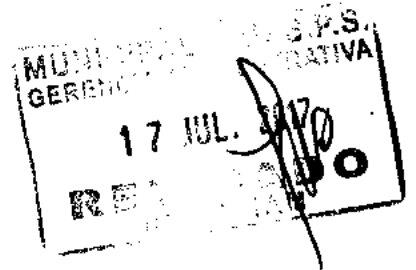
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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, QUIERES SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO EL DIA MARTES 18 Y JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017.	4,225.00	8,450.00	1,267.50	9,717.50

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 8,450.00 / 1,267.50 / 9,717.50

PARA USARSE PUBLICACION INVITACION A SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL



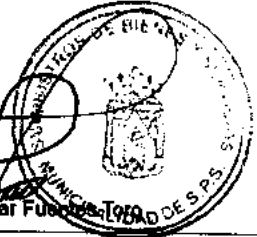
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[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: 201707123

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 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: 201707147 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

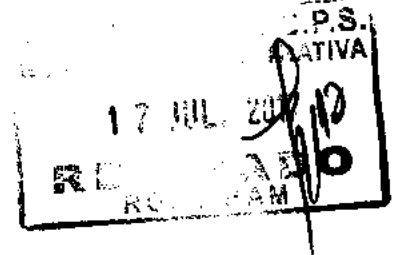
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	30	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO. INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CAFE, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, SERVILLETAS Y HIELO. EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIRIGENTES PATRONALES DE DIFERENTES SECTORES EL 18 DE JUNIO DEL 2017	380.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 11,400.00 1,710.00 13,110.00

PARA USARSE EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIRIGENTES PATRONALES DE DIFERENTES



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



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



No. O/C: 201707125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201707151 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
291	UND	80	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO BUFETT COMPLETO. INCLUYE: BEBIDAS, CAFE, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 4 MESEROS. EL DIA 22 DE JULIO DEL 2017	440.00	35,200.00	5,280.00	40,480.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,200.00 5,280.00 40,480.00


PARA USARSE REUNION DESAYUNO CON MUJERES LIDERES DE LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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

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




Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201707127

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201707195 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	12	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARPETAS PORTA DIPLOMAS (SEGUN DISEÑO) DANZA MODERNA.	400.00	4,800.00	720.00	5,520.00	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

	4,800.00	720.00	5,520.00
--	----------	--------	----------

PARA USARSE APOYO QUE SE BRIDARA ECOSOCIAL, EN LA FERIA DEL VOLUNTARIADO

31 JUL. 2017
 PAGO
 TIVA


- 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
 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: 201707128

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 07 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201707135 **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
333	UND	7000	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS TRIFOLIQS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	4.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
<p>GARANTIZAR LA EDUCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN EN EL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA SEGURIDAD CIUDADANA.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: SE VAN A INSTALAR CARPAS EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD Y SE REPARTIRAN A LOS CIUDANADOS.</p>							

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 28,000.00 4,200.00 32,200.00

PARA USARSE ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA SEGURIDAD CIUDADANA.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 AGO. 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707130

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707180 **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	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURAS SPRAY BLANCO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY NEGRO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROJO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AMARILLO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	30	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AZUL BANDERA	65.00	1,950.00	292.50	2,242.50	
355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROSADO	65.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY GRIS	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY TURQUEZA	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY VERDE METALICO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	

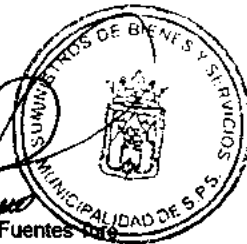
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 AGO. 2017
REVISADO
 BONY HAN

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

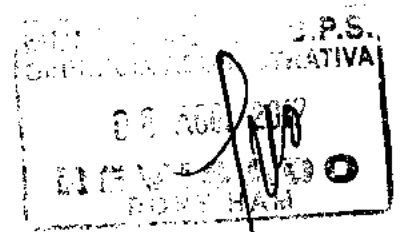


Original: Proveedor - Copia: Almacén

355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY MORADO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURAS SPRAY ANARANJADO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AZUL CELESTE	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 19,500.00 2,925.00 22,425.00

PARA USARSE LA REALIZACION DE MURALES TEMATICOS EN TEMAS DE PREVENCION, RECUPERAR ESPACIOS



- 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. 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: 201707131

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707198 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	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO COMPLETO INCLUYE BOCADILLO SALADO Y DULCE , JUGO CAFE CRISTALERIA, CUBERTERIA ,VAJILLA ,MANTELERIA SERVILLETAS Y SERVICIO DE 3 MESEROS.	242.00	48,400.00	7,260.00	55,660.00	
311	UND	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DESAYUNO COMPLETO , INCLUYE JUGO NATURAL , EMPAQUE SERVILLETA Y CUBIERTO.	150.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					52,900.00	7,935.00	60,835.00	
PARA USARSE APOYO A ECOSOCIAL EN LA FERIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

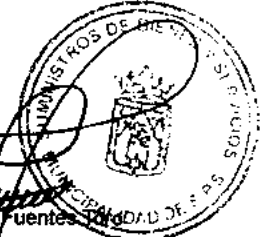
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



J. C. FUENTES
 Ing. Julio César 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: 201707133

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707065 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

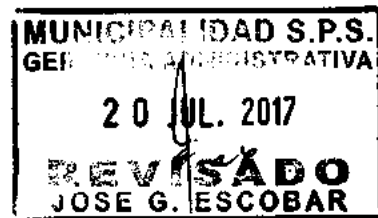
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	170	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS CON SU BEBIDA.	85.00	14,450.00	2,167.50	16,617.50

LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA
 FECHA: 21/07/2017 9:00 AM
 ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS:
 PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO
 SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3
 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON,
 COFRADIA, LA FORTALEZA)

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 14,450.00 / 2,167.50 16,617.50

PARA USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017



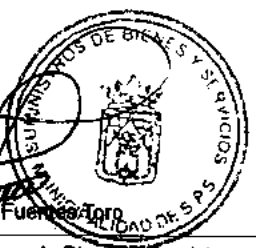
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ELABORADO POR: BGLUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201707136

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ESTELINAS BUFET, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006489266

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

No. SOLICITUD: 201707123 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

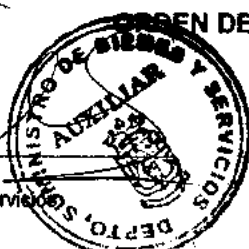
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS Y REFRESCO DIA MARTES 25/7/2017	61.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
311	UND	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS Y REFRESCO DIA MIERCOLES 26/7/2017	61.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
311	UND	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS Y REFRESCO DIA JUEVES 27/7/2017	61.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
			PERSONAL QUE ASISTE A OPERATIVOS DE FUMIGACION DE LUCHA CONTRA EL DENGUE CHIKUNGUNYA Y ZIKA DIA MARTES SECTOR TICAMAYA, MIERCOLES COL. LA SABANA Y JUEVES COL. SANTA FE				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 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:
 Auxliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



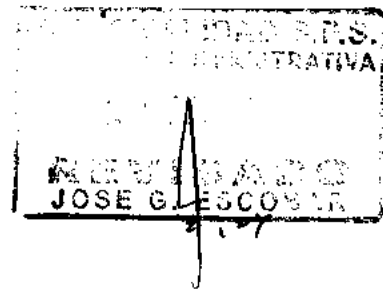
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

36,600.00

5,490.00


42,090.00



PARA USARSE PERSONAL QUE ASISTE A OPERATIVOS DE FUMIGACION DE LUCHA CONTRA EL DENGUE




- 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


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




Ing. Julio Cesar Fuertes 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: 21707009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) /

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 /

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

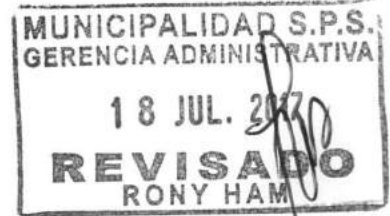
No. SOLICITUD: 21706017 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA EQUIPOS DE SONIDO EQUIPO MOVIL CON MICROFONOS INALAMBRICOS	8,100.00	24,300.00	3,645.00	27,945.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANTALLA DE PROYECCION SALA DE CAPACITACION DEPORTIVA UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	12,500.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					36,800.00	5,520.00	42,320.00
PARA USARSE SALA DE CAPACITACION DEPORTIVA UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO							



- 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

