

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



REPORTE DE COMPRAS

MES DE FEBRERO 2017

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



DESDE FECHA : 01/02/2017

HASTA FECHA : 28/02/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702104	201702028	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA VICE-ALCALDE			
201702136	201702029	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	350 Platos de Comida con bebida incluida	08/02/2017	32,200.00
201702112	201702030	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7 Transformadores, 15 KVA	17/02/2017	229,425.00
201702081	201702031	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	4 Cubetas de Pintura de Aceite Marfil	20/02/2017	11,408.00
201702079	201702032	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 5000 Km Recorridos Vehiculo 4x2 Registro 208	20/02/2017	2,530.85
201702086	201702033	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 5000 Km Recorridos Vehiculo 4x4 Registro 207	20/02/2017	2,619.63
201702087	201702034	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorridos Vehiculo 4x4 Registro 163	20/02/2017	6,265.35
201702096	201702035	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorridos Vehiculo 4x4 Registro 169	20/02/2017	6,265.35
201702095	201702036	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 km recorridos vehiculo 4x4 registro 182	20/02/2017	6,265.35
201702093	201702037	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorridos vehiculo 4x4 registro 180	20/02/2017	6,265.35
201702090	201702038	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorridos vehiculo 4x4 con registro 174	20/02/2017	6,265.35
201702088	201702039	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo por 30000 km recorridos por vehiculo 4x4 registro 173	20/02/2017	6,265.35
201702083	201702040	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorridos Vehiculos 4x4 con registro 171	20/02/2017	6,265.35
201702084	201702041	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorrido Vehiculo 4x4 Registro 161	20/02/2017	6,265.35
201702097	201702042	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento Preventivo por 30000 Km Recorrido Vehiculo 4x4 Registro 162	20/02/2017	6,265.35
201702098	201702043	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 km Recorridos vehiculo 4x4 Registro 183	20/02/2017	6,265.35
201702100	201702044	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 km Recorridos vehiculo 4x4 Registro 184	20/02/2017	6,265.35
201702099	201702045	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 15000 km Recorridos vehiculo 4x4 Registro 186	20/02/2017	2,619.63
201702101	201702046	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 30000 km Recorridos vehiculo 4x4 Registro 164	20/02/2017	2,619.63
201702076	201702047	EXTREME PARTY, S. A	OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	Mantenimiento Preventivo por 15000 km Recorridos vehiculo 4x4 Registro 202	20/02/2017	2,619.63
201702102	201702048	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	5000 Impresión de 5000 tabloides en falcote Doblados	20/02/2017	117,300.00
201702105	201702049	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	10 Astas Metalicas para Banderas	21/02/2017	14,375.00
201702036	201702051	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Alquiler de equipo para reunion en salon consitorial	09/02/2017	9,044.75
201702024	201702052	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	100 Uniformes de AMT	21/02/2017	235,750.00
201701002	201702053	EXTREME PARTY, S. A	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	20 Rollos De Cuerda Plasticas para Motoguadañas	22/02/2017	37,587.06
201702092	201702054	EXTREME PARTY, S. A	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Mobiliario para Evento concierto popular Barrio Medina Sabado 11 de Febrero	10/02/2017	30,343.52
				Alquiler de Mobiliario para Evento Celebracion del Dia de la Amistad Martes 14 de Febrero en Parque Central	10/02/2017	20,263.92

Fecha: 31/02/2017

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

Mes de Febrero del 2017

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



DESDE FECHA : 01/02/2017

HASTA FECHA : 28/02/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702006	201702010	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB3-GW493818 CON REGISTRO # 197	07/02/2017	2,530.85
201702007	201702011	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PEAJES	07/02/2017	4,108.11
201702008	201702012	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939959 CON REGISTRO# 187 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIAS	07/02/2017	3,556.05
201702009	201702013	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW507191 CON REGISTRO # 198 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/02/2017	2,530.85
201702011	201702014	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PEAJES	07/02/2017	4,108.11
201702010	201702015	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939240 CON REGISTRO # 203	07/02/2017	2,619.63
201702048	201702016	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparacion de Edifio Publico instalacion de tubos de Drenaje de la Terraza, Resane de Paredes en Palacio Municipal	14/02/2017	132,140.62
201702075	201702017	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA VICE-ALCALDE	300 Tarjetas Impresa Full Color	09/02/2017	2,760.00
201702067	201702018	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	20 Carpetas T/11 x 17 impresas a full color con logot municipales con sus respectivas cajas ambas forradas	08/02/2017	25,300.00
201702014	201702019	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	3 Extintores, Portatiles, Gas Quimico, 5 Libras o Superior	14/02/2017	52,001.85
201702018	201702020	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 Publicacion en Periodico sobre Cabildo Abierto Rendicion de Cuentas	03/02/2017	71,760.00
201702001	201702021	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	LOGISTICA ADMINISTRATIVA	1 ARMARIO PERSIANA 119.3X97.7 CM AH -1050 NEGRO PERSIANA NEGRA	14/02/2017	6,205.00
201701007	201702022	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	15 Pedestales Mobiles 2 Gavetas	15/02/2017	31,267.01
201702103	201702023	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	250 Revistas con portada en falcote 12, barnizada al tiro, hojas intenas en papel ch-100 impresas tiro y retiro	15/02/2017	184,000.00
201702022	201702024	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	1 Silla Ejecutiva para Escritorio	15/02/2017	4,036.50
201702029	201702025	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	2 Televisor Led de 42"	15/02/2017	40,250.00
201702065	201702026	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre aviso licitacion publica nacional MSPS/Gi	07/02/2017	17,940.00
201702066	201702027	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico Sobre Aviso de Licitacion Publica Gi	07/02/2017	17,940.00

Fecha: 31/02/2017

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

Mes de Febrero del 2017

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



DESDE FECHA : 01/02/2017

HASTA FECHA : 28/02/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21702001	21702001	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	10 Cub de Pintura Color Blanco de Agua	13/02/2017	19,837.50
21702005	21702002	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	15 Rollos de Cuerda Plastica para Motoguadafia	16/02/2017	30,713.63
21702038	21702003	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	30 Tubos de 2x40 watts fluorescentes, 30 Bombillos Ahorrativos Estándar	16/02/2017	2,898.00
21702051	21702004	FORTE INC, S.A	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	25 Capacitores de 70 , 50 Capacitores de 32	16/02/2017	41,826.94
21702023	21702005	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Material de Pintura para Pintado de de Estadio Morazan	16/02/2017	46,711.75
21702061	21702006	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	1 2000 camisas basicas de cuellos redondo	17/02/2017	151,800.00
21702050	21702007	EXTREME PARTY, S. A	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 Refrigeradora (Recamara para Refrescos)	24/02/2017	57,500.00
21702064	21702008	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	Evento programa deportes para honduras Activate con competencias deportivas y demostraciones para toda poblacion	17/02/2017	235,520.00
21702063	21702009	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	15 Cronometros, 15 Silvatos Sox	24/02/2017	32,050.50
21702003	21702010	INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	ALQUILER DE UN BUS PARA 30 PERSONAS POR 4 DIAS PARA VIAJAR DE SAN PEDRO SULA A SAN SALVADOR TRASLADAR ATLETAS DE LA DISIPLINA DE KARATE PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA 4TA COPA UNO PUNOK	07/02/2017	179,800.20
201702033	201702001	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	1 Bateria Recargable para Computadora 45wh Genuine Battery	13/02/2017	2,523.24
201702012	201702002	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Licencias de Software, PERIODO DE LAS LICENCIAS SERA DE FEBRERO HASTA ABRIL DEL 2017.	13/02/2017	91,997.24
201702013	201702003	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA DE VIDEOCAMARA : HIGHFIVE SOPORTE PARA 12 MESES	13/02/2017	157,506.02
201702045	201702004	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	5000 Trifolios Satinados B-80 Tamaño carta	13/02/2017	14,950.00
201702047	201702005	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 Publicacion en periodico sobre aviso de licitacion publica nacional mspgs-gi-02/2017	06/02/2017	26,220.00
201702046	201702006	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 Publicacion en periodico sobre aviso de licitacion publica nacional mspgs-GI-01/2017	06/02/2017	26,220.00
201702017	201702007	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 Publicacion en Periodico Sobre Cabildo Abierto Rendicion de Cuentas	03/02/2017	87,400.00
201702004	201702008	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505413 CON REGISTRO #196	07/02/2017	2,530.85
201702005	201702009	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939959 CON REGISTRO# 187 ASIGNADO	07/02/2017	4,108.11

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

Fecha: 31/02/2017

Mes de Febrero del 2017

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



DESDE FECHA : 01/02/2017

HASTA FECHA : 28/02/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702175	201702055	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	500 Tazas Personalizadas "smart City, con logos municipales	20/02/2017	77,119.00
201702141	201702056	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	5 Millar Permisos de Licencias de Operación de Negocio Tamaño 11"x 8-1/2 ful color	24/02/2017	13,455.00
201702107	201702057	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	LOGISTICA ADMINISTRATIVA	1 Armario Perciana 119.3x97.7 cm negro	24/02/2017	6,205.00
201702050	201702058	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	100 Litros de Glifo One	22/02/2017	16,800.00
201702110	201702059	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	2 Credezas, 6 Sillas Secretariales, 2 S	24/02/2017	38,255.90
201702042	201702060	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	30 Yoyos para Motoguadañas	24/02/2017	39,502.50
201702057	201702061	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	8 Cub de Pintura de Transito color Amarillo	24/02/2017	31,473.20
201702140	201702062	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. PEAJES	124 millar Rollo de Papel Termico Impreso Full Color en Reverso	24/02/2017	239,568.00
201702128	201702063	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	100 Resmas de Papel Troquelado	24/02/2017	21,000.15
201702184	201702064	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Alquiler de Carpa Industrial con truss en Medida 14x24 mts con capacidad 1200 personas	24/02/2017	170,775.00
201702025	201702065	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	10 Cabezal (YOYO) para Motoguadañas	23/02/2017	13,167.50
201702162	201702066	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Alquiler de sistema audiovisual e iluminacion para evento Celebracion Dia del Amor y la Amistad Martes 14 de Febrero	13/02/2017	66,700.00
201702186	201702067	EXTREME PARTY, S. A	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	alquiler audiovisual para evento mikhailova en concierto 25/02/2017	24/02/2017	234,600.00
201702187	201702068	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Montaje de sistema audiovisual evento una noche clasica con mozart	24/02/2017	239,200.00
201701046	201702069	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Montaje para concierto una noche clasica con Mozart	02/02/2017	218,500.00
201701045	201702070	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Montaje para Evento Feria de productos del Centro de Capacitaicon Municipal de grupo de mujeres Solteras	02/02/2017	52,325.00
201702116	201702071	EXTREME PARTY, S. A	OFICINA DE LA MUJER	150 Refrigerio completo para evento coordinacion de los sectores publico-privado para realizacion del honduras activate	10/02/2017	24,219.00
201702191	201702072	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Alquiler de sistema audiovisual e iluminacion para evento concierto popular Barrio Medina	10/02/2017	35,535.00
201702158	201702074	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PREVENION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	2 archivo maxima de 4 gavetas, 2 archivo de 2 gavetas	28/02/2017	14,676.30
201702016	201702075	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Reparacion de Aire Acondicionado Limpieza de Aire Acondicionado	17/02/2017	22,020.48
201702201	201702076	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	2 conmutador cisco ws-c2960x-24ps-1 de 24 puertos	28/02/2017	149,205.60
201702197	201702077	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SISTEMA AUDIOVISUAL PARA EVENTO CONFERENCIA HONDURAS ACTIVATE	09/02/2017	28,750.00
201702211	201702078	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	6 disco duro para portatil, 6 disco duro para computadora de escritorio, 12 botes de toallas	28/02/2017	41,400.00
201702183	201702079	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	montaje para evento homenaje a Guillermo Anderson 28/02/2017; alimentacion para logistica y artistas	24/02/2017	57,845.00

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 : 01/02/2017

HASTA FECHA : 28/02/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702246	201702080	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Sistema de Audi Tarima para evento Tributo a Guillermo anderson	24/02/2017	239,200.00
201702181	201702081	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Montaje para concierto Elena Mikhailova 25/02/2017	24/02/2017	93,265.00
201702207	201702082	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 Publicacion en Periodico sobre MSPS-01-04/2017	23/02/2017	17,940.00
201702208	201702083	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 publicación en periodico sobre licitacion MSPS G1 /2017	23/02/2017	17,940.00
201702206	201702084	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 Publicacion en Periodico sobre aviso de licitacion msp/s/GI-03-2017	23/02/2017	17,940.00
201702245	201702085	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Sistema AUDIOVISUAL PARA EVENTO Concierto Popular Barrio Medina	10/02/2017	80,500.00
201702193	201702086	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	44 Refrigereros completos incluyendo bebida gaseosa	20/02/2017	7,337.00
201702094	201702088	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	DIAGRAMACION, IMPRESION Y CIRCULACION PARA EL AREA DE SAN PEDRO SULA, DEL SUPLEMENTO DE AVISO DE PLAN DE ARBITRIOS 2017. TAMAÑO: 8 PAGINAS (28,931 EJEMPLARES)	06/02/2017	183,981.26
201702209	201702089	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REFORMA DE CONTENIDO ACUERDO NO.16 DEL ACTA.	23/02/2017	4,858.75
201702231	201702090	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	UBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL, PAQUETE ESPECIAL QUE INCLUYE : - 8 PUBLICACIONES (PUBLICITY) - MENCIONES EN REDES SOCIALES	27/02/2017	23,800.00
201702115	201702091	FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS.	27/02/2017	21,000.00
201702190	201702092	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	10 SERVICIO DE TOBOGANES Barrios y Colonias de San Pedro Sula	23/02/2017	229,942.50
TOTAL						5426,796.17

Fecha: 31/02/2017

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

Mes de Febrero del 2017



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



No. O/C: 201702020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: ~~000130003200070~~

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

No. SOLICITUD: 201702018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

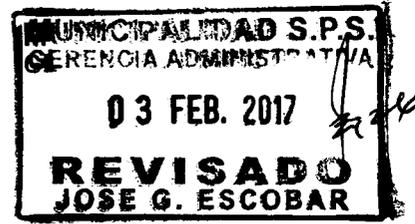
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE INFORME DE CABILDO ABIERTO "RINDEN CUENTAS DE 3 AÑOS DE GESTION" TAMAÑO: PAGINAS CENTRALES, FULL COLOR. A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE FEBRERO DE 2017	62,400.00	62,400.00	9,360.00	71,760.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 62,400.00 9,360.00 **71,760.00**

PARA USARSE PUBLICACION INFORME SOBRE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS



- 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. Gutierrez
 Elaborado por: **R. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




J. Escobar
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tort
 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: 201702028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 08 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201702104 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	
514	UND	350	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PLATOS DE COMIDA CON BEBIDA INCLUIDA	80.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00	
			FECHA: 11 DE FEBRERO 2017					
			LUGAR: PARQUE BO. MEDINA					

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

PARA USARSE CONCIERTO MUSICAL PARQUE MEDINA 11 DE FEBRERO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 FEB. 2017
REVISADO
JOSE S. 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. DE LA TIERRA
 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: 201702029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201702136 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	TOTAL
514	UND	7	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFORMADORES, 15 KVA, 13.8/7.9KV, 240/120 V	28,500.00	199,500.00	229,425.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 199,500.00 29,925.00 229,425.00

PARA USARSE SUBSIDIO PARA COMUNIDADES SECTOR BUENA VISTA MERENDON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 FEB. 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
AUXILIAR

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



UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.

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: 201702030

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION
No. SOLICITUD: 201702112 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR MARFIL	2,480.00	9,920.00	1,488.00	11,408.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS 9,920.00 1,488.00 11,408.00

PARA USARSE PINTAR LOS EDIFICIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL

20 FEB. 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio César Fuentes Toro
 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: 201702031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702081 **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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB8-GW494804 CON REGISTRO # 208 ASIGNADO A DIMA/INGENIERA	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 208 ASIGNADO A DIMA/INGENIERA							

20 FEB. 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

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



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: 201702033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: ~~0000-0001-0004-0001~~ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

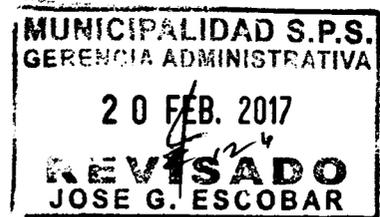
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 100000000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4- 70000003 CON REGISTRO 11703 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON ~~REG #163~~ ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIAPAL/VIALIDAD Y



- 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

BOUJERRE

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: 201702034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702087 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIAPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 ASIGNADO A ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA

20 FEB. 2017

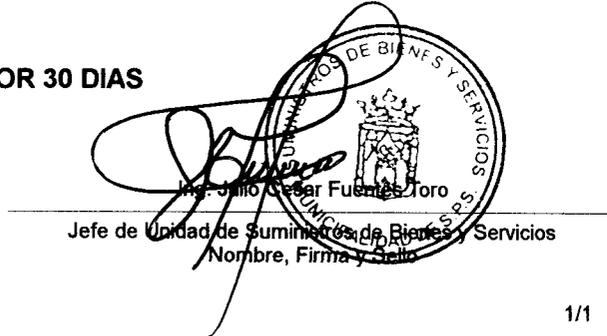
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUJERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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: 201702035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702096 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 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS 4000 4000 4000 4000 4000 4000 CON REGISTRO # 182 182 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # ~~182~~ **182** ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 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

BOUHERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201702036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: ~~0000-0001-0004-0001~~ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702095 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

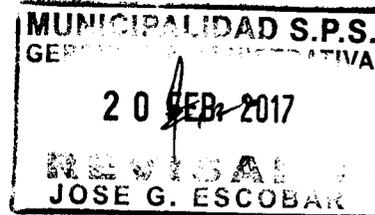
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-4X4-0000043 CON REGISTRO # 100 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG. # 100 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y



- 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]
BONTERREZ
 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: 201702037

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702093 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939191 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 174 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

20 FEB. 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
#GONERREZO
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201702038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS UNYOW4-F0039189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

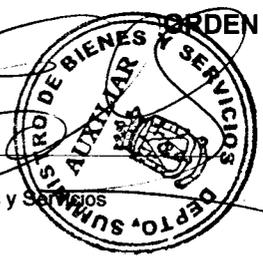
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

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

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



[Signature]
Ing. 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: 201702039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0001-0001-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702088 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

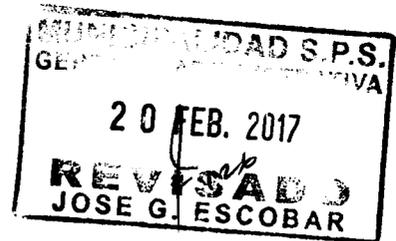
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4970040019 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

5,448.13

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y



- 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: 201702040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702083 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 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS					5,448.13	817.22	6,265.35	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y								

20 FEB. 2017
 REVISADO
 JESSIE CANO

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



[Signature]
 BOGOTIERRA

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[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: 201702041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702084 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # 1117 UNYOW4 F0939958 CON REGISTRO # 102 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 102 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

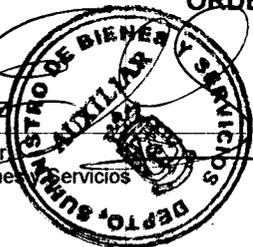
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 FEB. 2017
REVISADO
 RONY HAM

- 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



Julio César Fuentes Mora
 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: 201702042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702097 FORMA DE PAGO: CREDITO

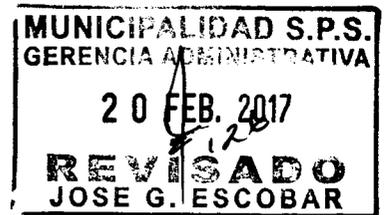
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 30 DIAS RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-10000167 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y



- 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

BG GONZALEZ

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: 201702043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702098 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940621 CON REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 184 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

RECIBIDO
JESSIE CANO
 20 FEB 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOU TIERRÉZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ING. JULIO CESAR FUENTES TORO
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702100 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 # M7-UNYOW4-F0941010 REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	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 # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 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 Soto
 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: 201702045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702099 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 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPTO. FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y RECREOVIAS	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 # 164 ASIGNADO A DEPTO. FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 FEB. 2017
 REVISTADO
[Signature]

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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702101 FORMA DE PAGO: CREDITO

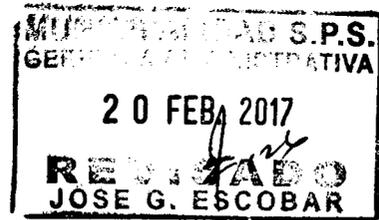
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERMANENTE RECORRIDOS POR EL PICK UP PERMANENTE CON REGISTRO F0330194 CON REGISTRO ASIGNADO A DEPTO DE COMUNICACION Y VIDA COMIDA	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 COMIDA



- 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: BGUTIERREZ
 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: 201702047

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: **EXTREME PARTY, S. A**

R.T.N. PROVEEDOR: 05018011428251

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

No. SOLICITUD: 201702076 **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
263	0	5000	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES TABLOIDES EN FALCOTE DOBLADOS, SISADOS Y CORTADOS EN TAMAÑO 14X20, FULL COLOR	20.40	102,000.00	15,300.00	117,300.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 102,000.00 15,300.00 117,300.00

PARA USARSE DISTRIBUCION MASIVA DE DOCUMENTO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TRES AÑOS DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2017
JOSE G. ESTUBAR

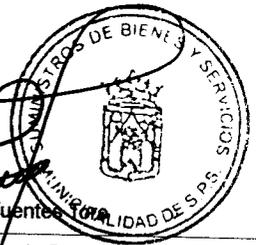
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. 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: 201702048

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 21 de Febrero 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: 201702102 **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 ASTAS METALICAS PARA BANDERAS. PARA SER UTILIZADAS EN LOS EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA INSTITUCION Y SU CORPORACION MUNICIPAL.	1,250.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					12,500.00	1,875.00	14,375.00	
PARA USARSE EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA INSTITUCION								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2017
REVISADO
RONY NAM

- 1- El No. de 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

DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



DEPTO. SUMINISTROS 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: 201702049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

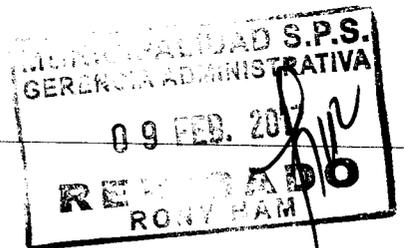
No. SOLICITUD: 201702105 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

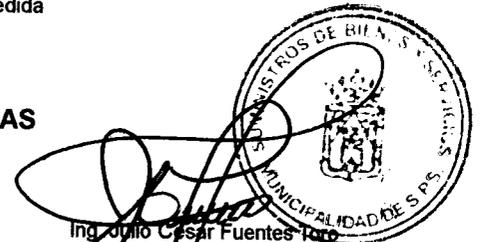
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	5,250.00	787.50	6,037.50
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE FALDONES RECTANGULARES BLANCOS 72"	70.00	140.00	21.00	161.00
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER SILLAS TIFFANY DORADAS COCTELERAS	45.00	675.00	101.25	776.25
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER MESAS COCTELERAS CON LYCRA BLANCA	165.00	1,320.00	198.00	1,518.00
291	GLB	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	400.00	60.00	460.00

PARA SER UTILIZADO EN EVENTO REUNION DE LANZAMIENTO DE ACTIVANTE, A REALIZARSE EL 09 FEB 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

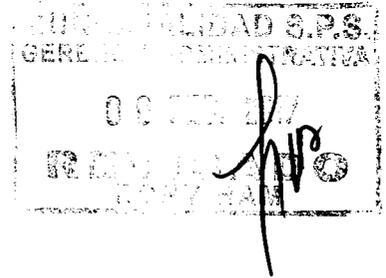
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

7,865.00

1,179.75

9,044.75

PARA USARSE **EVENTO REGION DE LANZAMIENTO ACTIVATE**



- 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



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: 201702051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201702036 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	
322	UND	100	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORMES PARA POLICIA (INCLUYE CAMISA TACTICA M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS Y PANTALON TIPO RANGER)	2,050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 205,000.00 30,750.00 235,750.00

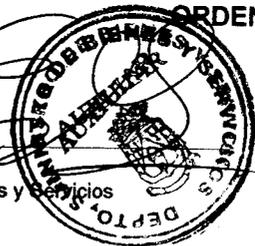
PARA USARSE LA PROMOCION DE AMIGO MUNICIPAL DE TRANSITO,PROMOCION 2016

27 FEB. 2017

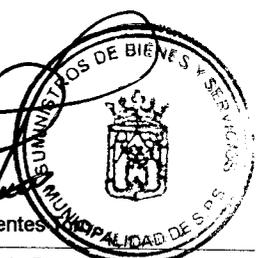
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



J. Cesar 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: 201702052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 22 de Febrero de 2017**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05010014681212**

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

No. SOLICITUD: **201702024** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

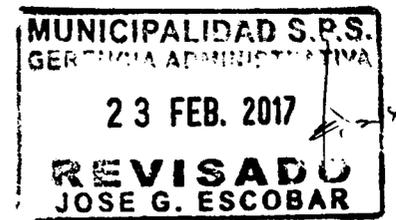
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
396	ROLLOS	20	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ROLLOS DE HILO PLASTICO PARA MOTOGUADAÑAS	1,634.22	32,684.40	4,902.66	37,587.06	

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS** 32,684.40 4,902.66 37,587.06

PARA USARSE **LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DE SAN PEDRO SULA**



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

[Signature]
ELABORADO POR:
CGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 10 de Febrero de 2017**

PROVEEDOR: **EXTREME PARTY, S. A**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011428253**

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

No. SOLICITUD: **201701002** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

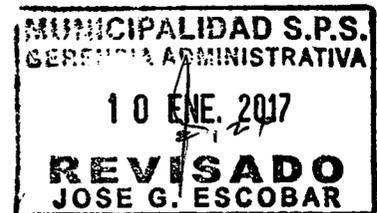
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RETRIBUCION POR ACTUACIONES ARTISTICAS	6,600.00	6,600.00	990.00	7,590.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE DEL EVENTO: INCLUYE 200 SILLAS PLASTICAS, 2 MESAS RECTANGULARES CON FALDON, 2 CARPAS 3X3, 1 CARPA 6X6 Y 3 CARPAS 6X12	16,365.67	16,365.67	2,454.85	18,820.52	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REGRIGERIOS PARA 30 PERSONAS, INCLUYE: 3 BOQUITAS POR PLATO, REFRESCO, AGUA EN BOTE, HIELERA Y HIELO CONCIERTO POPULAR BARRIO MEDINA, SABADO 11 DE FEBRERO 2017	3,420.00	3,420.00	513.00	3,933.00	

VALOR EN LETRAS: **TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS** 26,385.67 3,957.85 30,343.52

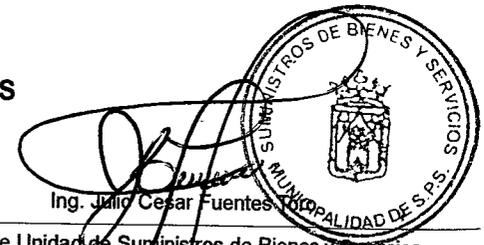
PARA USARSE **CONCIERTO POPULAR BARRIO MEDINA, SABADO 11 DE FEBRERO 2017**



- 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



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: 201702054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201702092 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

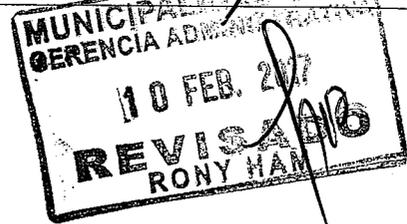
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RETRIBUCION POR ACTUACIONES ARTISTICAS	11,640.00	11,640.00	1,746.00	13,386.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE DEL EVENTO: INCLUYE 2 CARPAS 3X3, MESA RECTANGULAR CON FALDON	1,840.80	1,840.80	276.12	2,116.92
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS PARA 30 PERSONAS INCLUYE: 3 BOQUITAS POR PLATO, REFRESCO, AGUA EN BOTE, HIELERA Y HIELO	4,140.00	4,140.00	621.00	4,761.00

FECHA: 14 DE FEBRERO 2017
LUGAR: PALACIO MUNICIPAL (PARQUE CENTRAL)

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS 17,620.80 2,643.12 20,263.92

PARA USARSE CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, MARTES 14 DE FEBRERO DEL 2017



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGLP/TERREZ

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: 201702010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

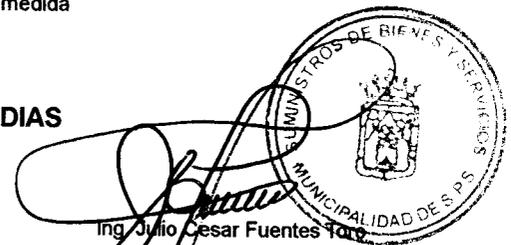
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB3-GW493818 CON REGISTRO # 197 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	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 EN PICK UP CON REG # 197 ASIGNADO AL DEPTO. REGULACION DE INGRESOS



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



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

BOGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201702011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702007 **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 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PEAJES	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 535.84 4,108.11

PARA USARSE EN PICK UP CON REG # 192 ASIGNADO A DEPTO . DE PEAJES

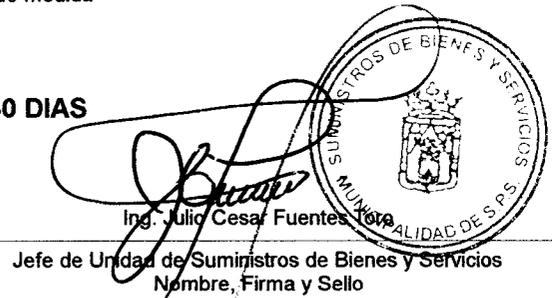


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201702012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	DIVERSOS MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ.DE CONST., TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB5-GW481976 CON REGISTRO # 189 ASIGNADO A DIRECCION DE URBANISMO	3,092.22	3,092.22	463.83	3,556.05	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 3,092.22 463.83 3,556.05

PARA USARSE EN PICK UP CON REG # 189 ASIGNADO A DIRECCION DE URBANISMO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 FEB 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 EGUTIERREZ
 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: 201702013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: ~~0000-0001-0004-0001~~ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702009 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 DE 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 012 COM. # 188 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	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 EN PICK UP CON ~~VEH # 188~~ ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 FEB. 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]
 BGUINERREZ
 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702011 **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 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939190 CON REGISTRO # 201 ASIGNADO A DESPACHO DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 535.84 4,108.11

PARA USARSE PICK UP CON REG # 201 ASIGNADO DESPACHO ESPOSA DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 FEB. 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

[Firma]
RODRIQUEZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 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: 201702015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702010 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 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939240 CON REGISTRO # 203 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	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 CON # 203 ASIGNADO A DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS Y PARTCIPACION COMUNITARIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 FEB. 2017
REVISADO
 ROLY 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

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




[Firma]
 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: 201702016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201702048 **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		
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EDIFICIOS RURAL EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS INCLUYE: INSTALACION DE TUBOS DE DRENAJE DE LA TERRAZA, RESANE DE PAREDES Y TAPADO DE CAJAS ELECTRICAS SIN FUNCIONAMIENTO, APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA EN PAREDES PARA EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL 1567 M2	114,904.89	114,904.89	17,235.73	132,140.62		

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 114,904.89 17,235.73 132,140.62

PARA USARSE PINTADO DE PAREDES PARA EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 FEB. 2017
REVISADO
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

RODRIGUEZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.

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: 201702017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201702075 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	300	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS TARJETAS IMPRESAS A FULL COLOR EN OPALINA MITAD CARTA	8.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
			CONCIERTO MUSICAL					
			INVITADOS ESPECIALES:					
			EL MAESTRO CARLOS MARADIAGA "EL BURRITO" LA MARIMBA USULA EL RANCHERO DE COFRADIA					
			LUGAR: PARQUE 13 CALLE, BARRIO MEDINA FECHA: SABADO 11 DE FEBRERO 2017 HORA: 06:00 PM					

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS 2,400.00 360.00 2,760.00

PARA USARSE CONCIERTO MUSICAL DIA SABADO 11 DE FEBRERO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 FEB. 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. SANTIESTRIZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201702018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 08 de Febrero de 2017**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019007088190**

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

No. SOLICITUD: **201702067** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

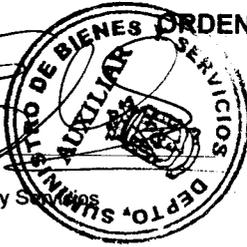
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	20	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CARPETAS T/11 X 17 IMPRESAS A FULL COLOR, CON LOGOS MUNICIPALES CON SU RESPECTIVA CAJA AMBAS FORRADAS. PROTOCOLO - CARPETAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIETOS	1,100.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					22,000.00	3,300.00	25,300.00
PARA USARSE			PROTOCOLO - CARPETAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIETOS				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 FEB. 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. JERREZ
 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: 201702019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05010010313240

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

No. SOLICITUD: 201702014 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

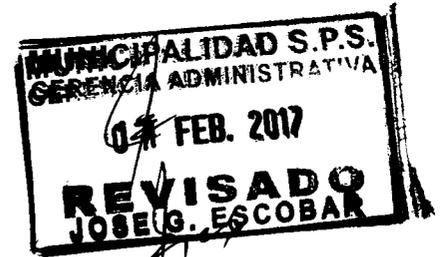
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
455	UND	3	EXTINGUIDORES OTROS TIPOS CILINDRO EXTINTOR MANUAL DE 11 LBS. CON AGENTE LIMPIO HALOTRON PRESURIZADO APROBADO POR LA EPA Y FAA COMO HCFC BLEND B PARA USO EN INCENDIO CLASE A,B, Y C APLICACIONES: DATOS CRITICOS AREAS DE ALMACENAJE DE DATOS (DATA CENTER), OFICINAS # DE PARTE 71100 MANUFACTURADO BAJO ESTANDARES ANSI/UL 2129 Y ANSI/UL 711.	15,073.00	45,219.00	6,782.85	52,001.85	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL UN LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS

45,219.00 6,782.85 52,001.85

PARA USARSE EXTINGUIDORES PARA DATA CENTER



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por: **ESUTIERREZ**
 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: 201702021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA ✓

No. SOLICITUD: 201702001 FORMA DE PAGO: CREDITO

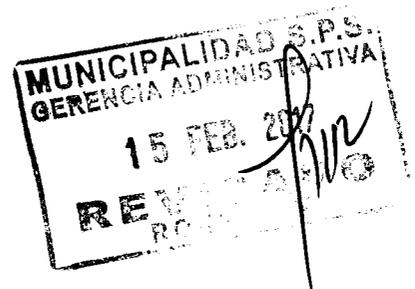
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ARMARIO ARMARIO PERSIANA 119.3X97.7 CM AH -1050 NEGRO PERSIANA NEGRA	5,395.65	5,395.65	809.35	6,205.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 5,395.65 809.35 6,205.00 ✓

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓



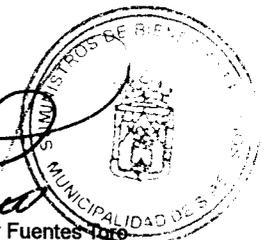
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. Gutiérrez
 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: 201702022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 15 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA ✓

No. SOLICITUD: 201701007 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	15	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PED. MOBIL 2 GAVE. (A-A) DL	1,812.58	27,188.70	4,078.31	31,267.01	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS					27,188.70	4,078.31	31,267.01	
PARA USARSE		FISCALIZACION TRIBUTARIA						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 FEB. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

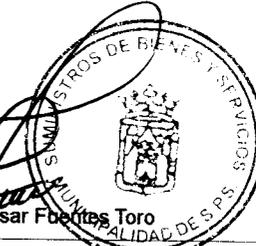
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 BONTERRERZ
 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: 201702023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 15 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838 ✓

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

No. SOLICITUD: 201702103 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
263	UND	250	IMPRESA. PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES REVISTAS CON PORTADA EN FALCOTE 12, BARNIZADA AL TIRO, HOJAS INTERNAS EN PAPEL CH-100 IMPRESAS TIRO Y RETIRO CON GRAPA OCULTA EN MEDIDA 8.5 X11.	640.00	160,000.00	24,000.00	184,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS 160,000.00 24,000.00 184,000.00

PARA USARSE EN DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, REVISTA INFORME DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB. 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. Butierrez
 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: 201702024

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 15 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE

No. SOLICITUD: 201702022 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	3,510.00	526.50	4,036.50	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					3,510.00	526.50	4,036.50	
PARA USARSE EN LAS OFICINAS DE UNIDAD DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL								

16 FEB. 2017
REVISAD
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. 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: 201702025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 15 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: **00010010313240**

UNIDAD EJECUTORA: **0000-0002-0000-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS**

No. SOLICITUD: 201702029 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

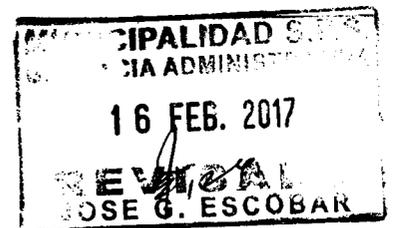
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TELEVISOR LED 43"/SMART WEBOS 3.0/LG TECNOLOGIA: LEG INTELIGENTE RESOLUCION: 1080P ENTRADAS ALTA DEFINICION: 2 PUERTOS ENTRAS RF: 1 PUERTO ENTRAS USB: 1 PUERTO ENTRADAS RED: 1 PUERTO ETHERNET	17,500.00	35,000.00	5,250.00	40,250.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,000.00 5,250.00 40,250.00

PARA USARSE LA SALA DE ATENCION AL CIUDADANO CONTRIBUYENTE /OFICINA DE LA DIRECCION 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]
B. G. TIERRIZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702065 **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	CAJA	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS /GI-01/2017- CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOMAS DEL CARMEN. TAMAÑO: 1/2 (MEDIA) PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PARA SER PUBLICADO LOS DIAS 06 Y 09 DE FEBRERO DE 2017. (DIARIO 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 DE AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS/GI-01/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 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]
ROGUE TIERRA
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 201702027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702066 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 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS-GI-02/2017 PAVIMENTACION CALLE ENTRE ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y COLONIA GRACIAS A DIOS. TAMAÑO: 1/2 (MEDIA) PAGINA, BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2017. (DIARIO LA TRIBUNA)	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS					15,600.00	2,340.00	17,940.00	
PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS/GI-02/2017								

UNIDAD EJECUTORA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 FEB. 2017
 REVISTA
 JESSE

- 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. G. GUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 13 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 21702001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

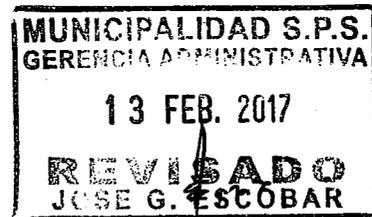
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PL-BL-M-900	1,725.00	17,250.00	2,587.50	19,837.50

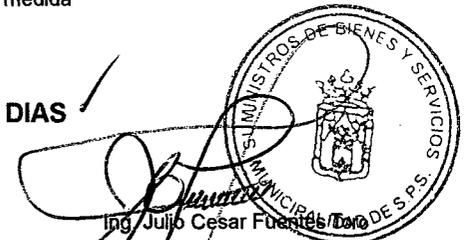
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 17,250.00 2,587.50 19,837.50

PARA USARSE MARCAJE DE CANCHA DEL ESTADIO MORAZAN



- 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



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: 21702002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 16 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 21702005 **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
396	ROLLOS	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑAS	1,780.50	26,707.50	4,006.13	30,713.63

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 26,707.50 / 4,006.13 / 30,713.63

PARA USARSE CHAPEO DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO OLIMPICO

21 FEB. 2017
REV.
JESSIE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 16 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 21702038 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	30	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO DE 40WTS T-10 DELGADO SYLVANIA	19.00	570.00	85.50	655.50
393	UND	30	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO LED A60 12W 6500K 100-253V E27 1055LMS 20KHSR CH	65.00	1,950.00	292.50	2,242.50

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 2,520.00 378.00 2,898.00

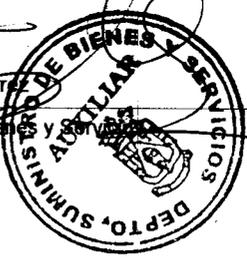
PARA USARSE REPARACIONES ELECTRICAS EN EL SECTOR DE PUESTOS DE VENTA Y PALCO DEL ESTADIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 FEB. 2017
REVISADO
 ROLIVAM

- 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




Mg. Julio Cesar Fuentes Jara
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 21702051 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	25	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAPACITORES DE 70 MICROFARADIOS 240 WATTS 440 VOLTIOS	782.85	19,571.25	2,935.69	22,506.94
393	UND	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAPACITORES DE 32, UF+3 540 VOLTIOS	336.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS 36,371.25 5,455.69 41,826.94

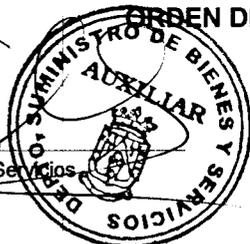
PARA USARSE PARA REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 FEB. 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21702005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 16 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 21702023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AZUL MAR SATINADA	2,282.70	6,848.10	1,027.22	7,875.32
355	CUB	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AZUL CIELO SATINADA	2,282.70	9,130.80	1,369.62	10,500.42
355	GLS	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DILUYENTE	170.00	1,360.00	204.00	1,564.00
355	CUB	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO	2,282.70	11,413.50	1,712.03	13,125.53
355	CUB	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AGUA COLOR GRIS PERLA	2,282.70	11,413.50	1,712.03	13,125.53
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 3 PULGADAS	45.30	453.00	67.95	520.95

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 40,618.90 6,092.85 46,711.75

PARA USARSE PINTAR CAMERINO 1,2,3,4,5 , ACCESO A PORTON NO. 5,10,11, DEL ESTADIO MORAZAN

16 FEB 2017
 S.F. P. A.
 S. F. P. A.

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 17 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 21702061 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB.TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL 2,000 CAMISETAS BASICAS DE CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE NEON Y BLANCAS, CON DOS SERIGRAFIAS, EN LA ESPALDA " SAN PEDRO SULA POSITIVA" Y AL FRENTE "HONDURAS ACTIVATE". DISTRIBUIDAS DE LA SUGIENTE MANERA TALLAS : 300 UND "S" 700 UND "M" 700 UND "L" 300 UND "XL"	132,000.00	132,000.00	19,800.00	151,800.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 132,000.00 19,800.00 151,800.00

PARA USARSE PROGRAMA DEPORTES PARA TODO: CARRERAS DE FONDO Y SENDERISMO

17 FEB. 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21702007

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 21702050 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA REFRIGERADORA (RECAMARA PARA REFRESCOS)	25,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 50,000.00 7,500.00 57,500.00

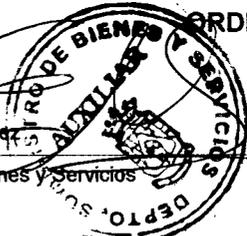
PARA USARSE CAMERINOS DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 FEB. 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




José Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 21702064 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	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ESCENARIO 9 X 6 X 6 MTS CON TARIMA	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY PARA 10,000 PERSONAS	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PANTALLA LED DE 4 X 3 MTS ESCENARIO P4	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
573	UND	3	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PANTALLAS LED 3 X 2 MTS PARA PUNTOS PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS (HONDURAS ACTIVATE) CON COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y DEMOSTRATIVAS PARA TODA LA POBLACION) DOMINGO 19 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 7 A.M.	21,600.00	64,800.00	9,720.00	74,520.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					204,800.00	30,720.00	235,520.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 FEB. 2017
REVISADO
RONY HAN

PARA USARSE PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS (HONDURAS ACTIVATE) CON COMPETENCIAS

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017
PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0009-DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE
No. SOLICITUD: 21702063 **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
398	UND	15	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS CRONOMETROS MEMORIA DE 10 TIEMPOS	1,359.00	20,385.00	3,057.75	23,442.75
398	UND	15	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS SILVATOS FOX 40	499.00	7,485.00	1,122.75	8,607.75
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					27,870.00	4,180.50	32,050.50

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : POR LOS ENTRENADORES DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS

24 FEB 2017
 (Stamp and signature)

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

Brenda C. Henríquez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios
 (Circular stamp: ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS, AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS)



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 (Circular stamp: MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS)

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21702010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 07 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 21702003 **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	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE UN BUS PARA 30 PERSONAS POR 4 DIAS PARA VIAJAR DE SAN PEDRO SULA A SAN SALVADOR JUEVES 9 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 3:00 A.M. PUNTO DE REUNION: HOTEL SULA Y TRASLADARLOS A SAN SALVADOR AL HOTEL Y LUEGO AL PALACIO DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR VIERNES 10 DE FEBRERO Y SABADO 11 DE FEBRERO TRASLADARLOS DEL HOTEL AL PALACIO DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR Y VICEVERSA DOMINGO 12 DE FEBRERO HORA DE SALIDA 10:00 A.M. TRASLADAR ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE KARATE PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA 4TA COPA UNO PUNOK	156,348.00	156,348.00	23,452.20	179,800.20		

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 156,348.00 23,452.20 179,800.20

PARA USARSE **TRASLADAR ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE KARATE PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA**

MUNICIPALIDAD S.P.S.

07 FEB. 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

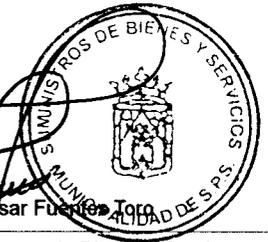
Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201702001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 13 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201702033 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	BATERIA RECARGABLE PARA COMPUTADORA * 45WH GENUINE BATTERY DELL LATITUDE 12 7000 E7240 GVD76 HJ8KP NCVF0 WD52H 451-BBFW * TIPO BATERIA: LI-ION * VOLTAGE: 7.4V * CAPACIDAD: 45WH * COLOR: NEGRO PORTATIL DEL ING. OSCAR DIAZ (ADMINISTRACION)	2,194.12	2,194.12	329.12	2,523.24

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS

PARA USARSE PORTATIL DEL ING. OSCAR DIAZ (ADMINISTRACION)



- 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





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



No. O/C: 201702002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011673022380

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

No. SOLICITUD: 201702012 FORMA DE PAGO: CREDITO

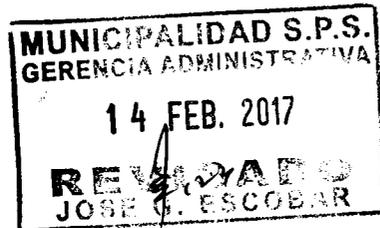
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
415	UND	20	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE SOFTWARE - LIVECHAT TEAM - HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO - PERSONALIZACIÓN COMPLETA DE CHAT - SISTEMA DE TICKETS - SEGURIDAD DE DATOS - INFORMES BÁSICOS - GRUPO DE AGENTES - INTEGRACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO - REDES SOCIALES - DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANÁLITICO - COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT - REPORTES DE TICKETS - MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA - INCLUSION DEL LOGO DE LA COMPAÑIA - FUENTES DE LOS TICKETS - LINEA DE TIEMPO - SALUDOS AUTOMÁTICOS AL INICIO - SALUDOS PERSONALIZADOS	3,999.88	79,997.60	11,999.64	91,997.24

PERIODO DE LAS LICENCIAS SERA DE FEBRERO HASTA ABRIL DEL 2017



VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS 79,997.60 11,999.64 91,997.24

PARA USARSE PROYECTO CHAT EN LINEA

- 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



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: 201702003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 13 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201702013 **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
415	UND	4	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA DE VIDEOCAMARA : HIGHFIVE SOPORTE PARA 12 MESES RB1521D375, RB1520D121, RB1521D355, RB1521D339 PARA: TECNOLOGIA, ALCALDIA, REGULACION DE INGRESOS, INFRAESTRUCTURA.	34,240.44	136,961.76	20,544.26	157,506.02

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS 136,961.76 20,544.26 157,506.02

PARA USARSE SERIES DE LOS EQUIPOS DONDE SE VAN A UTILIZAR LAS LICENCIAS (TECNOLOGIA, ALCALDIA,

14 FEB 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOGOTIERRA
 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



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



No. O/C: 201702004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702045 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	
333	UND	5000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TRIFOLIOS: SOLICITAR LICENCIA DE OPERACION ONLINE, EN SATINADO B-80 TAMAÑO CARTA, IMPRESOS A FULL COLOR, EN AMBAS CARAS, DOBLADOS.	2.50	13,000.00	1,950.00	14,950.00	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 13,000.00 1,950.00 14,950.00

PARA USARSE **CAMPAÑA LICENCIA DE OPERACION. PARA DISTRIBUIR A LOS CONTRIBUYENTES Y CIUDADANIA**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 FEB. 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. 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: 201702005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201702047 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 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS-GI-02/2017 PAVIMENTACION CALLE ENTRE ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y COLONIA GRACIAS A DIOS. (LA PRENSA) TAMAÑO: 1/2 (MEDIA) PAGINA, BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2017.	11,400.00	22,800.00	3,420.00	26,220.00
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS					22,800.00	3,420.00	26,220.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS-GI-02/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 FEB. 2017
REVISADO
 RONY HAW

- 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. GOUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio César Fuentes Torres
 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: 201702006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201702046 **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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS /GI-01/2017- CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOMAS DEL CARMEN. TAMAÑO: 1/2 (MEDIA) PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PARA SER PUBLICADO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2017. (DIARIO LA PRENSA)	11,400.00	22,800.00	3,420.00	26,220.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 22,800.00 3,420.00 26,220.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS /GI-01/2017



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




J. C. Fuentes
 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: 201702007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: **58019000176134**

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

No. SOLICITUD: 201702017 FORMA DE PAGO: CREDITO

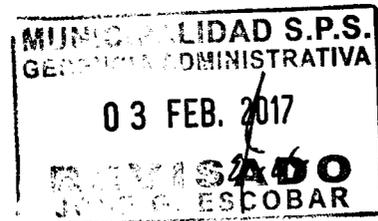
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE "ALCALDE ARMANDO CALIDONIO Y CORPORACION MUNICIPAL RINDEN CUENTAS DE TRES AÑOS DE GESTION"	76,000.00	76,000.00	11,400.00	87,400.00	
			TAMAÑO: 2 PAGINAS FULL COLOR. PAGINAS CENTRALES A SER PUBLICADO EL DÍA LUNES 06 DE FEBRERO DE 2017.					

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 76,000.00 11,400.00 87,400.00

PARA USARSE PUBLICACION INFORME SOBRE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS



- 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]
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 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: 201702008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero 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: 201702004 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-UR3DB6-GW505413 CON REGISTRO #196 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	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

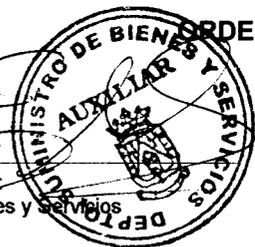
PARA USARSE EN PICK UP CON REG # 196 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

07 FEB 2017
 09

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

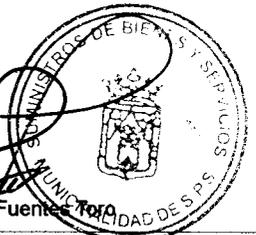
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
 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: 201702009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: ~~0000-0001-0004-0001~~ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702005 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 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP CON CHASIS #MM7-UNYOW4-F003059 CON REGISTRO #107 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIAS	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 535.84 4,108.11

PARA USARSE EN PICK UP CON REG ~~#107~~ ASIGNADO A DEPTO. CONSTRUCCION DE VIAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 FEB. 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]
 BOUITIER
 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero 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: 201702175 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	LS.V.	TOTAL
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TAZAS PERSONALIZADAS "SMART CITY", CON LOGOS MUNICIPALES.	134.12	67,060.00	10,059.00	77,119.00

PARA SER UTILIZADAS EN PROTOCOLO EN DIFERENTES EVENTOS, OBSEQUIOS A VISITANTES DEL SEÑOR ALCALDE Y SU CORPORACION MUNICIPAL.

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS 67,060.00 10,059.00 77,119.00

PARA USARSE DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLO - TASAS SMART CITY

23 FEB. 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOGHERREZ
 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



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



No. O/C: 201702056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: ~~13019095687275~~

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201702141 FORMA DE PAGO: CREDITO

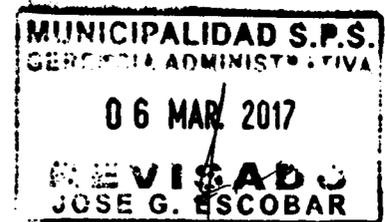
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
333	MILLAR	1	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE LICENCIA DE OPERACION DE NEGOCIO, TAMAÑO 11"X 8-1/2, FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO. NUMERACION A PARTIR DEL 32501 AL 37500.	11,700.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 11,700.00 1,755.00 ~~13,455.00~~

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



R. Boutierrez
 Elaborado por: **AUXILIAR**
 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: 201702057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201702107 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

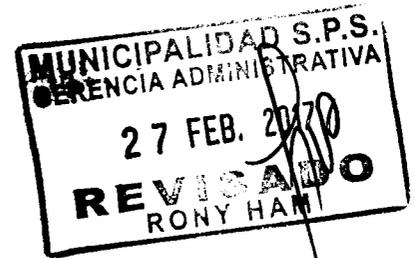
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ARCHIVO PERSIANA CORREDIZA ARMARIO PERSIANA 119.3X97.7 CM AH- 1050 NEGRO PERSIANA NEGRA	5,395.65	5,395.65	809.35	6,205.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 5,395.65 809.35 6,205.00

PARA USARSE OFICINA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA



- 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]
ROUHERREZ
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702058

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 22 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201702050 **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	
354	LTS	100	HERBICIDA GLIFOSATO 36% (GLIFO-ONE)	168.00	16,800.00	0.00	16,800.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 16,800.00 0.00 16,800.00

PARA USARSE FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA

22 FEB 2017
REVISADO
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOGUTIERRE
 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: 201702059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0007-0001-OFICINA DEPTO. GESTION DE LA MORA

No. SOLICITUD: 201702110 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS								
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	CREDENZA ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	9,445.00	18,890.00	2,833.50	21,723.50	
421	UND	6	SILLA SECRETARIAL SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRO (H-2319F-1)	2,095.00	12,570.00	1,885.50	14,455.50	
421	UND	2	SILLA DE ESPERA SILLA DE VISITA EN TELA TIPO ABY	903.00	1,806.00	270.90	2,076.90	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS					33,266.00	4,989.90	38,255.90
PARA USARSE	GESTION DE LA MORA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB. 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

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



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



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



No. O/C: 201702060

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201702042 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

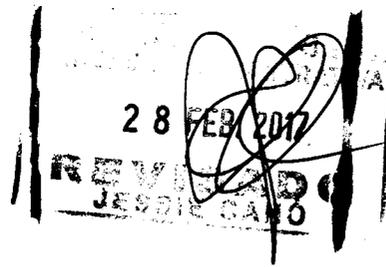
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	30	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS YOYOS PARA MOTOGUADAÑA MARUYAMA	1,145.00	34,350.00	5,152.50	39,502.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 34,350.00 5,152.50 39,502.50

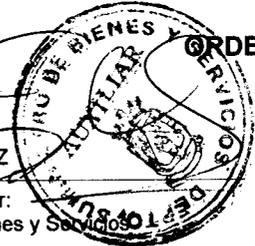
PARA USARSE PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LAS MOTOGUADAÑAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




J. Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de 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: 201702061

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201702057 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	8	PINTURA TRANSITO COLOR AMARILLO PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	3,421.00	27,368.00	4,105.20	31,473.20

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 27,368.00 4,105.20 31,473.20

PARA USARSE PINTADO DE BORDILLOS DE LOS BOULEVARES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 FEB. 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

D. GUERRA
 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



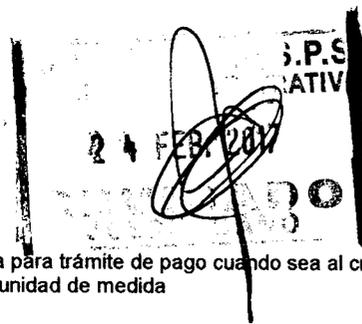
No. O/C: 201702062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017
PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES
No. SOLICITUD: 201702140 **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	MILLAR	124	PAPEL TERMICO ROLLO DE PAPEL TERMICO, IMPRESO A FULL COLOR EN REVERSO Y A UNA TINTA EN ANVERSO, TAMAÑO 8-1/8" X 2-15/16", CAJAS DE 60 ROLLOS.	1,680.00	208,320.00	31,248.00	239,568.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					208,320.00	31,248.00	239,568.00	
PARA USARSE		PEAJES						



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BENÍTEZ
 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



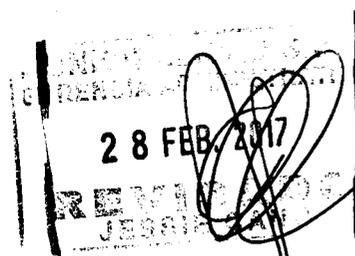
No. O/C: 201702063

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017
PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS
No. SOLICITUD: 201702128 **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	RESMA	100	PAPEL TROQUELADO RESMAS (500 HOJAS C/U) DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PERFORADO AL CENTRO, SIN IMPRESION.	182.61	18,261.00	2,739.15	21,000.15
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS					18,261.00	2,739.15	21,000.15
PARA USARSE			REGULACION DE INGRESOS				



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201702064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201702184 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE CARPA INDUSTRIAL CON TRUSS EN MEDIDA 14X24 MTS. CON CAPACIDAD PARA 1,200 PERSONAS POR DOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO, INCLUYE VENTILACION, ILUMINACION CORTINAS, INSTALACION Y DESMONTAJE. INSTALACION EN PARQUE BENITO JUAREZ.	148,500.00	148,500.00	22,275.00	170,775.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 148,500.00 22,275.00 170,775.00

PARA USARSE EVENTO ELENA MIKHAILOVA EN CONCIERTO, 25/02/2017, PARQUE MEXICO, BENITO JUAREZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 FEB. 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: **BGUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201702065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201702025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

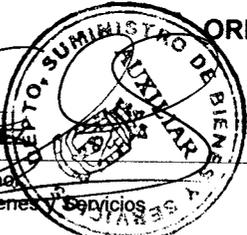
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	10	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CABEZAL (YOYOS) PARA MOTOGUADAÑA MARUYAMA	1,145.00	11,450.00	1,717.50	13,167.50	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					11,450.00	1,717.50	13,167.50	
PARA USARSE			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOGUADAÑAS					



- 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. Gutiérrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ingeniero 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: 201702066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201702162 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL JBLSRX	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 5X5 MTS A 1 DE ALTO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE ILUMINACION LED	500.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE LUCES MOVILES	2,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PROYECTORES 10 MIL LUMINES VIDEO MAPPIN	15,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00

EVENTO: DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
 FECHA: 14 DE FEBRERO 2017
 LUGAR: PARQUE CENTRAL, SAN PEDRO SULA

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 58,000.00 8,700.00 66,700.00

PARA USARSE CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, ~~MIÉRCOLES~~ **VIÉRTES 14 DE FEBRERO DEL 2017**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 FEB. 2017
REVISADO
 RONY BA...
(Handwritten signature)

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BORTIEBREZ

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: 201702067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201702186 **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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RETRIBUCION POR ACTUACIONES ARTISTICAS, DISTRIBUIDOS ASI: SOMA ALEJANDRO CALLEJAS MOAVE ALTERNA NANDO ZORNITTA DANTOS ONEYDA DE AMERICA JORGE TORRES RODOLFO BUESO FONCHIN YANKUNU JAZZ	204,000.00	204,000.00	30,600.00	234,600.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 204,000.00 30,600.00 234,600.00

PARA USARSE EVENTO HOMENAJE A GUILLERMO ANDERSON, 26/02/2017, PARQUE MEXICO, BENITO JUAREZ

24 FEB 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. 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: 201702068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201702187 **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 INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY PARA 2000 PERSONAS	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER ESTRUCTURA 12X12X7 MTS TECHADO Y TARIMA	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA LED DE 2X3 MTS PARA LATERALES	15,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER MICROFONICA ESPECIAL PARA BANDA	22,000.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION PARA CONCIERTO Y PARQUE	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PORTERIA DE ENTRADA REDONDA DE ALUMINIO	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 FEB. 2017
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

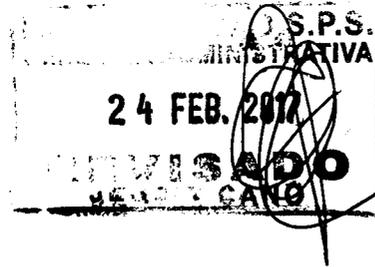


[Signature]
 Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA 2X2 MTS PARA LOGOS PATROCINADORES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
EVENTO: CONCIERTO ELENA MIKHAILOVA FECHA: FEBRERO 25, 2017 LUGAR: PARQUE MEXICO, BENITO JUAREZ							

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 208,000.00 31,200.00 239,200.00

PARA USARSE EVENTO ELENA MIKHAILOVA EN CONCIERTO, 25/02/2017, 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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Signature]
Jefe 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: 201702069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

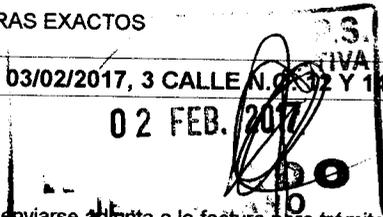
UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201701046 **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 INVERSION SOCIAL ESCENARIO 12X12X8 CON TARIMA	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE MICROFONIA PARA BANDA	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE ILUMINACION LED Y LUCES MOVILES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANTALLA LED DE 4X3 MTS	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
<p align="center">EVENTO: UNA NOCHE CLASICA CON MOZART FECHA: FEBRERO 03, 2017 LUGAR: 3 CALLE N.O., 12 Y 14 AVE. LADO NORTE ESTADIO MORAZAN</p>							
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				190,000.00	28,500.00	218,500.00



PARA USARSE UNA NOCHE CLASICA CON MOZART 03/02/2017, 3 CALLE N.O. 12 Y 14 AVE. LADO NORTE ESTADIO

02 FEB. 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201702070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201701045 **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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE DE CONCIERTO MOZART INCLUYE: 1500 SILLAS PLASTICAS 40 SILLAS TIFFANY 6 MESAS RECTANGULARES 2 VENTILADORES INDUSTRIALES 1 CARPA PARA CAMERINO 6X12 2 HIELERAS 2 MESAS COCTELERAS 4 BAÑOS PORTATILES	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION PARA ARTISTAS Y PERSONAL DE MONTAJE EVENTO: UNA NOCHE CLASICA CON MOZART FECHA: FEBRERO 03, 2017 LUGAR: 3 CALLE, N.O. 12 Y 14 AVE. LADO NORTE ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS 45,500.00 6,825.00 52,325.00

PARA USARSE UNA NOCHE CLASICA CON MOZART 03/02/2017, 3 CALLE NO. 12 Y 14 AVE. LADO NORTE ESTADIO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 FEB 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

[Signature]
BCUTIERREZ
 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: 201702071

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 10 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201702116 **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	9	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE CARPAS GRANDES PARA LA FERIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DEL GRUPO DE MUJERES SOLTERAS	1,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MESAS CON FALDON PARA LA FERIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DEL GRUPO DE MUJERES SOLTERAS	360.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA LA FERIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DEL GRUPO DE MUJERES SOLTERAS	9.00	360.00	54.00	414.00

ESTE EVENTO SE REALIZARA LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2017.
 ESTE EVENTO SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SULA.

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS 21,060.00 3,159.00 24,219.00

PARA USARSE FERIA DE PRODUCTOS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE MUJERES MADRES

RECIBIDO
10 FEB. 2017
GERENCIA ADMINISTRATIVA

- 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

BOGOTIÉRRIZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201702072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Viernes, 10 de Febrero de 2017
PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL
No. SOLICITUD: 201702191 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

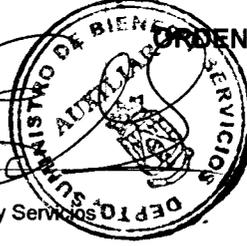
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO. INCLUYE BEBIDA GASEOSA, CAFE, PLATOS, TAZAS, CUCHARAS, HIELO Y SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE COORDINACION CON LOS SECTORES PUBLICO -PRIVADO PARA LA REALIZACION DEL HONDURAS ACTIVATE. REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE FEBRERO DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.	206.00	30,900.00	4,635.00	35,535.00	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				30,900.00	4,635.00	35,535.00	
PARA USARSE	REUNION DE TRABAJO COORDINACION HONDURAS ACTIVATE							

10 FEB 2017
 REUNION DE TRABAJO
 JEFATURA DE UNIDAD

- 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
 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: 201702074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE

No. SOLICITUD: 201702158 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

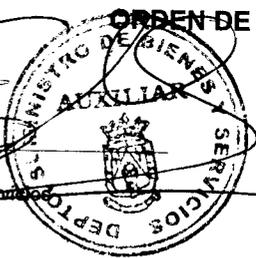
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,134.00	8,268.00	1,240.20	9,508.20
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO MAXIMA 2 GAVETAS NEGRO	2,247.00	4,494.00	674.10	5,168.10
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS					12,762.00	1,914.30	14,676.30
PARA USARSE		LAS OFICINAS DE PRESETRA					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 MAR 2017
REVISADO
 RONY RAM

- 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: 201702075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Febrero 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: 201702016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

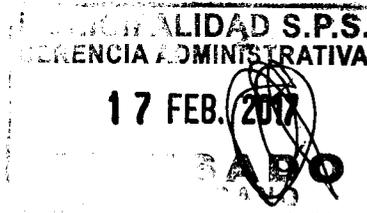
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	2	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	9,574.12	19,148.24	2,872.24	22,020.48

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL VEINTE LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 19,148.24 2,872.24 22,020.48

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE A/C



- 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

BOGOTIERRREZ

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: 201702076

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 28 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201702201 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	2	CONMUTADOR CONMUTADOR CISCO WS-C2960X-24PS-L CONMUTADOR 24 PUERTOS CONMUTADORES CISCO ADMINISTRALES CONMUTADOR 24 PUERTOS MEMORIA FLASH:128 MB MEMORIA RAM: 512 MB PUERTO CONSOLA: USB TIPO A INTERFACE DE ADMINISTRACION: RED 10/100 MBPS ETHERNET PUERTOS DE RED: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PUERTOS UPLINK:4XSFP CAPACIDAD DE CONMUTACION: 216 GBPS MAXIMO DE REDES VIRTUALES:1023 REDES VIRTUALES ID: 4096 ENERGIA SOBRE ETHERNET: 24 PUERTOS POE UNIDAD MAXIMA DE TRANSMISION: 9198 BYTES TRAMAS: 9216 BYTES ANCHO DE BANDAS DE REENVIOS: 108 GBPS FUENTE DE PODER: 370W CHASIS DE EQUIPO: PARA BASTIDOR O RACK 1U	64,872.00	129,744.00	19,461.60	149,205.60	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 129,744.00 19,461.60 149,205.60

PARA USARSE CONMUTADORES PARA OFICINAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 FEB 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, etc. en el caso de un pago 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

BGUTHERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201702077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201702197 **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	
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL BASICO ✓	5,000.00 ✓	5,000.00	750.00	5,750.00 ✓	
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. PANTALLA LED 3X2 MTS ✓ PARA SER UTILIZADO EN EVENTO CONFERENCIA HONDURAS ACTIVATE, 09 DE FEBRERO DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL. ✓	20,000.00 ✓	20,000.00	3,000.00	23,000.00 ✓	
VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS					25,000.00	3,750.00	28,750.00	
PARA USARSE			EVENTO CONFERENCIA HONDURAS ACTIVATE					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 FEB. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por.

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702078

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 /

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

No. SOLICITUD: 201702211 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	6 /	DISCO DURO DISCO DURO PARA COMPUTADORA PORTATIL TIPO DE CONEXION SATA MARCA: SEGATE CAPACIDAD: 500 GB	/ 2,580.00	15,480.00 /	2,322.00	17,802.00
424	UND	6 /	DISCO DURO DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO DE CONEXION SATA MARCA: SEGATE CAPACIDAD DE 500 GB	/ 2,580.00	15,480.00 /	2,322.00	17,802.00
399	UND	12 /	TOALLAS HUMEDAS BOTES DE TOALLAS LIMPIEZA DE EQUIPO TECNOLOGICO.	/ 420.00	5,040.00 /	756.00	5,796.00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓				36,000.00	5,400.00	41,400.00 ✓
PARA USARSE	ACCESORIOS PARA SOPORTE TECNICO						



- 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: 201702079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero 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: 201702183 **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 INVERSION SOCIAL MONTAJE DE HOMENAJE A GUILLERMO ANDERSON INCLUYE: 2 CARPAS 6X12 ILUMINADAS, ABIERTAS CON PAREDES LATERALES Y AL FONDO, VENTILADORES INDUSTRIALES, 12 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, HIELERA, 6 BAÑOS PORTATILES, 8 SILLAS TIFFANY PLATEADAS, 2500 SILLAS PLASTICAS, ALFOMBRA ROJA, 3 CARPAS DE 5X5 PARA AUDIO, INSCRIPCION, REFRIGERIO.	29,500.00	29,500.00	4,425.00	33,925.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION PARA LOGISTICA Y ARTISTAS DEL EVENTO INCLUYE: PLATO DE 3 BOQUITAS (2 SALADAS Y 1 DULCE), AGUA EN BOTE REFRESCO EN LA LATA, HIELO	20,800.00	20,800.00	3,120.00	23,920.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				50,300.00	7,545.00	57,845.00

PARA USARSE EVENTO HOMENAJE A GUILLERMO ANDERSON, 26/02/2017, PARQUE MEXICO, BENITO JUAREZ

24 FEB. 2017

PPS. ADMINISTRATIVA
PPS

- 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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201702246 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	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY PARA 2000 PERSONAS	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER ESTRUCTURA 12X12X7 MTS. TECHADO Y TARIMA	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA LED DE 2X3 MTS PARA LATERALES	15,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER MICROFÓNICA ESPECIAL PARA BANDA	22,000.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CONCIERTOS Y PARQUE	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PORTERÍA DE ENTRADA REDONDA DE ALUMINIO	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 FEB 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 César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA 2X2 MTS PARA LOGOS DE PATROCINADORES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
EVENTO: CONCIERTO TRIBUTO A GUILLERMO ANDERSON FECHA: FEBRERO 26, 2017 LUGAR: PARQUE MEXICO (BENITO JUAREZ)							

VALOR EN LETRAS: ~~DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS~~ 208,000.00 31,200.00 ~~239,200.00~~

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO TRIBUTO A GUILLERMO ANDERSON EL 26 DE FEBRERO DEL 2017

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
 GERENCIA GENERAL
 24
 REV.
 ROSA...

- 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 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: 201702081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019814631589

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

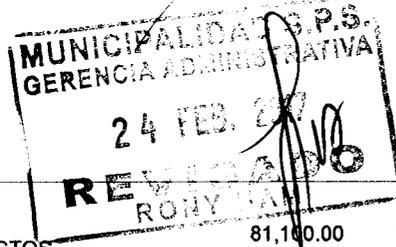
No. SOLICITUD: 201702181 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE DE CONCIERTO ELENA MIKHAILOVA INCLUYE: CARPA 5X5 CERRADA Y FORRADA TIPO CAMERINO, CLIMATIZADA, ILUMINADA, CON ALFOMBRA, JUEGO DE SALA TIPO LAUNGE, ESPEJO, PERCHERO PARA ROPA, BAÑOS PORTATILES PARA ARTISTA Y ASISTENTES, HIELERAS, CARPA 6X12 ILUMINADO CON PAREDES LATERALES Y FONDO, VENTILADORES INDUSTRIALES, SILLAS PLASTICAS, MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, PLATOS PARA BOQUITAS, TENEDORES, 25 SILLAS TIFFANY PLATEADAS, ALFOMBRA DE PASILLO, MESAS TIPO COCTELERAS CON LICRA NEGRA, 1 CARPA 5X5 PARA AUDIO, 2 CARPAS 3X3 ILUMINADA PARA INSCRIPCION Y LOGISTICA.	57,600.00	57,600.00	8,640.00	66,240.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ATENCION EN EL CAMERINO ARTISTA, ORQUESTA Y ASISTENTES INCLUYE: AGUA EN BOTELLA, REFRESCO EN LATA, BANDEJA DE FRUTAS, BANDEJA DE JAMONES Y QUESOS, HIELO, KLENNEX, TOALLAS HUMEDAS, GEL, DESINFECTANTE DE MANO, 150 PLATO DE BOQUITA (2 SALADAS Y 1 DULCE), SERVILLETAS.	23,500.00	23,500.00	3,525.00	27,025.00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					81,100.00	12,165.00	93,265.00



PARA USARSE ~~EVENTO ELENA MIKHAILOVA EN CONCIERTO, 25/02/2017, 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

ROU TIERRER

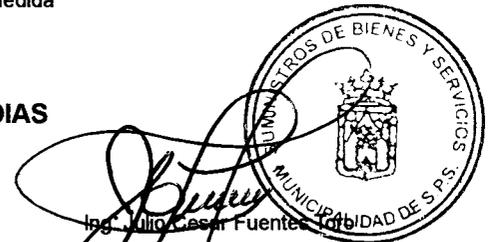
Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Casar 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: 201702082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Febrero 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: 201702207 **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 PUBLICACION EN PERIODICOS SOBRE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-04/2017 *RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, REMODELACION DE LA PLAZA VALLE PARA CONVERTIRLA EN PLAZA DE LAS BANDERAS Y CONSTRUCCION DE ANFITEATRO (UBICADO AL COSTADO SUR-ESTE DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN).	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00
			TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO.				
			A PUBLICARSE EL 24 Y 27 DE FEBRERO DEL 2017.				

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION MSPS/GI-04/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 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
 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: 201702083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Febrero 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: 201702208 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA/MSPS/GI-05/2017 PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO AL MINISTERIO PUBLICO (PROYECTO UBICACION EN BARRIO LA PUERTA, SECTOR S.O. DE SAN PEDRO SULA) TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL 24 Y 27 DE FEBRERO 2017. (TRIBUNA)	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00

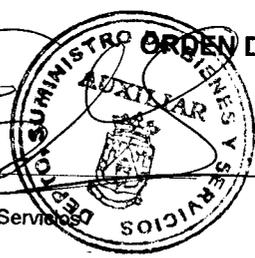
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,600.00 2,340.00 17,940.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION MSPS/GI-05/2017

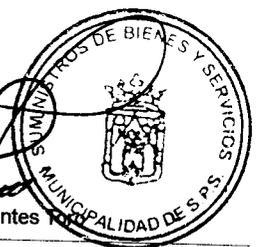
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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]
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: **03019000286070**

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

No. SOLICITUD: 201702206 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PULICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS/GI-03/2017 CONSTRUCCION DE LA PLAZA MUNDIALISTA, UBICADA E LA MEDIANA DE LA 1ERA CALLE OESTE (FRENTE AL ESTADIO MORAZAN TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00

~~EL 24 Y 27 DE FEBRERO DE~~

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION MSPS/GI-03/2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 FEB. 2017
REVISADO
 RONY HERNANDEZ

- 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

BGLUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201702085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201702245 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL JBLSRX ✓	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PUENTES DE ALUMINIO DE 4X6 MTS ✓	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 5X5 MTS ✓	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED Y MOVILES ✓	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
EVENTO: NOCHE MUSICAL EN BARRIO MEDINA FECHA: FEBRERO 11, 2017 ✓ LUGAR: PARQUE BARRIO MEDINA							

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 70,000.00 10,500.00 80,500.00

PARA USARSE CONCIERTO POPULAR BARRIO MEDINA, SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 FEB. 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]
BGUTIERREZ
 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201702193 **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
311	UND	44	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIOS COMPLETOS INCLUYE BEBIDA GASEOSA, PLATOS, VASOS, HIELO. PARA USARSE EN TALLERES: LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN FECHA 21/2/17 SERVICIO AL CLIENTE APP EN FECHA 22/2/17	145.00	6,380.00	957.00	7,337.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 6,380.00 957.00 7,337.00

PARA USARSE TALLERES DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO Y SERVICIO AL CLIENTE PARA EL APP EN FECHAS



- 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
R. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

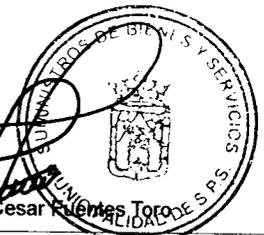


ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201702088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05018000176134

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

No. SOLICITUD: 201702094 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	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS DIAGRAMACION, IMPRESION Y CIRCULACION PARA EL AREA DE SAN PEDRO SULA, DEL SUPLEMENTO DE AVISO DE PLAN DE ARBITRIOS 2017. TAMAÑO: 1 PÁGINAS (26,031 EJEMPLARES) FULL COLOR A PUBLICARSE EL 02 DE FEBRERO DEL 2017	159,983.70	159,983.70	23,997.56	183,981.26	

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 159,983.70 23,997.56 183,981.26

PARA USARSE PUBLICACION AVISO PLAN DE ARBITRIOS 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 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

Elaborado por: R. GUTIERREZ
 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: 201702089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Febrero 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: 201702209 **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 REFORMA DE CONTENIDO ACUERDO NO.16 DEL ACTA. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DE 2017. (TRIBUNA)	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00 633.75 4,858.75

PARA USARSE AVISO REFORMA DE CONTENIDO ACUERDO NO. 16 PROYECTO SANTA MARTHA



- 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

BCUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201702090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Febrero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015806680

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

No. SOLICITUD: 201702231 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	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ELECTRONICA INTERNET PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL, PAQUETE ESPECIAL QUE INCLUYE : - 8 PUBLICACIONES (PUBLICITY) - MENCIONES EN REDES SOCIALES - DE ACUERDO AL MATERIAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. PUBLICIDAD A REALIZARSE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	20,695.65	20,695.65	3,104.35	23,800.00
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					20,695.65	3,104.35	23,800.00
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR INTERNET							

S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 FEB. 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 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: 201702091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201702115 **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
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS 18,260.87 2,739.13 21,000.00

PARA USARSE GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 FEB 2017
REVISADO
 JEF. DE UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
 J. 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

B. GUTIERREZ

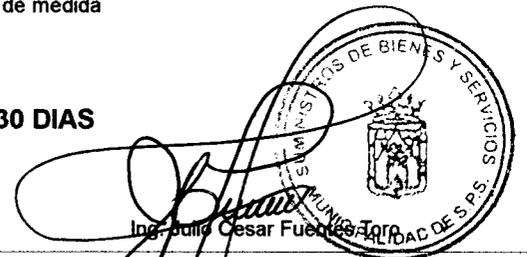
Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Turró

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: 201702092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Febrero de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201702190 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	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE TOBOGANES	19,995.00	199,950.00	29,992.50	229,942.50

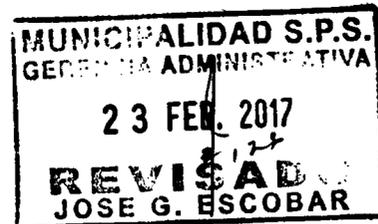
FECHAS:

- ESCUELA LEMPIRA, COL. LEMPIRA, 24/02/2017
- COL. EL ROBLE, 25/02/2017
- COL. LAS MERCEDES, 26/02/2017
- CHOTEPE, 03/03/2017
- COL. LOS ZORZALES, 04/03/2017
- COL. SANTA ANA, CHAMELECON, 05/03/2017
- COL. LOUISIANA, 10/03/2017
- COL. LA FORTALEZA, COFRADIA, 17/03/2017
- COL. VILLA ERNESTINA, 18/03/2017
- COL. VALLE DE SULA, 19/03/2017

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

199,950.00 29,992.50 **229,942.50**

PARA USARSE DESARROLLAR EL PROYECTO HONDURAS POSITIVA QUE IMPULSA LA MUNICIPALIDAD DE S.P.S.



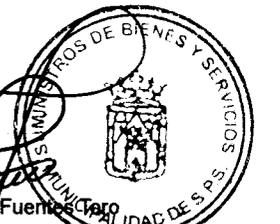
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén