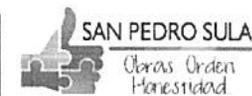


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



REPORTE DE COMPRAS

MES DE MARZO 2017

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



SAN PEDRO SULA
Otras Orden
Honestidad

DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11702008	11703001	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	2 LLANTA NO 700-15 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL	07/03/2017	5,828.20
11702009	11703002	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	4 LLANTA NO 195R14 8L RADIAL	07/03/2017	7,240.40
11702010	11703003	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	4 LLANTA NO 195R14 8L RADIAL,	07/03/2017	7,240.40
11702011	11703004	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	5 LLANTA NO 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	07/03/2017	14,018.50
11702012	11703005	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	4 LLANTA NO 195R14 8L RADIAL,	07/03/2017	7,240.40
11702013	11703006	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	4 LLANTA NO 195R14 8L RADIAL,	07/03/2017	7,240.40
21702055	21703001	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	44 Uniformes Juveniles sin mangas	01/03/2017	17,710.00
21702058	21703002	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 Microondas Grande	01/03/2017	9,200.00
21702054	21703003	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	34 Uniformes de Atletismo para Adultos	01/03/2017	13,685.00
21702006	21703004	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	12 Cuchillas para Tractor Chapeador Modelo 74367	01/03/2017	8,280.00
21702072	21703005	FORTE INC, S.A	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	50 FOCOS DE 1500 WATTA	01/03/2017	74,881.10
21702048	21703006	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 Televisor led de 55"	01/03/2017	44,850.00
21702070	21703007	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	2 camilla para hacer masaje	01/03/2017	26,415.50
21702043	21703008	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 Taladro Rotomartillo Grande, 1 Taladro con bateria de 21 Watts	01/03/2017	15,467.50
21702076	21703009	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	2 Juego de Uniformes de futbol de 16 piezas para adulto	01/03/2017	10,005.00
21702071	21703010	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Abonos y Fertilizantes para cancha del Estadio Morazan	01/03/2017	16,385.00
21702027	21703011	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	4 Televisores con salida HDMI de 50 Pulgadas	01/03/2017	92,920.00
21702066	21703012	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 Rotulos para U Televisiva "San Pedro Sula"	02/03/2017	6,900.00
21702069	21703013	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Elementos y Compuestos Quimicos para mantenimiento y limpieza del agua de las piscinas del complejo olimpico	02/03/2017	158,020.35
21702067	21703014	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	4 Rotulos Tamaño 4x4 Con logos Escudo de MSPS y Manitos	02/03/2017	4,600.00
21702026	21703015	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 Reparacion y Mantenimiento de Dos Elevadores Marca Otis	02/03/2017	100,625.00
21702035	21703016	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	9 Rollos de Cuerda para Motoguadaña	03/03/2017	18,428.18
21703009	21703017	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	2 Juegos de Uniformes de Futbol de 16 Piezas talla Adulto	07/03/2017	10,005.00
21702068	21703018	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Mantenimiento y Reparacion de Bodega de sistema de riego (Agua) del Estadio Morazan	07/03/2017	191,825.75

Fecha: 31/03/2017

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

Mes de Marzo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21703007	21703019	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	4 Juegos de Uniforme de Futbol de 16 Piezas	07/03/2017	20,010.00
21703003	21703020	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	2 Tableros para Dibujo en Vidrio de 4x8	07/03/2017	30,969.50
21703011	21703021	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	Medallas de Oro, Plata, Bronce Deportes para todos Festival de Atletismo	07/03/2017	14,269.20
21703002	21703022	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	Balones de Futbol para centros de Iniciacion escuelas de inmude	07/03/2017	41,400.00
21703010	21703023	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	239 medallas oro, 239 Medallas Plata, 239 Medallas Bronce	07/03/2017	36,280.20
21703004	21703024	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	Balones de Futbol para torneos deportivos donacion equipos de futbl senderon amor y vida	07/03/2017	186,300.00
21703008	21703025	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	3 Juegos de Uniformes de Futbol de 16 piezas cada uno. Varios Colores	07/03/2017	15,007.50
21702015	21703026	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE	4 Llantas 235/75r15	07/03/2017	8,914.80
21703006	21703027	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Volquetadas de Arena para Nivelacion de cancha de futbol del patria maratghon	09/03/2017	24,840.00
21703015	21703028	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	6 Cubetas de Pintura de Aceite Color Gris	16/03/2017	17,112.00
21703014	21703029	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	5 cubetas de pintura de aceite color azul bandera	16/03/2017	14,260.00
21703013	21703030	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	varias Cubetas de Pntura y Material para pintado de gradas internas de cancha de futbol y baloncesto	16/03/2017	59,198.09
21702075	21703032	RADIOCELL, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	7 Radios Comunicadores com mas de un milla de Alcance	23/03/2017	24,955.00
21702025	21703033	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Materiales Electricos para reparacion de Estadio Morazan	23/03/2017	7,478.21
201702106	201703001	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DE LA MUJER	Trifolios 12500 trifolios para campaña de prevencion mujeres	02/03/2017	57,500.00
201702229	201703002	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 Bomba Maestra de Frenos 1 Cuarto de Liquido de Frenos	03/03/2017	10,833.00
201702154	201703003	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento por 10000 km recorridos Vehiculo Reg. 188	03/03/2017	3,556.05
201702155	201703004	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento por 10000 km recorridos Vehiculo Reg. 190	03/03/2017	3,556.05
201702156	201703005	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento por 20000 km recorridos vehiculo 167	03/03/2017	6,335.55
201702157	201703006	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento por 20000 km recorridos vehiculo 204	03/03/2017	6,335.55
201702138	201703007	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro de Calibracion de Inyectores y reemplazo de puntas mazda Registro 154	03/03/2017	24,207.49
201702161	201703008	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Aseo General, Suministro e instalacion de soporte de motor	03/03/2017	17,336.24

Fecha: 31/03/2017

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



Mes de Marzo del 2017

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



SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad

DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702139	201703009	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro de Calibracion de Inyectores y reemplazo de puntas mazda Registro 155	03/03/2017	6,871.25
201702051	201703010	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	Varios Repuestos para Motoguadañas	03/03/2017	15,525.00
201702058	201703011	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	16 galones de diluyente	03/03/2017	3,698.40
201702220	201703012	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	50 juegos de Rodos 5 pulg, 50 Brochas de 4 pulg	03/03/2017	8,411.10
201702032	201703013	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	2 Grabadoras de Audio	03/03/2017	15,863.10
201702233	201703014	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 20,000 km recorridos vehiculo registro 170	03/03/2017	6,335.55
201702236	201703015	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 15000 Km Recorrido Vehiculo 185	03/03/2017	2,619.63
201702235	201703016	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 15000 km recorridos vehiculo registro 179	03/03/2017	2,619.63
201702031	201703017	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	4000 Bolsas Kit de Botiquin Para Campaña Verano Seguro	03/03/2017	239,360.00
201702023	201703018	TECNOLOGIA SOLAR DE HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 Sirena con luces para Patrulla Ford	03/03/2017	102,933.05
201702212	201703020	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO	1 Licenciamiento Genexus generador	01/03/2017	100,625.00
201702015	201703021	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	RENOVACION ANUAL DEL DOMINIO NOMBRE DE DOMINIO: .SANPEDROSULA.HN	01/03/2017	12,017.50
201702118	201703022	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	25 Camisas Azul, Blanco Amarillo	07/03/2017	44,850.00
201702173	201703023	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	Mobiliario y equipo de oficina	07/03/2017	12,020.26
201702198	201703024	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro de Mantenimiento correctivo de sistema de frenos delanteros, balanceo de rines, rectificacion de de discos de frenos	07/03/2017	35,514.48
201702199	201703025	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio y Suministro Correctivo de Rectificacion de Disco de frenos delanteros Vehiculo Registro 175	07/03/2017	16,768.43
201702218	201703027	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible y lubricantes en la SEMANA DEL 16 AL 20 DE ENERO	07/03/2017	168,117.62
201702223	201703028	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	cumbustible y lubricantes en SEMANA DEL 30 AL 31 DE ENERO 2017	07/03/2017	89,671.16
201702222	201703029	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible y lubricantes en SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO 2017	07/03/2017	167,291.77

Fecha: 31/03/2017

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



Mes de Marzo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703012	201703030	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Alquiler de Mobiliario para evento Coctel de Bienvenida a participantes del siglo XII Torneo de Golf	02/03/2017	12,839.75
201702225	201703031	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	combustible y lubricantes DIMA (MES DE ENERO 2017)	07/03/2017	28,473.56
201702214	201703032	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	combustible y lubricantes en SEMANA DEL 05-06 DE ENERO 2017	07/03/2017	46,717.80
201702217	201703033	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible y Lubricantes en SEMANA DEL 09 AL 13 DE ENERO 2017	07/03/2017	148,313.52
201703035	201703034	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Bateria de 15 amp LA PATRULLA 159,DE LA POLICIA MUNICIPAL	07/03/2017	3,714.50
201702165	201703035	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	16 Chalecos con logos varias Tallas	08/03/2017	8,004.00
201702125	201703036	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	Impresora Matricial FX890	03/03/2017	69,000.00
201702082	201703037	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	1 Pizarra Vidrio, con sus 6 pines	08/03/2017	17,129.25
201702240	201703038	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	3 Gps Terminal Movil	09/03/2017	35,620.56
201703015	201703039	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	120 Refrigerios completos incluye bocadillos salados, y dulces, bebidas, Agua, cristaleria, Cuberteria, Servilleta, hielo y dos meseros.	03/03/2017	81,420.00
201703007	201703040	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Pago por Actuaciones Artisticas En Evento Coctel de Bienvenidas torneo de Golf	02/03/2017	17,940.00
201702200	201703042	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Suministro de Mantenimiento correctivo de alineamiento y bakanceo de vehiculo registro 178	09/03/2017	48,998.96
201702202	201703043	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio Correctivo de sistema de frenos delanteros en pick up regsitro 170	09/03/2017	7,220.02
201703009	201703044	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	Mobiliario de Estanteria para PEAJES	10/03/2017	190,578.12
201703038	201703045	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Alquiler de Toboganes, Picsinas Grandes, Show de Espuma	10/03/2017	57,500.00
201702061	201703046	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	100 Pares de Botas de Cuero para policia AMT	13/03/2017	112,125.00
201702219	201703048	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	40 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO, 10 CUB DE PINTURA TRAFICO AZUL	16/03/2017	196,707.50
201703043	201703049	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Alquiler de 10 audio basico 1 ds 115 programacion municipal en diferentes barrios y colonias de sps	08/03/2017	53,475.00
201703001	201703050	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	Alimentación Genas y Refrigerio para Reunion de trabajo y Talleres consultori	01/03/2017	8,096.00

Fecha: 31/03/2017

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

Mes de Marzo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703071	201703051	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Servicio de Grua para extraccion de vehiculo en el merendon vehiculo registro 201 que se accidente en el merendon	16/03/2017	74,750.00
201703039	201703052	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	4 PDU ATS	21/03/2017	18,998.00
201703086	201703053	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	50 Telefonos IP sencillos, 1 Telefono Ip de 6 Lineas	21/03/2017	235,750.00
201703088	201703054	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	3 Equipo Inalambrico meraki mr52	21/03/2017	212,175.00
201703066	201703055	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 Silla de Barbero	21/03/2017	48,875.00
201702062	201703056	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DE LA MUJER	Materiales para cursos de Bisuteria y manualidades	22/03/2017	6,898.85
201702129	201703058	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	16 Suminsitro e Instalacion de Salidas de Datos, cableado con cables utp	22/03/2017	58,650.00
201703073	201703059	EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	10 Suministro e Instalacion de Salidas de Red de Datos en las Oficinas de Gerencia, en Galerias del Valle	23/03/2017	65,550.00
201703087	201703060	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	2 Conmutador de 48 Puertos, Memoria Flash 128 mb.	23/03/2017	187,680.00
201703054	201703061	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DE LA MUJER	KIT (PAQUETE) DE PRODUCTOS DE BELLEZ PARA USO DE LAS INSTRUCTORAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN LOS CURSOS CORTOS DE BELLEZA CON DURACION DE 15 DIAS, DIRIGIDOS A MADRES SOLTERAS Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA QUE HAN SIDO RESCATADAS.	23/03/2017	114,804.50
201703072	201703062	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DE LA MUJER	Kit de Productos de Bisuteria y Manualidades para instructoras del centro de capacitacion municipal	23/03/2017	44,633.25
201702114	201703063	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	5 Cable UTP, 1 Interconexion de Nodos	23/03/2017	85,838.13
201703093	201703064	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	4 Camaras Ip, tipo Domo	24/03/2017	66,700.00

Fecha: 31/03/2017

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



Mes de Marzo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702213	201703065	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	alquiler de Sistema de Audio y mobiliario para LAS ACTIVIDADES DE LAS CINEVIAS, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA	09/03/2017	88,492.50
201703106	201703066	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Montaje Audiovisual en evento dia internacional del teatro	22/03/2017	116,150.00
201703109	201703067	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	SECCION DE SEMAFOROS	20 Reguladores de Voltaje para semaforos incorporados para la proteccion de la fluctuacion del voltaje	28/03/2017	234,255.00
201703036	201703069	FORTE INC, S.A	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION	1 Aspiradora Portatil	28/03/2017	5,290.00
201703114	201703070	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 10000 km recorridos Vehiculo Reg 205	28/03/2017	4,108.11
201703111	201703071	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 10000 km recorridos Vehiculo Reg 194	28/03/2017	4,108.11
201703113	201703072	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 20000 km recorridos Vehiculo Reg 191	28/03/2017	5,089.77
201703112	201703073	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo por 10000 km recorridos Vehiculo Reg 199	28/03/2017	3,556.05
201703083	201703074	EYDEN ALEXANDER PERDOMO CASTRO (EYDENSOFT CONSULTORES)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Capacitacion WINDEV-0L y Taller Practico	28/03/2017	235,750.00
201703082	201703075	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Capacitacion GENEXUS X EV. 3	28/03/2017	168,912.00
201702194	201703076	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	4 LLANTA 21L - 24 MARCA BKT 12 LONAS SEMITRACTORA	28/03/2017	47,419.10
201703107	201703077	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Montaje de Evento para Evento Celebracion Dia del Teatro	24/03/2017	8,050.00
201702224	201703078	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	1 Biometrico para control de acceso capacidad de huello y codigo con botonera de acceso	29/03/2017	43,579.25
201703146	201703079	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicidad en periodico digital, 8 reportajes, material para reportaje, menciones en redes sociales.	29/03/2017	23,800.00
201703048	201703080	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO LEY SECA. EN OCASION ELECCIONES PRIMARIAS INTERNAS 2017.	08/03/2017	6,900.00

Fecha: 31/03/2017

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

Mes de Marzo del 2017



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



DESDE FECHA : 01/03/2017

HASTA FECHA : 31/03/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703049	201703081	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA. EN OCASION ELECCIONES PRIMARIAS INTERNAS 2017.	08/03/2017	4,858.75
201703166	201703083	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DE LA MUJER	60 PLATOS DE COMIDAS, PARA EVENTO " CAPACITACION A RED DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA, PROGRAMA DE ECONOMIA DE MIPYMES "	17/03/2017	4,140.00
201703104	201703084	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	REFRIGERIOS PARA 100 PERSONAS INCLUYE REFresco, HIELERA Y HIELO	24/03/2017	9,775.00
201702121	201703085	IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S.DE.R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	55 CAMISA CON BOTONES FORMAL, MANGA CORTA, COLOR: KHAKI 55 PANTALONES DE VESTIR, COLOR: AZUL	28/03/2017	182,160.00
201703084	201703086	A & M CORPORATION, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES DDE CAPACITACION PROGRAMA DE CERTIFICACION EN CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO, SU INSTALACION.	30/03/2017	4,357.82
201703191	201703087	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SALUD	5 COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA.	17/03/2017	22,500.00
201703180	201703088	LA ARMERIA	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5000 MUNICIONES.F.C. 9 MM FMJ 115 GR.AGUILA	30/03/2017	71,012.50

Total

L.

6210,219.27

Fecha: 31/03/2017

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

Mes de Marzo del 2017



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



No. O/C: 21703017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 21703009 FORMA DE PAGO: CREDITO

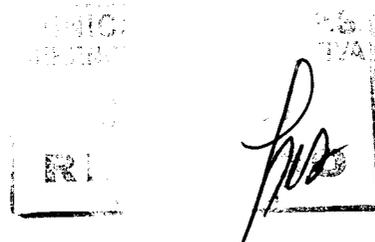
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	JUEGO	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO EN TALLAS ADULTO. PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS , PARA TORNEOS DEPORTIVOS EN DONACION A LOS EQUIPOS DE LAS COLONIAS REPARTO LEMPIRA 15 DE OCTUBRE DE LOS DISTRITOS 12 Y 13	4,350.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS 8,700.00 1,305.00 10,005.00

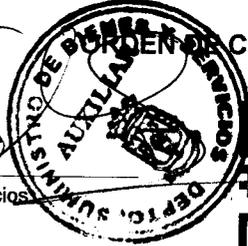
PARA USARSE PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS , PARA TORNEOS DEPORTIVOS EN DONACION A LOS



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

COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 21703002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21702058 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

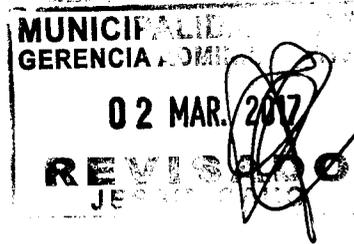
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MICROONDAS GRANDES	4,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 8,000.00 1,200.00 9,200.00

PARA USARSE OFICINA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21703004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo 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: 21702006 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	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS CUCHILLAS PARA TRACTOR CHAPEADOR MOD. 74387	600.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,200.00 1,080.00 8,280.00

PARA USARSE TRACTOR CHAPEADOR MARCA: TORO MODELO: 74387

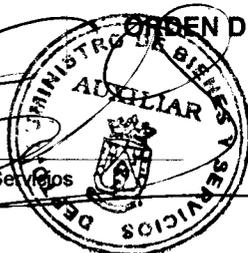
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 MAR 2017
 ENCARGADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

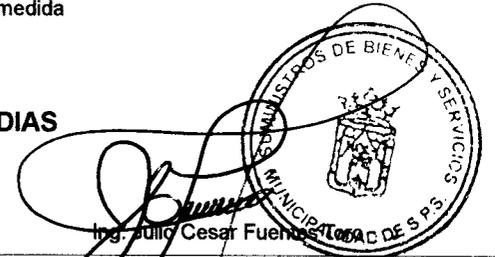
Brenda Gutierrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 21703005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 21702072 **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	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCOS DE 1500 WATTS	1,302.28	65,114.00	9,767.10	74,881.10

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 65,114.00 9,767.10 74,881.10

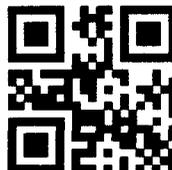
PARA USARSE INSTALACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO ELECTRICO DE CANCHAS DE FUTBOL DE

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutiérrez
 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: 21703006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 01 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 21702048 **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 TELEVISORES DE 55 PULGADAS PRODUCTO MARCA LG PRODUCT CATEGORY LED TV PRODUCT CATEGORY L2 55" PRODUCT MODELO 55LH5730SMART RESOLUCION FHD	19,500.00	39,000.00	5,850.00	44,850.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 39,000.00 5,850.00 44,850.00

PARA USARSE CAMERINOS DEL ESTADIO MORAZAN

32
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 21703007

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253 ✓

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

No. SOLICITUD: 21702070 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

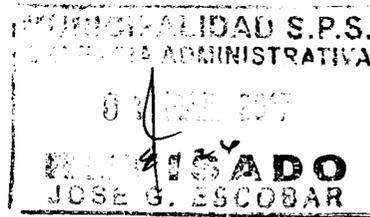
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
436	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CAMILLA PARA HACER MASAJE ✓	11,485.00	22,970.00	3,445.50	26,415.50

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 22,970.00 3,445.50 26,415.50

PARA USARSE **CENTROS DE INICIACION : DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS**



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 21703008

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21702043 **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
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO ROTAMARTILLO GRANDE	7,100.00	7,100.00	1,065.00	8,165.00
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO CON BATERIA DE 21 WATTS	6,350.00	6,350.00	952.50	7,302.50
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				13,450.00	2,017.50	15,467.50
PARA USARSE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO OLIMPICO						



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

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: 21703009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 01 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 21702076 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	JUEGO	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL 16 PIEZAS CADA UNO, EN TALLAS ADULTO	4,350.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS 8,700.00 1,305.00 10,005.00

PARA USARSE DEPORTES PARA TODOS : LIGA BUROGRATICA DE LA COLONIA LA PUERTA NO.2

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 21703010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

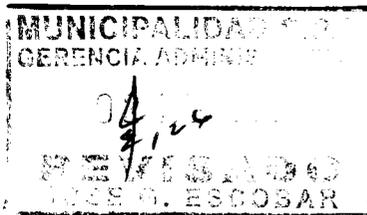
No. SOLICITUD: 21702071 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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
353	SACO	8 ✓	ABONOS Y FERTILIZANTES SACOS DE UREA	635.00 ✓	5,080.00 ✓	0.00	5,080.00 ✓
353	SACO	6 ✓	ABONOS Y FERTILIZANTES SACOS 18-46-0	820.00 ✓	4,920.00 ✓	0.00	4,920.00 ✓
353	KG	5 ✓	ABONOS Y FERTILIZANTES KILOS RAIZAL	327.00 ✓	1,635.00 ✓	0.00	1,635.00 ✓
314	KG	5 ✓	PRODUCTOS AGROFORESTALES KILOS SEMILLA BERMUDA	950.00 ✓	4,750.00 ✓	0.00	4,750.00 ✓
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					16,385.00	0.00	16,385.00 ✓
PARA USARSE FERTILIZACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21703011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 01 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

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

No. SOLICITUD: 21702027 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

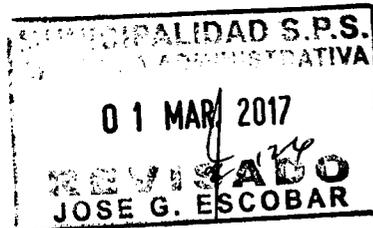
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	4	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TELEVISORES CON SALIDA HDMI DE 50 PULGADAS CON SOPORTE INCLUIDO MARCA SAMSUNG 4K UHD 3840 X 2160 LED PANEL HDR PREMIUM SMART HUB UHD UPSCALING	20,200.00	80,800.00	12,120.00	92,920.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 80,800.00 12,120.00 92,920.00

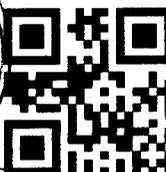
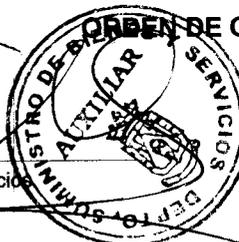
PARA USARSE EL AREA DE PALCO , OFICINA DE SEGURIDAD Y SALA PEDAGOGICA



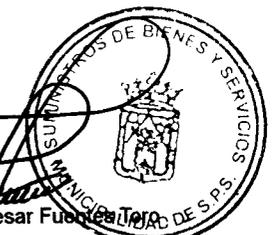
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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 Torio
 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: 21703012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: ~~INTEBOS~~ HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 21702066 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

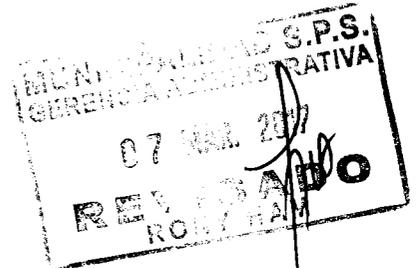
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULOS PARA LA U TELEVISIVA "SAN PEDRO SULA" CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD ALA IZQUIERDA, Y ALA DERECHA EL DE LA MANITO CON MEDIDAS: 1 METRO DE ALTO Y 6 DE LARGO	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

PARA USARSE **LAS INSTALACIONES 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

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: 21703013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058603 ✓

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

No. SOLICITUD: 21702069 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
351	CUB /	17 /	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLARIT PLUS EMP 26.66 KG	1,597.00 /	27,149.00 /	4,072.35 /	31,221.35 /
351	CUB /	17 /	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR 21 KGS	3,250.00 /	55,250.00 /	8,287.50 /	63,537.50 /
351	CUB	2 /	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUM EMP 21.9 KGS	5,665.00 /	11,330.00 /	1,699.50 /	13,029.50 /
351	UND	12 /	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CUBETA DE TRIZIDE 2000 GRANO EMP 20 KILOS	2,884.00	34,608.00	5,191.20	39,799.20 /
351	UND	16	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CUBETA DE ALKALIN EMPAQUE DE 9.5	567.00	9,072.00	1,360.80	10,432.80 /

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 137,409.00 20,611.35 158,020.35

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR 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]
 Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



[Signature]
 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: 21703014

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 02 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 21702067 **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	4	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ROTULOS TAMAÑO 4 DE LARGO Y 4 DE ANCHO (4X4) " SAN PEDRO SULA " CON LOGOS :A LA IZQUIERDA EL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL DE LAS MANITOS	1,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 4,000.00 600.00 4,600.00

PARA USARSE CANCHAS DE FUTBOL Y BALONCESTO DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE INMUDE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Dubero
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Idg. 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: 21703015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 21702026 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
249	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS VARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS ELEVADORES MARCA OTIS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CAMBIO Y PROGRAMACION DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE PARADA POR PISO, APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS (LLAMADO POR BOTONERA) LIMPIEZA DEL CUARTO ELECTRICO Y SUS DISPOSITIVOS.	87,500.00	87,500.00	13,125.00	100,625.00

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 87,500.00 13,125.00 **100,625.00**

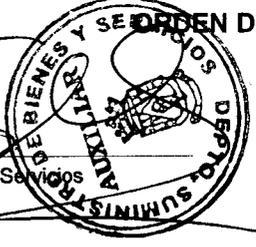
PARA USARSE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES DEL ESTADIO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 21703016

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 21702035 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

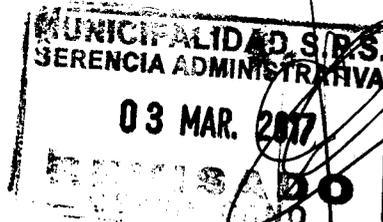
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	ROLLOS	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS ROLLOS DE CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑA	1,780.50	16,024.50	2,403.68	18,428.18

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS 16,024.50 2,403.68 18,428.18

PARA USARSE EQUIPO DE CHAPEO DE AREAS VERDES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE INMUDE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21703018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 21702068 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA DE SISTEMA DE RIEGO (AGUA) DEL ESTADIO MORAZAN	166,805.00	166,805.00	25,020.75	191,825.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 166,805.00 25,020.75 191,825.75

PARA USARSE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 MAR 2017
 RESERVADO
 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

Brenda Gutiérrez
 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: 21703019

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 21703007 **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	JUEGO	4	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO COLOR : 2 AMARILLO Y VERDE 2 AZUL Y BLANCO PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS : PARA TORNEOS DEPORTIVOS DONACION PARA SENDEROS DE AMOR Y VIDA	4,350.00	17,400.00	2,610.00	20,010.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 17,400.00 2,610.00 20,010.00

PARA USARSE PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS : PARA TORNEOS DEPORTIVOS DONACION PARA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Contreras
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21703020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 21703003 **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 TABLEROS PARA DIBUJO EN VIDRIO DE 4 X 8	13,465.00	26,930.00	4,039.50	30,969.50	

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 26,930.00 4,039.50 30,969.50

PARA USARSE MODIFICACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE INGENIERIA DEL COMPLEJO OLIMPICO

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén
 Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21703021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 21703011 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	94	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS DE ORO	44.00	4,136.00	620.40	4,756.40	
573	UND	94	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS DE PLATA	44.00	4,136.00	620.40	4,756.40	
573	UND	94	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS DE BRONCE	44.00	4,136.00	620.40	4,756.40	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 12,408.00 1,861.20 **14,269.20**

PARA USARSE PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS FESTIVAL DE ATLETISMO INMUDE EL SABADO 1 DE ABRIL

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 21703022

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 21703002 **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
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE FUTBOL NO. 5	620.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE FUTBOL NO. 4	600.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE FUTBOL NO. 3	580.00	11,600.00	1,740.00	13,340.00

CENTROS DE INICIACION : DOTAR A LA ESCUELA DE FUTBOL DE INMUDE UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO , COMPLEJO OLIMPICO

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

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : DOTAR A LA ESCUELA DE FUTBOL DE INMUDE UBICADA EN EL

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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 21703023

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 21703010 **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	239	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS DE ORO ✓	44.00 r	10,516.00	1,577.40	12,093.40
573	UND	239	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS DE PLATA ✓	44.00 ✓	10,516.00	1,577.40	12,093.40
573	UND	239	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS DE BRONCE ✓ PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS, PARA COMPETENCIA NACIONAL DE NATACION EL DOMINGO 26 DE MARZO 2017 ✓	44.00	10,516.00	1,577.40	12,093.40

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 31,548.00 4,732.20 36,280.20

PARA USARSE **PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS, PARA COMPETENCIA NACIONAL DE NATACION EL**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 2017
JOSE G. ESCOBAR

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

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 21703025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 21703008 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	JUEGO	3	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO. COLORES VARIOS	4,350.00	13,050.00	1,957.50	15,007.50
GRAMA: DEPORTES PARA TODOS : DONACION PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES , HONDURAS COREA , TECNICO SANPEDRANO Y CHAMELECON							

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 13,050.00 1,957.50 15,007.50

PARA USARSE GRAMA: DEPORTES PARA TODOS : DONACION PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS

08 MAR. 2017
ORDENADO
 AÑO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 21703027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

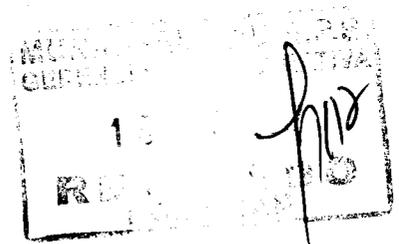
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21703006 **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
384	UND	2	PIEDRA ARCILLA Y ARENA VOLQUETAS DE TIERRA NEGRA	5,100.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00
384	UND	2	PIEDRA ARCILLA Y ARENA VOLQUETADAS DE ARENA FINA	3,800.00	7,600.00	1,140.00	8,740.00
384	UND	1	PIEDRA ARCILLA Y ARENA VOLQUETADA DE GRAVIN DE 1 PULGADA	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS				21,600.00	3,240.00	24,840.00
PARA USARSE	NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON						



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. 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: 21703028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Marzo de 2017 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 21703015 FORMA DE PAGO: CREDITO

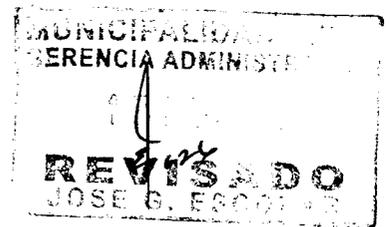
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS PERLA PINTAR LOS PORTONES DE ACCESO AL ESTADIO MORAZAN	2,480.00	14,880.00	2,232.00	17,112.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS EXACTOS 14,880.00 2,232.00 17,112.00

PARA USARSE PINTAR LOS PORTONES DE ACCESO AL ESTADIO MORAZAN



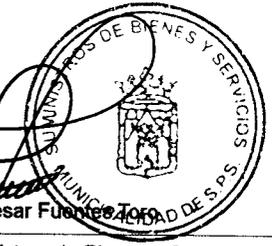
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 21703030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Jueves, 16 de Marzo de 2017
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE
No. SOLICITUD: 21703013 **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	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	2,480.00	14,880.00	2,232.00	17,112.00
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA	2,282.70	13,696.20	2,054.43	15,750.63
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	20,526.00	3,078.90	23,604.90
355	GLS	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER LACA	170.00	1,700.00	255.00	1,955.00
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. FELPAS	32.45	389.40	58.41	447.81
396	UND	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT DE MANERALES	95.00	285.00	42.75	327.75
			PINTADO DE GRADAS INTERNAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BALONCESTO, BORDILLOS DE PARQUEO DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON				

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS **1,476.60** 7,721.49 59,198.09

PARA USARSE PINTADO DE GRADAS INTERNAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BALONCESTO Y BORDILLOS DE

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 21703032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995184597

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

No. SOLICITUD: 21702075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
453	UND	7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO RADIO KENWOOD VHF 144-174 MHZ 16CH	3,100.00	21,700.00	3,255.00	24,955.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LÉMPIRAS EXACTOS 21,700.00 3,255.00 24,955.00

PARA USARSE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL

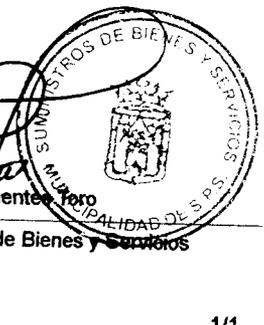
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 MAR. 2017
 REVISADO

- 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



No. O/C: 21703033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Marzo 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: 21702025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PANEL MONOFASICO 16CC 125A + QOC24UF SQ'D	1,750.27	1,750.27	262.54	2,012.81
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER 2X70 BTN	588.90	2,355.60	353.34	2,708.94
393	PIES	40	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE TSJ 3X6 PHELPS DODGE	55.98	2,239.20	335.88	2,575.08
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER SENCILLO 1P 30A QOW	78.86	157.72	23.66	181.38
VALOR EN LETRAS:	SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS			6,502.79	975.42		7,478.21

PARA USARSE REPARACION DEL PANEL DE LAS LUCES AUXILIARES DE LAS TORRES DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 MAR. 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




J. 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: 201703001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 02 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011371285**

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

No. SOLICITUD: **201702106** **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

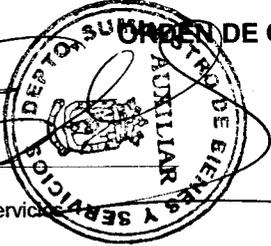
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	2500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS SOBRE " AUTOESTIMA " PARA CAMPAÑA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ORIENTADA A LA CAPACITACION DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA, ASI MISMO PARA LAS JORNADAS INFORMATIVAS DE BARRIOS Y COLONIAS. ESTOS EVENTOS SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017	4.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	2500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS SOBRE " TRATA DE PERSONAS " PARA CAMPAÑA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ORIENTADA A LA CAPACITACION DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA, ASI MISMO PARA LAS JORNADAS INFORMATIVAS EN BARRIOS Y COLONIAS. ESTE EVENTO SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017	4.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	2500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS SOBRE " VIOLENCIA HACIA LA MUJER " PARA CAMPAÑA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ORIENTADA A LA CAPACITACION DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA, ASI MISMO PARA LAS JORNADAS INFORMATIVAS EN BARRIOS Y COLONIAS. ESTOS EVENTOS SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017	4.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	2500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS SOBRE " PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER " PARA CAMPAÑA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ORIENTADA A LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES DE SAN PEDRO SULA, ASI MISMO PARA LAS JORNADAS INFORMATIVAS EN BARRIOS Y COLONIAS. ESTOS EVENTOS SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , DURANTE LOS MESES DE MARZO.ABRIL Y MAYO 2017.	4.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
-----	-----	------	---	------	-----------	----------	-----------

573	UND	2500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS SOBRE " MALTRATO A LA MUJER " PARA CAMPAÑA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ORIENTADA A LA CAPACITACION DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA, ASI MISMO PARA LAS JORNADAS INFORMSATIVAS DE BARRIOS Y COLONIAS. ESTOS EVENTOS SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2017.	4.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
-----	-----	------	--	------	-----------	----------	-----------

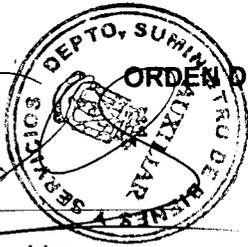
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 50,000.00 7,500.00 57,500.00

PARA USARSE CAMPAÑA DE PREVENION PARA MUJERES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 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

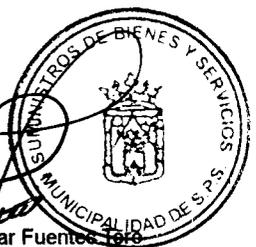
[Signature]
B. GUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Signature]
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: 201703002

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201702229 ✓ 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	1 ✓	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA MAESTRA DE FRENOS	9,200.00	9,200.00	1,380.00	10,580.00	
356	CUART	1 ✓	LIQUIDO DE FRENOS BOTE LIQUIDO DE FRENO 1/4 USARCÉ VEHICULO SEGURIDAD DEL ALCALDE REGISTRO # 159	220.00	220.00	33.00	253.00	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 9,420.00 1,413.00 **10,833.00**

PARA USARSE VEHICULO ASIGNADO, SEGURIDAD ALCALDE REGISTRO # 159 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAR 2017
REVISADO
RONY RAMOS

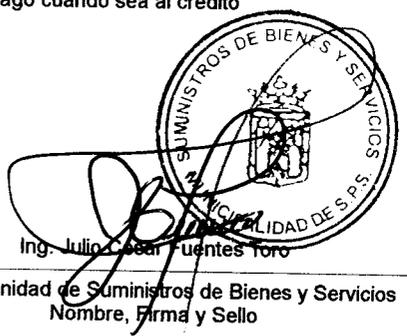
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGO TIERRERZ
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: 201703003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702154 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 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2G-W491008 CON REGISTRO # 188 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	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 PICK UP 4X2 CON REG # 188 ASIGNADO A DEPTO. CATASTRO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAR. 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]
BOGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Signature]
Ingeniero 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: 201703004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702155 FORMA DE PAGO: CREDITO

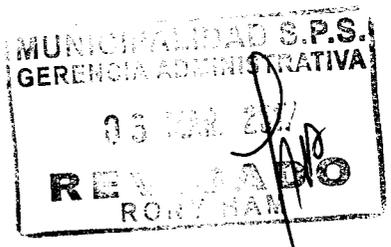
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 PARA 10000 HORAS RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS 190 REGISTRO 190 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PUBLICIDAD	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 PICK UP 4X2 ~~CON REG 190~~ ASIGNADO A DEPTO . MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL 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

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



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





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



No. O/C: 201703005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702156 **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	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 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940613 CON REGISTRO # 167 ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					5,509.17	826.38	6,335.55
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 167 ASIGNADO A / JUSTICIA MUNICIPAL							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 [Firma]

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201703006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702157 **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 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939465 CON REGISTRO # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION

03 MAR 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

RGUTIERREZ
 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



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



No. O/C: 201703007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702138 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMISTRO DE CALIBRACION DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE PUNTAS SERVICIO DE TAPICERIA EN ASIENTOS Y TECHO SERVICIO DE ASEO GENERAL (SHAMPUSEADO) SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR LH Y RH PICK UP 4X2 CON REG # 154 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO	21,049.99	21,049.99	3,157.50	24,207.49

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS 21,049.99 3,157.50 24,207.49

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 154 ASIGNADO DEPTO. MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAR. 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]
BOU TERREZ

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: 201703008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702161 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 TAPICERIA EN ASIENTOS Y TECHO SERVICIO DE ASEO GENERAL (SHAMPUSEADO) SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR LH Y RH	15,074.99	15,074.99	2,261.25	17,336.24	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS					15,074.99	2,261.25	17,336.24	
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 155 ASIGNADO A DEPTO DE MANTEMIMIENTO								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAR. 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]
 B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 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





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



No. O/C: 201703009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044705

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

No. SOLICITUD: 201702139 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

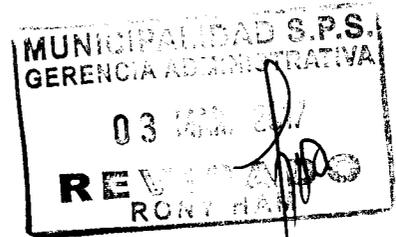
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 Y SUMINISTRO DE CALIBRACION DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE PUNTAS	5,975.00	5,975.00	896.25	6,871.25	

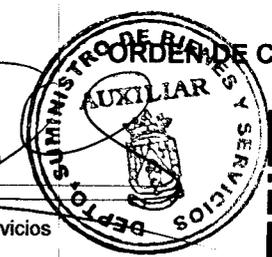
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 5,975.00 896.25 **6,871.25**

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG. # 100 ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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]
BOGUEZ



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: 201703010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE ~~RECURSOS~~, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201702051 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENA PARA MOTOSIERRA 650	833.50	5,001.00	750.15	5,751.15
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENA PARA MOTOSIERRA 381	833.50	5,001.00	750.15	5,751.15
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENA PARA MOTOSIERRA TELESCOPICA	357.00	2,148.00	322.20	2,470.20
396	UND	15	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA	99.00	1,350.00	202.50	1,552.50
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS				13,500.00	2,025.00	15,525.00
PARA USARSE	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LAS MOTOGUADAÑAS						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2017
REVISADO
JOSE T. 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]
BOGUTERREZ
 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: 201703011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702058 FORMA DE PAGO: CREDITO

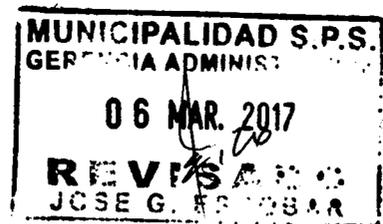
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	GLS	16	DILUYENTE DILUYENTE SINTETICO	201.00	3,216.00	482.40	3,698.40	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 3,216.00 482.40 **3,698.40**

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



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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201703012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702220 **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
399	JUEGO	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS DE 5 PULGADAS	95.00	4,750.00	712.50	5,462.50
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 4 PULGADAS	51.28	2,564.00	384.60	2,948.60

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 7,314.00 1,097.10 8,411.10

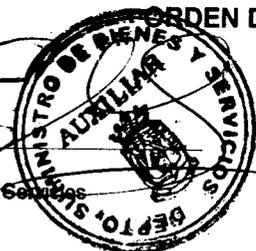
PARA USARSE **PINTAR LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAR 2017
 RE...

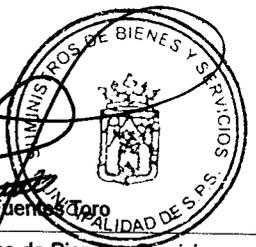
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUERRERAZ
 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: 201703013

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017 ✓

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201702032 **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 GRABADORAS DE AUDIO GRABADORA DE VOZ DIGITAL PHILIPS DVT8010 ✓ GRABADORA DE VOZ DIGITAL ✓ INCLUYE MICROFONO PARA REUNIONES QUE GRABA DESDE TODOS ANGULOS SENSOR DE MOVIMIENTO QUE AJUSTA AUTOMATICAMENTE LA SENSIBILIDAD DEL MICROFONO ✓ CONTROL REMOTO PARA CONTROLAR A DISTANCIA ✓ TUS GRABACIONES SE GRABAN EN FORMATO MP3 ✓ MEMORIA INTERNA DE 8 GB CON LOS QUE PODRAS ALMACENAR HASTA 88 DIAS DE GRABACION ✓ PUERTO PARA MEMORIA MICRO SD DE HASTA 32GB ✓ SINTONIZADOR FM ✓ BATERIA RECARGABLE CON UNA DURACION APROXIMADA DE 50 HRS ✓ PANTALLA A COLOR QUE TE OFRECE IMAGENES NITIDAS Y CLARAS ✓	6,897.00	13,794.00	2,069.10	15,863.10

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

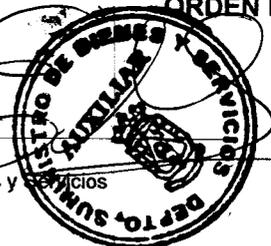
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 13,794.00 2,069.10 15,863.10

PARA USARSE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO AL DEPTO DEL RAC, EN EL DIA Y LA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201703014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702233 **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 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS FRONTUNYOW4F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

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

PARA USARSE: PICK UP 4X4 CON REG # 170 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD U

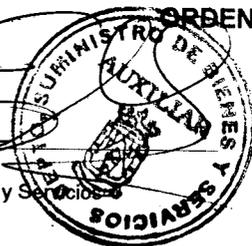
REVISADO
 RONY

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

RGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Tero

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: 201703015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702236 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15000 KM RECORRIDOS EN PICK UP 4X4 CON CHASIS #MM7UNYOW4F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO	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 # 185 ASIGNADO A DEPTO. TRANSPORTE PUBLICO

S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAR 2017
 DO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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




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: 201703016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201702235 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 15000 KM DE PICK UP 4X4 CON CHASIS MONTADO EN CHASIS F8339330 CON REGISTRO # 17 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS	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 # 17 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SECCION DE ESTACIONAMIENTO 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

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



José 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: 201703017

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0004 DEPARTAMENTO DE SALUD
No. SOLICITUD: 201702031 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	BOLSA	4000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL KIT DE BOQUITIN PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SEGURO 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA INCLUYE 1. BOLSA CON STICKER 2. GASA ESTERIL 3. ESPARADRAPO 4. AGUA OXIGENADA 5. ACETAMINOFEN TABLETA 6. PANADOL TABLETA NIÑO 7. ENTEROGUANIL, NIÑO 8. ENTEROGUANIL ADULTO 9. SUERO DE HIDRATAACION ORAL SOBRE	59.84	239,360.00	0.00	239,360.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 239,360.00 0.00 239,360.00

PARA USARSE BOQUITENES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA USARSE EN CAMPAÑA VERANO SEGURO

03 MAR 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

B. J. TIERREZ
 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: 201703020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995349850

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001 OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO

No. SOLICITUD: 201702212 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

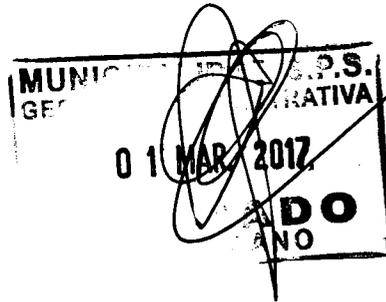
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAMIENTO GENEXUS GENERADOR C# - DOTNET	87,500.00	87,500.00	13,125.00	100,625.00

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS 87,500.00 13,125.00 100,625.00

PARA USARSE LICENCIAS COMPRADA PARA EL AREA DE DESARROLLO PARA PROGRAMADOR.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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]
 BOUTIERREZ
 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: 201703021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201702015 **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	1	LICENCIAS DE SOFTWARE RENOVACION ANUAL DEL DOMINIO NOMBRE DE DOMINIO: .SANPEDROSULA.HN POR EL PERIODO DE UN AÑO	10,450.00	10,450.00	1,567.50	12,017.50	

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 10,450.00 1,567.50 12,017.50

PARA USARSE **RENOVACION DE DOMINIO .SANPEDROSULA.HN** ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 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]
BCUÑERREZ
 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: 201703023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo 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 PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE ✓

No. SOLICITUD: 201702173 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	4 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA ESPERA 2023 PU TRINEO CROMADA. ✓	1,129.35 /	4,517.40	677.61 ✓	5,195.01 ✓	
421	UND	1 /	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESA REDONDA DE 30" ✓	2,800.00 /	2,800.00	420.00	3,220.00 ✓	
421	UND	1 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA LIBRERO ABIERTO MEDIANO TASK 80X35X120 GRIS (1004) ✓	3,135.00 /	3,135.00	470.25	3,605.25 ✓	
VALOR EN LETRAS:	DOCE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS ✓					10,452.40	1,567.86	12,020.26 ✓

PARA USARSE GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y TRANSPORTE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 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

BGUJERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201703024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo 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: 201702198 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

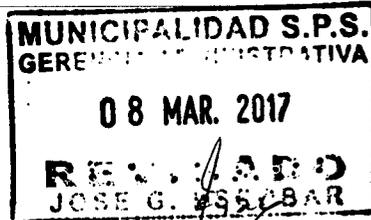
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 Y SUMINISTRO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, BALANCEO DE RINES, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, LIMPIEZA DE BOMBA DE FRENOS, REEMPLAZO DE LLANTAS DE RODAMIENTO Y BATERIA, EN PICK UP 4X4 CON CHASIS MM7UNYOW4F0939373 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	30,882.16	30,882.16	4,632.32	35,514.48

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 30,882.16 4,632.32 35,514.48

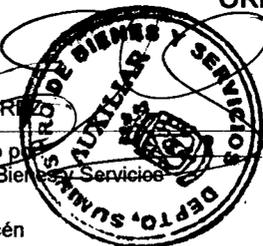
PARA USARSE PICK UP CON REG # 181 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



- 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]
 BGD/TIERRA
 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: 201703025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo 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: 201702199 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

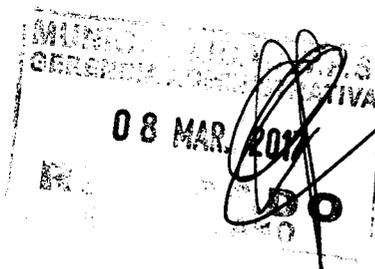
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, LIMPIEZA DE BOMBAS DE DISCOS DE FRENOS, REEMPLAZO DE BOCINA TONO ALTO, LIMPIEZA EN SISTEMA DE A/C, REEMPLAZO DE BATERIA, EN PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939192 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	14,581.24	14,581.24	2,187.19	16,768.43

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS 14,581.24 2,187.19 16,768.43

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



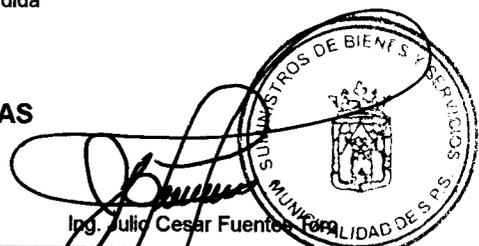
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BENTHERRIZ

Elaborado por:

Audiliar 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: 201703030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Marzo 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: 201703012 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	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS.	35.00	3,850.00	577.50	4,427.50
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS	45.00	1,575.00	236.25	1,811.25
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS DORADOS	150.00	5,250.00	787.50	6,037.50
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANG. 72"	40.00	120.00	18.00	138.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANG. BLANCOS 72"	70.00	210.00	31.50	241.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	160.00	160.00	24.00	184.00

PARA SER UTILIZADO EN CEREMONIA - COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DEL XII TORNEO DE GOLF - ZAMORANO, A LLEVARSE A CABO EL 03 DE MARZO DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 MAR 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]
BOUTIERREZ
 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

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

11,165.00

1,674.75

12,839.75

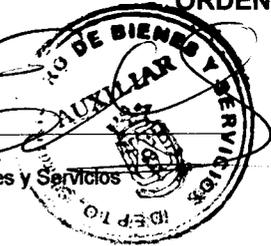
PARA USARSE CEREMONIA - COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DEL X11 TORNEO DE GOLF -

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 MAR. 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
 Elaborado por:
 R. 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



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



No. O/C: 201703034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201703035 **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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 115 AMP	3,230.00	3,230.00	484.50	3,714.50	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,230.00 484.50 3,714.50

PARA USARSE LA PATRULLA 159, DE LA POLICIA MUNICIPAL

PS
TIVA
[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

[Handwritten signature]
BOUTIERREZ

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201703035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201702165 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	16	CHALECOS CON LOGO CHALECOS CON LOGOS MUNICIPALES ✓ TALLAS: TALLAS S 4 / TALLA M 3 / TALLA L 4 / TALLA XL 2 / TALLA XXL 3 /	435.00	6,960.00	1,044.00	8,004.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ✓					6,960.00	1,044.00	8,004.00	
PARA USARSE			GESTION DE LA MORA					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 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]
BOUITIERREZ
 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: 201703036

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 03 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201702125 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	5	IMPRESORA MATRICIAL IMPRESORA MATRICIAL IMPRESORA MATRICIAL FX890 EPSON	12,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS 60,000.00 9,000.00 69,000.00

PARA USARSE **GESTION DE LA MORA**

03 MAR. 2017
 REVISADO
 JEFE 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

BGUTERREZ

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: 201703037

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Miercoles, 08 de Marzo de 2017
PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA
No. SOLICITUD: 201702082 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA VIDRIO DE 1.10X1.90 CMS	13,575.00	13,575.00	2,036.25	15,611.25
421	UND	6	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PINES PARA SUJETAR VIDRIO EN PARED	220.00	1,320.00	198.00	1,518.00
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS				14,895.00	2,234.25		17,129.25
PARA USARSE		FISCALIZACION TRIBUTARIA					

[Handwritten Signature]
 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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201703039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Marzo 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: 201703015 **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 UNID.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, SERVILLETAS, HIELO Y DOS MESEROS. PARA SER UTILIZADO EN CEREMONIA - COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DEL XII TORNEO DE GOLF ZAMORANO, A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL EL 03 DE MARZO DE 2017.	590.00	70,800.00	10,620.00	81,420.00	
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS					70,800.00	10,620.00	81,420.00	
PARA USARSE CEREMONIA - COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DEL TORNEO DE GOLF - ZAMORANO								

GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 MAR. 2017
SALGADO
 DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS

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

DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Elaborado por: B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



DEPTO. 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: 201703040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Marzo 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: 201703007 **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 PAGO POR ACTUACIONES ARTISTICAS - CUARTETO DE LA ESCUELA VICTORIANO LOPEZ - SEXTETO SINFONICA JUVENIL - ESTATUAS VIVIENTES EN COCTEL DE BIENVENIDA TORNEO DE GOLF A REALIZARSE EL 3 DE MARZO EN EL SALON CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	15,600.00	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 COCTEL DE BIENVENIDA TORNEO DE GOLF, 03/03/2017, SALON CONSISTORIAL MSPS

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUJERREZ
 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: 201703043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Marzo 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: 201702202 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENOS ✓ DELANTEROS EN PICK UP 4X4 CHASIS # MM7UNYOW4F0940618 CON REGISTRO # 170 ✓ ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	6,278.28	6,278.28	941.74	7,220.02

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS 6,278.28 941.74 7,220.02

PARA USARSE PICK UP CON REG #170 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAR. 2017
ESADO
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]
BOUTIERREZ
 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: 201703044

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 10 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201703009 **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	14	MATERIALES PARA ESTANTERIA SUPERFICIE TRABAJO 106.7 X 76.2 CMS L TABLERO OVALADO TERMINADO QUEDARA DE 76.2 X 98.0 CM, FORRADO CON LAMINA DE METAL	1,447.10	20,259.40	3,038.91	23,298.31
421	UND	14	MATERIALES PARA ESTANTERIA PUERTA CORREDIZA 27" X 38.5/8" C/MARCO DE TUBO 1"X 2"	1,682.03	23,548.42	3,532.26	27,080.68
421	UND	14	MATERIALES PARA ESTANTERIA PORTA CPU Y PORTA BATERIA 15 X 5 X 23.3/4	539.57	7,553.98	1,133.10	8,687.08
421	UND	3	MESA CONFERENCIA 72/6-8 PERSONAS MESA CONFERENCIA 152.4 CM / 6 NL	4,218.00	12,654.00	1,898.10	14,552.10
421	UND	18	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA KCK061TG (K061TG)NEGRA	3,216.30	57,893.40	8,684.01	66,577.41
421	UND	14	BANCO DE METAL BANCO CAJERO KC-610KG	3,129.35	43,810.90	6,571.64	50,382.54

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12 CENTAVOS **165,720.10** **24,858.02** **190,578.42**

PARA USARSE PEAJES, MOBILIARIO DE OFICINA PARA CASSETAS 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

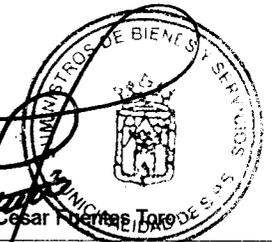
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ

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: 201703045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Marzo 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: 201703038 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOBOGAN AGUATICO	17,000.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PISCINAS GRANDES	4,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SHOW DE ESPUMA	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
FECHA: 24 DE MARZO 2017 LUGAR: PARQUE DR. PRESENTACION CENTENO							

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

PARA USARSE LA ACTIVIDAD DE VERANO SEGURO, EN EL PARQUE INFANTIL DR. PRESENTACION CENTENO, 24

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 MAR. 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

BOUHERREZ

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: 201703046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 201702061 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

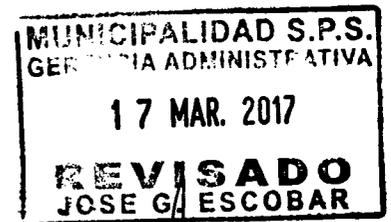
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	PARES	100 ✓	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO BOTAS DE CUERO PARA POLICIA AMT	975.00	97,500.00	14,625.00	112,125.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓ 97,500.00 14,625.00 112,125.00 ✓

PARA USARSE POLICIAS MUNICIPALES AMT



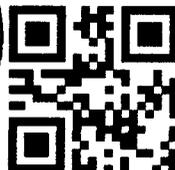
126

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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

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: 201703048

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Marzo 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/IALIDAD Y SEÑALIZACION ✓

No. SOLICITUD: 201702219 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	40	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE TRAFICO AMARILLO	3,421.00	136,840.00	20,526.00	157,366.00
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE TRAFICO AZUL	3,421.00	34,210.00	5,131.50	39,341.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 171,050.00 25,657.50 196,707.50

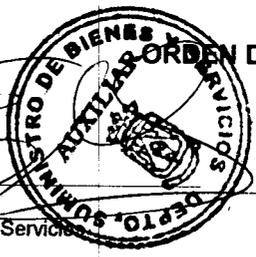
PARA USARSE PINTAR LOS BORDES DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
B. GUTIÉRREZ
 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: 201703049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201703043 **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 AUDIO BASICO. 1 DS 115, PROGRAMACION MUSICAL, 2 MICROFONOS INHALAMBRICOS *MAJONCHO SOSA,8 DE MARZO 5:00 PM *COL JERUSALEN,10 DE MARZO 5:PM *COL VALLE DE SULA,11 DE MARZO 5:00 PM *COL LUSIANA,16 DE MARZO 5:00 PM *COL VILLA ERNESTINA,17 DE MARZO 5:00 PM *COL GUILLEN,18 DE MARZO 5:00 PM *COL LA PRADERA,19 DE MARZO 5:00 PM *COLO FESITRANH,24 DE MARZO 5:00 PM *COL LOS PINOS,25 DE MARZO 5:00 PM *COL PRIMAVERA,26 DE MARZO 5:00 AM	4,650.00	46,500.00	6,975.00	53,475.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 46,500.00 6,975.00 53,475.00

PARA USARSE LAS INAUGURACIONES Y CLAUSURAS DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE FUTBOL EN LOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAR. 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 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: 201703050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Marzo 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: 201703001 **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	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 8 REFRIGERIOS COMPLETOS 01 MARZO 2017- 9:00 AM	110.00	880.00	132.00	1,012.00	
311	UND	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZO COMPLETOS 01 MARZO 2017 A LAS 12:00 PM	220.00	1,760.00	264.00	2,024.00	
311	UND	20	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) REFRIGERIO COMPLETO 01 MARZO 2017 - 3:00 PM	110.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
311	UND	20	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) REFRIGERIO COMPLETO 02 MARZO 2017 - 9:00 AM INCLUYE BEBIDA NATURAL, GASEOSA, CAFE, PLATOS VASOS, CUBIERTOS, HIELO Y SERVILLETAS	110.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					7,040.00	1,056.00	8,096.00	

PARA USARSE REUNION DE TRABAJO Y TALLERES CONSULTORIA METODOLOGIA PELEN FECHA 01 Y 02 MARZO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para el pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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. GUERREROS
 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: 201703051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201703071 **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	
224	UND	1	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE VEHICULO EN EL MERENDON VEHICULO CON REG.201,QUE SE ACCIDENTO EN EL MERENDON.	65,000.00	65,000.00	9,750.00	74,750.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 65,000.00 9,750.00 74,750.00

PARA USARSE EL TRASLADO DEL VEHICULO CON REG.201,QUE SE ACCIDENTO EN EL MERENDON.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

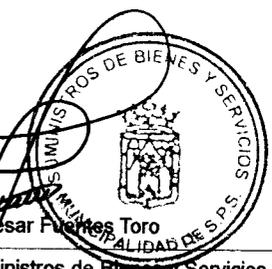
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUITIERREZ
 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: 201703052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

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

No. SOLICITUD: 201703039 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	4 ✓	PDU ATS PDU VERTICAL MONTAJE EN EL BASTIDOR APC AP9551 ✓ PDU PARA GABINETE ✓	4,130.00	16,520.00	2,478.00	18,998.00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS ✓

16,520.00 ✓ 2,478.00 ✓ 18,998.00 ✓

PARA USARSE PDU PARA GABINETE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 MAR. 2017
VALIDADO
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: **B. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Inge. Julio César Fuentes Torres

Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201703053

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 21 de Marzo 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: 201703086 **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	
452	UND	50	TELEFONO SENCILLO TELEFONO SENCILLO 3 LINEAS PROTOCOLO SIP ELECTRICIDAD SOBRE IP MODELO: VVX310 / 311 MARCA: POLYCOM	3,610.00	180,500.00	27,075.00	207,575.00	
452	UND	1	TELEFONO SENCILLO TELEFONO CON 6 LINEAS CON PROTOCOLO SIP ELECTRICIDAD SOBRE IP CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA MARCA: POLYCOM MODELO: VVX1500	24,500.00	24,500.00	3,675.00	28,175.00	

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

PARA USARSE: TELEFONOS IP SENCILLOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 MAR. 2017
REVISADO
RONY HAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




Ing. Julio Cesar Fuentes Tola
 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: 201703054

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Marzo 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: 201703088 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	3 ✓	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) ✓ EQUIPO INALAMBRICO ✓ MARCA: MERAKI MR52 ✓ SEGURIDAD INALAMBRICA INTEGRADA ✓ GESTION BASADA EN LA NUBE 3X3 802.11AC, 1.75 GBPS ✓ AGREGADO, VELOCIDAD DE DATOS BANDA DUAL ✓ SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE ✓ RED MEJORA DE LA POTENCIA DE TRANSMISION Y ✓ SENSIBILIDAD INTEGRA ENTORNO DE OFICINA PARA VOZ Y ✓ VIDEO ADMINISTRACION DE CINCO AÑOS EN LA NUBE ✓ ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA ✓	61,500.00	184,500.00	27,675.00	212,175.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 184,500.00 27,675.00 212,175.00

PARA USARSE ACCESS POINT PARA ALCALDIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 MAR. 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



Ingeniero César Flores Torres S.P.S.

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: 201703055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201703066 **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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA PARA BARBERO	42,500.00	42,500.00	6,375.00	48,875.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 42,500.00 6,375.00 48,875.00

PARA USARSE LA BARBERIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 MAR. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
B. GONZALEZ
 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: 201703056

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 22 de Marzo de 2017** ✓

PROVEEDOR: **CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)** ✓

R.T.N. PROVEEDOR: **16011969001912** ✓

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

No. SOLICITUD: **201702062** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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 FLOR ARTIFICIAL 92CM PCL 1404-1626 V/COL	155.00 ✓	155.00 ✓	23.25	178.25 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTE NYLON NITRILO "L" SURTEK 137405	195.00 ✓	195.00 ✓	29.25	224.25 ✓
573	UND	2 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TENAZA CAMB 7 " VIKINGO 8/101105 F/AMARIL,	145.00 ✓	290.00 ✓	43.50	333.50 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CANDADO YALE 40MM LATON 2PC 110 1132,	510.00 ✓	510.00 ✓	76.50	586.50 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CANDADO YALE 30MM LATON 110-30 BLISTER	230.00 ✓	230.00 ✓	34.50	264.50 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA PLAST. RECT C/T STER 1894 TRANSP,	340.00 ✓	340.00 ✓	51.00	391.00 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA PLAST MULTIUSO 16"X9" C/TAP 1116472	610.00 ✓	610.00 ✓	91.50	701.50 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA PLAST 24GLN NEG C/TAP GR FG11720438.	2,300.00 ✓	2,300.00 ✓	345.00	2,645.00 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAJA PLAST MULTIUSO 16"X3" C/TAP 1119142	592.00 ✓	592.00 ✓	88.80	680.80 ✓

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

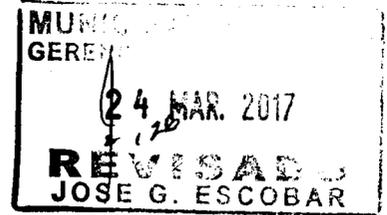



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	2 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLOR ARTIFICIAL 48CM 2-PCL1404-1264 ✓	141.00 ✓	282.00 ✓	42.30 ✓	324.30 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLOR ARTIFICIAL 95CM YS3448 V/COLORES, ✓	210.00 ✓	210.00	31.50 ✓	241.50 ✓
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLOR ARTIFICIAL 95 CM STFLY0805 FUCSIA, ✓ USO DE LOS CAPACITADORES DE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL PARA CURSOS DE MANUALIDADES Y BISUTERIA	285.00 ✓	285.00	42.75 ✓	327.75 ✓
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS ✓				5,999.00	899.85	6,898.85 ✓	
PARA USARSE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL.							

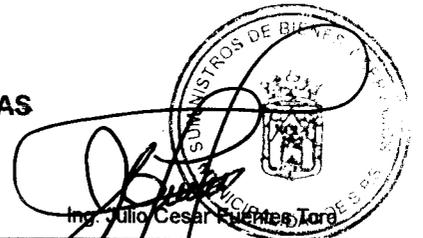


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201703058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 22 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0002-UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201702129 **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	16	CABLE UTP ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DATOS, CABLEADOS CON CABLE UTP CAT6+ AZUL, +JACK MODULAR CAT6+ AZUL, +PATCH CORD CAT6+ DE 7 PIES AZUL, +PLACA TIPO QUICKPORT BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMACORRIENTE 120 VAC. CON CABLE 2#12+1#14T EN TUBERÍA EMT 1/2" Y TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP, 120 VAC ,1 PATCHPANEL DE 24 PUERTOS 2RU, CAT 6, PDU DE 7 TOMAS Y ORGANIZADOR DE CABLE DE 2RU LUGAR: CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA (BALLENA). RED DE DATOS NUEVAS	3,187.50	51,000.00	7,650.00	58,650.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 51,000.00 7,650.00 58,650.00

PARA USARSE RED DE DATOS NUEVAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 MAR. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

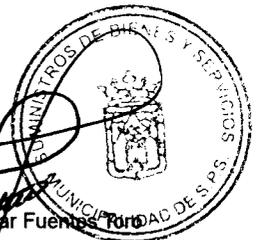
BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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: 201703059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Marzo de 2017 ✓

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095 ✓

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

No. SOLICITUD: 201703073 **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	10 ✓	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE GERENCIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS PARA AP WIFI OBSERVACIONES: TRES PUNTOS DE RED EN CADA OFICINA DE GERENCIAS Y UN PUNTO DE RED PARA AP WIFI, HACIENDO UN TOTAL DE 10 PUNTOS DE RED. OFICINAS DE DHV EN GALERIAS DEL VALLE	5,700.00	57,000.00	8,550.00	65,550.00		

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 57,000.00 8,550.00 65,550.00 ✓

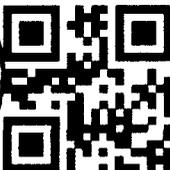
PARA USARSE OFICINAS DE GERENCIAS MUNICIPALES EN LOCAL DE GALERIAS DEL VALLE ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

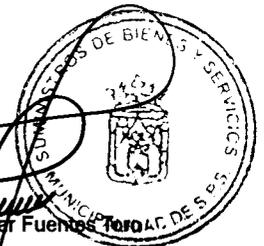
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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 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: 201703060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

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

No. SOLICITUD: 201703087 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 48 PUERTOS, MEMORIA FLASH: 128 MB, ✓ MEMORIA RAM: 512 MB, ✓ MODELO:WS-C2960X-48FPS-L, ✓ INTERFACE DE ADMINISTRACION: RED 10/100 MBPS ETHERNET ✓ VELOCIDAD DE PUERTOS (10/100/1000) BASE T ✓ SLOT DE EXPANSION: 4 PUERTOS, CAPACIDAD DE CONMUTACION: 216 GBPS ✓ MAXIMO DE REDES VIRTUALES: 1023, REDES VIRTUALES ID: 4096 ✓ SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ✓ UNIDAD MAXIMA DE TRANSMISION: 9198 BYTES, ✓ TRAMAS: 9126 BYTES ✓ ANCHO DE BANDA DE REENVIO: 108 GBPS ✓ FUENTE DE PODER: 740 WATT, ✓ CHASIS DE EQUIPO: PARA BASTIDOR O RACK 1U ✓	81,600.00	163,200.00	24,480.00	187,680.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 163,200.00 24,480.00 187,680.00

PARA USARSE CONMUTADOR PARA NODOS

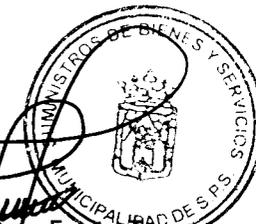
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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





 Ino. Jairo 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: 201703061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201703054 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL KIT (PAQUETE) DE PRODUCTOS DE BELLEZA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PARA USO DE LAS INSTRUCTORAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN LOS CURSOS CORTOS DE BELLEZA CON DURACION DE 15 DIAS, DIRIGIDOS A MADRES SOLTERAS Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA QUE HAN SIDO RESCATADAS. ✓	99,830.00	99,830.00	14,974.50	114,804.50	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 99,830.00 14,974.50 114,804.50 ✓

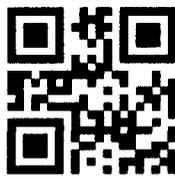
PARA USARSE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL,CURSOS DE BELLEZA PARA MUJERES MADRES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 MAR. 2017
REVISADO
JOSE C. ESCOBAR

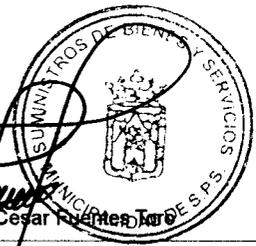
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
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





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



No. O/C: 201703062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 23 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201703072 **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	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL KIT (PAQUETE) DE PRODUCTOS DE BISUTERIA Y MANUALIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO , PARA USO DE LAS INSTRUCTORAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN LOS CURSOS DE BISUTERIA Y MANUALIDADES CON DURACION DE UNA SEMANA, DIRIGIDOS A MADRES SOLTERAS Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA QUE HAN SIDO RESCATADAS, ESTOS CURSOS SE IMPARTIRAN EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA.	38,811.52	38,811.52	5,821.73	44,633.25

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 38,811.52 5,821.73 44,633.25

PARA USARSE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, CURSOS.

23 MAR. 2017

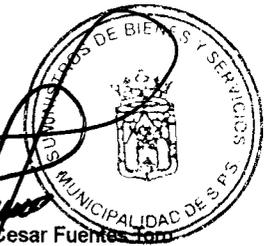
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201703063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 23 de Marzo de 2017 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

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

No. SOLICITUD: 201702114 **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	5 ✓	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DATOS, CABLEADOS CON CABLE UTP CAT6+ AZUL, +JACK MODULAR CAT6+ AZUL, +PATCH CORD CAT6+ DE 7 PIES AZUL, +PLACA TIPO QUICKPORT BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMACORRIENTE 120 VAC. CON CABLE 2#12+1#14T EN TUBERÍA EMT 1/2" Y TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP, 120 VAC, 1 PATCHPANEL DE 24 PUERTOS 2RU, CAT 6, PDU DE 7 TOMAS Y ORGANIZADOR DE CABLE DE 2RU	7,816.39	39,081.95 ✓	5,862.29 ✓	44,944.24 ✓
424	UND	1 ✓	INTERCONEXION ENTRE NODOS ENLACE ENTRE GIMNASIO OLÍMPICO Y CENTRO DE MONITOREO INCLUYE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 4 HILOS, ODFS, PATCHCORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODOS SC-SC, 2 MEDIA CONVERTERS 10/100.	35,559.90	35,559.90 ✓	5,333.99 ✓	40,893.89 ✓
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS				74,641.85	11,196.28	85,838.13

PARA USARSE CABLEADO DE DATOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 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

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: 201703064

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA
No. SOLICITUD: 201703093 **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	4	CAMARAS IP CAMARA TIPO DOMO SOPORTE ENERGIA SOBRE CABLE DE RED CAMARA PARA INTERIOR INSTALACION CON SU PUNTO DE RED DE DATOS INSTALACION DE LA CAMARAS MARCA: VIVOTEK MODELO: FD8169 2 MEGAPIXELES SENSOR CMOS 30 FPS @1920X1080 EN TIEMPO REAL H.264, MJPEG MICROSD / SDHC RANURA PARA TARJETAS 802.3 AF SENSOR DE 2MP TECNOLOGIA IR INTELIGENTE PARA EVITAR LA SOBREEXPOSICION EXTRAIBLE FILTRO DE CORTE IR PARA LA FUNCION DIA/NOCHE SNV (SUPREMA VISIBILIDAD DE LA NOCHE) PARA CONDICIONES DE POCA LUZ CONSTRUIDO EN LA RANURA SD/SDHC/SDXC MICROSD PARA ALMACENAMIENTO ABORDO	14,500.00	58,000.00	8,700.00	66,700.00	

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

PARA USARSE COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS

28 MAR. 2017
SADO
LEANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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



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



No. O/C: 201703066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 22 de Marzo 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: **201703106** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

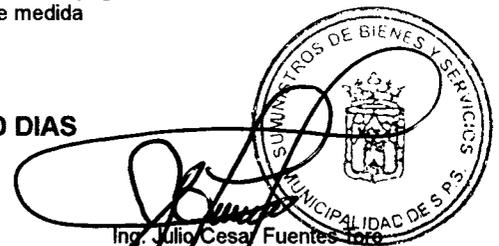
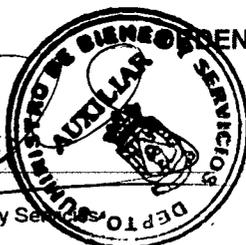
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE ESCENARIO 9X6 METROS TECHADO	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL JBLSRX CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL PARA OBRA TEATRAL	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE ILUMINACION LED	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS EVENTO OBRA TEATRAL PROMETEO ENCADENADO, POR LA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, 25/03/2017, FTE CANCHAS HNAS.KATTAN, ATRAS DEL ESTADIO FCO.MORAZAN	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 101,000.00 15,150.00 116,150.00

PARA USARSE EVENTO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, 25/03/2017, FTE CANCHAS

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 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: 201703067

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 28 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201703109 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	20	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS REGULADORES DE VOLTAJE, CON LAS CARACTERISTICAS SIG. BOTÓN DE ENCENDIDO DE MANERA MECANICA INDICADOR DE AVISO DE ENCENDIDO Y FALLA O DESCARGA VENTILACION FORZADA CUBIERTA DE PROTECCION CONTRA ESTATICA CONECTORES MINIMOS 2 TERMINALES ESTABILIZADAS CABLE DE ALIMENTACION TSJ CAPACIDAD MINIMA DE 1500 VA	10,185.00	203,700.00	30,555.00	234,255.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 203,700.00 30,555.00 234,255.00

PARA USARSE LOS SEMAFOROS, INCORPORADOS PARA LA PROTECCION DE LA FLUCTUACION DEL VOLTAJE

28 MAR. 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]
BOUTIERRE
 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: 201703069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCIÓN

No. SOLICITUD: 201703036 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 ASPIRADORA PORTATIL PARA MUEBLES Y VEHICULOS	4,600.00	4,600.00	690.00	5,290.00
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS					4,600.00	690.00	5,290.00
PARA USARSE		LA LIMPIEZA DE MUEBLES DE OFICINA Y VEHICULOS					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 MAR. 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. BOUTIERRE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Castro 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: 201703070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo 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: 201703114 **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 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939404 CON REGISTRO # 205 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	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 # 205 A SIGNADO A DEPTO. SALUD MUNICIPAL								

M.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 MAR. 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

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201703071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo 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: 201703111 **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 DE 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # M17-UNYOW4-F0939208 CON REGISTRO # 194 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	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 4X4 CON REG # 194 ASIGNADO A DEPTO . REGULACION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 MAR. 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

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




J. Fuentes
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: 201703072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo 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: 201703113 **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 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB4-6W481970 CON REGISTRO # 191 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION	4,425.89	4,425.89	663.88	5,089.77	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS 4,425.89 663.88 5,089.77

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 191 ASIGNADO A DEPTO. PERMISO DE CONSTRUCCION

(Handwritten signature)
28 MAR. 2017
(Stamp: 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

(Handwritten signature)
Ing. Julio Cesar Fuentes Tola
 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: 201703073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo 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: 201703112 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 4X2 CON CHASIS #SM7-UR3DB2-GW505408 CON REGISTRO # 200 ASIGNADO A DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN	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 PICK UP 4X2 CON REG # 200 ASIGNADO A DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 MAR. 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

AUXILIAR

Elaborado por: EGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Rony Ham



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



No. O/C: 201703074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: EYDEN ALEXANDER PERDOMO CASTRO (EYDENSOFT CONSULTORES)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011972009240

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

No. SOLICITUD: 201703083 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN CAPACITACION WINDEV-0L Y TALLER PRACTICO DURACION: 3 SEMANAS EN SESIONES DE 4 HORAS DIARIAS, 5 DIAS A LA SEMANA. TOTAL 60 HORAS PARTICIPANTES: ILIMITADOS SIEMPRE QUE SEAN PROGRAMADORES Y EMPLEADOS DE LA MSPS.	205,000.00	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

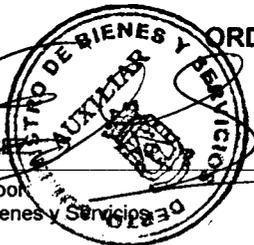
PARA USARSE CAPACITACION DE WINDEV

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 MAR. 2017
REVISADO
RONY HAM

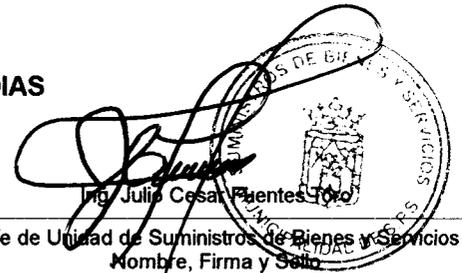
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201703075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995349850

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

No. SOLICITUD: 201703082 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACION CAPACITACION GENEXUS X EV. 3-DOTNET (70 HORAS) CAPACITACION K2BTOOLS (8 HORAS) CAPACITACION GXFLOW (24 HORAS) RESUMEN COMO FUE CONSTRUIDO SIGEM (4 HORAS)	146,880.00	146,880.00	22,032.00	168,912.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS 146,880.00 22,032.00 168,912.00

PARA USARSE CAPACITACION DE GENEXUS

31 MAR 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

B. GUERRA
 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: 201703076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639 ✓

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

No. SOLICITUD: 201702194 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	
343	UND	2	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTA 21L - 24 MARCA BKT 12 LONAS TRACTORA INCLUYE NEUMATICO RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02 ✓	20,617.00	41,234.00	6,185.10	47,419.10	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 41,234.00 6,185.10 47,419.10 ✓

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02 (DIAGNOSTICO: 012/2017)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 MAR. 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 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: 201703077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Marzo 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: 201703107 **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 SERVICIO POR LA COMPRA DE 1 BANNER 30X70 50 AFICHES 150 TARJETAS DE INVITACION	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA OBRA TEATRAL PROMETEO ENCADENADO, EVENTO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, EL DIA 25 DE MARZO 2017, ATRAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					7,000.00	1,050.00	8,050.00
PARA USARSE EVENTO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, 25/03/2017, FTE CANCHAS							

24 MAR 2017
 PPS
 ATIVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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. Luis 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: 201703078

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Miercoles, 29 de Marzo de 2017
PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001 OFICINA DEPTO. PEAJES
No. SOLICITUD: 201702224 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CON BOTONERA DE ACCESO CONEXION EN RED LAN MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS	37,895.00	37,895.00	5,684.25	43,579.25	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					37,895.00	5,684.25	43,579.25	
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS								

30

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201703079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 29 de Marzo 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: 201703146 **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 PUBLICITY (REPORTEAJES) - MATERIAL DE REPORTAJES QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL SITIO - MENCIONES EN REDES SOCIALES PUBLICIDAD A REALIZARSE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	20,695.65	20,695.65	3,104.35	23,800.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 20,695.65 3,104.35 23,800.00

PARA USARSE PUBLICIDAD DIGITAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 MAR. 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. BOUTIERREZ
BOUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. J. Casas Fuentes
Ing. J. J. Casas 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: 201703080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 08 de Marzo 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: **201703048** 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO LEY SECA. EN OCASION ELECCIONES PRIMARIAS INTERNAS 2017. TAMAÑO: C3 O UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 09 DE MARZO DE 2017.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

PARA USARSE PUBLICACION ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA

08 MAR. 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
 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: 201703081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 08 de Marzo 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: 201703049 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

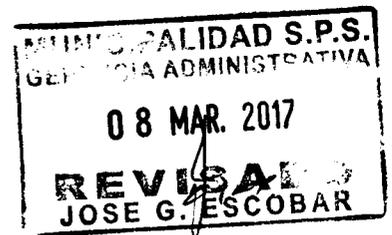
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA. EN OCASION ELECCIONES PRIMARIAS INTERNAS 2017. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 09 DE MARZO 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 PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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



Julio Cesar Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 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: 201703084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 24 de Marzo de 2017**

PROVEEDOR: **CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ**

R.T.N. PROVEEDOR: **16041973002902**

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

No. SOLICITUD: **201703104** 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 REFRIGERIOS PARA 100 PERSONAS INCLUYE REFRESCO, HIELERA Y HIELO	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00

VALOR EN LETRAS: **NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** 8,500.00 1,275.00 9,775.00

PARA USARSE **EVENTO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, 25/03/2017, FTE CANCHAS**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 MAR. 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. SUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. 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: 201703085

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 28 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S.DE.R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015786370 ✓

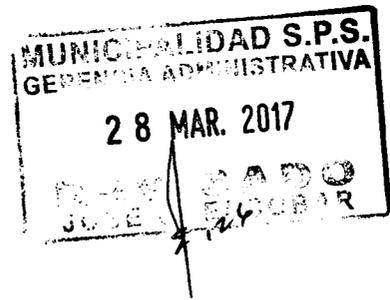
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION ✓

No. SOLICITUD: 201702121 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	55 ✓	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA CON BOTONES FORMAL, MANGA CORTA, COLOR: KHAKI	1,500.00 ✓	82,500.00 ✓	12,375.00	94,875.00
322	UND	55 ✓	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PANTALONES DE VESTIR, COLOR: AZUL	1,380.00 ✓	75,900.00 ✓	11,385.00	87,285.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS EXACTOS					158,400.00 ✓	23,760.00 ✓	182,160.00 ✓
PARA USARSE		LA POLICIA ELITE					



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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. GUERREROS
Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. S. TORRES
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: 201703086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 30 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: A & M CORPORATION, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740

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

No. SOLICITUD: 201703084 **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
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES DE CAPACITACION PROGRAMA DE CERTIFICACION EN CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO, SU INSTALACION.	3,789.41	3,789.41	568.41	4,357.82

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS 3,789.41 568.41 4,357.82

PARA USARSE CAPACITACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 MAR. 2017
 C A D O
 A N O

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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




Ing. Julio Cesar Fuentes Torc
Ing. Julio Cesar Fuentes Torc
 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: 201703087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0001-DEPARTAMENTO DE SALUD ✓

No. SOLICITUD: 201703191 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA.	3,913.04	19,565.22	2,934.78	22,500.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					19,565.22	2,934.78	22,500.00
PARA USARSE		CAMPAÑA CONTRA VIH.					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 MAR. 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. Boutierrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201703088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 30 de Marzo de 2017

PROVEEDOR: LA ARMERIA

R.T.N. PROVEEDOR: 08019003245353

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

No. SOLICITUD: 201703180 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
455	UND	5000	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE MUNICIONES.F.C. 9 MM FMJ 115 GR.AGUILA	12.35	61,750.00	9,262.50	71,012.50

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL, EN SUS ARMAS DE REGLAMENTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 ABR. 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]
BOGUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
José Carlos 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: 201703089

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 30 de Marzo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201703170 **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	250	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR AQUA SIN MANGAS , CON DOS LOGOS SERIGRAFIADOS DE DIRECCION DE PREVENCION VERANO POSITIVO: TALLAS S-50, M-100, L-50 XL-50	85.00	21,250.00	3,187.50	24,437.50	
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					21,250.00	3,187.50	24,437.50
PARA USARSE	EL EVENTO DENOMINADO AQUAFEST,QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 08 DE ABRIL.DE							

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 MAR 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. BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21703026

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Martes, 07 de Marzo de 2017
PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0003-DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE
No. SOLICITUD: 21702015 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

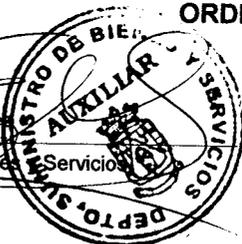
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTA NO 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO VEHICULO MARCA : FORD , TIPO: PICK-UP ,	1,938.00	7,752.00	1,162.80	8,914.80	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					7,752.00	1,162.80	8,914.80	
PARA USARSE VEHICULO MARCA : FORD , TIPO: PICK-UP , SERIE: RANGER, NO. DE REGISTRO,03-03-31 (29)								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 MAR. 2017
REVISADO
RONY HAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

