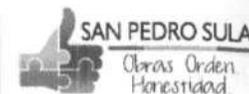


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



REPORTE DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11705009	11706001	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA 101037	01/06/2017	25,127.50
11705010	11706002	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO PICK UP HILUX 101121	01/06/2017	13,627.50
11705007	11706003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO PICK UP HILUX 101124	01/06/2017	43,815.00
11705006	11706004	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO PICK UP HILUX 101123	01/06/2017	38,927.50
11705008	11706005	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO PICK UP HILUX 102009	07/06/2017	1,955.00
11705003	11706006	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SERVICIO Y SUMINSITRO DE PINTURA DE COLOR AZUL MARINO MATE EN GOLPES Y ABOLLADURAS VEHICULO REG. 206	12/06/2017	239,000.00
11705015	11706007	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	ALQUILER DE EQUIPO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ARBOL	29/05/2017	2,236.75
11706001	11706008	CADELGA, S.A.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	4 ROLLOS DE SARAN 50% 3.65 X 100 MTS	12/06/2017	29,600.00
11705004	11706009	INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI S.DE R.L. DE CF	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 REMODELACION DE MUEBLE AEREO DE COCINA, MUEBLE DE COCINA CONCRETO FORRADO DE CERAMICA	13/06/2017	67,671.75
11706002	11706010	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA 101103	16/06/2017	5,175.00
11703008	11706011	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 ESTUFA ELECTRICA DE 2 QUEMADORES, 12 SILLAS DE METAL, 1 REFRIGERADO DE 10 PIES	02/06/2017	26,241.16
11706007	11706012	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	GERENCIA GENERAL/DIMA	8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR	27/06/2017	35,880.00
11706008	11706013	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR	27/06/2017	13,455.00
11706004	11706014	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR	27/06/2017	4,485.00
11706003	11706015	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR	27/06/2017	4,485.00
11706009	11706016	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	PERMISOS E INSPECCIONES/DIMA	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR	27/06/2017	4,485.00
21705022	21706001	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE	1 ACCESS POINT EQUIPO INALAMBRICO	06/06/2017	74,094.50
21705025	21706002	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	100 CAMISETAS BASICAS DE CUELLO REDONDO, 100 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO PARA HOMBRE	01/06/2017	23,000.00
21705047	21706003	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	TROFEOS, MEDALLAS DE ORO Y PLATA DONACION A TORNEO DE LA AMISTAD	09/06/2017	14,375.00
21705038	21706004	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	DEPTO. RELACIONES PUBLICAS / INMUDE	1 CAMARA FOTOGRAFIA (TRIPODE, LUZ, BATERIA EXTRA MEMORIA)	12/06/2017	7,475.00
21705017	21706005	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 MINI SPLIT DE 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO	12/06/2017	41,400.00
21705016	21706006	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	1 MINI SPLIT DE 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO	12/06/2017	20,700.00
21705015	21706007	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE	2 MINI SPLIT DE 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO	12/06/2017	41,400.00
21705033	21706008	VTS, S. DE R.L.	DEPTO. MERCADEO / INMUDE	1 TELEFONO IP CON CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA CON 6 LINEAS, MARCA POLYCOM, MODELO VVX1500	12/06/2017	30,475.00

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21705044	21706009	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	1000 REFRIGERIO COMPLETO, EMPAREDADOS, FRUTAS, AGUA, BEBIDAS NATURALES Y GASEOSAS, MESA Y CARPA	01/06/2017	139,725.00
21705034	21706010	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	DEPTO. AUDITORIA / INMUDE	1 IMPRESORA DE CARRETE ANCHO CO FLUJO CONTINUO, MARCA HP.	12/06/2017	24,698.69
21705010	21706011	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	8 CUBETAS CLORO GRANULADO (HIPOCLORITO DE CALCIO, 15 GLS ALGUICIDA	13/06/2017	33,718.50
21705030	21706012	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA (CHAPULIN) MARCA: TORO	13/06/2017	17,040.70
21705009	21706013	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	MATERIALES FERROSOS PARA REPARACION DE GALERA DE PARQUEO DE VEHICULOS DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	13/06/2017	13,036.40
21705020	21706014	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	40 MTS DE CERAMICA	13/06/2017	15,249.00
21705019	21706015	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 15 BOLSA DE PEGAMIX, 4 SACO FRAGUADO	13/06/2017	12,195.75
21705046	21706016	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS	14/06/2017	61,111.00
21706015	21706017	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUEO DE PISTA DE MOTOCROSS	15/06/2017	4,019.99
21706018	21706018	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN SALA DE AJEDREZ	15/06/2017	3,263.36
21706031	21706019	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	500 BALONES DE FOOTBALL MOLTEN NO. 5	15/06/2017	226,711.00
21705045	21706020	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	1 ALQUILER DE TARIMA 5X10 METROS DE FONDO POR 10 DE ANCHO EVENTO CAMINATA DENOMINADO ROSARIO RUM	02/06/2017	11,500.00
21706024	21706021	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	2 CONGELADOR (FREEZER)	19/06/2017	27,600.00
21706032	21706022	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	44 JUEGO UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO DE 16 PIEZAS DISTINTOS COLORES	19/06/2017	207,460.00
21706045	21706023	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 LOCKER INICIO 6 PUERTA NEGRA 185 CMS ALTURA	20/06/2017	4,666.70
21706035	21706024	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	MEDALLAS DE ORO, PLATA, BRONCE PARA TORNEO DE HALTEROFILIA INMUDE 2017	22/06/2017	5,602.80
21706033	21706025	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	MEDALLAS Y TROFEOS PARA CENTROS DE INICIACION TORNEO DE KARATE	22/06/2017	12,892.65
21706047	21706026	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 CUART DE PEGAMENTO PARA PVC	22/06/2017	2,070.00
21703017	21706027	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 PUERTA ABATIBLE DE ALUMNIO Y VIDRIO CAFÉ DE 2 HOJAS CON INSTALACION	28/06/2017	28,750.00
21706012	21706028	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	5 BALANZAS DE LBS. 400	28/06/2017	8,625.00
21706038	21706029	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE	2 OASIS PARA AGUA (COLOR NEGRO)	28/06/2017	9,857.80
21706041	21706030	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	2 OASIS ENFRIADOR DE AGUA, 1 PERCOLADORA	28/06/2017	13,964.45
21706010	21706031	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 ESCALERA TIPO A 8 PIES, 1 ESCALERA EXT 14 PIES	28/06/2017	9,430.00

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21705024	21706032	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	300 PLATILLOS, 150 VALLAS PARA EQUIPAR ESCUELA DEPORTIVA DE INMUDE	28/06/2017	56,062.50
201705042	201706001	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	505 M2 DE GRAMA SAN agustin, 44000LBS DE SUSTRATO DE LOMBRICOMPOST.	01/06/2017	169,114.06
201704092	201706002	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	4 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA: SONNY CYBER-SHOT DSC-	01/06/2017	29,900.00
201705147	201706003	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	100 Cajas Forradas Impresas A Full Color con Logos Municipales.	01/06/2017	46,000.00
201703013	201706006	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	1 LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 1 MARCA: DELL	02/06/2017	19,521.25
201704093	201706007	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	3 DISTANCIOMETRO MARCA: BOSCH	01/06/2017	24,978.00
201705154	201706008	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA	12 INTERCONEXIONES ENTRE NODOS GABINETES DE COMUNICACIÓN INCLUYE CABLE DE FIBRA	02/06/2017	160,512.73
201705186	201706009	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	100 TALONARIOS DE INFORME DE INSPECCION OCULAR PARA EL TRAMITE PERMISO OPERACION DE NEGOCIO Y ROTULO	06/06/2017	14,375.00
201705098	201706010	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	11 BATERIAS DE 120 AMP PARA PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	06/06/2017	39,670.40
201705118	201706011	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO	1 BATERIA MARCA BOSH 115 AMP, 1 BORNE	06/06/2017	3,774.30
201705138	201706012	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	7 LICENCIAS DE SOFTWARE	06/06/2017	139,227.87
201704071	201706013	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.	MACRO DISTRITO	MATERIALES HOSPITALARIOS PARA ABASTECER EL MACRO DISTRITO, GUANTES DESCARTABLES Y ESTERIL TALLAS S,M, JERINGAS 3,5,10 CC	06/06/2017	123,340.00
201704070	201706014	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.	MACRO DISTRITO	MATERIALES HOSPITALARIOS PARA ABASTECER EL MACRO DISTRITO, CATETER 18, 20, 22, JERINGAS 1CC	06/06/2017	42,300.00
201704073	201706015	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.	MACRO DISTRITO	MATERIALES HOSPITALARIOS PARA ABASTECER EL MACRO DISTRITO NYLON 3-0, 4-0	06/06/2017	27,060.00
201703075	201706016	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	100 UNIFORME PARA POLICIA (INCLUYE CAMISA TACTICA M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS Y PANTALON TIPO RANGER.	05/06/2017	235,750.00
201705145	201706017	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	4 LLANTA NO 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL	07/06/2017	8,252.40
201705101	201706020	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1GLB MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS VEHICULO MAZDA #182	02/06/2017	14,162.50
201705100	201706021	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1GLB MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS VEHICULO MAZDA #169	02/06/2017	52,648.22
201705181	201706022	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1GLB MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ORDINARIAS TRANSPORTE LIVIANO REGISTRO #204	07/06/2017	6,265.35
201705180	201706023	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS VEHICULO 203	07/06/2017	6,335.55
201703155	201706025	JETSTEREO S.A. DE C.V.	MACRO DISTRITO	3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3240 ALL IN ONE	07/06/2017	77,866.50
201702266	201706026	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	1000 PROYECTOS DE INVERCION SOCIAL FOTOCOPIA MATERIAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	08/06/2017	4,991.00
201702259	201706027	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	9 PROYECTOS DE INVERCION SOCIAL BANNERS	08/06/2017	7,999.95

Fecha: 30/06/2017

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



Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201702257	201706028	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	1500 PROYECTOS DE INVERCION SOCIAL TRIFOLIOS	08/06/2017	14,990.25
201702261	201706029	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	100 PROYECTOS DE INVERCION SOCIAL MANUALES DIDACTICOS	08/06/2017	9,999.25
201702254	201706030	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	1000 PROYECTOS DE INVERCION SOCIAL TIRAJE DE MATERIAL EDUCATIVOS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO	08/06/2017	9,993.50
201702280	201706031	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	300 PROYECTOS DE INVERCION SOCIAL DE ELABORACION DE TRIFOLIOS SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS 1 MANTA CRUZA CALLE	08/06/2017	4,624.15
201705007	201706032	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	30 LICENCIAS DE SOFTWARE ESET FILE SECURITY, 100 ESET END POINT	09/06/2017	103,212.50
201706012	201706033	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	MACRO DISTRITO	24 CAMISA TIPO POLO PARA DAMAS, 24 CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLEROS	09/06/2017	19,320.00
201706033	201706034	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DEPARTAMENTO DE SALUD	172 BORDADOS DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD EN GABACHAS PARA LOS MACRO DISTRITOS	09/06/2017	9,890.00
201704102	201706035	PRODUCTOS UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	9 AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT PARA MACRO DISTRITOS	09/06/2017	234,221.65
201705212	201706036	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS REGISTRO 176	12/06/2017	4,108.11
201706014	201706037	VTS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SALUD	1 EQUIPO INALAMBRICO DE ACCESO INALAMBRICO WIFI	12/06/2017	72,910.00
201706021	201706038	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	300 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO	02/06/2017	37,950.00
201705207	201706039	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLE	12/06/2017	195,764.82
201705206	201706040	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLE	12/06/2017	20,019.13
201705204	201706041	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLE	12/06/2017	72,325.65
201703152	201706042	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO FORD REGISTRO NO. 03-03-38(36)	12/06/2017	58,190.00
201706023	201706043	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	PAGO DE ARTISTAS, SERVICIO DE ALQUILER Y COMPRA DE BANNER PARA EVENTO CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA.	01/06/2017	168,749.38
201705190	201706044	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	REFRIGERIO PARA EVENTO CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA.	01/06/2017	11,270.00
201705193	201706045	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO PINTANDO IMAGINARTE III, PARQUE MEXICO	02/06/2017	23,293.25
201705194	201706046	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS CON AGUA, BOQUITAS, PARA EVENTO IMAGINARTE III EN PARQUE DE MEXICO	02/06/2017	22,425.00
201705197	201706047	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA MEGA PARQUE BARRIO LAS PALMAS	02/06/2017	5,140.50

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201705198	201706048	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS, BOTELLAS DE AGUA, REFRESCO, CONCIERTO MEGA PARQUE BARRIO LAS PALMAS	02/06/2017	11,270.00
201706032	201706049	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2 MOTOGUADAÑA MARCA:MARUYAMA	13/06/2017	38,720.50
201705170	201706050	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA VICE-ALCALDE	1 TELEVISOR SMAR TV, 1 MUEBLE PARA TELEVISOR, 1 REPRODUCTOR DIGITAL	13/06/2017	39,341.50
201705093	201706051	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	6 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR MARCA:KWAZAR	13/06/2017	12,558.00
201706004	201706052	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	5 SERVICIO DE SHOW DE ESPUMA, 5 RENTA DE PISCINAS GRANDES, DESARROLLAR PROYECTOS SPS POSITIVA	01/06/2017	92,575.00
201705179	201706053	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO HUBICADO EN LAS OFICINAS DE GAERIAS DEL VALLE (DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTILADORA Y ADAPTADOR INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	15/06/2017	6,500.00
201706016	201706054	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	1 MICROONDAS AVANTI	15/06/2017	4,600.00
201706057	201706055	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	MACRO DISTRITO	30 SET ARMADO ESTANTERIA 5-50.8 X 91.4	15/06/2017	108,606.00
201706055	201706056	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	60 BUJIAS, 2 CUERDA DE ARRANQUE PARA REPUESTOS DE MOTOGUADAÑA	15/06/2017	7,056.40
201706007	201706057	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	60 RESMAS DE FORMULARIO DECLARACION JURADA, 60 RESMAS FORMULARIOS DE INSCRIPCION RMC PERSONA NATURAL	15/06/2017	51,750.00
201705217	201706058	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	1 COMPUTADORA PORTATIL	15/06/2017	19,521.25
201706045	201706059	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	15 PROYECTOS DE INVERCIONES SOCIAL	01/06/2017	21,850.00
201703179	201706060	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU	19/06/2017	20,700.00
201706042	201706061	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	100 PAQ DE BOLSAS PARA DESECHOS INFECCIOSOS	19/06/2017	9,500.00
201706039	201706062	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DE ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ CON LOS JOVENES DEL SECTOR RIVERA HERNANDEZ	16/06/2017	34,420.65
201702281	201706063	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	15 CHALECOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES	20/06/2017	10,695.00
201706040	201706064	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	100 LTS. GLIFOSATO 36%	20/06/2017	15,600.00
201706013	201706065	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	24 LTS NUVAN DE 100 ML	20/06/2017	5,136.00
201705203	201706066	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	2 BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE ACCESO	20/06/2017	73,600.00
201703103	201706067	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	7 SILLA SECRETARIAL	20/06/2017	26,066.22
201706044	201706068	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 GLEB SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS VEHICULO MAZDA #169	21/06/2017	5,089.77

Fecha: 30/06/2017

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



Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201706028	201706069	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLE	21/06/2017	51,871.15
201706030	201706070	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLE	21/06/2017	180,037.05
201706029	201706071	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLE	21/06/2017	15,396.79
201706011	201706072	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO VEHICUL REGISTRO #167	21/06/2017	15,191.36
201705159	201706073	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1GLB MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS VEHICULO MAZDA #169	21/06/2017	10,212.00
201705096	201706074	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1GLB MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS VEHICULO MAZDA #169	21/06/2017	13,561.17
201705097	201706075	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1GLB MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS VEHICULO MAZDA #169	21/06/2017	30,973.90
201706097	201706076	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS CONFERENCIA DE PRENSA FERIA JUNIA	01/06/2017	5,175.00
201702285	201706077	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	200 CAMISETAS BASICAS. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. (ESCUDO Y MANITO).	22/06/2017	28,750.00
201705187	201706078	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	1 BATERIA marca bosh PARA VEHICULO LIVIANO	22/06/2017	3,606.40
201706001	201706079	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	1 PROCESADOR SUPERIOR DE 10 CORE ADAPTABLE MARCA: INTEL XEON E5	22/06/2017	107,053.50
201706058	201706080	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	200 REFRIGERIOS COMPLETOS, 3 ARREGLOS FLORALES NATURALES GRNADES PARA INAGURACION MACRO DISTRITO	13/06/2017	40,997.50
201706069	201706081	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO INAGURACION DE MACRODISTRITO DE SALUD DE LAS PALMAS	13/06/2017	10,999.75
201703116	201706082	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA, 3 ARCHIVO 4 GAVETAS, 8 SET ARMADO ESTANTERIA, 12 SET ARMADO DE ESTANTERIA, 5 ESCRITORIO EJECUTIVO	20/06/2017	71,478.14
201706089	201706083	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPTO.DE EDUCACION	1 PARLANTE AMPLIFICADOR	22/06/2017	9,821.00
201706092	201706084	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL	1 PARLANTE AMPLIFICADOR	22/06/2017	9,821.00
201706091	201706085	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPTO.MUJER NIÑEZ Y FAMILIA	1 PARLANTE AMPLIFICADOR	22/06/2017	9,821.00
201706093	201706086	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS	1 PARLANTE AMPLIFICADOR	22/06/2017	9,821.00
201706088	201706087	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	1 PARLANTE AMPLIFICADOR	22/06/2017	9,821.00
201706090	201706088	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	1 PARLANTE AMPLIFICADOR	22/06/2017	9,821.00
201703156	201706089	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	MACRO DISTRITO	1 BIOMETRICO MARCA:NITGEN	22/06/2017	33,580.00
201706031	201706090	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1746 COMIDAS COMPLETAS	01/06/2017	128,271.00

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201705215	201706091	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	160 PLATOS DE BOCADILLOS	14/06/2017	14,720.00
201706068	201706092	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	BANNER Y AFICHES PARA FESTIVAL DE DANZA MODERNA EN EL CENTRO CULTURAL INFANTIL	22/06/2017	20,815.00
201706046	201706093	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLAS PARA CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA BARRIO LAS PALMAS	02/06/2017	48,300.00
201706008	201706094	LAZARUS Y LAZARUS, S.A DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL	8 ADQUISICION DE EQUIPOS CIVILES DIVERSOS TRABAJO TOPOGRAFICOS	16/06/2017	185,999.99
201706133	201706095	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DE LA MUJER	1 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EXPOFERIA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EMPRENDEDORA	19/06/2017	11,146.78
201703050	201706096	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1 ESCRITORIO DE EJECUTIVO MULTIFORM VENEZIA	20/06/2017	9,716.29
201706038	201706097	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO, FESTIVAL DE DANZA MODERNA	22/06/2017	10,925.00
201706049	201706098	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	100 TARJETAS DE INVITACION PARA INVITADOS ESPECIALES AL FESTIVAL DE DANZA Y SHOW DE DANZA ORIENTAL	22/06/2017	2,300.00
201703138	201706099	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	2 BARRIL ACEITE 10 W HIDRAULICO, 55 GALONES, MARCA PUMA, 2 BARRIL ACEITE SAE 50	21/06/2017	83,457.80
201706027	201706100	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	VARIAS UNIDADES	MATERIAL DE LIMPIEZA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN	26/06/2017	46,518.92
201706060	201706101	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DE LA MUJER	MATERIALES PARA EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS POR LAS MUJERES MADRES SOLTERAS Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, ESTAS PIÑATAS SE ELABORARAN DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN LA SEDE DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA.	27/06/2017	130,820.38
201704086	201706102	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DE LA MUJER	CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINA DE LA MUJER PARA PROMOCION DE CULTURA DE DE DENUNCIA EN LAS MUJERES	27/06/2017	12,776.50
201706026	201706103	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN MUNICIPAL	27/06/2017	133,841.50
201706153	201706104	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	MACRO DISTRITO	4 PROTECTORES DE VOLTAJE DE CAPACIDAD DE 1000 A 1200 WATTS CON PICOS PARA SILLAS ODONTOLOGICAS	27/06/2017	12,880.00
201705066	201706105	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE RELACIONES LABORALES	4 BIOMETRICO MARCA:NITGEN BIOMETRIC	27/06/2017	136,160.00

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201706175	201706106	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	25 REFRIGERIOS COMPLETOS EVENTO ALMUERZO CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	09/06/2017	16,962.50
201706174	201706107	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	40 REFRIGERIOS COMPLETOS EVENTO ALMUERZO CON LIDERES PATRONALES	12/06/2017	21,620.00
201706003	201706108	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	3 ESTRUCTURAS TRUSS DE 3 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO FESTIVA DE DANZA MODERNA	19/06/2017	5,002.50
201706167	201706109	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE LICITAICON PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GA-01/2017	22/06/2017	26,450.00
201706168	201706110	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE LICITAICON PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GA-01/2017	22/06/2017	17,940.00
201706165	201706111	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-11/2017	22/06/2017	26,450.00
201706169	201706112	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/SI-11/2017	22/06/2017	26,450.00
201706170	201706113	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/SI-11/2017	22/06/2017	17,940.00
201706171	201706114	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	80 REFRIGERIO COMPLETO INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES EVENTO RECEPCION CONDECORACION DE MONEDA DE PLATA	21/06/2017	37,873.64
201706083	201706115	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA VICE-ALCALDE	Alquiler de Equipo para EVENTO INTERVENCION DE NIÑEZ EN CALLE	21/06/2017	13,368.00
201706094	201706116	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE A LAS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR	15/06/2017	6,900.00
201706162	201706117	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	22 CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLEROS Y DAMAS COLOR NEGRO	21/06/2017	10,948.00
TOTAL						6620,299.97

Fecha: 30/06/2017

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



Mes de Junio del 2017



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



No. O/C: 11706001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11705009 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 SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 101037: ✓ REEMPLAZO DE BALINERA ✓ REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CULATA ✓ REEMPLAZO DE TENSOR DE BANDA DE TIEMPO ✓ REEMPLAZO DE HOJA MADRE DE RESORTE ✓ REEMPLAZO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE ✓ REEMPLAZO DE RETENEDORES FRONTALES (2) ✓ REEMPLAZO DE BANDA DE TIEMPO ✓ REPARACION DE CANDADO DE LA DOBLE DERECHO ✓ REPARACION DE MOTOR DE LIMPIA VIDRIOS ✓ PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS Y LETRAS (PROPIEDAD DEL ESTADO, ESCUDO MUNICIPAL, NUMERO DE INVENTARIO Y LAS SIGLAS DE MSPS)	21,850.00	21,850.00	3,277.50	25,127.50

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 21,850.00 3,277.50 25,127.50

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101037 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 JUN. 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

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
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: 11706002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11705010 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 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101121: REEMPLAZO DE BOMBAS TRASERAS REEMPLAZO DE CALENTADORES REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR REPARACION DE FUGA DE BOMBA DE INYECCION SOLDADURA DE ASIENTO DE PASAJEROS AJUSTE DE BALINERAS DELANTERAS	11,850.00	11,850.00	1,777.50	13,627.50	

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 11,850.00 1,777.50 13,627.50

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HIILUZ, REGISTRO 101121



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 11706003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11705007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101124: REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CULATA REEMPLAZO DE KIT DE TIEMPO REPARACION DE CULATA REEMPLAZO DE FICHEROS REEMPLAZO DE CAPUCHONES CAMBIO DE SELLOS REEMPLAZO DE VIAS DE GUARDAFANGO (2) REEMPLAZO DE VALVULAS REEMPLAZO DE HULE DE HOJAS DE RESORTE (8) REEMPLAZO DE ESFERICAS INFERIORES REEMPLAZO DE TIJERAS SUPERIOR DERECHA REEMPLAZO DE PUNTAS DE FLECHA DELANTERAS EXTERIORES (2) REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA REEMPLAZO DE BOTAS DE FLECHA DELANTERAS (4) REEMPLAZO DE BARRAS ESTABILIZADORAS DELANTERAS (2) REEMPLAZO DE PASTILLAS DELANTERAS REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	38,100.00	38,100.00	5,715.00	43,815.00

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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



VALOR EN
LÉTRAS: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

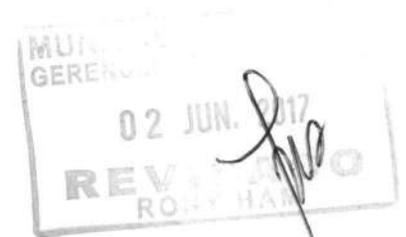
38,100.00

5,715.00

43,815.00

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101124

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 11706004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11705006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101123: • REEMPLAZO DE CHARNELAS DELANTERAS ✓ REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS ✓ CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE ✓ DELANTERAS Y TRASERAS ✓ REEMPLAZO DE CRUCES DE CARDAN ✓ REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR ✓ REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA ✓ REEMPLAZO DE BALINERAS DE FLECHA Y RETENEDORES TRASEROS ✓ REEMPLAZO DE RETENEDORES DE FLECHA DELANTERA ✓ • REEMPLAZO DE BALINERAS DE CHARNELA REEMPLAZO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL ✓ TRASERO DE MOTOR REPARACION DE MANIFULL DE ESCAPE ✓ CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAJA Y MOTOR REEMPLAZO DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL TRASERO ✓ REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE ✓ REEMPLAZO DE BANDA DE TIEMPO ✓ REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA ✓ PARA VEHICULO TOYOTA, PICK UP, REGISTRO 10-11-23	33,850.00	33,850.00	5,077.50	38,927.50	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 JUN. 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

Brénda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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



VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

33,850.00

5,077.50

38,927.50

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101123

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 JUN 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





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



No. O/C: 11706005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 07 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11705008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

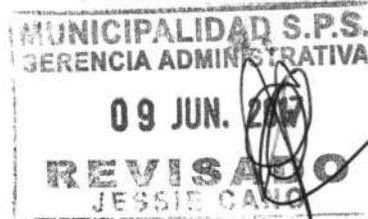
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA, TIPO CAMIONCITO 10-20-09: CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR (2) CAMBIO DE BANDA DE HIDRAULICO (1)	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

1,700.00 255.00 1,955.00

PARA USARSE EN VEHICULO KIA, TIPO CAMIONCITO, REGISTRO 102009



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

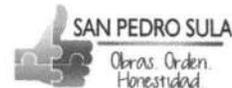



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 11706006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11705003 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 PINTURA COLOR AZUL MARINO MATE EN GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS Y SUS RESPECTIVOS STICKERS DE LOGO MUNICIPALES. SERVICIOS Y SUMINISTROS EN FALLAS VARIAS DE MOTOR MAZDA BT-50 UNIDAD 206 ✓	207,826.09	207,826.09	31,173.91	239,000.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS 207,826.09 31,173.91 239,000.00

PARA USARSE REPARACION VEHICULO MAZDA BT-50 REGISTRO 206

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUN. 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
 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: 11706007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 11705015 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	5	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO	27.00	135.00	20.25	155.25
229	UND	3	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	120.00	18.00	138.00
229	UND	3	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE FALDONES RECTANGULARES BLANCOS 72"	70.00	210.00	31.50	241.50
229	UND	3	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE MANTELES RECTANGULARES VERDES	60.00	180.00	27.00	207.00
229	UND	50	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	250.00	37.50	287.50
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER CARPA 6X6 MTS BLANCA	850.00	850.00	127.50	977.50
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CARPA	200.00	200.00	30.00	230.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

29 MAYO 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]
Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

1,945.00

291.75

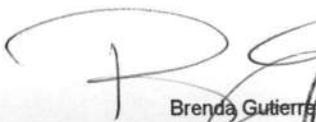
2,236.75

PARA USARSE CELEBRACION DIA DEL ARBOL EL 30 DE MAYO CON AUTORIDADES MUNICIPALES E

P.P.S. RATIVA
29 MAYO 2017
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 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: 11706008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CADELGA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000045505

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

No. SOLICITUD: 11706001 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
399	ROLLOS	4	SARAN SARAN 50%, 3.65 X 100 MTS	7,400.00	29,600.00	0.00	29,600.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 29,600.00 0.00 29,600.00

PARA USARSE VIVEROS DE BUENOS AIRES Y EL GALLITO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 11706009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI S.DE R.L. DE CF

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014696557

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

No. SOLICITUD: 11705004 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 REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS RURAL EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS REMODELACIÓN DE MUEBLE AEREO DE COCINA, FABRICACION DE MUEBLE MADERA INFERIOR DE COCINA, MUEBLE DE COCINA CONCRETO FORRADO DE CERAMICA. CAMBIO DE 2 PUERTAS Y CONTRAMARCOS Y LLAVINES, CAMBIO DE 3 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS DE BAÑO COMPLETOS CON ACCESORIOS Y REMODELACION DE 2 VENTANAS DE BAÑO.	58,845.00	58,845.00	8,826.75	67,671.75	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 58,845.00 8,826.75 67,671.75

PARA USARSE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 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

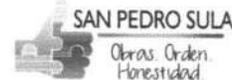



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 11706010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11706002 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 SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 UNIDAD 101103. REEMPLAZO DE RADIADOR	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					4,500.00	675.00	5,175.00	
PARA USARSE			VEHICULO MAZDA BT-50, UNIDAD 101103					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUN. 2017
REVISADO
 RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 11706011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 11703008 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 /	ESTUFA ELECTRICA ESTUFA ELECTRICA, 2 QUEMADORES, TIPO ESPIRAL, CON PERILLAS	1,268.00	1,268.00	190.20	1,458.20	
421	UND	12 /	SILLAS DE METAL SILLAS DE METAL	587.20	7,046.40	1,056.96	8,103.36	
421	UND	1 /	REFRIGERADORA PEQUEÑA REFRIGERADORA DE 10 PIES, SIN ESCARCHA, CROMADA	14,504.00	14,504.00	2,175.60	16,679.60	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS					22,818.40	3,422.76	26,241.16	

PARA USARSE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA USO VARIAS UNIDADES DE DIMA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 JUN. 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
 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: 11706012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 11706007 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	8	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 Y 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	3,900.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 31,200.00 4,680.00 35,880.00

PARA USARSE OFICINA DE GUARDA BOSQUES, LAS, CUENCAS Y UPI

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

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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





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



No. O/C: 11706013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0008-LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA

No. SOLICITUD: 11706008 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	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 Y 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	3,900.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					11,700.00	1,755.00	13,455.00	
PARA USARSE OFICINAS DE LAS (LICENCIAS, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO)								

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

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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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





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



No. O/C: 11706014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488 ✓

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

No. SOLICITUD: 11706004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

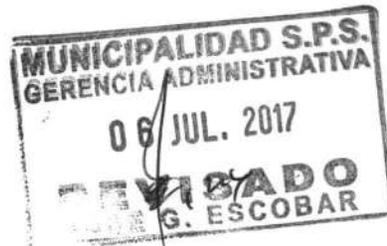
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	1 ✓	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 Y 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,900.00 585.00 4,485.00

PARA USARSE EN OFICINA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DIMA



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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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





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



No. O/C: 11706015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 11706003 **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	1	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 Y 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					3,900.00	585.00	4,485.00	
PARA USARSE CASETA DE VIGILANCIA								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2017
 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 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: 11706016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0020-PERMISOS E INSPECCIONES/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11706009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 Y 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,900.00 585.00 4,485.00

PARA USARSE OFICINAS DE UPI EN DIMA

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

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

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: 11706017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0004-CONTROL DE CONTAMINANTES/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11706017 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	
311	UND	45	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DIMA POR LOS SEÑORES DE CESCO, LOS DÍAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE JUNIO, 2017	80.00	3,600.00	540.00	4,140.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,600.00 540.00 4,140.00

PARA USARSE CAPACITACION A PERSONAL DE DIMA EL 05 Y 06 DE JUNIO, 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2 JUN. 2017
REVISADO
J. 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: 21706001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0001-OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE

No. SOLICITUD: 21705022 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.	
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPRA DE ACCESS POINT EQUIPO INALAMBRICO ADMINISTRACION EN LA NUBE DE 3 AÑOS O MAS RADIO DUALES SOPORTES DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE RED ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA MARCA MERAKI MR34, RADIO DUALES SEGURIDAD INALAMBRICA INTEGRADA 24X7 EN TIEMPO REAL WIPS/WIDS Y ANALISIS DE ESPECTRO	64,430.00	64,430.00	9,664.50	74,094.50

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 64,430.00 9,664.50 74,094.50

PARA USARSE OFICINA DE LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE INMUDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUN. 2017
REVISADO
 RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 21706002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897 /

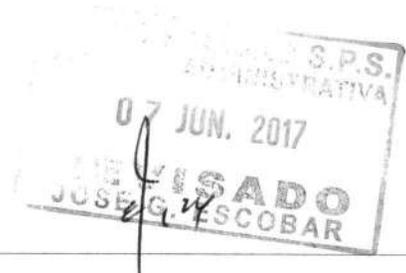
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0009-DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE

No. SOLICITUD: 21705025 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	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO PARA MUJER EN TELA DE ALGODON COLOR 50 VERDE NEON 50 AMARILLO NEON A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO TALLAS 52 - S, 44 - M, 4 - L	100.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO PARA HOMBRE EN TELA DE ALGODON COLOR 50 VERDE NEON Y 50 AMARILLO NEON, A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA IZQUIERDA EL LOGO DE LA MANITO TALLAS: 12 - S, 48 - M, 20 - L, 20 - XL CENTROS DE INICIACION : III CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER 2017, ESTADIO OLIMPICO	100.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS						20,000.00	3,000.00	23,000.00



PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : III CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER 2017,

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

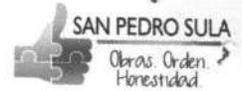



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21706003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Junio 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: 21705047 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	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 1ER LUGAR	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 2 DO LUGAR	1,300.00	2,600.00	390.00	2,990.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 3ER LUGAR	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO 1ER. LUGAR	55.00	1,650.00	247.50	1,897.50	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE PLATA 2DO. LUGAR	55.00	1,650.00	247.50	1,897.50	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS PARA PREMIACIONES (JUGADOR MAS VALIOSO DEL TORNEO DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO)	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					12,500.00	1,875.00	14,375.00	

PARA USARSE DEPORTES PARA TODOS : DONACION AL TORNEO DE LA AMISTAD DE LA LIGA DE VOLEIBOL

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

S.P.S.
 JUN. 2017



Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21706004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0005-DEPTO. RELACIONES PUBLICAS / INMUDE

No. SOLICITUD: 21705038 **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 CAMARA FOTOGRAFICA (TRIPODE, LUZ, BATERIA EXTRA, MEMORIA, 1 SUM DE LARGA DISTANCIA, 1 SUM DE MEDIA DISTANCIA) MARCA SONY CYBER - SHOT DSC-W830	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					6,500.00	975.00	7,475.00	
PARA USARSE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUN. 2017
REVISADO
 RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 21706005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Junio 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: 21705017 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT DE 24,000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO.INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA.	18,000.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						36,000.00	5,400.00	41,400.00
PARA USARSE OFICINA S DE SECRETARIA Y ARBITROS 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

[Signature]
Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21706006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21705016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

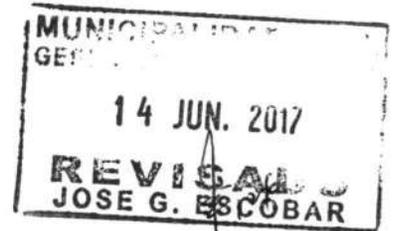
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO. INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 18,000.00 2,700.00 20,700.00

PARA USARSE OFICINA DE DIRECCION DE DEPORTES 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

Branda 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: 21706007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0001-OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE

No. SOLICITUD: 21705015 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 MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO. INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	18,000.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00	

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

PARA USARSE OFICINA DE MERCADEO Y VIGILANCIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 21706008

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0006-DEPTO. MERCADEO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21705033 **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	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION TELEFONO IP CON CAMARA TELEFONO IP PARA VIDEOCONFERENCIA, TELEFONO IP CON 6 LINEAS CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA MARCA: POLYCOM MODELO: VVX1500 PROTOCOLO QUE SOPORTE H.263, H. 264 Y SIP TARJETA DE RED 10/100/1000 OFICINA DE MERCADEO	26,500.00	26,500.00	3,975.00	30,475.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 26,500.00 3,975.00 30,475.00

PARA USARSE OFICINA DE MERCADEO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 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





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



No. O/C: 21706009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 21705044 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	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO COMPLETO INCLUYE: EMPAREDADOS, FRUTAS, AGUA, BEBIDAS NATURALES Y GASEOSAS, MESA Y CARPA.	121.50	121,500.00	18,225.00	139,725.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 121,500.00 18,225.00 139,725.00

PARA USARSE CAMINATA DENOMINADA ROSARIO RUN EL DIA DOMINGO 04 DE JUNIO 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUN. 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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



No. O/C: 21706010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0002-DEPTO. AUDITORIA / INMUDE

No. SOLICITUD: 21705034 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	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION IMPRESORA DE CARRETE ANCHO CON FLUJO CONTINUO MARCA: HP MODELO: OFFICEJET 7110 IMPRESION: 9 PAGINAS A COLOR POR MINUTO Y 15 PAGINAS B/N SOPORTE EN BANDEJA : 250 PAGINAS TIPO DE CONEXION: USB E INALAMBRICO	21,477.12	21,477.12	3,221.57	24,698.69

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69 CENTAVOS 21,477.12 3,221.57 24,698.69

PARA USARSE OFICINA DE MERCADEO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 21706011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 21705010 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	
351	CUB	8	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO (HIPOCLORITO DE CALCIO)	3,900.00 /	31,200.00 /	0.00	31,200.00	
351	GLS	15	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUICIDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON	146.00 /	2,190.00 /	328.50	2,518.50	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					33,390.00 /	328.50	33,718.50	
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 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

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: 21706012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio 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: 21705030 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	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS POLEAS DE TRASMISION (PLASTICAS)	550.00	3,300.00	495.00	3,795.00
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS POLEAS PARA ROTACION DE CUCHILLAS (METAL)	800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
396	UND	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDAS PARA ROTACION DE CUCHILLAS	1,406.00	4,218.00	632.70	4,850.70
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERAS DE POLEA DE LAS CUCHILLAS	250.00	1,500.00	225.00	1,725.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS CHICHARRAS DE ARRANQUE PARA CHAPULIN	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 14,818.00 2,222.70 17,040.70

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA (CHAPULIN) MARCA : TORO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUN. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




José Julio 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: 21706013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio 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: 21705009 **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
361	TUBO	2	PRODUCTOS FERROSOS HG DE 2 PULGADAS	1,797.00	3,594.00	539.10	4,133.10
361	UND	8	PRODUCTOS FERROSOS CANALETAS	572.00	4,576.00	686.40	5,262.40
362	LBS	3	PRODUCTOS NO FERROSOS ELECTRODOS 6011 X 1/8	42.00	126.00	18.90	144.90
361	UND	5	PRODUCTOS FERROSOS LAMINAS OMEGA DE 12 PIES	608.00	3,040.00	456.00	3,496.00
EN AMPLIACION DE GALERA DE PARQUEO DE VEHICULOS DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE INMUDE							

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 11,336.00 1,700.40 13,036.40

PARA USARSE EN AMPLIACION DE GALERA DE PARQUEO DE VEHICULOS DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 21706014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio 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: 21705020 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
371	MTS	40	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA CERAMICA	331.50	13,260.00	1,989.00	15,249.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 13,260.00 1,989.00 15,249.00

PARA USARSE REPARACION DE PISCINAS COMPLEJO PATRIA MARATHON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 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
 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: 21706015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio 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: 21705019 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
374	BOLSA	10	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO CEMENTO GRIS	265.00	2,650.00	397.50	3,047.50
374	BOLSA	15	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO PEGAMIX	393.00	5,895.00	884.25	6,779.25
374	SACO	4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO FRAGUADO	515.00	2,060.00	309.00	2,369.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 10,605.00 1,590.75 12,195.75

PARA USARSE PISO DE HOTELITO DE ATLETAS UBICADO EN EL COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUN. 2017
REVISADO
 RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21706016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Junio de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 21705046 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	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO	56.00	1,680.00	252.00	1,932.00	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE PLATA	56.00	1,680.00	252.00	1,932.00	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE BRONCE	56.00	1,680.00	252.00	1,932.00	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 1ER. LUGAR	1,025.00	20,500.00	3,075.00	23,575.00	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 2DO. LUGAR	875.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 3ER. LUGAR	505.00	10,100.00	1,515.00	11,615.00	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS EXACTOS 53,140.00 7,971.00 61,111.00

PARA USARSE DEPORTES PARA TODOS : 4TO. CAMPEONATO MUNICIPAL DE CROSS, SABADO 17 DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUN. 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

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: 21706017

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 15 de Junio de 2017

PROVEEDOR:

ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 21706015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER P/RIEL 3P, 50A, 6KA.400V EB	190.00	570.00	85.50	655.50
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER INDUSTRIAL 3P 125A 240-600V METASOL	2,693.22	2,693.22	403.98	3,097.20
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER PARA RIEL 2P 6A LS	232.43	232.43	34.86	267.29

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS 3,495.65 524.34 4,019.99

PARA USARSE REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUEO DE PISTA DE MOTOCROSS Y ESTADIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUN. 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 21706018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Junio 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: 21706018 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
393	UND	1 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PANEL MONOFASICO 8CC 100A SQ'D	690.00	690.00	103.50	793.50
393	PIES	130 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN#6 (5000FT) PHELPS DODGE	11.29	1,467.70	220.16	1,687.86
393	UND	2 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER DOBLE 2P 40A SQ'D	255.00	510.00	76.50	586.50
393	UND	2 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER SENCILLO 1P 15A QOW	85.00	170.00	25.50	195.50
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS				2,837.70	425.66	3,263.36

PARA USARSE REPARACION ELECTRICA EN LA SALA DE AJEDREZ DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 JUN. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes
 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: 21706019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21706031 **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	500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE FOOTBALL MOLTEN NO. 5	394.28	197,140.00	29,571.00	226,711.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS 197,140.00 29,571.00 226,711.00

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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: 21706020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 21705045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 5X10 METROS DE FONDO POR 10 DE ANCHO CAMINATA DENOMINADA ROSARIO RUM EL DIA DOMINGO 04 DE JUNIO 2017	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					10,000.00	1,500.00	11,500.00	
PARA USARSE CAMINATA DENOMINADA ROSARIO RUM EL DIA DOMINGO 04 DE JUNIO 2017								

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 21706020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 21705045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 5X10 METROS DE FONDO POR 10 DE ANCHO CAMINATA DENOMINADA ROSARIO RUM EL DIA DOMINGO 04 DE JUNIO 2017	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				10,000.00		1,500.00	11,500.00
PARA USARSE CAMINATA DENOMINADA ROSARIO RUM EL DIA DOMINGO 04 DE JUNIO 2017							

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 21706021

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 19 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21706024 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CONGELADOR (FREEZER)	12,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 24,000.00 3,600.00 27,600.00

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVA S D E INMUDE UBICADAS EN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUN 2017
 RECIBIDO

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





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



No. O/C: 21706022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Junio 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: 21706032 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	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS DE 16 PIEZAS DISTINTOS COLORES LOGOS: A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,100.00	180,400.00	27,060.00	207,460.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS 180,400.00 27,060.00 207,460.00

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : ESCUELAS DEPORTIVAS DE FUTBOL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 JUNIO 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

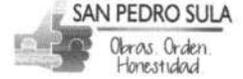
Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 21706023

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 20 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 21706045 **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 LOCKER INICIO 6 PUER. NEG 185 CMS ALTURA	2,029.00	4,058.00	608.70	4,666.70	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 4,058.00 608.70 4,666.70

PARA USARSE BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUN. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21706024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 21706035 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	28 /	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO	58.00	1,624.00 /	243.60	1,867.60	
573	UND	28 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE PLATA	58.00	1,624.00 /	243.60	1,867.60	
573	UND	28 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE BRONCE	58.00	1,624.00 /	243.60	1,867.60	
VALOR EN LETRAS:	CINCO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS				4,872.00	730.80	5,602.80	
PARA USARSE	TORNEO DE HALTEROFILIA INMUDE 2017, EL 24 DE JUNIO 2017							



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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toru
 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: 21706025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 21706033 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
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE BRONCE	58.00	1,392.00	208.80	1,600.80
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE PLATA	58.00	1,392.00	208.80	1,600.80
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO	58.00	1,392.00	208.80	1,600.80
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 2DO. LUGAR	885.00	2,655.00	398.25	3,053.25
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 1ER. LUGAR	1,025.00	3,075.00	461.25	3,536.25
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DEL 3ER. LUGAR	435.00	1,305.00	195.75	1,500.75
CENTROS DE INICIACION : TORNEO DE KARATE EN EL MARCO DE LA FERIA JUNIANA 25 DE JUNIO DEL 2017							
VALOR EN LETRAS:	DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS			11,211.00	1,681.65		12,892.65

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : TORNEO DE KARATE EN EL MARCO DE LA FERIA JUNIANA 25 DE JUNIO DEL 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 JUN. 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: 21706026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio 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: 21706047 **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	
351	CUART	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PEGAMENTO PARA PVC (CUARTOS)	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 1,800.00 270.00 2,070.00

PARA USARSE REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA 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: 21706027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 28 de Junio 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: 21703017 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
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO COLOR CAFE DE 2 HOJAS CON INSTALACION INCLUIDA Y DOBLE POLARIZADO, MEDIDAS 198.5 PULGADAS DE ANCHO Y 207 PULGADAS DE ALTO. PARA USARSE EN EL HOTELITO DEPORTIVO UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO OLIMPICO	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,000.00 3,750.00 28,750.00

PARA USARSE HOTELITO DEPORTIVO UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO OLIMPICO

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21706028

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 28 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21706012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
436	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS BALANZA DE LBS. 400	1,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 7,500.00 1,125.00 8,625.00

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : EQUIPAR LAS ESCUELAS 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

Brenda Gutiérrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21706029

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 28 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0001-OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE

No. SOLICITUD: 21706038 **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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA OASIS PARA AGUA (COLOR NEGRO)	4,286.00	8,572.00	1,285.80	9,857.80

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 8,572.00 1,285.80 9,857.80

PARA USARSE OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA

30 JUN. 2017
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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: 21706030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 28 de Junio 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: **21706041** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA OASIS ENFRIADOR DE AGUA	4,286.00	8,572.00	1,285.80	9,857.80	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PERCOLADORA	3,571.00	3,571.00	535.65	4,106.65	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS					12,143.00	1,821.45	13,964.45	
PARA USARSE			OFICINA ADMINISTRATIVA , PALCO DE ALCALDIA					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 JUN. 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



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



No. O/C: 21706031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 28 de Junio de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 21706010 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	
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS ESCALERA TIPO "A", 7 ESCAL, A (8FT), P(250LBS) F.V. AMARILLA (925133)	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00	
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS ESCALERA EXT., 14+14 ESC., F.V.A (14FT), AM(28FT), P(300 LBS)	5,900.00	5,900.00	885.00	6,785.00	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS					8,200.00	1,230.00	9,430.00	
PARA USARSE EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO OLIMPICO								

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 201706001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201705042 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
314	M2	505	PRODUCTOS AGROFORESTALES GRAMA SAN AGUSTIN.	129.14	65,215.70	9,782.36	74,998.06
353	LBS	44000	ABONOS Y FERTILIZANTES SUSTRATO A BASE DE LOMBRICOMPOST.	1.86	81,840.00	12,276.00	94,116.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS					147,055.70	22,058.36	169,114.06
PARA USARSE			PALACIO MUNICIPAL TERCERA PLANTA				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 JUN. 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
 BGUTIERREZ
 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





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



No. O/C: 201706002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201704092 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
421	UND	4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA DIGITAL MARCA: SONY CYBER - SHOT DSC-W830 20.1 MP DIGITAL FULL HD 720 P	6,500.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00		
VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						26,000.00	3,900.00	29,900.00	
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS									

MUN. GERENC.
02 JUN. 2017
REV. JF

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201706003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201705147 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	100	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CAJAS FORRADAS IMPRESAS A FULL COLOR (LOGOS MUNICIPALES) AMBOS LADOS EN VINIL 11X8 1/2. PARA SER UTILIZADAS EN PROTOCOLO /OBSEQUIOS A VISITANTES IMPORTANTES Y LOS QUE SE REALIZAN EN VISITAS DEL SEÑOR ALCALDE FUERA DEL PAIS.	400.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS					40,000.00	6,000.00	46,000.00
PARA USARSE			PROTOCOLO - CAJAS PARA OBSEQUIOS				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUN. 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

BOGUTIERREZ

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: 201706007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201704093 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			
449	UND	3	DISTANCIOMETRO DISTANCIOMETRO LASER MARCA: BOSCH MODELOS: GLM 50C Y GLM 35C	7,240.00	21,720.00	3,258.00	24,978.00			
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS						21,720.00	3,258.00	24,978.00		
PARA USARSE		REGULACION DE INGRESOS								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 JUN. 2017
 REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201706008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio 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: 201705154 **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	INTERCONEXION ENTRE NODOS INTERCONEXIÓN ENTRE GABINETES DE COMUNICACIÓN, INCLUYEN CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 4 O 6 HILOS, ODFS, PATCHCORDS DE FIBRA ÓPTICA, CONVERTIDORES DE MEDIO 10/100, EMPALMES POR FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA, PIGTAILS, TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN DEL CABLE	36,977.00	73,954.00	11,093.10	85,047.10	
424	UND	7	INTERCONEXION ENTRE NODOS INTERCONEXIÓN ENTRE LOCALES , INCLUYEN CABLE UTP CAT 6, PATCHPANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 JACK RJ 45, CAJA 2X4, PATCHCORDS UTP CAT 6 DE 3 PIES Y 7 PIES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LA CANALIZACIÓN DEL CABLE.	6,833.00	47,831.00	7,174.65	55,005.65	
424	UND	3	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA LOCALES MUNICIPALES EN EDIFICIO LA PLAZA, INCLUYEN GABINETE DE 6 RU, CABLE UTP CAT 6 PATCHPANEL DE 24 PUERTOS CAT 6, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 1U, JACK RJ 45, CAJA 2X4, PATCHCORD UTP DE 3 PIES, TOMACORRIENTE 110 V INDEPENDIENTE, Y TUBERÍAS CON SUS ACCESORIOS PARA LA CANALIZACIÓN DEL CABLEADO.	5,930.43	17,791.29	2,668.69	20,459.98	



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




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



VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS

139,576.29 20,936.44 160,512.73

PARA USARSE CAMBIO DE CANALIZACION EN LOCALES DE EDIF. PLAZA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 JUN. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de 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: 201706009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201705186 **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	100	DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TALONARIOS DE INFORME DE INSPECCION OCULAR PARA EL TRAMITE PERMISO OPERACION DE NEGOCIO Y ROTULO T/CARTA SOLO ORIGINAL DE 50 HOJAS CADA TALONARIO CON 3 HOJAS A FULL COLOR ORIGINALES	125.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 12,500.00 1,875.00 14,375.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 JUN 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





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



No. O/C: 201706011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201705118 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 MARCA BOSH 115 AMPERIOS.	3,136.00	3,136.00	470.40	3,606.40	
396	PARES	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BORNES PARA BATERIA	146.00	146.00	21.90	167.90	
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS				3,282.00	492.30	3,774.30	
PARA USARSE	EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DEL VEHICULO REG.03-03-05,DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE							

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

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

[Handwritten Signature]
B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres

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

