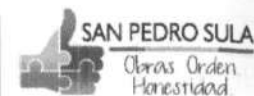


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



# REPORTE DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2017

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



SAN PEDRO SULA  
Obras Orden  
Honestidad

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 MOLLEN 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 PREVENION 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 BARIL 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: 201706074**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 21 de Junio de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019000044706

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

**No. SOLICITUD:** 201705096 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

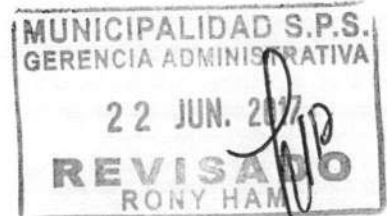
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS Y REEMPLAZO DE STOP RH.  VEHICULO PICK UP MAZDA 173	11,792.32	11,792.32	1,768.85	13,561.17

**VALOR EN LETRAS:** TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS 11,792.32    1,768.85    13,561.17

**PARA USARSE** VEHICULO PICK UP MAZDA 173



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



*J. 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: 201706075**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201705097 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, STOP RH Y LH, BATERIA 120 AMP, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.  VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 174 ✓	26,933.83	26,933.83	4,040.07	30,973.90

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 26,933.83    4,040.07    30,973.90

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 174 ✓



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

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



*[Signature]*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Joro**  
 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: 201706076**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201706097 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS.  PARA SER UTILIZADO EN CONFERENCIA DE PRENSA FERIA JUNIANA, EL 01 DE JUNIO DE 2017, SALON CONSISTORIAL.	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 EVENTO: CONFERENCIA DE PRENSA FERIA JUNIANA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 01 JUN. 2017  
 [Signature]

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



[Signature]  
 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: 201706077**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0002-UNIDAD COMUNICACION Y VIDA ( COMVIDA )

No. SOLICITUD: 201702285 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	200	PROYECTOS DE INVERSIONES-SOCIAL CAMISETAS BASICAS. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. (ESCUDO Y MANITO) AL FRENTE ESTAMPADO FULL COLOR, ATRÁS LEYENDA PMIAJ STAFF	125.00	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 ACTIVIDAD PAT 4.1.2.3 UNICEF



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 201706078**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201705187 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.
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA MARCA BOSH DE 120 AMPERIOS	3,136.00	3,136.00	470.40
						<b>TOTAL</b>

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 3,136.00    470.40    3,606.40

PARA USARSE VEHICULO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA REGISTRO195

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**23 JUN 2017**  
**REVISADO**  
 JESSIE VIANO

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

*[Signature]*  
 EGUTIERREZ



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201706079**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201706001 FORMA DE PAGO: CREDITO

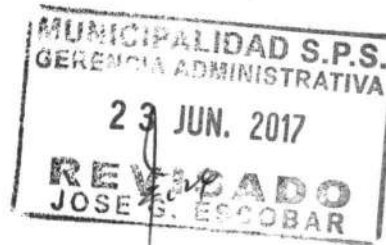
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	PROCESADOR PROCESADOR SUPERIOR DE 10 CORE ADAPTABLE A LA MADRE DEL SERVIDOR NVR MARCA: INTEL XEON E5	93,090.00	93,090.00	13,963.50	107,053.50	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 93,090.00    13,963.50    107,053.50

PARA USARSE REEMPLAZO DE PROCESADOR DE SERVER NVR



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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

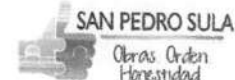


*J. C. Fuentes*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201706080**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201706058 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO QUE INCLUYE: BOCADILLOS, REFRESCOS, AGUA, HIELO, VASOS, PLATOS Y SERVILLETAS	155.00	31,000.00	4,650.00	35,650.00	
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ARREGLOS FLORALES NATURALES GRANDES DE PEDESTAL Y DE CENTRO.  PARA SER UTILIZADO EN INAUGURACION DEL MACRO-DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL LAS PALMAS, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2017.	1,550.00	4,650.00	697.50	5,347.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					35,650.00	5,347.50	40,997.50	

**PARA USARSE EVENTO INAUGURACION MACRO DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS**



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

*B. Gutiérrez*  
**B. GUTIÉRREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Cesar Fuentes*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes**

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén





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



**No. O/C: 201706081**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201706069 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
291	UND	105	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SILLAS TIFFANY	35.00	3,675.00	551.25	4,226.25
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE FALDONES RECTANGULARES BLANCOS 72"	70.00	490.00	73.50	563.50
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MANTELES RECTANGULARES AZULES	60.00	180.00	27.00	207.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE CARPA 3X3 MTS.	400.00	400.00	60.00	460.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE HIELERA DE PISO BLANCA	500.00	500.00	75.00	575.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE CARPA DE 6X12 MTS. CON FORRO INTERNO Y PATAS	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	120.00	18.00	138.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 JUN. 2017  
**REVISADO**  
 J. GONZALEZ

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



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

291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	400.00	400.00	60.00	460.00
-----	-----	---	--	--------	--------	-------	--------

PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL MACRO-DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS, EL DIA 14 DE JUNIO 2017.

<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS	9,565.00	1,434.75	<del>10,999.75</del>
-------------------------	---	----------	----------	----------------------

**PARA USARSE** EVENTO INAUGURACION MACRODISTRITO DE SALUD LAS PALMAS

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

MUNICIPALIDAD DE SALUD S.P.S.  
 ADMINISTRATIVA  
 13 JUN. 2017  
 REVISADO  
 RONY HAN

**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: 201706081**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201706069 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	105	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SILLAS TIFFANY	35.00	3,675.00	551.25	4,226.25	
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE FALDONES RECTANGULARES BLANCOS 72"	70.00	490.00	73.50	563.50	
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MANTELES RECTANGULARES AZULES	60.00	180.00	27.00	207.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE CARPA 3X3 MTS.	400.00	400.00	60.00	460.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE HIELERA DE PISO BLANCA	500.00	500.00	75.00	575.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE CARPA DE 6X12 MTS. CON FORRO INTERNO Y PATAS	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00	
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	120.00	18.00	138.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 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 Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

291 GLB 1 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. 400.00 400.00 60.00 460.00

PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL MACRO-DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS, EL DIA 14 DE JUNIO 2017.

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 9,565.00 1,434.75 ~~10,999.75~~

PARA USARSE EVENTO INAUGURACION MACRODISTRITO DE SALUD LAS PALMAS

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

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
ADMINISTRATIVA  
13 JUN. 2017  
REVISADO  
RONY HAN

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: 201706082**

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: 0012-0001-0009-0001-DEPARTAMENTO DE SALUD

No. SOLICITUD: 201703116 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	3	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ECONOFFICE ARCHIVO NAC. 4 GAVETAS MARFIL	3,528.70	10,586.10	1,587.92	12,174.02	
421	UND	8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-60.9X91.4 -200.7 CMS.	2,852.40	22,819.20	3,422.88	26,242.08	
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-38.1X91.4-200.7 CMS.	2,012.40	8,049.60	1,207.44	9,257.04	
421	UND	5	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2X152.4 CMS NL 4 GAV.	4,140.00	20,700.00	3,105.00	23,805.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS					62,154.90	9,323.24	71,478.14

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**20 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**

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



*[Signature]*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Torf**  
 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: 201706083**

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: 0012-0001-0002-0001-OFICINA DEPTO. DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 201706089 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTE AMPLIFICADOR C/PEDESTAL/MICROFONO.	8,540.00	8,540.00	1,281.00	9,821.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS EXACTOS 8,540.00    1,281.00    9,821.00

PARA USARSE OFICINA DE EDUCACION.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 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**

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




JULIO CESAR FUENTES TORO  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201706084**

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: 0012-0001-0004-0001- INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL

No. SOLICITUD: 201706092 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTE AMPLIFICADOR C/PEDESTAL/MICROFONO.	8,540.00	8,540.00	1,281.00	9,821.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 8,540.00    1,281.00    9,821.00

PARA USARSE INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL.



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201706085**

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: 0012-0001-0008-0001-OFICINA DEPTO. MUJER NIÑEZ Y FAMILIA

No. SOLICITUD: 201706091 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTE AMPLIFICADOR C/PEDESTAL/MICROFONO	8,540.00	8,540.00	1,281.00	9,821.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 8,540.00    1,281.00    9,821.00

PARA USARSE DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA.

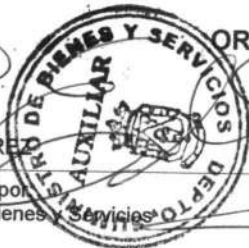


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

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: 201706086**

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: 0012-0001-0008-0004-ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS

No. SOLICITUD: 201706093 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTE AMPLIFICADOR C/PEDESTAL/MICROFONO.	8,540.00	8,540.00	1,281.00	9,821.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 8,540.00 1,281.00 9,821.00

PARA USARSE ASILO DE ANCIANOS.



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

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



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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad

**No. O/C: 201706087**

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: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201706088 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTE AMPLIFICADOR C/PEDESTAL/MICROFONO.	8,540.00	8,540.00	1,281.00	9,821.00		

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 8,540.00    1,281.00    9,821.00

PARA USARSE GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 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**

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: 201706088**

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: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD: 201706090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTE AMPLIFICADOR C/PEDESTAL/MICROFONO.	8,540.00	8,540.00	1,281.00	9,821.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 8,540.00    1,281.00    9,821.00

PARA USARSE CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUN 2017  
 REVOCADO  
 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**

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: 201706089**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 22 de Junio de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010313240

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

**No. SOLICITUD:** 201703156 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	BIOMETRICO RELOJ BIOMETRICO MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL MARCA NITGEN	29,200.00	29,200.00	4,380.00	33,580.00

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 29,200.00    4,380.00    33,580.00 /

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**23 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



**MUNICIPALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE S.P.S.**

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201706090**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201706031 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	1716	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	65.00	111,540.00	16,731.00	128,271.00	
			EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL READIESTRAMIENTO DE PROTECCION A DIGNATARIOS. MES DE JUNIO 2017					

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 111,540.00 16,731.00 128,271.00

PARA USARSE EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL READIESTRAMIENTO DE PROTECCION A DIGNATARIOS

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

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



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





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



**No. O/C: 201706091**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201705215 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	160	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS	80.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00	
			PARA LOS 10 CDA PARTICIPANTES EN EL EVENTO					
			EL FESTIVAL DE DANZA MODERNA, DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR LOS JOVENES DE LOS 10 CENTROS DE ALCANCE DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS.					

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 12,800.00    1,920.00    14,720.00

PARA USARSE EL FESTIVAL DE DANZA MODERNA, DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR LOS JOVENES DE



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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: 201706093**

**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

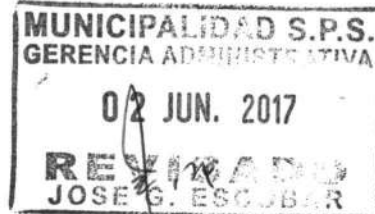
**UNIDAD EJECUTORA:** 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

**No. SOLICITUD:** 201706046 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED P4 3X2 MTS.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO BASICO	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE LUCES LED	500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER TARIMA DE 7.5X5 MTS.  CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE LA VICTORIANO LOPEZ DE SAN PEDRO SULA, 04/06/17, PARQUE BARRIO LAS PALMAS.	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				42,000.00	6,300.00	48,300.00	
<b>PARA USARSE</b>	<b>CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, 04/06/17, MEGAPARQUE BARRIO LAS</b>							



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

**DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



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





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



**No. O/C: 201706094**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Junio de 2017

PROVEEDOR: LAZARUS Y LAZARUS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995159167

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0002-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201706008 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
423	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CIVILES DIVERSOS TRIMBLE M3 DR 2" TOTAL STATION, W/TRIMBLE A	139,003.00	139,003.00	20,850.45	159,853.45
423	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CIVILES DIVERSOS TRIPODE DOBLE SEGURO DE MADERA	3,397.25	3,397.25	509.59	3,906.84
423	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CIVILES DIVERSOS BASTONES PARA PRISMA	3,528.38	7,056.76	1,058.51	8,115.27
423	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CIVILES DIVERSOS PRISMA SIMPLE PARA BASTON	3,478.28	6,956.56	1,043.48	8,000.04
423	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CIVILES DIVERSOS BIPODE PARA BASTON.	2,662.78	5,325.56	798.83	6,124.39
ESTO PARA USARSE EN EL DEPTO. DE DISEÑO EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA.							

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS 161,739.13 24,260.86 185,999.99

PARA USARSE EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL DEL DEPTO. DE DISEÑO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 26 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**

*R. G. G. G.*  
 BGOTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




*J. C. F.*  
 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: 201706095

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201706133 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER INCLUYE: 100 SILLAS PLASTICAS 20 MESAS RECTANGULARES DE 72 PULG 20 FALDONES BLANCOS 2 CARPAS DE 6X12. EVENTO LLAMADO " FERIA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EMPRENDEDORA DE SAN PEDRO SULA " ESTE EVENTO SE REALIZARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO Y SERA COORDINADO POR PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.	9,692.85	9,692.85	1,453.93	11,146.78
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS				9,692.85		1,453.93	11,146.78
<b>PARA USARSE</b> EXPOFERIA " VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EMPRENDEDORA "							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201706096**

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

No. SOLICITUD: 201703050 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	ESCRITORIO EJECUTIVO MULTIFORM VENECIA P 86.3 X 180.3 CM - 59.9 X 91.4 CM - 2.54 NL  USO EN OFICINA DEL GERENTE.	8,448.95	8,448.95	1,267.34	9,716.29	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS					8,448.95	1,267.34	9,716.29	
<b>PARA USARSE</b> OFICINA DEL GERENTE								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20 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**

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: 201706097**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 22 de Junio de 2017

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201706038 **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	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO PARA FESTIVAL DE DANZA MODERNA  ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 25 DE JUNIO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL INFANTIL.	1,900.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					9,500.00	1,425.00	10,925.00	
<b>PARA USARSE</b> LOS PARTICIPANTES DESTACADOS EN EL FESTIVAL DE DANZA MODERNA EN EL CENTRO								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23 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**

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




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





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



**No. O/C: 201706099**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Miércoles, 21 de Junio de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019001001639

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

**No. SOLICITUD:** 201703138 **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
356	BARRIL	2	ACEITE 10 W HIDRAULICO ACEITE 10 W HIDRAULICO, 55 GALONES, MARCA PUMA	19,286.00	38,572.00	5,785.80	44,357.80
356	BARRIL	2	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50, 55 GALONES, MARCA PUMA	17,000.00	34,000.00	5,100.00	39,100.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS				72,572.00	10,885.80	83,457.80
<b>PARA USARSE</b>	<b>EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS (DIAGNOSTICO:084/2017)</b>						

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**21 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**

**BCUTIERREZ**

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: 201706102**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201704086 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	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP,OFFICEJET 6500 A PLUS, MODELO: HP 920	780.00	1,560.00	234.00	1,794.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET PI 505, TONE HP	630.00	630.00	94.50	724.50
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTUCHO DE TINTA Y 1 SHIP PARA IMPRESORA SHARP AL-2041. SHARP AL2041: COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00
573	BOTE	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE TINTA DE COLORES SISTEMA FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA CANON 2702.	480.00	1,920.00	288.00	2,208.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO: HP LASERJET 1536 DNF MFP.	2,300.00	4,600.00	690.00	5,290.00

MATERIALES PARA PROYECTO " PROMOCION DE LA CULTURA DE DENUNCIA EN LAS MEUJERES DE SAN PEDRO SULA ", EN LOS DISTRITOS 6-8-13-15-17 Y 19 Y SERA IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA OMM.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**28 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**

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

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

11,110.00

1,666.50

12,776.50

PARA USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

MUNICIPALIDAD DE P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torres

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201706103**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 201706026 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
358	UND	100	PINEXO ACEITE DE PINO T/GRANDE	127.00	12,700.00	1,905.00	14,605.00
358	GLS	120	COLOR LIQUIDO	63.00	7,560.00	0.00	7,560.00
391	UND	100	ESPONJAS	35.00	3,500.00	525.00	4,025.00
358	UND	150	DESODORANTE AMBIENTAL	85.00	12,750.00	1,912.50	14,662.50
358	BOTE	100	JABON LIQUIDO PARA MANOS	78.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
391	UND	80	PALOS DE TRAPEADOR	46.00	3,680.00	552.00	4,232.00
334	ROLLOS	100	PAPEL TOALLA	32.00	3,200.00	480.00	3,680.00
391	UND	20	BASUREROS PEQUEÑOS VAIVEN	390.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
392	UND	20	BASUREROS PEQUEÑOS DE PEDAL	470.00	9,400.00	1,410.00	10,810.00
358	GLS	100	CERA LIQUIDA -GRANDE	119.00	11,900.00	1,785.00	13,685.00
358	BOLSA	200	DETERGENTE-GRANDE	99.00	19,800.00	2,970.00	22,770.00
358	UND	150	PASTILLAS PARA SANITARIOS	16.00	2,400.00	360.00	2,760.00

MULTI  
GERENCIA  
28 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**

Brenda Gutierrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



358	BOTE	120	DIVERSOS DESINFECTANTES DE PISO BOTE DE 1 GALON	89.00	10,680.00	1,602.00	12,282.00
358	UND	100	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTE	42.00	4,200.00	630.00	4,830.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				117,370.00	16,471.50	<del>133,841.50</del>
<b>PARA USARSE</b>	<b>ABASTECIMIENTO ALMACEN.</b>						



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 201706105**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201705066 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	4	BIOMETRICO PARA USO EN IMDEE, COFRADIA, RIVERA HERNANDEZ, DESECHOS SOLIDOS MARCA: NITGEN BIOMETRIC	29,600.00	118,400.00	17,760.00	136,160.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 118,400.00    17,760.00    136,160.00

PARA USARSE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA MARCAJE DE EMPLEADOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 201706106**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 09 de Junio de 2017

**PROVEEDOR:** SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011974057319

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

**No. SOLICITUD:** 201706175 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	25	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO: INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, SERVILLETAS Y HIELO.  PARA SER UTILIZADO EN ALMUERZO CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACION EL 13 DE JUNIO DE 2017, EN EL PALACIO MUNICIPAL.	590.00	14,750.00	2,212.50	16,962.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					14,750.00	2,212.50	16,962.50	
<b>PARA USARSE</b> EVENTO ALMUERZO CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACION								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 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**



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201706107**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201706174 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	40	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE. BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, SERVILLETAS Y HIELO.  ALMUERZO CON LIDERES PATRONALES DEL SECTOR DE COFRADIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EL 14 DE JUNIO DE 2017.	470.00	18,800.00	2,820.00	21,620.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 18,800.00 / 2,820.00 / 21,620.00

PARA USARSE EVENTO ALMUERZO CON LIDERES PATRONALES DEL SECTOR COFRADIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12 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**

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



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



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



**No. O/C: 201706108**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 19 de Junio de 2017

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201706003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA TRUSS DE 3 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO	1,450.00	4,350.00	652.50	5,002.50	
			FESTIVAL DE DANZA MODERNA, EN EL CENTRO CULTURAL INFANTIL, SABADO 24 DE JUNIO 2017.					

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 4,350.00    652.50    5,002.50

**PARA USARSE** EL FESTIVAL DE DANZA MODERNA, EN EL CENTRO CULTURAL INFANTIL, SABADO 24 DE JUNIO

19 JUN. 2017

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



*J. Fuentes*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**

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



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



**No. O/C: 201706109**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201706167 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL . MSPS/GA-01/2017 PARA: "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA".  TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO LOS DIAS VIERNES 23 Y LUNES 26 DE 2017. LA PRENSA.	11,500.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					23,000.00	3,450.00	26,450.00	

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GA-01/2017



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS



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

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



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



**No. O/C: 201706110**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201706168 FORMA DE PAGO: CREDITO

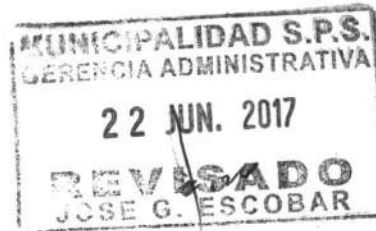
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL. MSPS/GA-01/2017 PARA: "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA".  TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO LOS DIAS VIERNES 23 Y LUNES 26 DE 2017. LA TRIBUNA.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GA-01/2017



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201706111**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Junio de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201706165 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-11/2017 PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA TROCHA BOULEVARD DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS"  TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO LOS DIAS VIERNES 23 Y LUNES 26 DE 2017. LA PRENSA.	11,500.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,000.00    3,450.00    26,450.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-11/2017



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201706114**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Junio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201706171 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
291	UND	80	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO: INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, SERVILLETAS Y HIELO.  EVENTO A REALIZARSE EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.	411.67	32,933.60	4,940.04	37,873.64

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS 32,933.60    4,940.04    37,873.64

PARA USARSE **EVENTO RECEPCION CONDECORACION RECONOCIMIENTO DE LA MONEDA DE PLATA AL SEÑOR**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 21 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**



B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén





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



**No. O/C: 201706115**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 21 de Junio de 2017 /

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201706083 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.	
514	GLB	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2 CARPAS DE 6X12 MTS CON CORTINAS 25 MESAS RECTANGULARES DE 96 300 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS 25 FALDONES RECTANG BLANCOS 3 VENTILADORES INDUSTRIALES	11,624.35	11,624.35	1,743.65	13,368.00

A REALIZARSE EN EL MACRO DISTRITO DE LA 20 CALLE, BO. LAS PALMAS, EL 22 DE JUNIO 2017.

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 11,624.35 1,743.65 13,368.00

PARA USARSE EVENTO INTERVENCION DE NIÑEZ EN CALLE

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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





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



**No. O/C: 201706117**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706162 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 INVERSIONES SOCIAL CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLEROS Y DAMAS COLOR NEGRO CON INCERSIONES EN LA ORILLA COLOR AZUL ROYAL, LLEVARA LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS: S-2, M-2, L-16, XL-8.	280.00	7,840.00	1,176.00	9,016.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLEROS Y DAMAS COLOR NEGRO CON INCERSIONES EN LA ORILLA COLOR AZUL ROYAL, LLEVARA LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS TALLA: 5XL-4  LUGAR: HOGAR DE NIÑOS SENDEROS DE AMOR. FECHA: VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2017. SERAN UTILIZADOS POR MAESTROS Y VOLUNTARIOS QUE IMPARTEN CLASES A JOVENES Y NIÑOS.	420.00	1,680.00	252.00	1,932.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

9,520.00 1,428.00 10,948.00

PARA USARSE EL HOGAR DE NIÑOS SENDEROS DE AMOR



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura; la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 201706118**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201705035 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 TARIMA PARA 30 PERSONAS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO EXTERNO PARA 500 PERSONAS ✓  L EVENTO DENOMINADO "NIÑOS A UNA VOS CHAMELECON" EL DIA SABABADO 10 DE JUNIO,COL SAN ANTONIO.	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 25,500.00 / 3,825.00 29,325.00

PARA USARSE EL EVENTO DENOMINADO "NIÑOS A UNA VOZ CHAMELECON" EL DIA SABABADO 10 DE JUNIO,COL



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



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

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



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



**No. O/C: 201706119**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201706203 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO RETRIBUCION ARTISTICA A GRUPO VIVALDI  CEREMONIA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR CLUB DE LEONES DE SPS, 23/6/17, SALON CONSISTORIAL	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					7,500.00	1,125.00	8,625.00	
<b>PARA USARSE</b> CEREMONIA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR CLUB DE LEONES DE SPS, 23/6/17, SALON								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 JUN. 2017  
 REVISADO  
 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**

*[Signature]*  
 BGUTIERREZ



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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