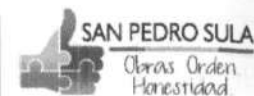


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



REPORTE DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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



Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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



Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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

Mes de Junio del 2017

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



DESDE FECHA : 01/06/2017

HASTA FECHA : 30/06/2017

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

Fecha: 30/06/2017

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



Mes de Junio del 2017



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



No. O/C: 201706012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201705138 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.
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE VMWARE VCENTER SERVER 6 ESSENTIALS PLUS KIT PARA VSPHERE TERMINAL LICENCIA SOPORTE DE PRODUCCION DE 1 AÑO	106,835.71	106,835.71	16,025.36
415	UND	6	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT PARA VSPHERE TERMINAL LICENCIA SOPORTE DE PRODUCCION DE 1 AÑO	2,372.00	14,232.00	2,134.80
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS			121,067.71	18,160.16	139,227.87

PARA USARSE **RENOVACION DE LICENCIAS DE VMWARE**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201706012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201705138 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
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE VMWARE VCENTER SERVER 6 ESSENTIALS PLUS KIT PARA VSPHERE TERMINAL LICENCIA SOPORTE DE PRODUCCION DE 1 AÑO	106,835.71	106,835.71	16,025.36	122,861.07
415	UND	6	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT PARA VSPHERE TERMINAL LICENCIA SOPORTE DE PRODUCCION DE 1 AÑO	2,372.00	14,232.00	2,134.80	16,366.80
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS			121,067.71	18,160.16		139,227.87

PARA USARSE **RENOVACION DE LICENCIAS DE VMWARE**

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201706013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694 ✓

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

No. SOLICITUD: 201704071 FORMA DE PAGO: CREDITO

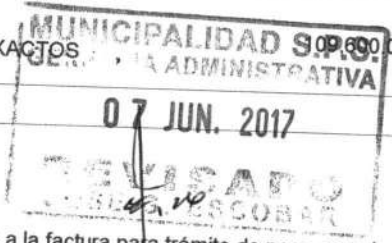
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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.	
581	CAJA	160 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTES DESCARTABLES TALLA "S"	120.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00
581	CAJA	70 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTES DESCARTABLES TALLA "M"	120.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
581	CAJA	90	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTES ESTERIL TALLA "S"	400.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00
581	CAJA	70	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTES ESTERIL TALLA "M"	400.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
581	CAJA	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS 3 CC	110.00	6,600.00	0.00	6,600.00
581	CAJA	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGA 5 CC	110.00	6,600.00	0.00	6,600.00
581	CAJA	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGA 10 CC	160.00	4,800.00	0.00	4,800.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 123,340.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL.



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201706014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201704070 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.	
581	CAJA	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CATETER # 18	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
581	CAJA	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CATETER # 20.	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
581	CAJA	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CATETER # 22.	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
581	CAJA	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGA DE 1CC.	120.00	4,800.00	0.00	4,800.00
MATERIALES PARA EL MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL, PARA ATENCION DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.							
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				42,300.00	0.00	42,300.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL.

06 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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



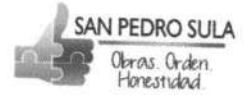
Ing. Julio César Fuentes

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





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



No. O/C: 201706015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Junio de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201704073 **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.	
581	CAJA	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL NYLON 3-0	1,080.00	12,960.00	0.00	12,960.00
581	CAJA	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL NYLON 4-0	1,175.00	14,100.00	0.00	14,100.00
			MATERIALES PARA EL MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL, PARA ATENCION DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.				
VALOR EN LETRAS:	VEINTISIETE MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS				27,060.00	0.00	27,060.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL.

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

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

BCUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 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: 201706016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201703075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	100	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORME PARA POLICIA (INCLUYE CAMISA TACTICA M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS Y PANTALON TIPO RANGER.	2,050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00	

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

PARA USARSE LOS NUEVOS POLICIAS A.M.T,QUE ESTAN POR GRADUARSE

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201706016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201703075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	100	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORME PARA POLICIA (INCLUYE CAMISA TACTICA M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS Y PANTALON TIPO RANGER.	2,050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00	

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

PARA USARSE LOS NUEVOS POLICIAS A.M.T,QUE ESTAN POR GRADUARSE

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: _____
 FECHA _____

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

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

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: 201706020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 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: 201705101 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 Y REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 182	12,315.22	12,315.22	1,847.28	14,162.50	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 12,315.22 1,847.28 14,162.50

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 182

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 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

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



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





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



No. O/C: 201706021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 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: 201705100 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SITEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE LLANTAS, BATERIA 120 AMP, POLVERA DE FLECHA Y BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION. VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO #169	45,781.06	45,781.06	6,867.16	52,648.22
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS			45,781.06	6,867.16		52,648.22
PARA USARSE	VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO #169						

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

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201706022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 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: 201705181 FORMA DE PAGO: CREDITO
 No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939465 CON REGISTRO # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS				5,448.13		817.22	6,265.35
PARA USARSE PICK UP CON REG # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 JUN. 2017
 REVISADO
 JESSIE GARCIA

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

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201706023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 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: 201705180 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.
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939240 CON REGISTRO # 203 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	5,509.17	5,509.17	826.38
						6,335.55

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

PARA USARSE PICK UP CON REG # 203 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Fort
 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: 201706026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702266 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FOTOCOPIA DE MATERIAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.	4.34	4,340.00	651.00	4,991.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS 4,340.00 651.00 4,991.00 ✓

PARA USARSE LA EJECUCION DE ACTIVIDAD 4.1.2.2 DEL PAT DE UNICEF, QUE CORRESPONDE AL 1V PERIODO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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]
 RGUTIERREZ
 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: 201706027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702259 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
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BANNERS.	869.56	6,956.48	1,043.47	7,999.95

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 6,956.48 1,043.47 7,999.95

PARA USARSE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 4.1.2.2 DEL PAT DE UNICEF, QUE CORRESPONDE AL 1V PERIODO.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro 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: 201706028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702257 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIOS	8.69	13,035.00	1,955.25	14,990.25

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 13,035.00 1,955.25 14,990.25

PARA USARSE ACTIVIDAD 3.2.1.1 DEL PAT DE 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

[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: 201706029

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702261 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANUALES DIDACTICOS	86.95	8,695.00	1,304.25	9,999.25	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 8,695.00 1,304.25 9,999.25

PARA USARSE ACTIVIDAD 3.2.1.1 DEL PAT UNICEF

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUN 2017
REVISADO
 JESSE GANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201706030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702254 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TIRAJE DE MATERIAL EDUCATIVO INFORMATIVO SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.	8.69	8,690.00	1,303.50	9,993.50

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 4.1.2.1 DEL PAT UNICEF, QUE CORRESPONDE AL 1V PERIODO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 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: 201706031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201702280 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	300	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ELABORACION DE TRIFOLIOS SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS	4.25	1,275.00	191.25	1,466.25
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ELABORACION DE MANTA CRUZA CALLE SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS	2,746.00	2,746.00	411.90	3,157.90
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS					4,021.00	603.15	4,624.15
PARA USARSE ACTIVIDAD 4.1.2.3 PAT UNICEF							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUN. 2017
REVISADO
 RONY HAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201706032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Junio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201705007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
415	UND	30 /	LICENCIAS DE SOFTWARE ESET FILE SECURITY MICROSOFT WINDOWS SERVER RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC	545.00	16,350.00	2,452.50	18,802.50
415	UND	100 /	LICENCIAS DE SOFTWARE ESET END POINT SECURITY BUSINESS EDITION RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC	734.00	73,400.00	11,010.00	84,410.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				89,750.00	13,462.50	103,212.50
PARA USARSE	COMPRA DE NUEVAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS						

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[Signature]
Ingr. Salvo 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: 201706033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	24	CAMISA CAMISA TIPO POLO PARA DAMAS COLOR BLANCAS CON TRES LOGOS BORDADOS, LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LOGO DE SALUD MUNICIPAL) TALLAS MUJER: M-6, L-10, XL-8.	350.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	
322	UND	24	CAMISA CAMISA TIPO POLOS PARA CABALLEROS COLOR BLANCAS CON TRES LOGOS BORDADOS, LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y EL LOGO DE SALUD MUNICIPAL) TALLAS HOMBRES: M-3, L-12, XL-9.	350.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS					16,800.00	2,520.00	19,320.00	
PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL.								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 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

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



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Tero
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: 201706033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706012 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
322	UND	24	CAMISA CAMISA TIPO POLO PARA DAMAS COLOR BLANCAS CON TRES LOGOS BORDADOS, LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LOGO DE SALUD MUNICIPAL) TALLAS MUJER: M-6, L-10, XL-8.	350.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
322	UND	24	CAMISA CAMISA TIPO POLOS PARA CABALLEROS COLOR BLANCAS CON TRES LOGOS BORDADOS, LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y EL LOGO DE SALUD MUNICIPAL) TALLAS HOMBRES: M-3, L-12, XL-9.	350.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
VALOR EN LETRAS:	DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS			16,800.00	2,520.00		19,320.00
PARA USARSE	MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL.						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 JUN. 2017
REVISADO
JGSE G. ESCOBAR

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

[Signature]
BGUTIERREZ
 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: 201706034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706033 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	
323	UND	172	ACABADO TEXTILES BORDADOS DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS EN LAS GABACHAS QUE USARA EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA DEL MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL.	50.00	8,600.00	1,290.00	9,890.00	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					8,600.00	1,290.00	9,890.00	
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD.								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 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



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: 201706035

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 09 de Junio de 2017

PROVEEDOR: PRODUCTOS UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019013548777

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

No. SOLICITUD: 201704102 **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	5	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MINISPLIT 18 MIL BTU WHISPER SEER13, R410	18,375.00	91,875.00	13,781.25	105,656.25	
421	UND	2	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MINISPLIT 24 MIL BTU WHISPER SEER13, R410	25,148.00	50,296.00	7,544.40	57,840.40	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MINISPLIT 60 MIL BTU WHISPER SEER13, R410	44,700.00	44,700.00	6,705.00	51,405.00	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU MINISPLIT 12 MIL BTU WHISPER SEER13, R410 INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA	16,800.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00	
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS				203,671.00	30,550.65	234,221.65	
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 2017
REVISADO
JOSE L. 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]
BGOTIERREZ
 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: 201706036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 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: 201705212 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939206 CON REGISTRO 176 ASIGNADO A DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL/ DRACO	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11

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

PARA USARSE PICK UP CON REG # 176 ASIGNADO A DEPTO. JUSTICIA MUNICIPAL/ DRACO

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201706037

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201706014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

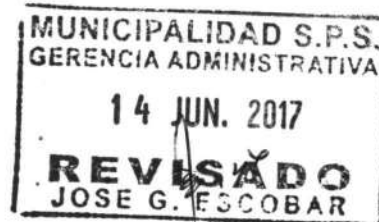
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) EQUIPO INALAMBRICO, ADMINISTRACION EN LA NUBE DE 3 AÑOS O MAS, RADIO DUALES, SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED, ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA. MARCA: MERAKI MR34 SEGURIDAD INALAMBRICA INTEGRADA GESTION BASADA EN LA NUBE 3X3 802.11AC, 1.75 GBPS AGREGADO, VELOCIDAD DE DATOS BANDA DUAL	63,400.00	63,400.00	9,510.00	72,910.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS 63,400.00 9,510.00 72,910.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




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





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



No. O/C: 201706038

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAMISetas BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO, CON TRES SERIGRAFIAS: EN FRENTE LOGO DE CEURUN SUPERHEROES, EN LA ESPALDA LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y CEUTEC, Y EN LA MANGA IZQUIERDA LOGO DE SUPERHEROES. EN TALLAS: 16 -100, S -150 Y M- 50	110.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					33,000.00	4,950.00	37,950.00	
PARA USARSE			PATROCINIO III MARATON CEURUN DE CEUTEC					

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes MOTO

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: 201706038

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706021 **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	300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO, CON TRES SERIGRAFIAS: EN FRENTE LOGO DE CEURUN SUPERHEROES, EN LA ESPALDA LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y CEUTEC, Y EN LA MANGA IZQUIERDA LOGO DE SUPERHEROES. EN TALLAS: 16 -100, S -150 Y M- 50	110.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 33,000.00 4,950.00 37,950.00

PARA USARSE PATROCINIO III MARATON CEURUN DE CEUTEC

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

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

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201706038

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 02 de Junio de 2017

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18011972010897

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201706021

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
266	UND	300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO, CON TRES SERIGRAFIAS: EN FRENTE LOGO DE CEURUN SUPERHEROES, EN LA ESPALDA LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y CEUTEC, Y EN LA MANGA IZQUIERDA LOGO DE SUPERHEROES. EN TALLAS: 16 -100, S -150 Y M- 50	110.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				33,000.00	4,950.00		37,950.00
PARA USARSE PATROCINIO III MARATON CEURUN DE CEUTEC							

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201706042

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201703152 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS ELECTRICOS (PARA MOTOR DE ARRANQUE) INCLUYE 1 MASA DE ARRANQUE 1 JUEGOS DE CARBONES 4 BUJES (BUCHINES)	11,900.00	11,900.00	1,785.00	13,685.00	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CREMALLERA HIDRAULICA.	17,750.00	17,750.00	2,662.50	20,412.50	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA.	1,950.00	1,950.00	292.50	2,242.50	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA HIDRAULICA.	19,000.00	19,000.00	2,850.00	21,850.00	
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					50,600.00	7,590.00	58,190.00	
PARA USARSE VEHICULO FORD REGISTRO NO. 03-03-38(36)								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUN. 2017
REVISADO
RONY HAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
[Firma]
 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: 201706043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201706023 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE ARTISTAS ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA (8 PRIMEROS VIOLINES, 7 SEGUNDOS VIOLINES, 6 VIOLAS, 3 VIOLONCHELOS, 3 CONTRABAJOS, 2 FLAUTAS, 1 PICOLO, 3 OBOES, 3 CLARINETES, 2 FAGOTES, 4 CORNOS, 2 TROMPETAS, 3 TROMBON, 1 TUBA, 3 PERCUSSION, 12 PIANO, 2 UTILEROS, UN ARCHIVISTA)	137,156.25	137,156.25	20,573.44	157,729.69
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER (200 SILLAS PLASTICAS, 3 MESAS RECTANGULARES CON FALDON, 6 VENTILADORES)	7,011.76	7,011.76	1,051.76	8,063.52
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE 1 BANNER 30X70, 200 HOJAS VOLANTES FULLCOLOR 8X5.5 PULG, 25 AFICHES DE PAPEL SATINADA	2,570.58	2,570.58	385.59	2,956.17
			CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA ,2/06/17 MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA				

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS 148,738.69 22,010.79 168,749.38

PARA USARSE CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA ,2/06/17 MUSEO DE ANTROPOLOGIA E

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201706044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201705190 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

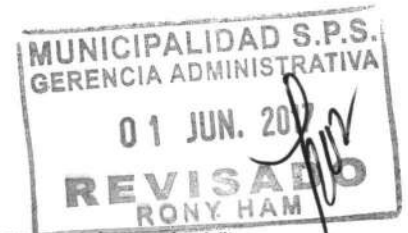
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	70.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTELLAS CON AGUA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	1,500.00	225.00	1,725.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELERA CON HIELO	100.00	100.00	15.00	115.00
			CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, 2/06/17				

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,800.00 1,470.00 11,270.00

PARA USARSE **CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E**



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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: 201706045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 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: 201705193 **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	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 5X5	950.00	950.00	142.50	1,092.50
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X12	2,500.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	18	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	75.00	1,350.00	202.50	1,552.50
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X6	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLA METALICA PLEGABLE	18.00	360.00	54.00	414.00
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	135.00	1,620.00	243.00	1,863.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X6	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 3X3	750.00	750.00	112.50	862.50
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES.	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00

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



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



573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MATERIAL DIDACTICO: 3 RESMAS DE PAPEL BOND 3 CAJAS DE LAPIZ CARBON 1 CAJA DE BOLIGRAFOS NEGROS 2 PEGAMENTOS EN BARRA	825.00	825.00	123.75	948.75
EVENTO PINTANDO EL PARQUE IMAGINARTE III, PARQUE MEXICO, 03/06/17							

VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS	20,255.00	3,038.25	23,293.25
PARA USARSE	EVENTO PINTANDO EL PARQUE IMAGINARTE III, PARQUE MEXICO, 03/06/17			



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

R. Gutierrez
BGUTIERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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





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



No. O/C: 201706046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201705194 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	70.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00	
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTELLAS CON AGUA	12.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELERA CON HIELO. EVENTO PINTANDO EN EL PARQUE IMAGINARTE III, PARQUE MEXICO, 03/06/17	100.00	100.00	15.00	115.00	

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

PARA USARSE EVENTO PINTANDO EN EL PARQUE IMAGINARTE III, PARQUE MEXICO, 03/06/17

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. 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: 201706047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 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: 201705197 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	400	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS.	6.50	2,600.00	390.00	2,990.00	
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	170.00	1,020.00	153.00	1,173.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 3X3. CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, MEGA PARQUE BARRIO LAS PALMAS, 04/06/17	850.00	850.00	127.50	977.50	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 4,470.00 670.50 5,140.50

PARA USARSE CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, MEGA PARQUE BARRIO 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGU
BGU TERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



JCF
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: 201706048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201705198 **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	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	70.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTELLAS CON AGUA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	1,500.00	225.00	1,725.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELERA CON HIELO.	100.00	100.00	15.00	115.00
			CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, MEGA PARQUE BARRIO LAS PALMAS, 04/06/17				

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,800.00 1,470.00 11,270.00

PARA USARSE CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, MEGA PARQUE BARRIO 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. G. TIERRERAZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




J. C. 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: 201706049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 13 de Junio de 2017**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019995094700**

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

No. SOLICITUD: **201706032** 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	
439	UND	2	MOTOGUADAÑA DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0 CC / 3.4 HP SISTEMA DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION EN CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO FACIL, AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO 8.3 KG. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL	16,835.00	33,670.00	5,050.50	38,720.50	

GARANTIA 1 AÑO

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

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS**

33,670.00 5,050.50 38,720.50

PARA USARSE **LIMPIEZA DE LOS ONCE CEMENTERIOS**

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

BOUITIERREZ

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: 201706050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201705170 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 /	TELEVISOR TELEVISOR TELEVISOR SMART TV, TAMAÑO SUPERIOR DE / 40 PULGADAS.	16,000.00 /	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
421	UND	1 /	MUEBLE PARA TELEVISOR MUEBLE PARA TELEVISOR MUEBLE METALICO MOBIL, QUE SOPORTE TV DE DIFERENTES TAMAÑOS	10,900.00 /	10,900.00	1,635.00	12,535.00	
424	UND	1 /	REPRODUCTOR DIGITAL MULTIMEDIA REPRUDUCTOR DIGITAL MULTIMEDIA / REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA, CONEXION VIA WIFI, CONEXION HDMI, ADMINISTRABLE, FORMATO DE VIDEO H.264 VIDEO UP TO 1080P, LEVEL 4.2 OR LOWER H.264 BASELINE PROFILE LEVEL 3.0	7,310.00 /	7,310.00	1,096.50	8,406.50	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					34,210.00	5,131.50	39,341.50

PARA USARSE OFICINA DE VICE ALCALDESA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GER. ADMINISTRATIVA
16 JUN. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201706051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201705093 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
364	UND	6	BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR FUMIGADORA MANUAL DE MOCHILA MOD. NEPTUNO DE 15 L. MARCA KWAZAR FABRICADA DE PLASTICO/POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PRESION DE TRABAJO: 58 PSI LANZA C/MANOMETRO Y VARILLA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIO HASTA 44" BOQUILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA 100% ANTIGOTEO AGARRADERA CONVENIENTE PARA FACIL TRANSPORTE COMPLETAMENTE DESARMABLE SIN UTILIZAR HERRAMIENTAS BASE ANTI-CORROSIVA SIN TORNILLOS PARA EVITAR FUGAS SEPARADOR PLASTICO ENTRE LA BOMBA Y ESPALDA DEL OPERADOR PESO SIN LIQUIDO: 16.5 KG	1,820.00	10,920.00	1,638.00	12,558.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

12,558.00

PARA USARSE FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE MALEZA EN LOS 11 CEMENTERIOS




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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




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





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



No. O/C: 201706052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA) 4

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832 ✓

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

No. SOLICITUD: 201706004 **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	5 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA	12,500.00	62,500.00 ✓	9,375.00	71,875.00 ✓
573	UND	5 /	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RENTA DE PISCINAS GRANDES	3,600.00	18,000.00 ✓	2,700.00	20,700.00 ✓
			DESARROLLAR EL PROYECTO SAN PEDRO SULA POSITIVA, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE S.P.S. LUGARES: ESCUELA LEMPIRA, COLONIA LEMPIRA 02 DE JUNIO DEL 2017 ✓ COLONIA FERNANDEZ GUZMAN 03 DE JUNIO DEL 2017 ✓ COLONIA CENTRO, SECTOR RIVERA HERNANDEZ 04 DE JUNIO DEL 2017 ✓ RIVERA HERNANDEZ, 09 DE JUNIO DEL 2017 ✓ COLONIA SANTA ANA, CHAMELECON 10 DE JUNIO DEL 2017 ✓				
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					80,500.00	12,075.00	92,575.00 ✓

PARA USARSE DESARROLLAR EL PROYECTO SAN PEDRO SULA POSITIVA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. 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





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



No. O/C: 201706054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201706016 **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 MICROONDAS AVANTI	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	

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


PARA USARSE EL LAS OFICINAS DE PRESETRA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 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

BG TIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julia Cesar Puentes 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: 201706055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 /

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

No. SOLICITUD: 201706057 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	30	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SET ARMADO ESTANTERIA 5-50.8 X 91.4 -200.7 CMS.	3,148.00	94,440.00	14,166.00	108,606.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS 94,440.00 14,166.00 108,606.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD. /



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. Gutierrez
 Elaborado por: *R. Gutierrez*
 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: 201706056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201706055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	60	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS BUJIAS	100.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
396	UND	2	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CUERDA DEL ARRANQUE	68.00	136.00	20.40	156.40	
PARA USO EN MOTOGUADAÑAS								
VALOR EN LETRAS:	SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS				6,136.00	920.40	7,056.40	
PARA USARSE	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS							

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201706057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190/

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

No. SOLICITUD: 201706007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
333	RESMA	60	DECL.JURADA SOBRE INGRESO PERSONAL FORMULARIO DECLARACION JURADA SOBRE INGRESO PERSONAL	375.00	22,500.00 ✓	3,375.00	25,875.00
333	RESMA	60	TALONARIOS FORMULARIOS DE INSCRIPCION RMC PERSONA NATURAL	375.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				45,000.00	6,750.00	51,750.00
PARA USARSE	REGULACION DE INGRESOS						



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 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: 201706059

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

No. SOLICITUD: 201706045 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS.	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
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 DE TARIMA 5X2.50 MTS. CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, 02/06/17, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				19,000.00	2,850.00	21,850.00	

PARA USARSE CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, 02/06/17, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



Ing. Julio César Fuentes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre / Firma y Sello



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



No. O/C: 201706059

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

No. SOLICITUD: 201706045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS.	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
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 DE TARIMA 5X2.50 MTS. CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, 02/06/17, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 19,000.00 2,850.00 21,850.00

PARA USARSE **CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE SAN PEDRO SULA, 02/06/17, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E**

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGLTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201706060

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 19 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201703179 **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	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU MINI SPLIT 24000BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	

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

PARA USARSE RECEPCION DE TECNOLOGIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R
B. GUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

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



No. O/C: 201706061

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 19 de Junio de 2017

PROVEEDOR:

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR:

05019008131694

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD:

201706042

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
395	PAQ	100	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO BOLSAS PARA DESECHOS INFECCIOSOS.	95.00	9,500.00	0.00	9,500.00

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

9,500.00 0.00 9,500.00

PARA USARSE

CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

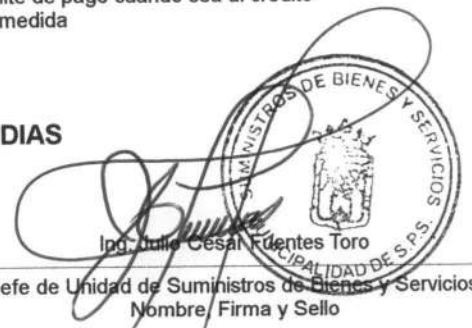
Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201706062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201706039 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	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIBRETAS DE APUNTES	15.20	304.00	45.60	349.60	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPIZ GRAFITO	3.50	70.00	10.50	80.50	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SACAPUNTAS	3.50	70.00	10.50	80.50	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BORRADORES	3.45	69.00	10.35	79.35	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOLIGRAFOS	9.20	184.00	27.60	211.60	
573	CAJA	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJAS DE LAPICES DE COLORES	35.00	700.00	105.00	805.00	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARCADORES PERMANENTES 20 COLOR ROJO 20 COLOR AZUL 20 COLOR NEGRO	29.00	1,740.00	261.00	2,001.00	
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HOJAS DE PAPEL ROTAFOLIO		420.00	63.00	483.00	



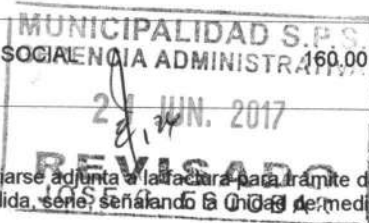
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse junto a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ROLLOS MASKING TAPE	23.00	92.00	13.80	105.80
573	RESMA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	95.00	95.00	14.25	109.25
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPICES PARA OJOS COLOR NEGRO	25.00	750.00	112.50	862.50
573	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAQUETE GRANDE DE TOALLAS HUMEDAS	84.00	84.00	12.60	96.60
573	PARES	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PARES ANTEOJOS PARA HOMBRE	85.00	170.00	25.50	195.50
573	PARES	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PARES ANTEOJOS PARA MUJER	85.00	170.00	25.50	195.50
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PELUCAS PARA HOMBRE	380.00	760.00	114.00	874.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GORRAS	85.00	170.00	25.50	195.50
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SOMBREROS PARA HOMBRE	200.00	400.00	60.00	460.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SOMBREROS PARA MUJER	220.00	440.00	66.00	506.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SACOS DE VESTIR	430.00	860.00	129.00	989.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BUFANDAS	120.00	240.00	36.00	276.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SOMBRILLAS	145.00	290.00	43.50	333.50
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CORBATAS	80.00	160.00	24.00	184.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PISTOLAS	92.00	184.00	27.60	211.60
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTERAS DE MUJER	320.00	640.00	96.00	736.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ABANICOS	80.00	160.00	24.00	184.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COLLARES	160.00	320.00	48.00	368.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPICES DE DIBUJO	14.00	840.00	126.00	966.00
573	CAJA	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJAS DE TEMPERAS	65.00	1,300.00	195.00	1,495.00
573	CAJA	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJAS DE PASTELES-GRASOS	380.00	7,600.00	1,140.00	8,740.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINCELES PLANOS	18.05	1,083.00	162.45	1,245.45
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLIEGOS DE CARTONCILLOS	22.35	894.00	134.10	1,028.10
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIENZOS DE 40X20	110.00	2,200.00	330.00	2,530.00
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJA DE CARBONCILLOS	193.00	193.00	28.95	221.95
573	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES	55.00	55.00	8.25	63.25
573	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	48.00	48.00	7.20	55.20
573	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAQUETE HISOPOS GRANDE	110.00	110.00	16.50	126.50
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLIEGOS PAPEL CELOFAN EN COLORES	15.00	300.00	45.00	345.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLIEGOS DE PAPEL CHINA EN COLORES	6.35	127.00	19.05	146.05
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLIEGOS DE CARTULINA IRIS EN COLORES	18.00	360.00	54.00	414.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL LUSTRE EN COLORES	7.75	155.00	23.25	178.25
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTULINAS BLANCAS	10.00	200.00	30.00	230.00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLIEGOS PAPEL ROTAFOLIO	10.50	315.00	47.25	362.25
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLIEGOS DE FOMY ESCARCHADO EN COLORES	56.00	672.00	100.80	772.80
573	PARES	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL OJITOS MOBILES MEDIANOS	27.00	540.00	81.00	621.00

RECIBO
21 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

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

573	PARES	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL OJITOS MOBILES GRANDES	27.00	540.00	81.00	621.00
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPICES GRAFITO 24 UNIDADES	55.00	110.00	16.50	126.50
573	RESMA	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL CARTA	95.00	285.00	42.75	327.75
573	PAQ	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIMPIA PIPA EN COLORES	65.00	390.00	58.50	448.50
573	PAQ	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL CONSTRUCCION	90.00	360.00	54.00	414.00
573	BOTE	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILICON DE 500 MG	96.00	192.00	28.80	220.80
573	BOTE	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZS	46.00	460.00	69.00	529.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TIJERAS DE CORTAR PAPEL	32.00	160.00	24.00	184.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COPIAS MATERIAL DE TRABAJO	1.00	200.00	30.00	230.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PELUCAS PARA MUJER	350.00	700.00	105.00	805.00

EL PROYECTO ARTE Y CULTURA PARA LA
PAZ, CON LOS JOVENES DEL SECTORES DE LA
RIVERA HERNANDEZ .

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 29,931.00 4,489.65 34,420.65

PARA USARSE EL PROYECTO ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ, CON LOS JOVENES DEL SECTORES DE LA RIVERA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS





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



No. O/C: 201706063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 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: 201702281 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	15	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CHALECOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES	620.00	9,300.00	1,395.00	10,695.00	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 9,300.00 1,395.00 10,695.00

PARA USARSE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 4.1.3.2 DEL PAT DE UNICEF, QUE CORRESPONDE AL 1V PERIODO

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



J. 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: 201706064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201706040 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
354	LTS	100	FUNGICIDA GLIFOSATO 36% (GLIFO-ONE)	156.00	15,600.00	0.00	15,600.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

15,600.00 0.00 15,600.00

PARA USARSE ELIMINACION DE MALEZA EN LOS ONCE CEMENTERIOS

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201706065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201706013 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	
354	LTS	24	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS NUVAN DE 100ML	214.00	5,136.00	0.00	5,136.00	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					5,136.00	0.00	5,136.00	
PARA USARSE			FUMIGACION DE CEMENTERIOS, EXTERMINIO DE ABEJAS					

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

[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: 201706066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Junio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201705203 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	2	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO CON BOTONERA DE ACCESO CONEXIÓN EN RED LAN MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS	32,000.00	64,000.00	9,600.00	73,600.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 64,000.00 9,600.00 73,600.00

PARA USARSE BIOMETRICOS DE CONTROL DE ACCESOS PARA OFICINAS MUNICIPALES

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

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: 201706067

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

No. SOLICITUD: 201703103 **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	7	SILLA SECRETARIAL SILLA SECRETARIAL K061TG (K061-1TG) NEGRA	3,238.04	22,666.28	3,399.94	26,066.22	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS 22,666.28 3,399.94 26,066.22

PARA USARSE GERENCIA DE TECNOLOGIA

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201706067

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

No. SOLICITUD: 201703103 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	7	SILLA SECRETARIAL SILLA SECRETARIAL K061TG (K061-1TG) NEGRA	3,238.04	22,666.28	3,399.94	26,066.22	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS 22,666.28 3,399.94 26,066.22

PARA USARSE GERENCIA DE TECNOLOGIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. Gutiérrez
R. GUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201706068

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: 201706044 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PUBLICIDAD	4,425.89	4,425.89	663.88	5,089.77


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

PARA USARSE PICK UP CON REG # 190 ASIGNADO A DEPTO. MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL Y




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

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




ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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





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



No. O/C: 201706072

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: 201706011 **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, ENGRASE DE BARRAS DE TORSION Y REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. VEHICULO REGISTRO # 167	13,209.88	13,209.88	1,981.48	15,191.36	
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS					13,209.88	1,981.48	15,191.36	
PARA USARSE VEHICULO REGISTRO # 167								

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



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: 201706073

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: 201705159 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE REPARAR Y PINTAR CHASIS DE LA UNIDAD REGISTRO # 178	8,880.00	8,880.00	1,332.00	10,212.00	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS					8,880.00	1,332.00	10,212.00	
PARA USARSE			VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO NUMERO 178					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 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
 B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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

