

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



REPORTE DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2017

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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11704003	11705001	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	GERENCIA GENERAL/DIMA	SCANNER, MODELO: FI-7160	02/05/2017	27,370.00
11702024	11705002	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 101034:	09/05/2017	22,636.60
11702021	11705003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 101124:	09/05/2017	46,684.25
11702023	11705004	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 101037:	09/05/2017	23,862.50
11702019	11705005	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA UNIDAD 101031:	09/05/2017	32,602.50
11702022	11705006	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA UNIDAD 101030:	09/05/2017	2,645.00
11702018	11705007	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MISTUBISHI L200, 101026:	11/05/2017	76,882.10
11704004	11705008	INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI S.DE R.L. DE CF	ADMINISTRACIÓN/DIMA	INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHADO PARA ESTACIONAMIENTO AREA DE GERENCIA PARA 3 VEHICULOS, REPARACION DE PORTON PRINCIPAL, INSTALACION Y SUMINISTRO DE 12 LAMPARAS LED COBRA ALUM DE 150 WATTS SK150A, INSTALACION Y SUMINISTRO DE 4 LAMPARAS LED 2X16WT8 BLANCO PARA ILUMINACION EXTERNA DE PREDIO DE DIMA	11/05/2017	219,650.00
11703011	11705009	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	EDUCACIÓN AMBIENTAL/DIMA	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA: CANON 16 MP	11/05/2017	17,825.00
11704002	11705010	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	ADMINISTRACIÓN/DIMA	87 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON TRES LOGOS BORDADOS (MSPS, DIMA Y OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD), 87 CAMISAS DE BOTONES CON TRES LOGOS BORDADOS (MSPS, DIMA Y OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD)	11/05/2017	64,170.00
11702020	11705011	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO KIA K 2700, UNIDAD 102009:	11/05/2017	71,245.95
11702005	11705012	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	PERMISOS E INSPECCIONES/DIMA	1 MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO , INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	17/05/2017	20,700.00
11702006	11705013	FRIOPARTES, S.A DE C.V.	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS/DIMA	1 WHISPER - AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 13/14	17/05/2017	48,400.00

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11703016	11705014	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	PARQUE VEHICULAR/DIMA	1 MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO, INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	17/05/2017	20,700.00
11702014	11705015	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	4 LLANTAS 750/16 SEMITRACTORAS CONVENCIONALES 10 LONAS	10/05/2017	13,703.40
11705001	11705016	JUAN JOSE ALVARADO PINTO	LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA	PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, DIFERENTES SINEIAS	22/05/2017	8,050.00
11703001	11705017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD	23/05/2017	2,011.93
11703005	11705018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD	23/05/2017	7,129.94
11705011	11705019	FRIOPARTES, S.A DE C.V.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	WHISPER-AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 13/14	26/05/2017	48,400.00
11705012	11705020	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACIÓN/DIMA	MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO, INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	31/05/2017	20,700.00
21704003	21705001	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	10 Cub HIPOCLORITO DE CALCIO, 30 Gln ALGUICIDA	05/05/2017	44,037.00
21705001	21705002	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	3 CLORO GRANULADO, 3 TRICLORO GRANULADO, 3 SODA ASH	05/05/2017	28,487.25
21704013	21705003	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	5 cub PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO COD. PL-BL - M900	08/05/2017	9,918.75
21705002	21705004	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	110 CAMISAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR NEON, CON DOS SERIGRAFIAS, AL FRENTE "FAMILY RUN"	05/05/2017	12,650.00
21704010	21705005	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	20 BALONES DE BALONCESTO DE BUENA CALIDAD	17/05/2017	13,570.00
21704007	21705006	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 BOMBA ACHICADORA C/FLOTADOR	17/05/2017	21,073.75
21702028	21705007	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	4 MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO, INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	17/05/2017	82,800.00
21702030	21705008	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO, INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	17/05/2017	20,700.00
21702073	21705010	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE	1 PUNTO DE RED , COMPUTADORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL DE INMUDE	25/05/2017	11,151.26

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017



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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21705018	21705011	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO	31/05/2017	100,891.98
21705005	21705012	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	100 MEDALLAS DE ORO, 100 MEDALLAS DE PLATA, 100 MEDALLAS DE BRONCE	31/05/2017	20,010.00
21705007	21705013	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	2 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO PARA ADULTOS: LOGOS: EN LA PARTE DE ENFRENTA LLEVARA A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO. COLOR	01/06/2017	11,040.00
21704011	21705014	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	2 JUEGOS DE UNIFORMES DE BALONCESTO DE 12 PIEZAS CADA UNO, PARA ADULTOS: LOGOS, EN LA PARTE DE ENFRENTA A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	31/05/2017	12,420.00
201704067	201705001	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 GATEWAY CONECTOR RJ45 POE, KIT DE INICIO DE FRECUENCIA 915 MHZ CONECTIVIDAD LORA	02/05/2017	98,831.00
201703032	201705002	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION	INSTALACION DE CABLE DE RED PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. LUGAR: INSTALACIONES DE DIRECCION DE PREVENCION, PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	02/05/2017	11,213.08
201704069	201705003	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	CUBETAS DE PINTURA LOS MURALES TEMATICOS ALUSIVOS A TEMAS DE PREVENCION,EN RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	02/05/2017	42,993.90
201704029	201705004	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	8 UPS BATERIA UPS DE DOBLE CONVERSION, PARA GABINETE O RACK 1000 VA 2U DE ESPACIO EN GABINETE	02/05/2017	184,000.00
201703056	201705005	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	20 CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL TURQUEZA PARA CABALLEROS Y DAMAS, CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA TALLAS 2-S,12-M, 4-L, 1-XL, 1-XXL	05/05/2017	10,005.00
201704091	201705006	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	6 LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO PERSONALIZACION COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS SEGURIDAD DE DATOS	05/05/2017	137,494.00
201703124	201705007	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SALUD	3000 PASTA DENTAL Y 3000 CEPILLOS PARA NIÑO	08/05/2017	156,975.00
201704083	201705008	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.	MACRO DISTRITO	MATERIALES DE SALUDPARA MACRO DISTRITO DE SALUD MUIICIPAL	08/05/2017	120,872.50

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703190	201705009	FORTE INC, S.A	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	5 OXIGENO 3 ACETILENO RECARGAS	08/05/2017	17,213.66
201703194	201705010	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS-COREA.	08/05/2017	17,158.59
201703157	201705011	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	MACRO DISTRITO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	08/05/2017	16,330.00
201703218	201705012	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.DE EDUCACION	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	08/05/2017	16,330.00
201703169	201705013	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON.	08/05/2017	39,335.48
201703193	201705014	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MATERIALES PARATALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS-COREA.	09/05/2017	27,172.78
201704090	201705015	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	6 MODULO DE BATERIA EXTENDIDO TAMAÑO DE 3 U KIT DE RIELES PARA GABINETE DE PISO COMPATIBLE CON UPS EATON 9PX-5000 MARCA: EATON	09/05/2017	234,600.00
201704103	201705016	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	CAMARA IP SOPORTE ENERGIA SOBRE RED CONECTOR RJ45 PIXEL 1920 X 1080	09/05/2017	43,125.00
201704035	201705017	CCOEXPI, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	10 CHALECOS ANTIBALAS IIIA	05/05/2017	201,563.95
201704031	201705018	CCOEXPI, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	200 PARES DE GUANTES	05/05/2017	103,500.00
201704032	201705019	CCOEXPI, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	11 TRAJES ANTIMOTINES TGR	05/05/2017	239,807.32
201704034	201705020	CCOEXPI, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	93 SOBRE TODOS (PONCHOS)	05/05/2017	109,623.75
201703044	201705021	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	8 TROCOS CON LLANTA SOLIDA 550 LB	08/05/2017	11,178.00
201702127	201705022	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	LICENCIAS DE SOFTWARE ENCRIPTAMIENTO DE ROUTER DE OFICINAS	10/05/2017	54,192.60
201704045	201705023	COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EL BULEVAR MARIO CATARINO RIVAS,PANORAMA	10/05/2017	203,481.81
201704006	201705024	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	100 GORRAS BORDADAS	10/05/2017	25,300.00
201703014	201705025	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	UPS BASICO TIPO 2 VOLTAJE DE 1200 VA, 720 W MARCA CDP	10/05/2017	10,419.00
201703164	201705026	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. DE PREVENCION SOCIAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON MODELO L 575	10/05/2017	8,165.00
201704079	201705027	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON MODELO L.575	10/05/2017	8,165.00
201704098	201705028	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUALES VOLUNTARIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON MODELO L.575	10/05/2017	8,165.00

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201704100	201705029	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	UPS BASICO TIPO 2 VOLTAJE DE 1200 VA 720 W MARCA CDP	10/05/2017	2,604.75
201702063	201705030	ACOPA S.DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REUBICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA	15/05/2017	198,000.00
201703162	201705031	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON	16/05/2017	44,113.34
201703189	201705032	FORTE INC, S.A	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.	16/05/2017	60,160.54
201704019	201705033	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	4000 KIT(BOTIQUIN) " LA UNTADITA " PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE,CHIKUNGUNYA Y ZIKA QUE REALIZARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	01/05/2017	119,968.00
201704109	201705034	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	5 ROLLO DE CINTA MANTEQUILLA, CON ESCUDO MUNICIPAL GRABADO EN DORADO.	16/05/2017	27,772.50
201705029	201705035	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS/GI-10/2017 PROYECTO DE OBRA PUBLICA "REMODELACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL IMDEE, I ETAPA".	05/05/2017	26,220.00
201704065	201705036	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	COMPRA DE AUDIO MICROFONOS INALAMBRICOS Y DVS LAS OFICINAS DE FOMENTO AL DEPORTE,ARTISTICO ,RECREOVIAS VIRTUDES,VOLUNTARIAS	17/05/2017	32,890.00
201705013	201705037	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940614 CON REGISTRO # 168 ASIGNADO A CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	17/05/2017	4,108.11
201705014	201705038	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940613 CON REGISTRO #167 ASIGNADO A RAC/JUSTICIA MUNICIPAL	17/05/2017	8,206.20
201705012	201705039	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941009 CON REGISTRO # 195 ASIGNADO A FISCALIZACION TRIBUTARIA	17/05/2017	4,108.11
201705040	201705040	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	8 CONMUTADOR MARCA LANTECH CONMUTADOR INDUSTRIAL	17/05/2017	228,160.00

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201704135	201705041	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	REPARACION DE TELEVISOR	17/05/2017	18,975.00
201705039	201705042	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	DRONES MARCA DJI MODELO INSPIRE 2 TIEMPO DE AUTONOMIA DE VUELO SUPERIOR A 20 MINUTOS VELOCIDAD SUPERIOR A 90 KM/H	17/05/2017	228,073.75
201705025	201705043	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	ADAPTADOR DE CORRIENTE DE UN HEMBRA NEMA L5-20R HACIA UN MACHO NEMA 5-15P	17/05/2017	2,680.42
201705008	201705044	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	50 ESET FILE SECURITY MICROSOFT WINDOWS SERVER RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC. 245 ESET FILE SECURITY MICROSOFT WINDOWS SERVER RENOVACION PARA 365 DIAS USO EN SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC	17/05/2017	238,142.00
201704039	201705045	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	TELEVISOR LED 55 PULG WEB OS 3.0/4K UHD/LG	17/05/2017	25,875.00
201703154	201705046	IMAGEN ELECTRONICA, S.A.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	FOTOCOPIADORA TOSHIBA- E-STUDIO 2306	17/05/2017	20,500.00
201703065	201705047	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE RECREACION	UPS BASICO TIPO 2 VOLTAJE 1200 VA 720 W MARCA CDP	17/05/2017	2,604.75
201705024	201705048	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	17/05/2017	12,150.33
201705052	201705049	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	17/05/2017	16,824.36
201705041	201705050	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	17/05/2017	11,284.59
201702172	201705051	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	UPS BASICO TIPO 2 VOLTAJE 1200 VA 720 W MARCA CDP	17/05/2017	26,047.50
201702059	201705052	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	5 UPS BASICO TIPO 2 VOLTAJE 1200 VA 720 W MARCA CDP	17/05/2017	13,023.75
201702019	201705053	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCION TECNICA DE INGRESOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR AL DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON L575	17/05/2017	8,165.00
201702126	201705054	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR AL DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON L575	17/05/2017	16,330.00
201704064	201705056	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	NOTAS DE CREDITO/DEBITO, EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO CARTA, CON ORIGINAL A FULL COLOR Y TRES COPIAS A UN COLOR. , CAJAS DE 50 TALONARIOS C/U	17/05/2017	87,630.00

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703165	201705057	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE TECHO, UBICADO EN LAS GRADAS DEL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPA	18/05/2017	110,975.00
201705023	201705058	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	18/05/2017	217,419.94
201705049	201705059	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS: BURRITO Y SU ORQUESTA. Y EL BRONCO DE COFRADIA.	18/05/2017	28,761.50
201705060	201705061	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BISAGRAS DE COMPUERTA, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	22/05/2017	15,616.05
201705059	201705062	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	22/05/2017	12,925.05
201705062	201705063	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, RODAJE Y REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR. VEHICULO PICK UP MAZDA REGISTRO # 162	22/05/2017	14,923.29
201705063	201705064	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	SUPERVISION DE CONCESIONES	9 CUB PINTURA EGGSHEL COLOR BLANCO	22/05/2017	21,683.25
201704023	201705065	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	SUPERVISION DE CONCESIONES	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO DE TABLA YESO, INCLUYE DESMONTAJE DE CIELO EXISTENTE Y MATERIALES. NO INCLUYE LAMINA DE TABLA YESO, SERA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. PINTURA GENERAL INTERIORES ACABADO LAVABLE. REPARACIONES DE GOTERAS EN EL TECHO.	12/05/2017	149,800.00
201704105	201705066	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	SUPERVISION DE CONCESIONES	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS, VEHICULO #157	22/05/2017	6,325.00
201704104	201705067	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	SUPERVISION DE CONCESIONES	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR Y REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS	22/05/2017	7,245.00
201705102	201705068	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRADO DIESEL VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	22/05/2017	17,153.03
201705010	201705069	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	2 UPS BASICO TIPO 2, MARCA: CDP	22/05/2017	5,209.50
201705027	201705070	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	20 IMPRESORAS TERMICAS, MARCA: BIXOLON, MODELO: SRP-350IIICOG, CONEXION USB	22/05/2017	188,600.00
201705021	201705071	GRUPO SERKA, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	REPARACION DE MUROS TABLA YESO PINTURA EN PAREDES, SELLO MAS PINTURA PINTURA EN TECHO INSTALACION DE PISO	22/05/2017	190,865.01

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



SAN PEDRO SULA
Claros. Orden.
Honestidad.

DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201704148	201705072	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	03/05/2017	171,212.00
201704147	201705073	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	03/05/2017	235,032.40
201705119	201705075	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	23/05/2017	65,790.94
201705120	201705076	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	23/05/2017	207,943.74
201705123	201705077	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	23/05/2017	194,566.08
201705121	201705078	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	23/05/2017	76,400.47
201705030	201705079	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-10/2017 PROYECTO DE OBRA PUBLICA "REMODELACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL IMDEE, I ETAPA".	05/05/2017	17,940.00
201705004	201705080	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	REVISION Y REPARACION DE LOS BIOMETRICOS DEL AREA DE ALCALDIA PARA LAS PUERTAS DE OFICINA DE DINA, ACCESO A COCINA, OFICINA DEL SR ALCALDE.	25/05/2017	36,800.00
201705077	201705081	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	9 CABLE UTP, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA DATOS, CABLEADOS CON CABLE UTP CAT5+AZUL, +JACK MODULAR CAT5E+AZUL, +PATCH CORD CAT5E+ DE 3 PIES AZUL + PLACA TIPO QUICKPORT BLANCO , INCLUYE	25/05/2017	39,123.00
201705051	201705082	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	4 CUB CLORO GRANULADO	25/05/2017	15,600.00
201705006	201705083	FORTE INC, S.A	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES PARA USO DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS	25/05/2017	65,230.00
201704028	201705084	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	BOMBA CENTRIFUGA DE PRESION DE 2X2 DE SUCCION Y DESCARGA MOTOR, GASOLINA 9 HP CON ACCESORIOS Y SU INSTALACION QUE INCLUYEN 50 PIES DE MANGUERA PLANA DE DESCARGUE DE 2 PLG Y 25 PIES DE MANGUERA DE SUCCION DOBLE FORRO DE 2 PLG.	25/05/2017	102,120.00

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017



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



DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201705009	201705085	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	150 CAMISAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE MONTAÑA, CON LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS SERIGRAFIADOS Y EN LA ESPALDA LEYENDA EN COLOR BLANCO "RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EL OCOTILLO" TALLAS 50-M, 50-L, 50 XL	25/05/2017	20,700.00
201705020	201705086	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS	100 CAMISetas BASICAS CON CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD SPS SERIGRAFIADOS	25/05/2017	13,800.00
201702135	201705087	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	6 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE FLUJO DE TINTA.	25/05/2017	48,990.00
201702134	201705088	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON, MODELO L575.	25/05/2017	24,495.00
201704107	201705089	IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES, S. DE R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	100 CAMISA COLOR KHAKY MANGA CORTA CON PORTA CAPONAS Y PANTALON VERDE CON RAYA LATERAL COLOR NEGRO.	25/05/2017	207,000.00
201705005	201705090	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 SECADORA DE CABELLO, 3 MAQUINA DE CORTAR CABELLO	25/05/2017	7,121.95
201705137	201705091	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	26/05/2017	181,214.67
201705117	201705092	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DEPTO. DE COMUNICACION Y VIDA /COMVIDA	26/05/2017	6,265.35
201705122	201705093	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		26/05/2017	6,265.35
201705124	201705094	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	26/05/2017	2,619.63
201704116	201705095	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	2500 TALONARIO DE RECIBOS, 8000 ATENCIONES AMBULATORIAS.	22/05/2017	114,425.00
201705127	201705096	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	26/05/2017	43,149.38
201705149	201705097	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	26/05/2017	98,782.36

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



SAN PEDRO SULA
Claros. Orden.
Honestidad.

DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201705148	201705098	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	26/05/2017	11,287.13
201705146	201705099	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	26/05/2017	160,917.38
201702226	201705100	PREMIA, S.A.	OFICINA DEPTO.CONTROL DE BIENES	1000 LAMINITA ESPECIAL , LA NUMERACION DEL 12001 AL 13000	31/05/2017	15,996.50
201705099	201705101	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, LLANTAS Y BATERIA 120 AMP.	31/05/2017	42,247.67
201705142	201705102	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA Y DIESEL PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES	31/05/2017	66,848.50
201705136	201705103	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	8 CUB PINTURA EGGSHEL COLOR BLANCO	31/05/2017	20,005.86
201705166	201705104	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EL ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO	31/05/2017	22,583.03
201705094	201705105	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. PEAJES	117 CAJA ROLLO DE PAPEL TERMICO, IMPRESO A FULL COLOR EN REVERSO Y A UNA TINTA EN ANVERSO, TAMAÑO 3-1/8"X 2-15/16", CAJAS DE 60 ROLLOS	19/05/2017	226,044.00
201705129	201705106	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 GENEXUS GENERADOR C# - DOTNET, LICENCIA PARA PROGRAMADOR	31/05/2017	100,625.00
201702178	201705107	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	3 LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 1, MARCA: DELL, MODELO LATITUDE	31/05/2017	58,563.75
201702177	201705108	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO	2 LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 1, MARCA: DELL, MODELO LATITUDE	31/05/2017	39,042.50
201702137	201705109	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON, MODELO L575	31/05/2017	8,165.00
201705083	201705110	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	2 UPS BASICO TIPO 2 VOLTAJE 1200 VA 720W MARCA CDP	31/05/2017	5,209.50
201702238	201705111	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	3 OPTIPLEX 3240 ALL IN ONE 8GB DE MEMORIA 500GB DE DISCO PANTALLA DE 21.5 PULGADAS FULL HD PROCESADOR CORE 15 ULTIMAGENERACION 3 AÑO DE GARANTIA EN SITIO	31/05/2017	77,866.50
201705150	201705112	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES VOLUNTARIA	2 SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA	12/05/2017	28,750.00

Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017

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



SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad

DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201705156	201705113	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	1 ALQUILER DE AUDIO, 5 ALQUILER DE SISTEMA DE MICROFONO, EXPOSICION DE PINTURA, ARTE DE SELECCION, HOTEL HILTON PRINCESS	16/05/2017	10,350.00
201705173	201705114	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SALUDO FELIZ DIA DEL PERIODISTA, TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR	23/05/2017	35,880.00
201705171	201705115	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SALUDO DIA DEL PERIODISTA, TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR	24/05/2017	44,717.75
201705141	201705116	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE AUDIO, TARIMA Y SISTEMA DE ILUMINACION CONGRESO DE INNOVACION EN LA EDUCACION TURISTICA	24/05/2017	26,450.00
201705135	201705117	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALIMENTACION PARA EVENTO: ENTRE JOTAS Y ZAPATEADOS.	25/05/2017	25,415.00
201702150	201705118	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARGADORA 11-01-03	10/05/2017	2,769.20
201702169	201705119	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	2 BATERIAS DE 115 AMP, 4 TERMINALES PARA BATERIA. PARA VOLQUETA HINO 06-37-01 (47)	10/05/2017	9,062.00
201705134	201705120	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO TARIMASPARA EVENTO: ENTRE JOTAS Y ZAPATEADOS.	25/05/2017	239,200.00
201705043	201705121	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, CARPAS PARA EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA PARTICIPANTES EXPOCONSTRUYE	30/05/2017	7,250.75
201702148	201705122	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G 09-01-09	11/05/2017	7,437.74
201705213	201705123	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	80 REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CRISTALERIA, CUBERTERIA, SERVILLETAS, HIELO Y MESEROS. EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA PARTICIPANTES EXPOCONSTRUYE	31/05/2017	55,660.00

Fecha: 31/05/2017

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



Mes de Mayo del 2017

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



SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad

DESDE FECHA : 01/05/2017

HASTA FECHA : 31/05/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201706017	201705124	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	MACRO DISTRITO	7 MICRO PERFORADO VINIL EN BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA , MEDIDA DE PUERTA 72 ALTO X 30, 1 MICRO PERFORADO VINIL, EN BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ,MEDIDA DE PUERTA 72 ALTO X 30.5, 4 MICRO PERFORADO VINIL, EN BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, MEDIDA DE PUERTA 72 ALTO X 31	07/06/2017	20,700.00
201705081	201705125	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	648 ALMUERZOS COMPLETOS LA ALIMENTACION QUE SE BRINDARA A LOS ASPIRANTES A.M.T.	02/05/2017	59,616.00
TOTAL EN GENERAL						9244,698.28



Fecha: 31/05/2017

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

Mes de Mayo del 2017



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



No. O/C: 11705008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014696557

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

No. SOLICITUD: 11704004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHADO PARA ESTACIONAMIENTO AREA DE GERENCIA PARA 3 VEHICULOS	41,000.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REPARACION DE PORTON PRINCIPAL: CAMBIOS DE GUIAS, PINTURA DE PORTON PRINCIPAL Y PORTON PEQUEÑO, PINTURA EN PASA MANOS, CAMBIO DE LLAVIN EN PORTON PEQUEÑO E INSTALACIÓN DE TRANCA PARA ACCESO VEHICULAR	37,664.00	37,664.00	5,649.60	43,313.60
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS INSTALACION Y SUMINISTRO DE 12 LAMPARAS LED COBRA ALUM DE 150 WATTS SK150A, INSTALACION Y SUMINISTRO DE 4 LAMPARAS LED 2X16WT8 BLANCO PARA ILUMINACION EXTERNA DE PREDIO DE DIMA	112,336.00	112,336.00	16,850.40	129,186.40

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 191,000.00 28,650.00 219,650.00

PARA USARSE **INSTALACIONES FISICAS DE DIMA**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 MAYO 2017
REVISADO

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Ministras de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 11705009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0011-EDUCACIÓN AMBIENTAL/DIMA

No. SOLICITUD: 11703011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	CAMARA FOTOGRAFICA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA: CANON 16 MP MODELO: POWERSHOT SX60 65X OPTICAL ZOOM WIFI/NFC	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					15,500.00	2,325.00	17,825.00	
PARA USARSE		PROYECTOS EDUCATIVOS DE UNIDAD						

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 11705010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 11704002 **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	87	UNIFORMES DE PERSONAL CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON TRES LOGOS BORDADOS (MSPS, DIMA Y OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD) PARA DAMAS / CABALLEROS COLORES TURQUESA PARA MUJER: XL18 - 6 TURQUESA VARON: S -18; M-21; L-15; XL-9; XXL-6; SEGÚN MUESTRA - 3 AZUL NAVI PARA VARON: L - 3; XXL - 3 VERDE O GRIS PARA VARON: L - 3	300.00	26,100.00	3,915.00	30,015.00
322	UND	66	UNIFORMES DE PERSONAL CAMISAS DE BOTONES CON TRES LOGOS BORDADOS (MSPS, DIMA Y OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD) EN TELA OXFORD PARA DAMA /CABALLERO COLORES TURQUESAS PARA MUJER: M-3 TURQUESAS PARA VARON: M-12, L-6, XL-3 AZUL GALERIA PARA MUJER: S-3; XL-6 AZUL GALERIA PARA VARON: SEGUN MUESTRAS- 3 KAKI PARA MUJER: S-2, L-2, XL-3 KAKI PARA VARON: L-3, XL-3, MANGA LARGA XL-6 MORADO LILA PARA MUJER: SEGUN MUESTRA-3 BLANCA PARA MUJER: L-2 BLANCO PARA VARON: L-6	450.00	29,700.00	4,455.00	34,155.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 MAYO 2017
DELEGADO
JOSÉ ALVARO COBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

55,800.00

8,370.00

64,170.00

PARA USARSE UNIFORMES PARA PERSONAL DIMA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS


Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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



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



No. O/C: 11705011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 11702020 **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 SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO KIA K 2700, UNIDAD 102009: REPARACION DE MOTOR RECTIFICADO DE CIGUEÑAL (TORNO) RECTIFICADO DE CULATA (TORNO) REVISION DE TRANSMISION (CAJA, DIFERENCIAL Y TRANFERENCIAS) REEMPLAZO DE PISTONES (4) REEMPLAZO DE JUEGO DE CAMISAS REEMPLAZO DE BUJES DE VIELA (4) REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CULATA REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE REEMPLAZO DE GALONES DE ACEITE 15W40 (2) REEMPLAZO DE JUEGO DE ANILLOS REEMPLAZO DE JUEGO DE CASQUILLOS DE VIELA REEMPLAZO DE JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA REEMPLAZO DE JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS REEMPLAZO DE EMPAQUE REEMPLAZO DE JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE Y ADMISION	61,953.00	61,953.00	9,292.95	71,245.95	



VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS

61,953.00 9,292.95 71,245.95

PARA USARSE VEHICULO KIA K 2700, REGISTRO 102009

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 11705012

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 17 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 11702005 **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 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA 1 AÑO	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 OFICINAS DE UPI



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 11705013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: FRIOPARTES, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995132520

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0014-RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS/DIMA

No. SOLICITUD: 11702006 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT WHISPER - AIRE 5 TONS SEER 14 WHISPER - AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 13/14 INCLUYE INSTALACION	42,086.96	42,086.96	6,313.04	48,400.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					42,086.96	6,313.04	48,400.00
PARA USARSE			OFICINAS DE ODR				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAYO 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]
 Brenda Guíñez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 11705014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0021-PARQUE VEHICULAR/DIMA

No. SOLICITUD: 11703016 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 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO	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 OFICINAS DE PARQUE VEHICULAR DIMA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 11705016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: JUAN JOSE ALVARADO PINTO

R.T.N. PROVEEDOR: 08011975237310

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

No. SOLICITUD: 11705001 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	
251	UND	1	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO CELULAS MADRE Y TERAPIA REGENERATIVA, S.A. DE C.V. UBICADO EN BARRIO SUYAPA, SEGUNDA AVE., S.O., ENTRE 9 Y 10 CALLE, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
251	UND	1	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL EL ZAPOTAL, UBICADO EN CARRETERA HACIA EL ZAPOTAL, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
251	UND	1	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL SANTA FE DEL VALLE, SECTOR JUCUTUMA, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 MAYO 2017
REVISADO
JOSE ESCOBAR

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



251-	UND	1,	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO CONDOMINIOS PRADO DEL SUR, UBICADA EN COLONIA ALTIPLANO DE SAN PEDRO SULA, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00
251	UND	1	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO UNIDAD DE ONCOLOGICA HOSPITAL BENDAÑA, AVENIDA CIRCUNVALACION, 9 CALLE ENTRE ENTRE 17 Y 18 AVENIDA, S.O., EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00
251	UND	1	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO CENTURY BUSINESS SQUARE DENTRO DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL EL PEDREGAL, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00
251	UND	1	ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN 33 CALLE S.O. CALLE A RESIDENCIAL VALLE ESCONDIDO, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 8,050.00 0.00 8,050.00

PARA USARSE DIFERENTES SIENIAS DE LA DIMA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS





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



No. O/C: 11705019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: FRIOPARTES, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995132520

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

No. SOLICITUD: 11705011 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS WHISPER-AIRE 5 TONS SEER 14 WHISPER-AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 13/14 PRECIO INCLUYE INSTALACION	42,086.96	42,086.96	6,313.04	48,400.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				42,086.96	42,086.96	6,313.04	48,400.00
PARA USARSE OFICINAS DE ARCHIVO							

MUN. GEREN. P.S.
 26 MAY 2017
 RE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 11705020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 31 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 11705012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	MINISPLIT 24,000 BTU MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO	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 OFICINAS DE GESTION AMBIENTAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21705001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 21704003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	CUB	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE CALCIO	3,900.00	39,000.00	0.00	39,000.00
351	GLS	30	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUICIDA	146.00	4,380.00	657.00	5,037.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS					43,380.00	657.00	44,037.00
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA							

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Puentes Torro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 21705002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 21705001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

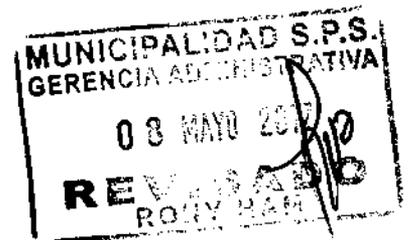
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	CUB	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO	4,200.00	12,600.00	0.00	12,600.00
351	CUB	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRICLORO GRANULADO	4,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
351	SACO	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SODA ASH	605.00	1,815.00	272.25	2,087.25

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 26,415.00 2,072.25 28,487.25

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
Brenda Gutierrez



Auditar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21705003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 /

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

No. SOLICITUD: 21704013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	5 ✓	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO COD. PL-BL - M900 ✓	1,725.00 /	8,625.00 ✓	1,293.75	9,918.75	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					8,625.00	1,293.75	9,918.75 ✓	
PARA USARSE MARCAJE DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO MORAZAN								

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21705004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 21705002 **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	110	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CAMISAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR NEON, CON DOS SERIGRAFIAS, AL FRENTE "FAMILY RUN" Y EN LA ESPALDA "SAN PEDRO SULA POSITIVA". TALLAS 30-S, 30-M, 30-L, 20-XL	100.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00		
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					11,000.00	1,650.00	12,650.00		
PARA USARSE PARA USARSE EN EL EVENTO DEPORTES PARA TODOS EL DIA DOMINGO 7 DE MAYO DEL 2017									

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 MAYO 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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21705005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 21704010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

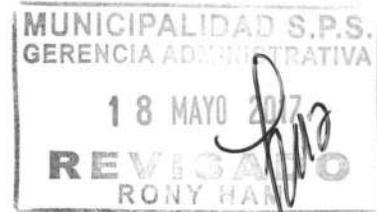
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO DE BUENA CALIDAD	590.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

	11,800.00	1,770.00	13,570.00
--	-----------	----------	-----------

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : ESCUELAS DE BALONCESTOS DE INMUDE



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

Brenda Gutierrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21705006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21704007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS BOMBA ACHICADORA C/FLOTADOR	18,325.00	18,325.00	2,748.75	21,073.75	
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					18,325.00	2,748.75	21,073.75	
PARA USARSE ACHICAR EL POZO DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAYO 2017
 REVISADO
 ROY RAMOS

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

Branda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 21705008

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 17 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 21702030 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT 24000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA 1 AÑO	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	

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

PARA USARSE OFICINA ACADEMIA DE VIRTUDES (INMUDE)



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21705010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 25 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0003-DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE

No. SOLICITUD: 21702073 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION PUNTO DE RED	9,696.75	9,696.75	1,454.51	11,151.26
			COMPUTADORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL DE INMUDE				

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 9,696.75 1,454.51 11,151.26

PARA USARSE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL DE INMUDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 MAYO 2017
 RECEBIDO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 21705011

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 31 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053 ✓

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

No. SOLICITUD: 21705018 **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
351	TAMBO	8	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRICLORO GRANULADO	4,900.00	39,200.00	0.00	39,200.00
351	TAMBO	4	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH)	4,400.00	17,600.00	2,640.00	20,240.00
351	SACO	8	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SODA ASH	660.00	5,280.00	792.00	6,072.00
351	TAMBO	4	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUM 21.9 KG	7,391.30	29,565.20	4,434.78	33,999.98
351	UND	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS KIT DE ANALISIS RESIDENCIAL	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00
VALOR EN LETRAS:	CIENT MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS			92,845.20	8,046.78	100,891.98	

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

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

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



No. O/C: 21705012

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 31 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 21705005 **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	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE ORO	58.00	5,800.00	870.00	6,670.00	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE PLATA	58.00	5,800.00	870.00	6,670.00	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE BRONCE	58.00	5,800.00	870.00	6,670.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					17,400.00	2,610.00	20,010.00	

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : TERCER CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUN. 2017
ASADO
S. ESCOBAR

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21705013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Junio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 21705007 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	JUEGO	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO PARA ADULTOS: LOGOS: EN LA PARTE DE ENFRENTA LLEVARA A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO. COLOR DEPORTES PARA TODOS : PARA DONACION A LA ASOCIACION DE SORDOS , SAN PEDRO SULA 2017 COLORES 1. VERDE CON AMARILLO, TALLAS: 6M; 6L; 4XL 2. AZUL Y BLANCO, TALLAS: 6M; 6L; 4XL	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,600.00 1,440.00 11,040.00

PARA USARSE DEPORTES PARA TODOS : PARA DONACION A LA ASOCIACION DE SORDOS , SAN PEDRO

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

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21705014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 21704011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	JUEGO	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE BALONCESTO DE 12 PIEZAS CADA UNO, PARA ADULTOS: LOGOS, EN LA PARTE DE ENFRENTA A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO COLORES: 1. VERDE CON AMARILLO: TALLAS: 3M; 6L; 3XL 1. AZUL Y BLANCO: TALLAS 3M; 6L; 3XL	5,400.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00	

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS 10,800.00 1,620.00 12,420.00

PARA USARSE PATROCINIOS: DONACION AL QEQUIPO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS " RUEDAS DE

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

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

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201705001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201704067 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

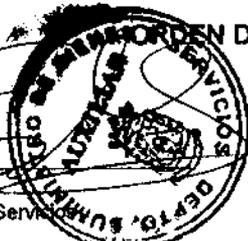
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	SENSORES TECNOLOGICOS GATEWAY CONECTOR RJ45 POE TIPO SUPERIOR 25DBM SOPORTE TEMPERATURA -30 HASTA +65 GRADOS C.	37,980.00	37,980.00	5,697.00	43,677.00
424	UND	1	SENSORES TECNOLOGICOS KIT DE INICIO DE FRECUENCIA 915 MHZ CONECTIVIDAD LORA SISTEMA DE COMUNICACION CONFIGURABLE, MANEJABLE, ESCALABLE. KIT DEBE DE PERMITIR CONECTIVIDAD SENSORES	47,960.00	47,960.00	7,194.00	55,154.00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS					85,940.00	12,891.00	98,831.00
PARA USARSE			SENSORES PARA PROYECTOS DE SMART CITY.				

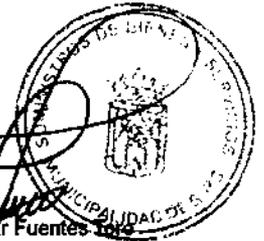
02 MAYO 2017
 JESUS ENRIQUE CANO

- 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

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



J. Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre/ Firma y Sello





COTIZACION

164175

Barrio Guamilito 3 Calle 9 avenida N.O
 San Pedro Sula
 Phone (504) 2564-2241
RTN: 05019014691212

No. Solicitud : 201704067

INFORMACION DEL CLIENTE			
Fecha:	26 de Abril, 2017	Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Pedro Sula
Tipo :	Sensores Tecnologicos	Dirección:	1a. Calle 4y5 Avenida
Válidez de Oferta	15 días	Atención:	Depto. De Compras
Garantia	Extendida 12 Meses	Teléfono:	(504) 2556-7711
Email	vtshonduras@gmail.com	Proyecto:	Sensores Tecnologicos
Telefono	(504) 2564-2241	Departamento:	Oficina Gerencia de Tecnologia
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	SENSORES TECNOLOGICOS GATEWAY CONECTOR RJ45 POE TIPO SUPERIOR 25DBM SOPORTE TEMPERATURA -30 HASTA +65 GRADOS C.	L. 37,980.00	L. 37,980.00
1	SENSORES TECNOLOGICOS KIT DE INICIO DE FRECUENCIA 915 MHZ . CONECTIVIDAD LORA SISTEMA DE COMUNICACION CONFIGURABLE , MANEJABLE , ESCALABLE . KIT DEBE DE PERMITIR CONECTIVIDAD SENSORES	L. 47,960.00	L. 47,960.00
Tiempo de Entrega: 15 días hábiles		Sub total	HNL 85,940.00
		Impto 15%	HNL 12,891.00
		Total	HNL 98,831.00

02 MAYO 2017
 VTS
 Tecnología a su alcance





Atenciones Informáticas
Hardware y Software

Cotización No. 18081764

Mario R. Castellanos
Atenciones Informáticas
Colonia Santa Mónica, Bloque 24, C21
Celular: (504) 9967-2926
<http://www.atencionesinformaticas.com>
e-mail: marioc@atencionesinformaticas.com

Cotización: Credito / Contado
Fecha: Abril 26, 2017
Válidez de Oferta: 15 días
Cliente: Municipalidad de S.P.S
Atención: Depto. De Compras
Dirección: Barrio El Centro
4 y 5 Avenida
Teléfono: (504) 2552-1588
Solicitud: 201704067
Servicio / Localidad: Oficina Gerencia Tecnologia

RTN. 05011973022380

Descripción	Cant	Costo por unidad	Total
SENSORES TECNOLOGICOS GATEWAY CONECTOR RJ45 POE TIPO SUPERIOR 25DBM SOPORTE TEMPERATURA -30 HASTA +65 GRADOS C.	1	L. 39,685.00	L. 39,685.00
SENSORES TECNOLOGICOS KIT DE INICIO DE FRECUENCIA 915 MHZ CONECTIVIDAD LORA SISTEMA DE COMUNICACION CONFIGURABLE , MANEJABLE , ESCALABLE . KIT DEBE DE PERMITIR CONECTIVIDAD SENSORES	1	L. 50,020.00	L. 50,020.00

Sub-Total	L. 89,705.00
Impuesto sobre ventas	L. 13,455.75
TOTAL	L. 103,160.75

Condiciones:
Tiempo de Entrega: 15 días
Garantía: 12 Meses

Thank you for your business!



Cotización



martes, 25 de abril de 2017

San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Barrio el centro
3ra avenida 2 y 3 calle. S. O.
RTN:05019015750801
Tel. 2509-2943.

Datos del proveedor	
Empresa	Enetwork.
Pais/Ciudad	Honduras/san pedro Sula.
Correo	osmanromero.enetwork@gmail.com
Contacto	Osman Romero
Telefono:	9572-4482 / 3272-8218

Datos del Cliente	
Solicitud No.	201704067
Cliente:	Municipalidad de San Pedro Sula
Atencion:	Oficina Gerencia de Tecnologia
Direccion:	Bo el Centro 4 y 5 ave Primera Calle
Contacto:	Julio Fuentes
Telefono:	(504) 2252-1588

Términos de venta.

1. Cotización valida por : 15 dias.
2. Forma de pago: (Acuerdo entre las partes).
3. Tiempo de entrega en productos especiales: 3-4 semanas habiles a partir de ingresada orden de compra.
4. Tasa de cambio: si el precio en esta propuesta económica esta expresado en Dólares Americanos, su Conversión a moneda nacional de ser necesario, será en base al cambio de la fecha de facturación.
5. Modelos pueden variar dependiendo a existencias.
6. Garantías 1 año por desperfectos de fábrica y no por uso inadecuado de manos no calificadas.

Osman Romero.
Proyectos.
Cel. 9572-4482 / 3272-821

ENETWORK.
Servirles es nuestro cc

02 MAY 2017
REVISADO
JESSIE CARRANO

OSM
E/ RT'

- 1 SENSORE.
- GATEWAY
- CONECTOR RJ-45
- TIPO SUPERIOR 24
- SOPORTE TEMPERATURA
- 1 SENSORES TECNOLOGIA
- KIT DE INICIO DE FRECUENCIA
- CONECTIVIDAD LORA
- SISTEMA DE COMUNICACION
- ESCALABLE.
- KIT DEBE DE PERMITIR CONECTIVIDAD

- Patch Panel
- Fibra Óptica
- Router
- Switches
- Access Points
- Media Converter



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
UNIDAD DBSS



ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201704067

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: 02/05/2017

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: VTS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

PROVEEDOR 3: ENETWORK

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	1.00	SENSORES TECNOLOGICOS GATEWAY CONECTOR RJ45 POE TIPO SUPERIOR 25DBM SOPORTE TEMPERATURA -30 HASTA +65 GRADOS C.	37,980.00	37,980.00	39,685.00	39,685.00	41,890.00	41,890.00
UND	1.00	SENSORES TECNOLOGICOS KIT DE INICIO DE FRECUENCIA 915 MHZ CONECTIVIDAD LORA SISTEMA DE COMUNICACION CONFIGURABLE, MANEJABLE, ESCALABLE. KIT DEBE DE PERMITIR CONECTIVIDAD SENSORES	47,960.00	47,960.00	50,020.00	50,020.00	53,250.00	53,250.00
			I.S.V.	12,891.00		13,455.75		14,271.00
			TOTAL	98,831.00		103,160.75		109,411.00

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

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: SENSORES PARA PROYECTOS DE SMART CITY.

02 MAY 2017

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

BGLTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

CARNET DE PROVEEDOR

2014-0323



EMPRESA: VTS, S. DE R.L.

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL ALBERTO ROGEL

Se encuentra debidamente inscrito/a como Proveedor de: 808 - SOPORTE TECNICO, REPARACION E INSTALACION , VENTA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y ELECTRICO en esta Alcaldía Municipal.

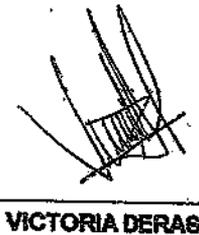
RTN No.: 0501901469121-2

GEDULA No.:

BANCO: BANGG FIDUSSA - CUENTA No.: 8139458

ELABORACION: 29 de Noviembre del 2016

VENCIMIENTO : 29 de Noviembre del 2017



ING. OSCAR DIAZ

VICTORIA DERAS

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 0501901469121-2

VIALIDAD TECNOLOGIA Y SERVICIOS S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Proveedor al Importador de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Problemas	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 233 del 21 de Agosto de 2000; Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 28 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 1942612, Ley del Equilibrio Financiero y del Impuesto sobre el Consumo, Art. 27 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 25 de Enero de 1972 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20980 y el Reglamento de Pasaditas No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1972.

[Signature]

Ministro Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente respecto a su obligación de consultar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Hacienda.

Número de Documento: DEI-612- 1747436 Transacción: 2584F9

Fecha de Emisión: 20141116

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA
02 MAY 2017
RE

Cotización



martes, 25 de abril de 2017

San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Barrio el centro
3ra avenida 2 y 3 calle. S. O.
RTN:05019015750801
Tel. 2509-2943.

Datos del Cliente	
Solicitud No.	201704067
Cliente:	Municipalidad de San Pedro Sula
Atención:	Oficina Gerencia de Tecnología
Dirección:	Bo el Centro 4 y 5 ave. Primera Calle
Contacto:	Julio Fuentes
Teléfono:	{504} 2252-1588

Datos del proveedor	
Empresa	Enetwork.
País/Ciudad	Honduras/san pedro Sula.
Correo	osmanromero.etwork@gmail.com
Contacto	Osman Romero
Teléfono:	9572 4482 / 3272 8218

Términos de venta.

1. Cotización valida por : 15 días.
2. Forma de pago: (Acuerdo entre las partes).
3. Tiempo de entrega en productos especiales: 3-4 semanas hábiles a partir de ingresada orden de compra.
4. Tasa de cambio: si el precio en esta propuesta económica esta expresado en Dólares Americanos, su Conversión a moneda nacional de ser necesario, será en base al cambio de la fecha de facturación.
5. Modelos pueden variar dependiendo a existencias.
6. Garantías 1 año por desperfectos de fábrica y no por uso inadecuado de manos no calificadas.

Osman Romero.
Proyectos.
Cel. 9572-4482 / 3272-8218.

ENETWORK.
Servirles es nuestro compromiso.



Osman Romero

ENETWORK
RTN.: 05019015750801



Cotización



martes, 25 de abril de 2017

SENSORES TECNOLOGICOS

OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

Oficinas.

1	SENSORES TECNOLOGICOS GATEWAY CONECTOR RJ45 POE TIPO SUPERIOR 25DBM SOPORTE TEMPERATURA 30 HASTA +65 GRADOS C.	1	L.	41,890.00	L.	41,890.00			
1	SENSORES TECNOLOGICOS KIT DE INICIO DE FRECUENCIA 915 MHZ CONECTIVIDAD LORA SISTEMA DE COMUNICACION CONFIGURABLE , MANEJABLE , ESCALABLE . KIT DEBE DE PERMITIR CONECTIVIDAD SENSORES	1	L.	53,250.00	L.	53,250.00			
						Sub Total	L.	95,140.00	
						L.	0.15	L.	13,301.00
						Total	L.	108,441.00	

Osman Romero



ENETWORK
RTN.: 05019015750801

MUNICIPALIDAD DE
GERENCIA DE
02 MAR 2017
RE

- PELCO
 - Incoast Vision
 - SAMSUNG
 - VIVOTEK
 - HIKVISION
 - PLANTRONICS
 - TRENDNET
 - QUEST
 - LEVITON
 - BELDEN
 - CISCO
 - UBIQUITI
 - NUUO
 - ONAP
 - LANS
 - Panasonic
 - APC
- Racks • Cable UTP • Patch Panel • Router • Access Points • Cámaras IP
• Gabinetes • Organizadores • Fibra Óptica • Switches • Media Converter • VoIP



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



No. O/C: 201705002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201703032 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION INSTALACION DE CABLE DE RED PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. LUGAR: INSTALACIONES DE DIRECCION DE PREVENCION, PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	9,750.50	9,750.50	1,462.58	11,213.08

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS 9,750.50 1,462.58 11,213.08

PARA USARSE LA OFICINA DE DIRECCION DE PREVENCION

05 MAYO 2017
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





 mg. 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: 201705003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 02 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201704069 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	6,842.00	1,026.30	7,868.30
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AZUL LATEX	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA NARANJA LATEX	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA VERDE LATEX	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25
355	CUB	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	1,800.00	3,600.00	540.00	4,140.00
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA VERDE MENTA LATEX	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA ROJA LATEX	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE AZUL	2,480.00	2,480.00	372.00	2,852.00
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE ROJO	2,475.00	2,475.00	371.25	2,846.25

02 MAYO 2017
 REVISADO
 JESSE CALZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BONTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE VERDE ZACATE	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00
355	CUB	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES , PINTURA DE ACEITE BLANCO	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE AMARILLO	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00
355	GLS	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DILUYENTE SINTETICO	198.00	594.00	89.10	683.10
355	GLS	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DILUYENTE NORMAL	165.00	1,320.00	198.00	1,518.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 37,386.00 5,607.90 42,993.90

PARA USARSE LOS MURALES TEMATICOS ALUSIVOS A TEMAS DE PREVENCION, EN RECUPERACION DE

02 MAYO 2017
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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




Ing. 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: 201705004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 02 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201704029 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	8	UPS BATERIA UPS BATERIA UPS DE DOBLE CONVERSION, PARA GABINETE O RACK 1000 VA 2U DE ESPACIO EN GABINETE 100/110/120V DE SALIDA 800 WATTS MARCA: TRIPP LITE MODELO: SMART1000RM2U	20,000.00	160,000.00	24,000.00	184,000.00

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

PARA USARSE **UPS PARA NODOS DE COMUNICACION**

05 MAYO 2017

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

BOUQUIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Orden de Compra Valida por 30 Días

Nombre, Firma y Sello

Miguel Julio Cesar Fuentes



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



No. O/C: 201705005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201703056 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	20	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL TURQUEZA PARA CABALLEROS Y DAMAS, CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA TALLAS 2-S, 12-M, 4-L, 1-XL, 1-XXL	435.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS					8,700.00	1,305.00	10,005.00	
PARA USARSE			PERSONAL DE LA GERENCIA					

08 MAYO 2017
ADO
 AÑO

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Insc. **Jorge 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: 201705006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo 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: 201704091 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

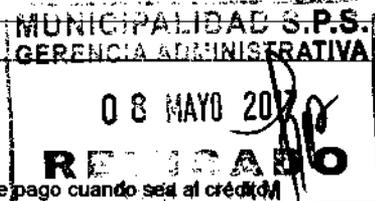
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	20	LICENCIAS DE SOFTWARE LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO PERSONALIZACION COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BASICOS GRUPO DE AGENTES INTEGRACION AL CORREO ELECTRONICO REDES SOCIALES DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANALITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT REPORTES DE TICKETS MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA INCLUSION DE LOGO DE LA COMPAÑIA FUENTES DE LOS TICKETS LINEA DE TIEMPO SALUDOS AUTOMATICOS AL INICIO SALUDOS PERSONALIZADOS LICENCIAMIENTO DE MAYO 2017 HASTA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	5,978.00	119,560.00	17,934.00	137,494.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 119,560.00 17,934.00 137,494.00

PARA USARSE PROYECTO CHAT EN LINEA



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



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



[Signature]
 Ing. Juan Cesar Fuentes Tosta
 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: 201705007

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 08 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201703124 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	3000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PASTA DENTAL INFANTIL TAMAÑO PEQUEÑA DE 30 GRS.	28.00	84,000.00	12,600.00	96,600.00
581	UND	3000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CEPILLO DENTAL INFANTIL CUERDA SUAVE. PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE SALUD ORAL EN ESCUELAS DE SAN PEDRO SULA, EJECUTADA POR LA UNIDAD DE SALUD ORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. ESTA CAMPAÑA SE REALIZARA ENTRE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017.	17.50	52,500.00	7,875.00	60,375.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 136,500.00 20,475.00 156,975.00

PARA USARSE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE SALUD ORAL EN SAN PEDRO SULA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 MAYO 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUZMÁN
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Urbón
 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: 201705008

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 08 de Mayo 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: 201704083 **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
581	BOLSA	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUA DESTILADA (100 AMPOLLAS)	400.00	12,000.00	0.00	12,000.00
581	ROLLOS	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALGODON LIBRA.	80.00	3,200.00	0.00	3,200.00
581	BOLSA	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CLORURO DE SODIO (BOLSA DE 1000 ML)	40.00	2,400.00	0.00	2,400.00
581	BOLSA	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO DEXTROSADO 1000 CC	40.00	2,000.00	0.00	2,000.00
581	BOLSA	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO MIXTO 1000 CC	45.00	2,250.00	0.00	2,250.00
581	CAJA	500	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEPRESORES O BAJA LENGUAS.	40.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
581	BOTE	16	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALCOHOL CLINICO.	150.00	2,400.00	360.00	2,760.00
581	TUBO	100	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESPARADRAPO HOSPITALARIO.	240.00	24,000.00	0.00	24,000.00
581	ROLLOS	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GAZAS HOSPITALARIAS "TIPO ALMOHADA"	500.00	30,000.00	0.00	30,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 MAYO 2017
RECEBIDO
ROSA MARIA

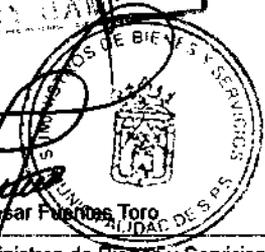
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



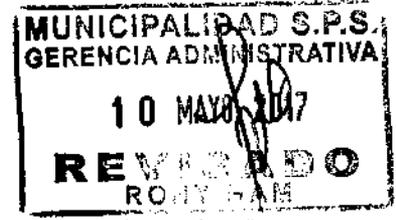
581	BOTE /	160 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUA OXIGENADA.	20.00	3,200.00	0.00	3,200.00
581	CAJA /	100 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CURITAS.	32.00	3,200.00	0.00	3,200.00
581	CAJA /	70 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARILLAS DESCARTABLES DE OREJA. 50 UNI	50.00	3,500.00	525.00	4,025.00
581	PAQ /	70 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL APLICADORES DE MADERA.	20.00	1,400.00	210.00	1,610.00
581	PAQ /	70 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GAZAS 2X2	55.00	3,850.00	577.50	4,427.50
581	UND /	70 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMOMETROS DE CINTA.	40.00	2,800.00	0.00	2,800.00

MATERIALES PARA EL MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL PARA ATENCION DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

116,200.00 4,672.50 120,872.50

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 B. GUTIERREZ
 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: 201705009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767 /

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA /

No. SOLICITUD: 201703190 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	5 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL OXIGENO DE 220 PC /	1,163.80 /	5,819.00 /	872.85	6,691.85
581	UND	3 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACETILENO DE 221PC /	3,049.80 /	9,149.40 /	1,372.41	10,521.81
			MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.				
VALOR EN LETRAS:	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS				14,968.40	2,245.26	17,213.66
PARA USARSE	TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.						



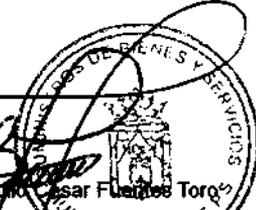
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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 Torco
 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: 201705010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA

No. SOLICITUD: 201703194 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PIES	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #8 (328FT)PHELPSDODGE.	5.74	3,765.44	564.82	4,330.26
581	PIES	328	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #6 (328 FT) PHELPS DODGE.	8.57	2,810.96	421.64	3,232.60
581	PIES	328	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #10 (328FT) PHELPS DEDGE.	3.52	1,154.56	173.18	1,327.74
581	TUBO	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO EMT 3/4" X 10', CH	68.00	680.00	102.00	782.00
581	UND	100	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR EMT C/TORN 3/4" CH	6.20	620.00	93.00	713.00
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZ.MARFIL 15A, 125V(NTP270-V)EAGLE	10.30	412.00	61.80	473.80
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA MARFIL (2132-V) EAGLE	3.30	132.00	19.80	151.80
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZ.MARFIL GRADO COM.20A,125V EAGLE (1^/-)	27.63	414.45	62.17	476.62

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 MAYO 2017
REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

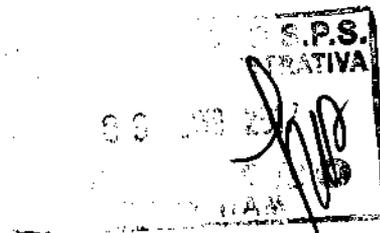
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOCO AHORR. ESPIRAL 25W MINI-LYNX FULL LUZ DIA 4K HRS	49.00	1,470.00	220.50	1,690.50
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWICTH SENCILLO VAIVEN 3 WAY MARFIL BTC	62.00	1,860.00	279.00	2,139.00
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWICTH SENCILLO MARFIL BTICINO.	43.01	1,290.30	193.55	1,483.85
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROSETA LIVIANA BLANCA E27, 125V,150W EAGLE	10.36	310.80	46.62	357.42
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS					14,920.51	2,238.08	17,158.59
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS-COREA.							



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

DEUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



DEUTIERREZ
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma



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



No. O/C: 201705013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

No. SOLICITUD: 201703169 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	
581	UND	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLIEGOS DE LIJA P/HIERRO C-99 60 FANDELI AGUA 0778	18.01	2,701.50	405.23	3,106.73	
581	UND	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLIEGOS DE LIJA P/HIERRO C-99 80 FANDELI AGUA 0051	16.15	2,422.50	363.38	2,785.88	
581	GLS	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLIEGOS DE LIJA P/HIERRO C-99 100 FANDELI AGUA 0052	14.05	2,107.50	316.13	2,423.63	
581	UND	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLIEGOS DE LIJA P/HIERRO A-99 320 FANDELI AGUA 0040	11.55	1,732.50	259.88	1,992.38	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAUSTICO ARTI 101 SOLUB AGUA NOGAL OSCUR.	66.56	1,996.80	299.52	2,296.32	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAUSTICO ARTI 105 SOLUB AGUA CAOBA ROLIZ.	66.56	1,996.80	299.52	2,296.32	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6011 1/8X14 5KG LINCOLN 3061842.	809.16	1,618.32	242.75	1,861.07	
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6011 3/32X14 4KG LINCO 3061841.	758.86	3,035.44	455.32	3,490.76	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAYO 2017
 REPOSICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 7018 1/8X350MM 11-LB PERMANENT.	431.78	863.56	129.53	993.09
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARA SOLDAR COMPLETA VIKINGO H-GM508Y.	226.41	1,132.05	169.81	1,301.86
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANTEOJOS SEGURIDAD TOP NTL5-1008 TRANSP.	68.15	681.50	102.23	783.73
581	PARES	7	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTE P/SOLDADOR 15 C/REVE VIK 7/99002.	240.72	1,685.04	252.76	1,937.80
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DESB/MET 7X1/4X7/8 DEWALT DW44580.	84.57	845.70	126.86	972.56
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8 (0.045) DW8427.	103.34	1,033.40	155.01	1,188.41
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MANDIL CUERO P/SOLDAR 60X90CM STWV6090.	447.12	2,682.72	402.41	3,085.13
581	GLS	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62BCR1 NEGRO.	819.72	4,098.60	614.79	4,713.39
581	GLS	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL THINNER LACA 1-GLN SW	357.08	1,785.40	267.81	2,053.21
581	GLS	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLNS.W # 163.	357.08	1,785.40	267.81	2,053.21

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 34,204.73 5,130.75 39,335.48

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 MAYO 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 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: 201705014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Mayo de 2017

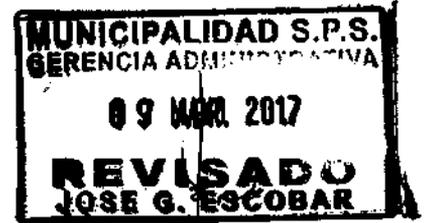
PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA ✓

No. SOLICITUD: 201703193 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PIES	3000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE P/USO EXTERIOR CAT-5E NEGRO NETSYS (1000 PIES)	4.76	14,280.00	2,142.00	16,422.00
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARA PROTECTORA POLVO CON FILTRO.	23.00	1,150.00	172.50	1,322.50
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA DE AGUA 9X11 (230X280MM) P220 3M.	7.50	75.00	11.25	86.25
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE 1711 TEMFLEX 3M GRANDE NEGRA.	23.50	235.00	35.25	270.25
581	PIES	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328FT) PHELPS DODGE.	1.70	1,115.20	167.28	1,282.48
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ENCHUFE POLARIZADO C/ABRAZADERA 15A,125V EAGLE.	15.96	159.60	23.94	183.54
581	UND	200	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL HEMBRA AZUL #16-14 MIYAKO.	1.50	300.00	45.00	345.00
581	UND	250	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLO NEGRO 1X6 TABLA YESO.	0.20	50.00	7.50	57.50

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

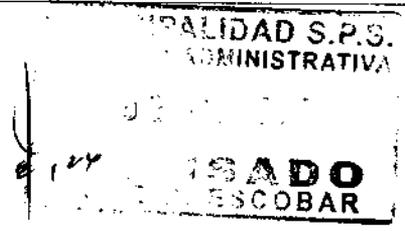


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PANEL MONOFASICO 4CC SQ 'D	230.00	460.00	69.00	529.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKER DOBLE 2P 20A SQ 'D	245.00	490.00	73.50	563.50
581	PIES	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 10 (5000FT) PHELPS DODGE.	4.42	663.00	99.45	762.45
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESTAÑO 1 LB. 60/40 MIYAKO(%SN/PB) 60/40)0.8MM	440.57	4,405.70	660.86	5,066.56
581	RÓLLOS	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE TEMFLEX 19MM X18 VERDE M3. MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA.	24.50	245.00	36.75	281.75

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS 23,628.50 3,544.28 27,172.78

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS-COREA.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[Handwritten Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201705016

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 09 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201704103 **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	CAMARA IP CAMARA IP SOPORTE ENERGIA SOBRE RED CONECTOR RJ45 PIXEL 1920 X 1080 SOPORTE DIA Y NOCHE RANGO DE 360 SOPORTE ADMINISTRACION REMOTA. MARCA: HIKVISION	37,500.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 37,500.00 5,625.00 43,125.00

PARA USARSE CAMARA PARA PEAJE NORTE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 MAYO 2017
REVISADO
RONY HERNANDEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ
 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: 201705017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

PROVEEDOR: CCOEXPI S.DE.R.L.DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016816611 ✓

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

No. SOLICITUD: 201704035 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
455	UND	10	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE CHALECOS ANTIBALAS IIIA	17,527.30	175,273.00	26,290.95	201,563.95	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS					175,273.00	26,290.95	201,563.95	
PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL,A.M.T ✓								



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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 Tora
 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: 201705018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016816611

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

No. SOLICITUD: 201704031 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	PARES	200	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO GUANTES	450.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					90,000.00	13,500.00	103,500.00	
PARA USARSE		LA POLICIA AMIGOS A.M.T.						

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 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. OTERREZ
 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: 201705019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016816611

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

No. SOLICITUD: 201704032 **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
365	UND	11 ✓	MATERIAL DE SEGURIDAD TRAJES ANTIMOTINES TGR ✓	18,957.10	208,528.10	31,279.22	239,807.32

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS

208,528.10 31,279.22 239,807.32

PARA USARSE LA POLICIA 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 Toro
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: 201705020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016816611

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

No. SOLICITUD: 201704034 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	
342	UND	93	ARTICULOS DE CAUCHO SOBRE TODOS (PONCHOS)	1,025.00	95,325.00	14,298.75	109,623.75	

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 95,325.00 14,298.75 109,623.75

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL, A.M.T



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[Handwritten 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: 201705021

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 08 de Mayo de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201703044 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
449	UND	8	TROCO TROCOS CON LLANTA SOLIDA 550 LB	1,215.00	9,720.00	1,458.00	11,178.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					9,720.00	1,458.00	11,178.00	
PARA USARSE EL ACARREO DE LOS CONOS EN LOS DIFERENTES ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADOS.								

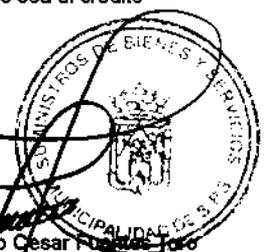
08 MAYO 2017
ADO
ATO

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

R. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auditor Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Jara
 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: 201705022

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 10 de Mayo de 2017

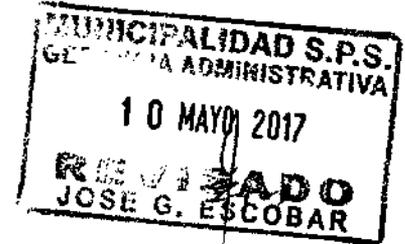
PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

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

No. SOLICITUD: 201702127 **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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
415	UND	1 ✓	LICENCIAS DE SOFTWARE ✓ LICENCIA: SECK9 ✓ LICENCIA DE SEGURIDAD K9 SOPORTE PARA IOS CISCO FIREWALL, IPS, IPSEC, 3DES, VPN PARA APLICAR EN MODELO: CISCO2921/K9 ✓ SERIE NUMERO: FGL190610W5 ✓ PARA SER INSTALADO EN: DIMA ✓	7,854.00 ✓	7,854.00	1,178.10	9,032.10
415	UND	1 ✓	LICENCIAS DE SOFTWARE ✓ LICENCIA: SECK9 ✓ LICENCIA DE SEGURIDAD K9 SOPORTE PARA IOS CISCO FIREWALL, IPS, IPSEC, 3DES, VPN PARA APLICAR EN MODELO: CISCO2921/K9 ✓ SERIE NUMERO: FGL190610W3 ✓ PARA SER INSTALADO EN: ESTADIO MORAZAN ✓	7,854.00	7,854.00	1,178.10	9,032.10
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE ✓ LICENCIA: SECK9 ✓ LICENCIA DE SEGURIDAD K9 SOPORTE PARA IOS CISCO FIREWALL, IPS, IPSEC, 3DES, VPN PARA APLICAR EN MODELO: CISCO2921/K9 ✓ SERIE NUMERO: FTX1849AH4K ✓ PARA SER INSTALADO EN: INMUDE ✓	7,854.00	7,854.00	1,178.10	9,032.10
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE ✓ LICENCIA: SECK9 ✓ LICENCIA DE SEGURIDAD K9 SOPORTE PARA IOS CISCO FIREWALL, IPS, IPSEC, 3DES, VPN PARA APLICAR EN MODELO: CISCO2921/K9 ✓ SERIE NUMERO: FGL190610W2 ✓ PARA SER INSTALADO EN: POLICIA MUNICIPAL ✓	7,854.00	7,854.00	1,178.10	9,032.10

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

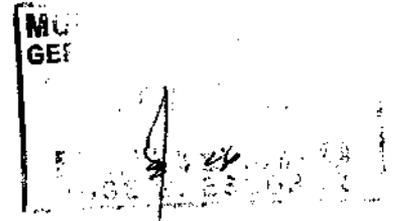
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auditor Suministro de Bienes y Servicios



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

415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA: SECK9 ✓ LICENCIA DE SEGURIDAD K9 SOPORTE PARA IOS CISCO FIREWALL, IPS, IPSEC, 3DES, VPN ✓ PARA APLICAR EN MODELO: CISCO2921/K9 ✓ SERIE NUMERO: FGL190610W4 ✓ PARA SER INSTALADO EN: SERVICIOS MUNICIPALES ✓	7,854.00	7,854.00	1,178.10	9,032.10
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA: SECK9 ✓ LICENCIA DE SEGURIDAD K9 SOPORTE PARA IOS CISCO FIREWALL, IPS, IPSEC, 3DES, VPN ✓ PARA APLICAR EN MODELO: CISCO2921/K9 ✓ SERIE NUMERO: FGL190610W1 ✓ PARA SER INSTALADO EN: INFRAESTRUCTURA ✓	7,854.00	7,854.00	1,178.10	9,032.10
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS				47,124.00	7,068.60		54,192.60
PARA USARSE ENCRIPITAMIENTO DE ROUTER DE OFICINAS							



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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