



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



No. O/C: 201707028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706129 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

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



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR Jolesmah S

7/7/17
 3:24 pm

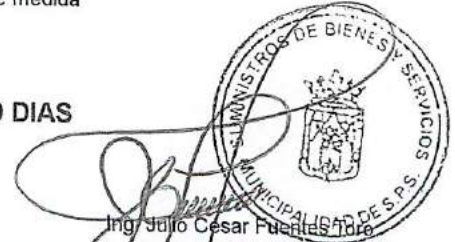
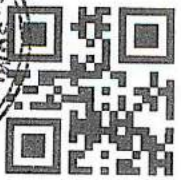
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 / 1,070.37 / 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No: _____
 RECIBIDO POR: JOLESMAH SOLIS
 FECHA: 10/7/17 2:56 pm

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

-BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706128 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM/RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS #MM7-UNYOW4-F0939191 REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL								



CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 LICITUD No. _____
 RECORRIDO POR: *Joiesmth. S.*

7/7/17
3:24 pm



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706125 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Bando	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM. RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS #MM7-UNYOW4-F0939388 CON REGISTRO # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /



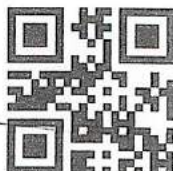
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECORRIDO POR Jolesmah. S.

7/7/17
 3:24 PM

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

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

[Signature]
 BGUTIERREZ



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201707024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706081 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS #MM7-UNYOW4-F0939208 CON REGISTRO # 194 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					5,509.17	826.38	6,335.55	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 194 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION DE INGRESOS								



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: *Julesmah Solis*
 10/7/17 2:56pm



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torco
 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: 201707023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

		LEMPIRAS					
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15.000 KM RECORRIDOS EN PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940318 CON REGISTRO # 165 ASIGNADO A DEPARTAMENTO SECCION DE SAMAFOROS	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 165 ASIGNADO A DEPTO. SECCION DE SAMAFOROS



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 REQUERIDO POR Jolesmah. S.

7/7/17
3:24 pm

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706079 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB5-GM481976 CON REGISTRO # 189 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE URBANISMO	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 2,200.74 330.11 2,530.85

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG #189 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE URBANISMO

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR _____
 06/27/17 5:00pm

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

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

BGUTIERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



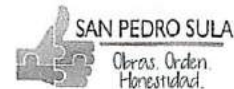
Ing. Julio César Fuentes Toro



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: 201707021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

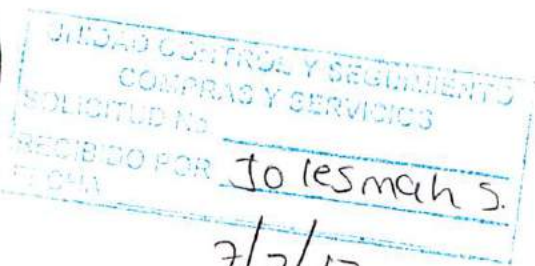
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201706126 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Costo del Busto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								



7/7/17
3:24 pm.



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

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



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





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



No. O/C: 201707020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706127 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940621 REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS				2,277.94		341.69	2,619.63
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y							

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD N°
RECIBIDO POR *Javier Pineda*
FECHA *06/07/17 5:06 PM*

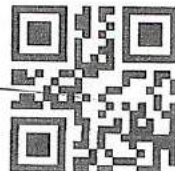
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201707019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706134 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

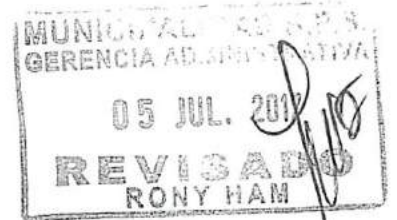
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR: Johannah Saelis
10/7/17 2:56 PM

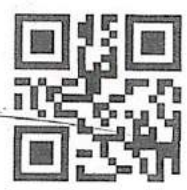


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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





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



No. O/C: 201707018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 04 de Julio de 2017**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201706132** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

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

PARA USARSE **PICK UP 4X4 CON REG # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL**

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *Josue Pineda*
 FECHA *06/07/17 5:06 Pm*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2017
 REVISADO
 ROHY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201707017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706131 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Gasto del	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
-----------	------	-------	-------------------------------	--------------	-----------	--------	-------

243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939207 REGISTRO # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD Y SENALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
							TOTAL

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

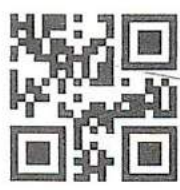
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR _____
 06/07/17 5:00pm

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por: BOUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios y Almacén

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: 201707016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706130 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 / 1,070.37 / 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 162 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD NO. _____
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 06/07/17 5:00pm

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Firma]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 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: 201707015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706135 FORMA DE PAGO: CREDITO

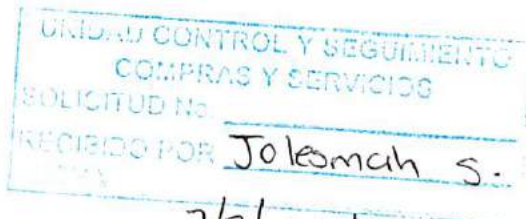
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION.	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



7/7/2017.
3:24pm.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201707014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706136 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR Jolesmah Solis.
7/7/17
3:24 pm

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2017
 REVISADO
 RONY HA

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

B. 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: 201707013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706078 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 COM CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505413 CON REGISTRO # 196 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	4,159.24	4,159.24	623.89	4,783.13

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 4,159.24 623.89 4,783.13

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 196 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS



CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 ASIGNADO POR: *Julesmah Sois*
 10/7/17 2:56 AM



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201706072 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	
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTROL QDT/GPL	117.00	702.00	105.30	807.30	
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MOTOR 10W CON ASPA/BASE.	987.00	5,922.00	888.30	6,810.30	
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MOTOR EVAPORADOR C/ASPAS	595.00	3,570.00	535.50	4,105.50	
581	UND	4 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MA PP GAS AMARILLO USA.	632.00	2,528.00	379.20	2,907.20	
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PROTECTOR TERMICO 1/4HP	56.00	560.00	84.00	644.00	
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RELAY 1/12 HP QPTC-99.	51.00	510.00	76.50	586.50	
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TIMER 3UPCO P3G1401 6H 25.	533.00	5,330.00	799.50	6,129.50	
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMOSTATO P/REFRIG. 1 PUE.	520.00	3,120.00	468.00	3,588.00	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 JUL 2017
 REV. 1,20
 JOSE G. P. [Signature]

Colación Pacheco
 06/07/17

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMOSTATO P/REFRIG. 2 PUE.	520.00	3,120.00	468.00	3,588.00
-----	-----	-----	--	--------	----------	--------	----------

MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA, PARA SU PRACTICA DE ESTUDIOS.

VALOR EN LETRAS:	VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS	25,362.00	3,804.30	29,166.30
PARA USARSE	TALLERES DE ALUMNOS.			

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

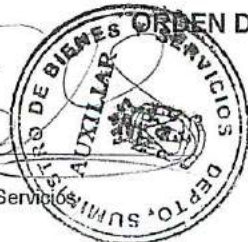
UNIDAD S.P.S.
ADMINISTRATIVA
04 JUL 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201707010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio 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: 201706071 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	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTACTOR 3P 40A 240V 20+2C METASOL.	1,482.00	1,482.00	222.30	1,704.30
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RELAY TERMICO 34A (28-40A) METASOL.	798.20	798.20	119.73	917.93
581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAPACITOR 32UF 525V (1500W M.H.) CH.	291.20	1,747.20	262.08	2,009.28
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOTOCELDA ,MOD (8FN2C) 110/120V, 1000W EAGLE.	188.55	1,885.50	282.83	2,168.33
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BALASTRO 2X32W ELECTRONICO UNIVERSAL.	338.00	3,380.00	507.00	3,887.00
581	UND	20 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO FLUORESC. OCTRON 32W FO32/765 ECO OSRAM.	36.36	727.20	109.08	836.28
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOCO MERCURIO NEVADO 100W CH.	767.00	767.00	115.05	882.05
			MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA, PARA SU PRACTICA DE ESTUDIOS.				

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS

10,787.10

1,618.07

12,405.17

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

ELECTRO REPUESTO
Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave., N.C. Las Guadalupe
Sector Cerveceria Hondurena
Tel.: 2558-8494 / 2558-8496 / 2558-8824 / 2558-8825

Walter franco
06-07-2017

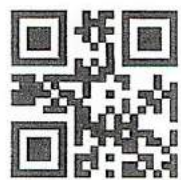
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD No _____
RECIBIDO POR _____

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BGUTIERREZ



[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: 201707009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio 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: 201706064 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

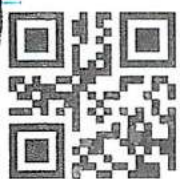
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BASE P/RELAY 8PIN EBCHQ.	14.65	43.95	6.59	50.54	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH SENCILLO MARFIL 10A 125V EAGLE.	20.17	201.70	30.26	231.96	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH DOBLE MARFIL 10A 125V EAGLE.	30.24	302.40	45.36	347.76	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH TRIPLE MARFIL 15A 125V EAGLE.	38.31	383.10	57.47	440.57	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIMMER C/PLACA GIRATORIO 600W 125V EAGLE.	145.04	725.20	108.78	833.98	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DADO SWITH DE 4 VIAS CH.	11.80	59.00	8.85	67.85	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA SENCILLA IVORY -MARFIL CH.	5.62	28.10	4.22	32.32	
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZ MARFIL 15A,125V (NTP270-V) EAGLE.	12.36	185.40	27.81	213.21	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA SENCILLO T/CH GRADO IND. 15A 250V EAGLE	29.01	290.10	43.52	333.62	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
RONY HAM

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR _____
 FECHA _____



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

Nombre, Firma y Sello

581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA EMPOTRABLE 3P-3W 50A 125/250V EAGLE.	66.31	331.55	49.73	381.28
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ENCHUFE NEMA 10-50P 3P-3W, 50A, 125-250V (NTP80) EAGLE.	80.81	161.62	24.24	185.86
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE TIERRA AISL GRADO INDUST. 20A 125V(IG8300RD) EAGLE	87.58	350.32	52.55	402.87
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA ROJA EAGLE.	5.34	21.36	3.20	24.56
581	PIES	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE TSJ 3X14 (328FT) PHELPS DODGE.	7.19	215.70	32.36	248.06
MATERIALES PARA PRACTICA EN LOS TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA.							
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS				3,299.50	494.94		3,794.44
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.							

ELECTRO REPUESTOS
 Venta de material eléctrico
 18 calle 1 y 2 ave. 11
 Sector Cerveteria, Honduras
 Tel. 258-8834 / 258-8496 / 258-8834 / 258-8496

Walter Franco
 06-07-2017


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

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201707008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201706098 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	4 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RECARGA DE OXIGENO DE 220 PC. ✓	1,163.00	4,652.00 /	697.80	5,349.80
581	UND	4 ✓	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RECARGA DE ACETILENO DE 191 PC. ✓	2,900.00	11,600.00 /	1,740.00	13,340.00
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REGARGA DE GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS. ✓	3,643.00	3,643.00 ✓	546.45	4,189.45
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REGARGA DE ARGON DE 300 PC 99.99% ✓	5,200.00	5,200.00 /	780.00	5,980.00
MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA PARA SU PRACTICA DE ESTUDIOS.							
VALOR EN LETRAS:	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS				25,095.00	3,764.25	28,859.25

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR _____
 FECHA _____

Colaris Pacheco
 04/07/17

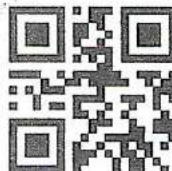
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 JUL. 2017
 REVISTADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

R. Gutierrez
 RGUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes

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



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



No. O/C: 201707007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201706099 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	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RECARGA DE OXIGENO GAS DE 300 PC.	2,008.00	4,016.00	602.40	4,618.40
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RECARGA DE ACETILENO DE 206 PC. MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON, PARA SU PRACTICA DE ESTUDIOS.	3,596.00	7,192.00	1,078.80	8,270.80

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 11,208.00 1,681.20 12,889.20

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

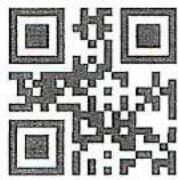
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR _____
 FECHA _____

Coladís Pacheco
 04/07/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201707005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ✓

No. SOLICITUD: 201706118 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	
322	UND	86	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA DAMAS Y CABALLEROS COLOR AZUL ROYAL, CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS	300.00	25,800.00	3,870.00	29,670.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,800.00 3,870.00 29,670.00 ✓

PARA USARSE SUPERVISORES DE CAMPO

Inversiones EYE
[Handwritten Signature]
 18/7/2012

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

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201707004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201706086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	8	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENA PARA MOTOSIERRA 250	646.00	5,168.00	775.20	5,943.20	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS					5,168.00	775.20	5,943.20	
PARA USARSE		REPUESTO PARA MOTOSIERRA						

SECCION CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD NO: _____
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 5/7/17

AGRICOLA
 TROPICAL DE
 HONDURAS
 RTN:
 05019995094700

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 JUL. 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

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



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



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



No. O/C: 201707003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201705075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENA PARA MOTOSIERRA 250	833.50	5,001.00	750.15	5,751.15	
364	UND	3	LIMA ROLLIZA LIMAS DELGADAS ROLLIZAS	90.50	271.50	40.73	312.23	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS					5,272.50	790.88	6,063.38	
PARA USARSE			REPUESTOS PARA MOTOSIERRAS					

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD NO. _____

[Handwritten signature]
 6/7/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 JUL. 2017
 RECIBIDO
 AÑO

**INVERSIONES
 NUEVOS HORIZONTES
 S. DE R.L.**
 R.T.N. 08019011388249

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201707002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201705176 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
439	UND	12	MOTOGUADAÑA DESMALIZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0 CC / 3.4 HP SISTEMA DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION EN CROMO SISEMA ANTIVIBRACION, MANGO FACIL, AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO 8.3 KG. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL GARANTIA 1 AÑO	16,835.00	202,020.00	30,303.00	232,323.00	

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

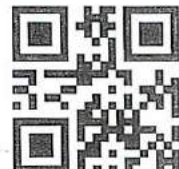
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS 202,020.00 30,303.00 232,323.00

PARA USARSE LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

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

AUXILIAR
 SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS
 RECORRIDO POR
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad.

M-USBS -001-07-2017.

PARA: LIC. BLANCA PINEDA.
TESORERA MUNICIPAL.

DE: LIC. CLAUDIA ELIZABETH PEDROZA
ASISTENTE DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.



ASUNTO: CONSTANCIA DE COMPRA DE CONTADO.

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2017.

POR ESTE MEDIO EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) HACE CONSTAR QUE ESTAMOS EMITIENDO LA CONSTANCIA DE PAGO DE CONTADO EN LA O/C # 201707002 CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2017. AL PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL S.A DE C.V QUE COMPRENDE LA COMPRA DE 12 MOTOGUADAÑAS PARA USARSE EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POSTERIORMENTE SE LE ANEXARA SU RESPECTIVA CONSTANCIA Y FACTURA COMERCIAL.



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



No. O/C: 201707001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201705092 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

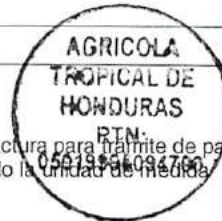
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	5	MOTOGUADAÑA DESMALZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0CC/3.4 HP SISTEMA DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOAGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGANCION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO DE FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO 8.3 KG. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL GARANTIA: 1 AÑO	16,835.00	84,175.00	12,626.25	96,801.25



VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 84,175.00 12,626.25 96,801.25

PARA USARSE CHAPIA DE MALEZA DE TODOS LOS CEMENTERIOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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



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



No. O/C: 201707159

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201707204 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALIMENTACION PARA PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS POR LOS DIAS SABADOS: 08 DE JULIO DEL 2017 - 10 COMIDAS 29 DE JULIO DEL 2017 - 12 COMIDAS	100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS					2,200.00	330.00	2,530.00	
PARA USARSE			REGULACION DE INGRESOS					

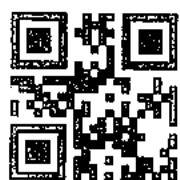
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 JUL. 2017
REVISADO
[Signature]

[Signature]
 27/10/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



UNIDAD DE SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Izo

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: 201707165

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201706148 FORMA DE PAGO: CREDITO /

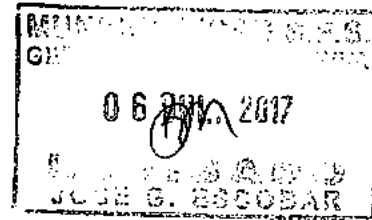
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	3 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00 /	60,000.00 /	9,000.00 /	69,000.00	
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER PANTALLA LED 5X3 METROS USAP UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA, PROMOVIENDO EL ARTE Y LA CULTURA DEL TURISMO EN CONVERSATORIO CON ALUMNOS DE LAS DISTINTAS CARRERAS EN PROMOCION DE LA CARRERA DE TURISMO, FECHA 07,07,2017 /	30,000.00 /	30,000.00 /	4,500.00 /	34,500.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 90,000.00 / 13,500.00 / 103,500.00 /

PARA USARSE USAP UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA, PROMOVIENDO EL ARTE Y LA CULTURA DEL TURISMO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 40 DIAS

BOGOTIERRE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706201 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

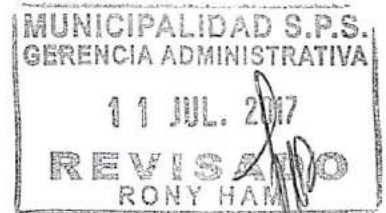
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW491025 CON REGISTRO #199 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 2,200.74 330.11 2,530.85

PARA USARSE PICK UP CON REG # 199 ASIGNADO A DEPTO. DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



RECIBIDO POR Jalesmah S.
 FECHA 12/7/17 11:31 am



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por: BGUIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201706202 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION ✓	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL								



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. 1
 RECIBIDO POR JOSEMAR SOLIS
 12/7/17 11:30 am



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

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



[Signature]
 Ing. Julio Casar 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: 201707058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201706102 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS POR GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, RADIADOR Y CONDENSADOR DE A/C. ✓	113,000.00	113,000.00	16,950.00	129,950.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 113,000.00 16,950.00 129,950.00 ✓

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO NO. 170 ✓

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD NO. *Kelly*
 RECIBIDO POR *Kelly Ventura* 12/7/17.

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


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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




J. C. 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: 201707053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓

No. SOLICITUD: 201707001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 38 1/4"X22" ✓	2,022.00	2,022.00	303.30	2,325.30	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 91"X97" ✓	5,603.00	5,603.00	840.45	6,443.45	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 43"X97" ✓	3,699.00	3,699.00	554.85	4,253.85	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 86 "X97" ✓	5,443.00	5,443.00	816.45	6,259.45	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 75 "X 113" ✓	5,691.00	5,691.00	853.65	6,544.65	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/4 "X99" ✓	4,974.00	4,974.00	746.10	5,720.10	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/2"X99" ✓	4,974.00	4,974.00	746.10	5,720.10	
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65 "X 99" ✓	4,992.00	9,984.00	1,497.60	11,481.60	
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 38 1/4" X 23" ✓	2,051.00	2,051.00	307.65	2,358.65	

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 49"X99"	4,565.00	4,565.00	684.75	5,249.75
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 28 1/4" X97"	3,998.00	3,998.00	599.70	4,597.70
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 27 1/2 "X 97"	3,972.00	3,972.00	595.80	4,567.80
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 73 1/2 "X 18"	2,791.00	2,791.00	418.65	3,209.65
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 33 3/4X 88	2,551.00	5,102.00	765.30	5,867.30
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 3/4 "X 20 1/2"	2,636.00	2,636.00	395.40	3,031.40
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/2"X 20 1/2"	2,636.00	2,636.00	395.40	3,031.40
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65"X73"	4,215.00	4,215.00	632.25	4,847.25
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/4"X 73"	4,190.00	4,190.00	628.50	4,818.50
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 76 "X 63"	4,180.00	4,180.00	627.00	4,807.00
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 16 1/2 "X63"	2,671.00	2,671.00	400.65	3,071.65
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64"X 63"	3,892.00	3,892.00	583.80	4,475.80
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 63 3/4"X 63"	3,886.00	3,886.00	582.90	4,468.90
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 17 3/4 "X 65"	2,751.00	2,751.00	412.65	3,163.65
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/2" X 65"	3,964.00	3,964.00	594.60	4,558.60
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65" X 65"	3,976.00	3,976.00	596.40	4,572.40
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 66" X 65"	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 60 1/2" X 65"	3,867.00	3,867.00	580.05	4,447.05

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 44"X 63"	3,368.00	6,736.00	1,010.40	7,746.40
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 38 "X 57 1/2"	2,222.00	4,444.00	666.60	5,110.60
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65 1/4 " X 64 1/4"	3,953.00	3,953.00	592.95	4,545.95
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65 "X 64 1/4"	3,952.00	7,904.00	1,185.60	9,089.60
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64"X 64 1/4"	3,952.00	3,952.00	592.80	4,544.80
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 3/4" X 78"	4,364.50	4,364.50	654.68	5,019.18
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 63 1/2"X 78"	4,364.50	4,364.50	654.68	5,019.18
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 1/4"X79"	4,394.50	8,789.00	1,318.35	10,107.35
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 65" X 77"	4,334.50	8,669.00	1,300.35	9,969.35
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 64 3/4"X 77"	4,322.50	8,645.00	1,296.75	9,941.75
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 73 3/4"X77"	5,105.40	5,105.40	765.81	5,871.21
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE SOFT CHOCOLATE 50 3/4"X 77"	3,403.60	3,403.60	510.54	3,914.14

PARA USO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES:
COMUNICACION E IMAGEN, SECRETARIA,
GERENCIA LEGAL, ADMINISTRACION, ALCALDIA,
REGIDORES, VICE-ALCALDIA, TESORERIA,
TECNOLOGIA, PLANIFICACION, COMPETITIVIDAD,
SERVICIOS GENERALES.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 46 CENTAVOS
 PARA USARSE VARIAS UNIDADES
 182,063.00 27,309.46 209,372.46

UNIDAD CONTROL Y SEGURIDAD
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No:
 RECIBIDO POR: SACRU HINESTROZA
 11/Julio/2017

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Foto
 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: 201707052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio 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: 201706207 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	ALMACENAMIENTO DE DISCOS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS RESISTENTE A FUEGO Y AGUA, MODELO: 1515+ DISCO DURO: 20TB CON SOPORTE RAID ESCALABLE. PUERTO DE RED: GIGABIT X 4. PROTECCIÓN DE FUEGO: HASTA 1550 F, 30 MINUTOS. PROTECCIÓN DE INUNDACIÓN: HASTA 72 HORAS A 10 PIES VOLTAGE: 110V A 240V, CAPACIDAD DE COMPARTIR ARCHIVOS: HASTA 2048 USUARIOS, CONEXIONES CONCURRENTES: 512 CLIENTES SOPORTADOS: CHROME, FIREFOX, SAFARI, IOS Y ANDROID.	201,497.33	201,497.33	30,224.60	231,721.93	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS

201,497.33 / 30,224.60 / 231,721.93

USARSE DATA CENTER

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 FECHA 11-7-17.

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707051

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201706186 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO CON BOTONERA DE ACCESO CONEXIÓN EN RED LAN MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS	32,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 32,000.00 4,800.00 36,800.00

PARA USARSE BIOMETRICOS DE CONTROL DE ACCESOS OFICINA DE GALERIAS DEL VALLE

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD NO. _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 FECHA 11-7-17

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 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: 201707050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio 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: 201706187 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	2	CONMUTADOR CONMUTADORES DE RED VELOCIDAD DE PUERTOS 10/100/1000 MBPS 48 PUERTOS, ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ETHERNET MEMORIA RAM: 512 MB, MEMORIA FLASH: 128 MB, FUENTE DE PODER: 370W, MARCA: CISCO, MODELO: WS-C2960X-48FPS-L	81,600.00	163,200.00	24,480.00	187,680.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					163,200.00	24,480.00	187,680.00	
PARA USARSE			CONMUTADORES PARA OFICINAS MUNICIPALES					

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 FECHA: 11-7-17

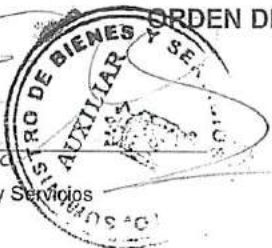
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



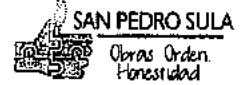
[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201707049

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 06 de Julio 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: 201706208 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	JUEGO	2	RIELES Y ACCESORIOS PARA RACK * JUEGO DE RIELES PARA RACK PARA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO * RACK DE PISO * PARA IOSAFE MODELO 1515+	34,193.50	68,387.00	10,258.05	78,645.05	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 68,387.00 10,258.05 78,645.05

PARA USARSE DATA CENTER

A. D. J. J.
11-7-17.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL 2017
 REVISADO
 CESAR FUENTES TORO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS




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


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: 201707048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201706198 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	2	PDU ATS PDU ATS PARA RACK CONEXION DE SALIDA 8 O MAS SALIDA NEMA 5-15R TENSION DE SALIDA NOMINAL 100V, 120V TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P ADMINISTRACION REMOTA	26,375.00	52,750.00	7,912.50	60,662.50	

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 52,750.00 7,912.50 60,662.50

PARA USARSE PDU ATS PARA RACK COMUNICACIONES

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 11-7-17

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

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

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



[Signature]
 Ing. Julia César Fuentes-Irigoien
 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: 201707047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201705139 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEPOSITO PARA AGUA DEL LIMPIA PARABRISA LA PATRULLA REG.N.181	2,650.00	2,650.00	397.50	3,047.50	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,650.00 397.50 3,047.50

PARA USARSE LA PATRULLA REG.N.181, REEMPLAZO DEPOSITO PARA AGUA DEL LIMPIA PARABRISA



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR Tolesmuh Sols
 FECHA 10/7/17 2:58 pm

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 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

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

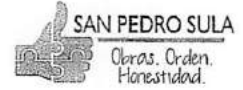


[Signature]
 Ing. Julio Cesán Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201707047

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 06 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201705139 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

Nº RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEPOSITO PARA AGUA DEL LIMPIA PARABRISA LA PATRULLA REG.N.181	2,650.00	2,650.00	397.50	3,047.50

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,650.00 397.50 3,047.50

PARA USARSE LA PATRULLA REG.N.181, REEMPLAZO DEPOSITO PARA AGUA DEL LIMPIA PARABRISA

Carla María Mendoza
10/7/17

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

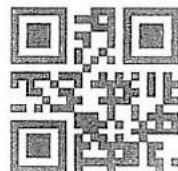
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
 REVISADO
 RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez

Elaborado por:
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201707043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

No. SOLICITUD: 201706074 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS (INSTALACION DE COMPRESORES DE LAS 3 CENTRALES, LIMPIEZA DE EVAPORADORES E INSTALACION DE TUBERIA)	21,200.00	63,600.00	9,540.00	73,140.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 63,600.00 9,540.00 73,140.00

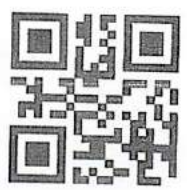
PARA USARSE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *Jorge Lopez*
11/7/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL. 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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Ing. Julio Cesar Fuentes Tor
 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: 201707042

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767/

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

No. SOLICITUD: 201706082 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

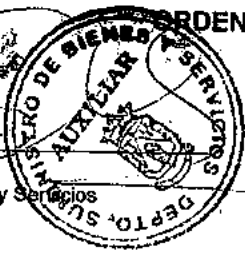
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO CORT/MET 14X3/32X1	283.00	1,415.00	212.25	1,627.25	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO CORT/MET 4.1/X2/0.045X7/8	78.00	390.00	58.50	448.50	
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LENTE P/SOLDAR VID 2"X4.1/4	13.00	195.00	29.25	224.25	
581	PARES	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTE CUERO REFORZ	162.00	810.00	121.50	931.50	
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PERNO CAB/HEX R/C 8.8	23.00	1,150.00	172.50	1,322.50	
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUERCA SEGURIDAD METRICA	12.00	600.00	90.00	690.00	
581	UND	140	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLO P/MET #10X3/4	0.50	70.00	10.50	80.50	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DESB/MET 4.1/2X1/4X1/8	75.90	151.80	22.77	174.57	
581	PARES	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TAPONES P/OIDOS C/CORDON	23.00	1,150.00	172.50	1,322.50	

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



581	UND	200	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARILLA DESECHABLE	3.00	600.00	90.00	690.00
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA P/HIERRO A-89 220	14.00	350.00	52.50	402.50
581	ROLLOS	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 A WG 7H BLANCO 328 FT	1,360.00	2,720.00	408.00	3,128.00
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 AWG 7H AZUL 328 FT	1,360.00	1,360.00	204.00	1,564.00
581	ROLLOS	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 12 AWG 7H BLANCO 328 FT	1,910.00	3,820.00	573.00	4,393.00
581	ROLLOS	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 12 AWG 7H ROJO 328 FT	1,910.00	3,820.00	573.00	4,393.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS 18,601.80 2,790.27 21,392.07

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[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: 201707041

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201706077 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

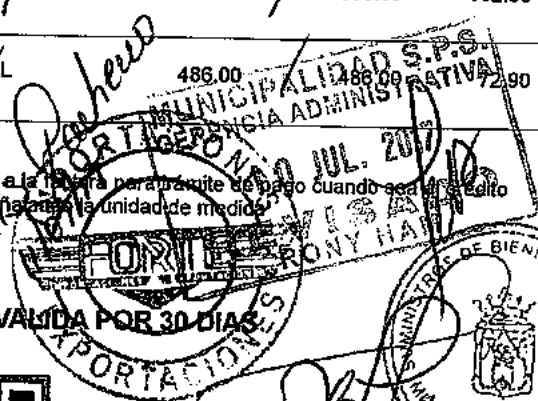
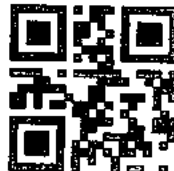
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM CS-3468 HEMBRA	4.00	120.00	18.00	138.00	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM DE OJO 5.5 12-10	3.00	90.00	13.50	103.50	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM R-12516F OJO	5.00	150.00	22.50	172.50	
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM CS-3474 DE OJO	4.00	120.00	18.00	138.00	
581	ROLLOS	29	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TAPE ELEC 3/4" 1933X18.3M	70.00	2,030.00	304.50	2,334.50	
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA TEFLON 1/2	6.00	150.00	22.50	172.50	
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL P/BATERIA PLOMO	136.00	3,400.00	510.00	3,910.00	
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE PARA CARRO #14X10 BLANCO	686.00	686.00	102.90	788.90	
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO #16X100 NEGRO	486.00	486.00	72.90	558.90	

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

BGUTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO #12X100'	410.00	410.00	61.50	471.50
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ENGRASADORA MANUAL 414CM3	734.00	2,936.00	440.40	3,376.40
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIQUIDO DE TIMON HIDRAUL 32OZ	147.00	1,764.00	264.60	2,028.60
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6011 1/8X350MM (CAJA)	633.00	3,165.00	474.75	3,639.75
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6013 1/8X14MM (CAJA)	1,018.00	5,090.00	763.50	5,853.50
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 7018 1/8X350MM (CAJA)	550.00	1,650.00	247.50	1,897.50

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 22,247.00 3,337.05 / 25,584.05

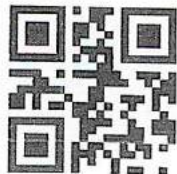
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No _____
 RECIBIDO POR _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
 REVISADO
 ROHY 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

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



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





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



No. O/C: 201707040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017 ✓

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767 ✓

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

No. SOLICITUD: 201706116 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAP. 30X370/440 AMERICANO	530.00	530.00	79.50	609.50	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRESOR BRISTOL 208/230	19,725.00	19,725.00	2,958.75	22,683.75	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CODO SOLDABLE 3/8X90	17.00	34.00	5.10	39.10	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CODO SOLDABLE 7/8X90	45.00	90.00	13.50	103.50	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FILTRO DANFO33 1/4 SOLDAB	350.00	350.00	52.50	402.50	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE 22 DE 15 LBS	2,155.00	2,155.00	323.25	2,478.25	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE 410A DE 650G	486.00	972.00	145.80	1,117.80	
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOLDADURA 15%	152.00	456.00	68.40	524.40	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL UNION REDUC . 7/8X1/2	23.00	23.00	3.45	26.45	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

06 JUL 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
- 1- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS:	VEINTIOCHO MIL DIEZ LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS	24,357.00	3,653.55	28,010.55
PARA USARSE	TALLERES DE ALUMNOS.			

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707039

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201706100 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 1/8" X3/4" X 20° 6.38 LB	136.00	680.00	102.00	782.00	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 1/8" X 1" X 20° 8.50 LBS MM	170.00	850.00	127.50	977.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 3/16" X 1" X 20° 12.76 LB	214.00	1,070.00	160.50	1,230.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 3/16" X3/4" X 20° 9.56 LBS	204.00	1,020.00	153.00	1,173.00	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO NEGRO 5/8" X 2" X 20° 85 LBS	2,726.00	5,452.00	817.80	6,269.80	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8" X 3/4" X 20° 11.8 LBS.	242.00	1,210.00	181.50	1,391.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8" X 1 1/4" X 1 1/4" X 20° 20.2 LBS	413.00	2,065.00	309.75	2,374.75	
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8X2X2X20	681.00	2,043.00	306.45	2,349.45	

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

REVISADO

10 JUL. 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ing. Julio Cesar Fuentes Jara

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO LISA DE (1/4"MM) 5.5MMX30°	67.00	670.00	100.50	770.50
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO LISA DE 3/8" X 30° 11.28 LB	428.00	2,568.00	385.20	2,953.20
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2" X 30° 20.04 LB	451.00	1,804.00	270.60	2,074.60
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" X 30	230.00	1,380.00	207.00	1,587.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2" X 30	380.00	2,280.00	342.00	2,622.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/4" X 30	1,007.00	2,014.00	302.10	2,316.10

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 25,106.00 3,765.90 28,871.90

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2018
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

BGUTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707038

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 05 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201706188 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
393	UND	8	BATERIA DE LITIO PARA DRONE BATERIA DE LITIO MODELO: DJI TB50 4280M AH CAPACIDAD RENDIMIENTOS DE HASTA 27 MINUTOS SISTEMA DE AUTOCALENTAMIENTO INCORPORADO ✓	6,300.00 /	50,400.00 /	7,560.00	57,960.00	
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓					50,400.00	7,560.00	57,960.00 ✓	
PARA USARSE		DRONE MUNICIPAL						

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 07-07-17

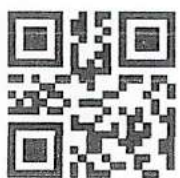
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

[Firma]
 BGUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 Ing- Julio Cesar Fuentes Toro



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



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



No. O/C: 201707037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201706020 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	3	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA UTILIZAR EN PEAJE NORTE SUR Y ESTE MARCA: NITGEN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA	27,500.00	82,500.00	12,375.00	94,875.00	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 82,500.00 12,375.00 94,875.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES

UNIDAD EJECUTORA
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No.
 07-7-17

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

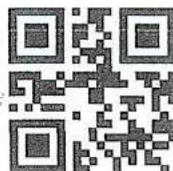
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

[Signature]
 BGUTIERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



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

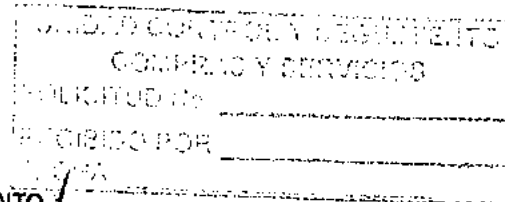


No. O/C: 201707035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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



R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

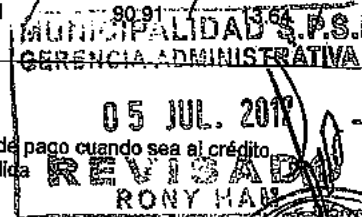
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201703136 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

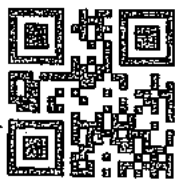
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FOCOS CUADRADOS	727.27	1,454.54	218.18	1,672.72
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAS DE GUARDAFANGO	363.64	727.28	109.09	836.37
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAS DEL BOMPER	145.45	290.90	43.64	334.54
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS	272.73	545.46	81.82	627.28
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS STOP TRASEROS	363.64	727.28	109.09	836.37
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE UN CONTACTO	27.27	163.62	24.54	188.16
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE DOS CONTACTOS	27.27	54.54	8.18	62.72
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FLAHS DE VIAS 12 VOL.	1,818.18	1,818.18	272.73	2,090.91
396	ROLLOS	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS ROLLO TAPE 3 M	90.91	90.91	13.64	104.55



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

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PITOS (BOCINA)	636.36	1,272.72 ✓	190.91 ✓	1,463.63 ✓
398	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE TABLERO	18.18	109.08 ✓	16.36 /	125.44 /
EN EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP L 200 REGISTRO # 03-36-32(108)							

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69 CENTAVOS 7,254.51 / 1,088.18 / 8,342.69 /

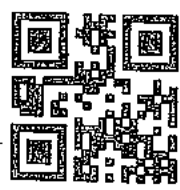
PARA USARSE EN EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP L 200 REGISTRO # 03-36-32(108)

CONTROL Y EMPLAZAMIENTO
COMUNICACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD S.P.S.
Ing. Rodriguez
06 Julio 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

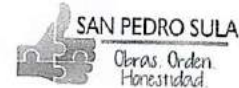
J. C. Puentes Toro
Ing. Julio Cesar Puentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707035

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017 ✓

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



R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

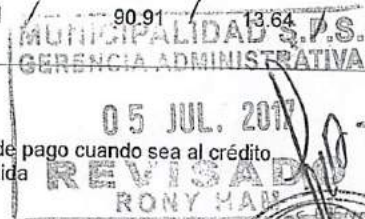
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ✓

No. SOLICITUD: 201703136 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FOCOS CUADRADOS	727.27	1,454.54	218.18	1,672.72	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAS DE GUARDAFANGO	363.64	727.28	109.09	836.37	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAS DEL BOMPER	145.45	290.90	43.64	334.54	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS	272.73	545.46	81.82	627.28	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS STOP TRASEROS	363.64	727.28	109.09	836.37	
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE UN CONTACTO	27.27	163.62	24.54	188.16	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE DOS CONTACTOS	27.27	54.54	8.18	62.72	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FLAHS DE VIAS 12 VOL.	1,818.18	1,818.18	272.73	2,090.91	
396	ROLLOS	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS ROLLO TAPE 3 M	90.91	90.91	13.64	104.55	



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS
AUXILIAR

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

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

396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PITOS (BOCINA)	636.36	1,272.72 ✓	190.91 ✓	1,463.63 ✓
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE TABLERO	18.18	109.08 ✓	16.36 /	125.44 /
EN EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP L 200 REGISTRO # 03-36-32(108)							
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69 CENTAVOS				7,254.51 /	1,088.18 /	8,342.69 /	
PARA USARSE EN EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP L 200 REGISTRO # 03-36-32(108)							

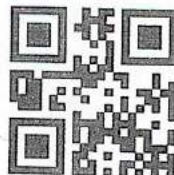
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD N° Jose Rodriguez
RECIBIDO POR [Firma]
06 Julio 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201707034 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706 ✓

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

SOLICITUD: 201705095 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB ✓	1 ✓	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENO, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 163 ✓	12,936.36	12,936.36	1,940.45	14,876.81	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS ✓ 12,936.36 ✓ 1,940.45 ✓ 14,876.81 ✓

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 163 ✓

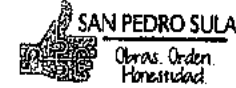
*Carl Fred Mendez
10/7/17*

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR _____
 FECHA _____

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



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



No. O/C: 201707034

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201705095 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 163	12,936.36	12,936.36	1,940.45	14,876.81

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO # 163

UNIDAD CONTRACTO Y CUMPLIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N.º _____
 FECHA DE APROBACION _____

10/7/17
Wilfredo Mendoza

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



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



No. O/C: 201707032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201702145 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
398	TUBO	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS TUBO DE 20 FT DE LARGO X1-1/2 REDONDO GALVANIZADO	1,141.67	2,283.34	2,625.84
VOLQUETAS 6-37-01, 6-37-04 Y 10-30-03 S/DIAGNOSTICO NO.029-2017						

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 2,283.34 342.50 2,625.84

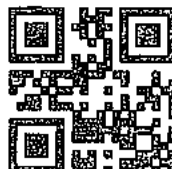
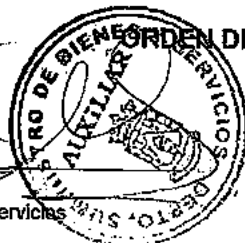
PARA USARSE VOLQUETAS 6-37-01, 6-37-04 Y 10-30-03 S/DIAGNOSTICO NO.029-2017

Elaborado por: *Jose Rodriguez*
 06 Julio 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 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

R. Boutierrez
BOUTIERREZ



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén