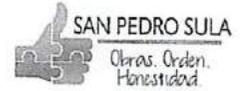




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201707032

TIPO DE ORDEN: BIENES X 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							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	TUBO	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS TUBO DE 20 FT DE LARGO X1-1/2 REDONDO GALVANIZADO	1,141.67	2,283.34	342.50	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							

RECIBIDO POR: *Jose Rodriguez*
 FECHA: 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. Gutierrez
 RGUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes, Igo
 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: 201707030

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: 201706110 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, ENGRASE DE BARRAS DE TORSION, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR Y BATERIA 120 AMP.	15,890.27	15,890.27	2,383.54	18,273.81
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS					15,890.27	2,383.54	18,273.81
PARA USARSE			VEHICULO MAZDA PICK UP REGISTRO NO. 202				



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: Jolesmah Sols
 FECHA: 10/7/17 2:58pm

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 B. GUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 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: 201707098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017 ✓

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201707066 ✓ 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	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BUSES AMARILLOS	4,250.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 --- 8:00 AM ASISTIRAN: 4-CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)							

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 17,000.00 2,550.00 19,550.00

PARA USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017

INVERSIONES Y MAQUINARIA
NOAN S. DE R. L.
R. T. N. 05019014637597
SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 por: 20 JUL. 2017
REVISADO
 RONY HAM

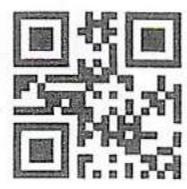
Helms E. Wiley

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

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: 201707099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707064 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	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO INTERNO PARA 170 PERSONAS.	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
573	UND	170	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 --- 9:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)	6.50	1,105.00	165.75	1,270.75	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					2,905.00	435.75	3,340.75	
USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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 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: 201707099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707064 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	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO INTERNO PARA 170 PERSONAS.	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
573	UND	170	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 — 9:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)	6.50	1,105.00	165.75	1,270.75	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					2,905.00	435.75	3,340.75	
A USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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
- 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: 201707117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707033

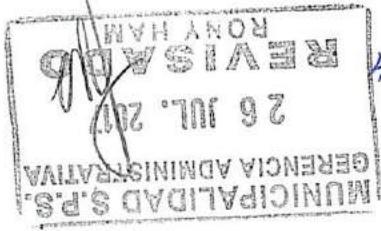
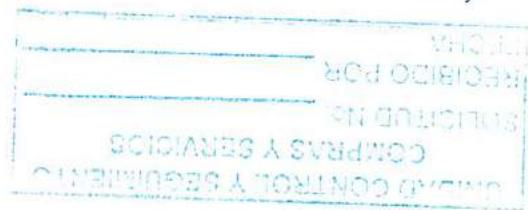
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entrega 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 Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENO, LIMPIEZA DE EVAPORADOR A/C, REMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, LLANTAS BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	34,935.25	34,935.25	5,240.29	40,175.54
					34,935.25	5,240.29	40,175.54

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 REGISTRO # 204



Miguel Angel Velgoz 28/07/17 1:55PM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: BOUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 Original: Proveedor - Copia: Almacén

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: 201707116

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Miercoles, 26 de Julio de 2017
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
No. SOLICITUD: 201707055 **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	
355	CUB	12 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BLANCA /	2,364.00	28,368.00	4,255.20	32,623.20	
399	UND	6 /	BROCHA 4" BROCHA /	64.00	384.00	57.60	441.60	
399	UND	6 /	RODILLO PARA PINTAR COMPLETO KIT DE RODO /	95.00	570.00	85.50	655.50	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS					29,322.00	4,398.30	33,720.30	
PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA EDIFICIO PLAZA								

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201707115

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707094

FORMA DE PAGO: CREDITO

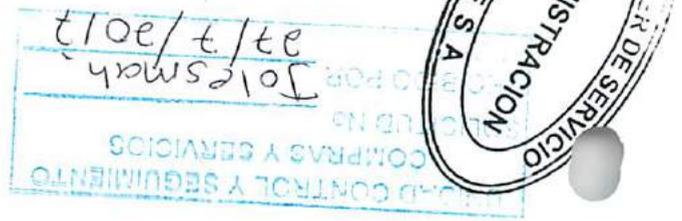
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entrega 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 POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPTO. FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y RECREOVIAS	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
					2,277.94	341.69	2,619.63
							TOTAL

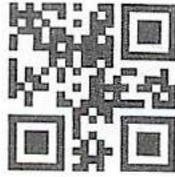
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 63 CENTAVOS

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO A DEPTO. FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y



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

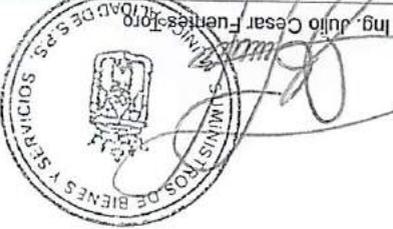
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén

Elaborado por: GUTIERREZ
 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: 201707114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707095
 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP POR 40.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20
			4X4 CON CHASIS # MMT-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN				
			OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS		7,135.83	1,070.37	8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN

VALOR EN LETRAS:

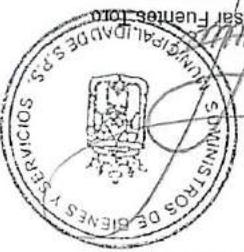
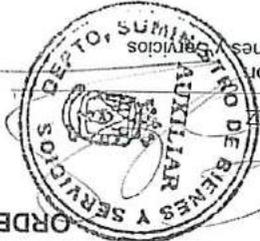
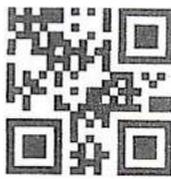
CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD NO.
 RECIBIDO POR
 JORJESMAN

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

TALLER DE SERVICIO
 ADMINISTRACION
 IMVESA

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



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



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



No. O/C: 201707113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 201707096 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 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939330 CON REGISTRO # 179 ASIGNADO A DEPTO DE SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS	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 # 179 ASIGNADO A DEPTO DE SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y CONTROL



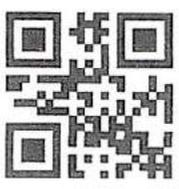
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR Jalesmah
 FECHA 27/7/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 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

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

[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tola
 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: 201707112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 26 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: 201707099 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 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DEPTO DE COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA) ✓	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 # 202 ASIGNADO A DEPTO DE COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA) ✓



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR Jolesmah.
27/7/17



- 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

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: 201707111



TIPO DE ORDEN:

BIENES SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 26 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:

201707100

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sírvase 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 POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85
			4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW491008 CON REGISTRO # 188 ASIGNADO A DEPTO DE CASTRADO MUNICIPAL				
			DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS		2,200.74	330.11	2,530.85
			PARA USARSE				



RECIBIDO POR
 LICITUD NO.
 COMPRAS Y SERVICIOS
 JOSEMAN
 27/7/17

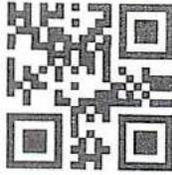
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 JUL. 2017
 JOSE G. ESCOBAR

- 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



Elaborado por: B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201707110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 26 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: 201707098 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 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DEPTO DE TRANSPORTE PUBLICO	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 # 185 ASIGNADO A DEPTO DE TRANSPORTE PUBLICO



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS

SOLICITUD No
 RECIBIDO POR Joel smah.
27/7/17



- 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

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: 201707107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE ALQUILER DE TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE, PARA EVENTO ENTREGADE GALARDON BRASSAVOLA 2017. EVENTO ENTREGA GALARDON BRASSAVOLA, 5/7/17 ,TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE.	29,800.00	29,800.00	4,470.00	34,270.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS 29,800.00 4,470.00 34,270.00

PARA USARSE EVENTO ENTREGA GALARDON BRASSAVOLA, 5/7/17 ,TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE.

RECIBIDO POR: [Signature] 27/07/2017
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

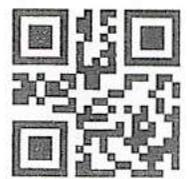
04 JUL. 2017
 [Signature]

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



[Signature]
 BGUTIERREZ

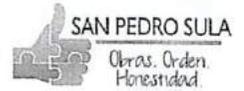
Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[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: 201707106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 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: 201706192 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	10	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL CIEGO PARA RACK TAMAÑO DE 1 POSICION EN RACK	550.00	5,500.00	825.00	6,325.00	
421	UND	15	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL CIEGO PARA RACK TAMAÑO DE 2 POSICION EN RACK	743.11	11,146.65	1,672.00	12,818.65	
421	UND	20	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL CIEGO PARA RACK TAMAÑO DE 3 POSICION EN RACK	833.33	16,666.60	2,499.99	19,166.59	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS					33,313.25	4,996.99	38,310.24	
PARA USARSE PARA USO EN LOS RACK DEL DATACENTER DE TECNOLOGIA								

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR 26-7-17
 FECHA 4

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 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

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: 201707105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019004001204

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

No. SOLICITUD: 201706054 **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	
442	UND	5	ADQUISICION DE AUTO VEHICULOS MOTOCICLETAS MODELO: CENTAURUS CILINDRAJE: 250CC AÑO: 2017 TIPO: MONTAÑESA	36,347.82	181,739.10	27,260.87	208,999.97	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS 181,739.10 27,260.87 208,999.97

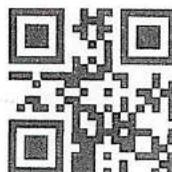
PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *Elvira Feldman*
 27/7/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 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

[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: 201707104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: / Martes, 25 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 /

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

No. SOLICITUD: 201707050 / **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	9	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ASTAS PARA BANDERAS DE METAL, AJUSTABLES, DORADAS	1,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE HONDURAS, ELABORADAS EN TELA DE SATIN, BORDADAS, CON FLECO	2,875.00	5,750.00	862.50	6,612.50
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA, ELABORADAS EN TELA DE SATIN, BORDADAS, CON FLECO. PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	2,875.00	5,750.00	862.50	6,612.50

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS / 20,500.00 / 3,075.00 / 23,575.00

PARA USARSE EN: EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR _____
 FECHA 26/07/2017

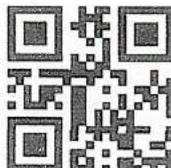
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 por: *Bm*
 26 JUL. 2017
REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes
 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: 201707103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707089 **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	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS UBICADO EN LAS OFICINAS DE GALERIAS DEL VALLE (DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTILADORA Y ADAPTADOR, CAMBIO DE CONTACTOR, TRANSFORMADOR Y RETARDADOR, LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	21,482.17	21,482.17	3,222.33	24,704.50	

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 21,482.17 3,222.33 / 24,704.50

PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA

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

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: 201707102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707090 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	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO A OFICINAS DE FINANZAS DEL PALACIO MUNICIPAL INCLUYE: CAMBIO DE LAMINAS DE FIBRA MINERAL, REPARACION DE TABLA YESO, PINTURA DE CIELO DE TABLA YESO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS.	23,500.00	23,500.00	3,525.00	27,025.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					23,500.00	3,525.00	27,025.00	
PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA								

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR _____
 FECHA 26/7/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



No. O/C: 201707101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201707067 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

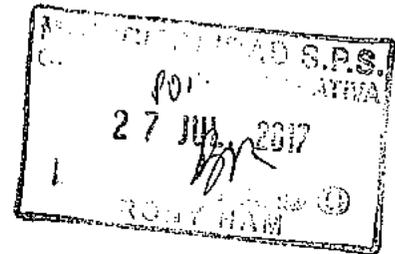
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO INTERNO PARA 2500 PERSONAS LUGAR: POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO OLIMPICO FECHA: 29/07/2017 ORGANIZA APOYO FUNADEH-GENESIS , TOP 102.9 PARTICIPARAN ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE ALCANCE DEL MUNICIPIO	8,696.00 ✓	8,696.00 ✓	1,304.40 ✓	10,000.40 ✓
573	UND	4 ✓	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS ✓	2,000.00 ✓	8,000.00 ✓	1,200.00 ✓	9,200.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS ✓ 16,696.00 2,504.40 ✓ 19,200.40 ✓

PARA USARSE EL CONCURSO INTERCOLEGIAL DE BAILE 2017

[Handwritten Signature]
29/07/2017



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707100

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

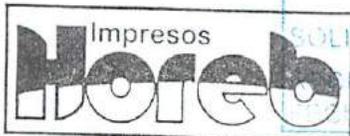
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD: 201707063 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BANNER 30X70 , CON SU PORTABANNER	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50	
			LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 ---- 9:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)					
573	UND	1500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIOS PAPEL SATINADO A FULL COLOR	4.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					7,350.00	1,102.50	8,452.50	
PARA USARSE			EL 1 FORO DE PREVENCION 2017					



UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 REVISADO POR _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 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

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
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201707099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707064 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	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO INTERNO PARA 170 PERSONAS.	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
573	UND	170	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 — 9:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)	6.50	1,105.00	165.75	1,270.75	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					2,905.00	435.75	3,340.75	
USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201707098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017 ✓

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201707066 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BUSES AMARILLOS	4,250.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00	
			LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 --- 8:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)					

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 17,000.00 2,550.00 19,550.00

PARA USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017

INVERSIONES Y MAQUINARIA
NOAN S. DE R. L.
R. T. N. 05019014637597
SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: 20 JUL. 2017
REVISADO
RONY HAM
Helm E. Cortez

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201707097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707116 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE BOCADILLOS GOURMET (SEGÚN MENU) BEBIDAS: COCTELES, REFRESCOS, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 4 MESEROS. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS, A REALIZARSE EN EL SALON CONSISTORIAL EL 12 DE JULIO DE 2017.	719.00	143,800.00	21,570.00	165,370.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 143,800.00 / 21,570.00 / 165,370.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA FRATERNIDAD INTER. DE HOMBRES DE NEGOCIOS

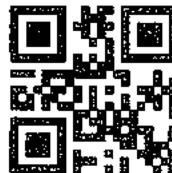
4/8/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201707096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706059 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	17	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN EL DEPTO DE VIAS Y SISTEMAS CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TALLAS: S-4, M-6, L-4,XL-3	435.00	7,395.00	1,109.25	8,504.25	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					7,395.00	1,109.25	8,504.25	
PARA USARSE OFICINA DE JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS								

Handwritten signature
 RECIBIDO POR
 SOLICITUD NO.
 COMPRAS Y SERVICIOS
 UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO

25 JUL 2017
 AÑO



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

Handwritten signature
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201707095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201707031 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	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL CALPULES. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 10 DE JULIO DE 2017.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ZONA

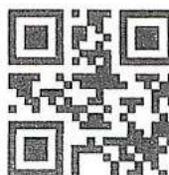
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 25/07/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 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

[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: 201707094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201707007 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE DECLARACION DE INTERES SOCIAL Y NECESIDAD PUBLICA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA EN LA COLONIA DUSAN, SECTOR OCOTILLO. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 05 DE JULIO DE 2017. LA PRENSA.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

USARSE PUBLICACION DE AVISO DE DECLARACION DE INTERES SOCIAL /PROYECTO POZO DE AGUA EN

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 FECHA 25-07-2017

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

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: 201707093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707037 FORMA DE PAGO: CREDITO

N. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

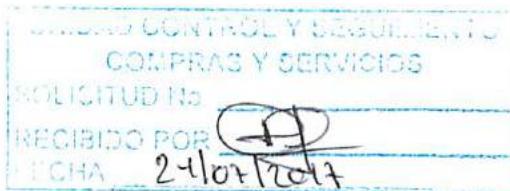
Si vase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA PARA 30 PERSONAS.	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO EXTERNO PARA 500 PERSONAS.	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PANTALLA LED DE 32 PULGADAS.	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS.	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	

LUGAR: ALDEA EL CARMEN.
 FECHA: SABADO 05 DE AGOSTO DEL 2017.
 EVENTO: CANTANDO POR TU COMUNIDAD-
 HORA: 5:00 PM 12:00 AM

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

PARA USARSE LA FERIA DE LA ALDEA EL CARMEN



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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
 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: 201707092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 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: 201707043 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 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939959 CON REGISTRO # 187 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIAS	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 187 ASIGNADO A DEPTO CONSTRUCCION DE VIAS								

UNIDAD CONTROL Y SEGURIDAD
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR Jalesmah S.
 FECHA 25/7/17

3:06 pm

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Julio de 2017

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

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR Jules mah S.
 29/7/17

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201703188 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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
396	JUEGO	1/	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE ANILLOS S/M	14,900.00	14,900.00	2,235.00	17,135.00
396	JUEGO	1/	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE MEDIALUNAS	360.57	360.57	54.09	414.66
396	UND	4/	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJES DE BIELA	125.12	500.48	75.07	575.55
396	JUEGO	1/	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA S/M	1,150.76	1,150.76	172.61	1,323.37
396	JUEGO	1/	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA S/M	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
396	UND	4/	REPUESTOS Y ACCESORIOS CALENTADORES 11 AMP	615.00	2,460.00	369.00	2,829.00
396	UND	1/	REPUESTOS Y ACCESORIOS CULATA	23,900.00	23,900.00	3,585.00	27,485.00
396	UND	4/	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ESCAPE	258.51	1,034.03	155.10	1,189.13
396	UND	4/	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ADMISION	424.00	1,696.00	254.40	1,950.40

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 JUL. 2017
 REVISADO

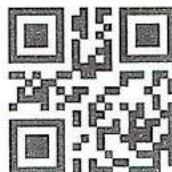
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe encausarse adjunta a cada factura, para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español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

396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	2,822.00	2,822.00	423.30	3,245.30
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,286.00	2,286.00	342.90	2,628.90
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT DE EMPAQUE	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TUBOS DE SILICON C/GRIS	62.74	125.48	18.82	144.30

VEHICULO REGISTRO NUMERO 155

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS 61,635.32 9,245.29 70,880.61

PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NUMERO 155

MUNICIPALIDAD S.P.S.
ADMINISTRATIVA
24 JUL. 2017
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





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



No. O/C: 201707088



TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "EYE")

Jean Emerson Castro Aguilar
 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201706041 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

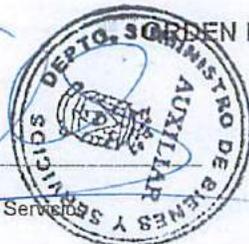
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	15	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EN FRENTE PALABRA PREVENCION. TALLAS: S-5, M-4, L-4, XL-2.	435.00	6,525.00	978.75	7,503.75
322	UND	15	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR VERDE CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EN FRENTE PALABRA PREVENCION. TALLAS: S-5, M-3, L-5, XL-2.	435.00	6,525.00	978.75	7,503.75
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA, SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD. CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EN FRENTE PALABRA PREVENCION. TALLAS: M-3, L-1, XL-2. LOS EMPLEADOS DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS PARA SU IDENTIFICACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES	435.00	2,610.00	391.50	3,001.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUL. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ...

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





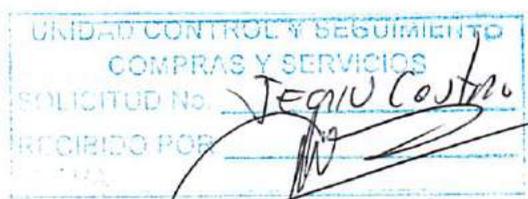
Elaborado por:
BOUTIERREZ

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



PARA USARSE LOS EMPLEADOS PARA SU IDENTIFICACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES

VALOR EN LETRAS:	DIECIOCHO MIL NUEVE LEMPTRAS EXACTOS
18,009.00	15,660.00
2,349.00	



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



No. O/C: 201707087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

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

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE FOMENTO AL DEPORTE Y RECREO
COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD NO. 201707062
RECIBIDO POR JEAN CASTRO
FECHA

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201707062 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse 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	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO, CON TRES LOGOS BORDADOS EN PECTORAL IZQUIERDO ECOSOCIAL PECTORAL DERECHO HUELLAS Y MANGA DERECHA #DEJATUHUELLA. EN LA ESPALDA SERIGRAFIADO VOLUNTARIADO Y ABAJO LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS S =15, M-8, L-2	350.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50

573	UND	275	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO, CON CINCO SERIGRAFIAS: LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO ECOSOCIAL PECTORAL DERECHO HUELLAS Y MANGA DERECHA #DEJATUHUELLA. EN LA ESPALDA SERIGRAFIADO VOLUNTARIADO Y ABAJO LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS: S = 100, M = 100, L = 50, XL = 25 LUGAR: FUNADEH PEDREGAL FECHA: 01/08/2017 DONDE DIFERENTES EMPRESAS MONTARAN STAND INFORMATIVOS CON DIVERSOS OPCIONES PARA PRESTAR VOLUNTARIADOS	125.00	34,375.00	5,156.25	39,531.25
-----	-----	-----	--	--------	-----------	----------	-----------

Inversiones EYE
Logo with a bar chart and an upward arrow.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUL. 2017
F. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 43,125.00 6,468.75 49,593.75

PARA USARSE APOYO QUE SE BRINDARA A ECOSOCIAL EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO.

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

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden
 Honestidad

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

No. O/C: 201707086

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201707039

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	UND	20	CAMISAS TIPO POLO, CON TRES LOGOS BORDADOS, LOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALUD, Y LOGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE UNIFORME PARA EL PERSONAL FEMENINO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: CAMISAS COLOR BLANCO: 5 TALLA "S", 1 TALLA "M", 2 TALLA "L" CAMISAS COLOR AZUL:	350.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
TOTAL					7,000.00	1,050.00	8,050.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE MUNICIPAL DE SALUD.

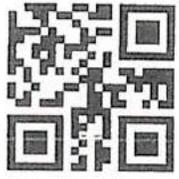


UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SECCION DE BIENES Y SERVICIOS
 RECIBIDO POR:
 JEAN EMERSON CASTRO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JULIO 2017
 REVISADO
 CUANDO

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén
 Elaborado por: B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

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: 201707085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201705168 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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMPRA DE 1 SISTEMA DE SONIDO MOVIL CON MICROFONO INALAMBRICO.	8,100.00	8,100.00	1,215.00	9,315.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMPRA DE DATASHOW EPSON VS 240 3000 LUMENES HDMI/ BGA.	14,300.00	14,300.00	2,145.00	16,445.00
MATERIALES PARA PROYECTO " PROMOCION DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA EN LAS MUJERES DE SAN PEDRO SULA " PARA CAPACITAR A LAS REDES DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA CIUDAD.							

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 22,400.00 3,360.00 25,760.00

PARA USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

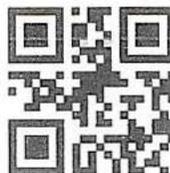
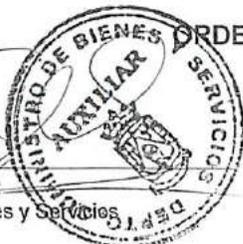
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N° _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 25-7-17.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 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

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



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





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

No. O/C: 201707084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIÓNES INFORMÁTICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201707021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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
424	UND	1	SCANNER	23,800.00	23,800.00	3,570.00	27,370.00
LEMPIRAS							

SCANNER
 MODELO: FI-7160
 MARCA: FUJITSU
 RESOLUCION: 600 X 600 DP
 CONEXION USB 1.0 O 2.0
 DIMENSION TAMAÑO PEQUEÑO
 BUENA VELOCIDAD DE INTERFASE
 RESOLUCION OPTICA 600 PPP X 600 PPP
 TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO: 216 MM X 3048MM
 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 50 HOJAS
 VELOCIDAD MAXIMA DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS: 40PPM (MONO) / 30 PPM (COLOR).

VALOR EN LETRAS:	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
------------------	--

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA / SILVIA L. ROSA CHINCHILLA



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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





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



No. O/C: 201707083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201707023 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
397	UND	1500	LAMINAS DE PVC PARA CARNET LAMINAS PARA ELABORAR CARNET DE EMPLEADOS MUNICIPALES (INCLUYE PORTA CARNET Y CORDON)	17.38	26,070.00	3,910.50	29,980.50
396	UND	10	CINTA DE TINTA PARA IMPRESORA CARNET ROLLOS DE CINTAS DE IMPRESORA MARCA EVOLIS MODELO PRIMACY HIGH TRUST, COLOR YMCKO 300 PRINTS / ROLL, PN R5F008AAA PARA USO EN ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	2,517.78	25,177.80	3,776.67	28,954.47
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS				51,247.80	7,687.17	58,934.97

PARA USARSE CARNETIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 18-7-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 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

[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

al: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707082

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 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: 201707047 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	52 /	EQUIPO PROTECTOR CONTRA RAYOS CATEGORIA 6 GIGABIT ETHERNET DE PROTECCIÓN-POWER-OVER-ETHERNET POE FRECUENCIA MEJORADA PARA REDES GIGABIT ETHERNET 10/100/1000/ COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS 802.3AF PARA USO EXTERIOR E INTERIOR RESISTENTE A LA INTERPERIE	2,470.00	128,440.00 /	19,266.00 /	147,706.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS					128,440.00	19,266.00	147,706.00	
PARA USARSE		EQUIPO PROTECTOR CONTRA RAYOS						

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 FECHA 18-7-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201707080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Julio de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201703110 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	5 /	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	1,375.00	206.25	1,581.25
355	UND	3 /	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	825.00	123.75	948.75
355	UND	3 /	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA CYAN PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	825.00	123.75	948.75
355	UND	3 /	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES BOTES DE TINTA AZUL PARA IMPRESORA MARCA EPSON L555	275.00	825.00	123.75	948.75
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				3,850.00	577.50	4,427.50
PARA USARSE	OFICINAS DE CULTURA Y TURISMO						

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 18-7-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 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 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: 201707079

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0001-0001-OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES -ECOSOCIAL-

No. SOLICITUD: 201707019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

						LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	9	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA DE BOTON FORMALES PARA DAMAS / CABALLEROS TALLAS 5M , 4L COLOR GRIS CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, EN PECTORAL DERECHO LOGO ECOSOCIAL.	395.00	3,555.00	533.25	4,088	
322	UND	23	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA DAMA /CABALLEROS COLORES BLANCA Y AZUL ROYAL , TALLAS 13S, 2M, 4L Y 4XL CON TRES LOGOS BORDADOS: EN PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO Y ESCUDO PECTORAL DERECHO LOGO DE ECOSOCIAL.	260.00	5,980.00	897.00	6,877	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					9,535.00	1,430.25	10,965	
PARA USARSE PERSONAL DE ECOSOCIAL								



JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR
JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR
COMPRAS Y SERVICIOS
UNIDAD DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 07 de Julio de 2017**

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

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD N°
 RECIBIDO POR
 FECHA
 14/07/2017

R.T.N. PROVEEDOR: **05019014631589**

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

No. SOLICITUD: **201707016** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X12	2,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 5X5	950.00	950.00	142.50	1,092.50	
573	UND	13	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDONES BLANCOS	180.00	2,340.00	351.00	2,691.00	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES DE METAL	18.00	360.00	54.00	414.00	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	6.50	195.00	29.25	224.25	
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RESMAS DE PAPEL BOND. PINTANDO EN EL PARQUE IMAGINARTE IV, 8/07/17, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ.	109.00	654.00	98.10	752.10	

VALOR EN LETRAS: **TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS** 11,999.00 1,799.85 13,798.85

PARA USARSE **PINTANDO EN EL PARQUE IMAGINARTE IV, 8/07/17, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 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



Ingo 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: 201707075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201707006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION MSPS/GI-12/2017 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 33 CALLE. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2017. LA TRIBUNA.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS/GI-12/2017

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 14-07-2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 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

[Firma]
 RGUTIERREZ



[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: 201707074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Julio de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201707005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION MSPS/GI-12/2017 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 33 CALLE. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2017. LA PRENSA	11,500.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					23,000.00	3,450.00	26,450.00	
PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO LICITACION MSPS/GI-12/2017								

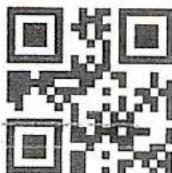
UNIDAD CONTROL Y DE COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *[Firma]*
 FECHA 14/07/17.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 JUL 2017
 REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

[Firma]
 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: 201707072

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 12 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201707032 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	40	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	993.00	39,720.00	5,958.00	45,678.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					39,720.00	5,958.00	45,678.00	
PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS.								

UNIDAD CONTROL Y SEGURIDAD
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 12/7/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

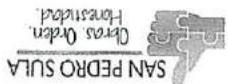


[Firma]
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

No. O/C: 201707071

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0004-0001-OFICINA-DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES

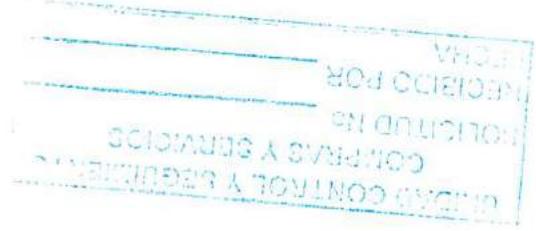
No. SOLICITUD: 201706199

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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
	UND	11	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL MARINO PARA CABALLEROS Y DAMAS, CON DOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA ALCALDES AUXILIARES: TALLAS DE HOMBRE M-1, TALLAS DE MUJER: S-1, M-2, COLOR AZUL AGUA = 7 TALLAS DE HOMBRE M-1, L-1, TALLAS DE MUJER: S-1, M-2, XL-1	374.00	4,114.00	617.10	4,731.10
							4,731.10

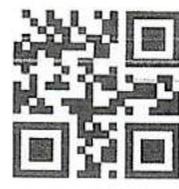
VALOR EN LETRAS:	PERSONAL DE CAMPO
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS	



Handwritten signatures and dates: 12/3/2017

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

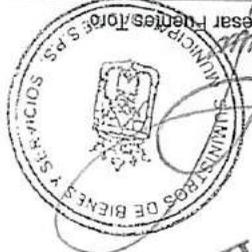
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por: RBUTIERREZ

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



No. O/C: 201707070

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

PROVEEDOR: LA ARMERIA

R.T.N. PROVEEDOR: 08019003245353

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

No. SOLICITUD: 201706146 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

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
455	UND	100	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE INMOBILIZADOR ELECTRICO 500MIL VOLT. UZI SG105. CASOS DE EMERGENCIA POR EL GRUPO ELITE DE LA POLICIA MUNICIPAL	1,740.00	174,000.00	26,100.00	200,100.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS					174,000.00	26,100.00	200,100.00
PARA USARSE CASOS DE EMERGENCIA POR EL GRUPO ELITE DE LA POLICIA MUNICIPAL							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 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: 201707068

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 11 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: 201703070 **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
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA	16,312.73	16,312.73	2,446.91	18,759.64
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS BASES DE ESCARIFICADORES	1,516.36	4,549.08	682.36	5,231.44
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PUNTAS DE ESCARIFICADORES	341.82	1,025.46	153.82	1,179.28
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE TORNILLOS CON TUERCAS (26)	1,043.64	1,043.64	156.55	1,200.19

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL TRESIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 22,930.91 3,439.64 26,370.55

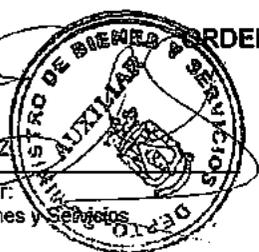
PARA USARSE MOTONIVELADORA REG. 09-15-01

Jose Federico Hernandez
10 Agosto 2017

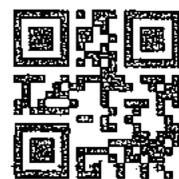
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 JUL 2017
RECEBIDO

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

B. Gutierrez
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: 201707068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Martes, 11 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: 201703070 **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	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA	16,312.73	16,312.73	2,446.91	18,759.64	
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS BASES DE ESCARIFICADORES	1,516.36	4,549.08	682.36	5,231.44	
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PUNTAS DE ESCARIFICADORES	341.82	1,025.46	153.82	1,179.28	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE TORNILLOS CON TUERCAS (26)	1,043.64	1,043.64	156.55	1,200.19	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					22,930.91	3,439.64	26,370.55	

PARA USARSE MOTONIVELADORA REG. 09-15-01

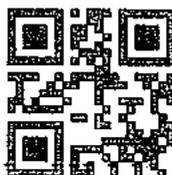
*Jose Rodriguez
 10 Agosto 2017*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUL 2017
 [Signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



[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: 201707067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010280670

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

No. SOLICITUD: 201703069 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

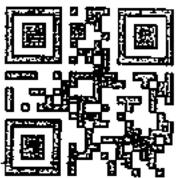
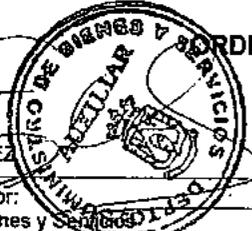
							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	JUEGO	1 /	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA /	16,312.73	16,312.73 /	2,446.91	18,759.64	
396	UND	3 /	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS BASES DE ESCARIFICADORES /	1,516.36	4,549.08 /	682.36	5,231.44	
396	UND	3 /	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PUNTAS DE ESCARIFICADORES /	341.82	1,025.46 /	153.82	1,179.28	
396	JUEGO	1 /	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE TORNILLOS CON TUERCAS (26) /	1,043.64	1,043.64 /	156.55	1,200.19	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					22,930.91	3,439.64	26,370.55	
PARA USARSE		MOTONIVELADORA REG. 09-01-09 /						

*Jose Rodriguez
10 Agosto 2017*

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

[Signature]
BGUJERREZ
 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: 201707066

TIPO DE ORDEN:

BIENES SERVICIOS

FECHA:

Martes, 11 de Julio de 2017

PROVEEDOR:

COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002060739

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201705106

FORMA DE PAGO: CREDITO

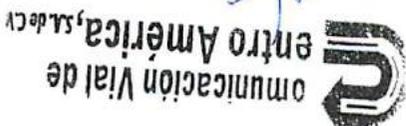
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	11	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS	1,620.00	17,820.00	2,673.00	20,493.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 61X91 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO DE INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA INCLUYE POSTE DE 2X2 CAL. 14 CON TAPA PLASTICA. CON LEYENDA PROHIBIDO BOTAR BASURA				
			TOTAL				20,493.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE SENALIZACION DE LA PRIHIBICION DE BOTAR BASURA EN LAS DIFERENCIAS COLONIAS DE SAN



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

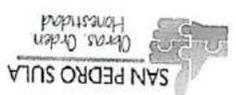
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén
 Elaborado por: BOUTIERREZ

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: 201707065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Julio de 2017

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201706037 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	
454	UND	51	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 61X91 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO DE INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA INCLUYE POSTE DE 2X2 CAL.14 CON TAPA PLASTICA. CON LEYENDA PROHIBIDO BOTAR BASURA	1,620.00	82,620.00	12,393.00	95,013.00	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL TRECE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 82,620.00 12,393.00 ✓ 95,013.00

PARA USARSE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO, FISCALIA MEDIO

UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
 COMPRAS Y SERVICIOS
 SOLICITUD No. _____
 RECIBIDO POR *S. Gutierrez*
 FECHA 20/07/17

[Handwritten Signature]

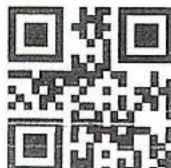
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUL. 2017
 REVISADO
 RONY HAN

- 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201707063

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 10 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: 201706076 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

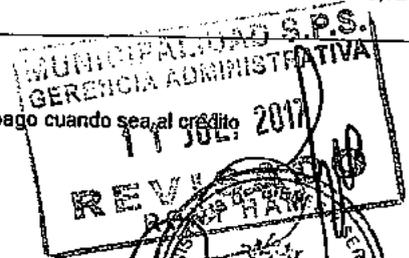
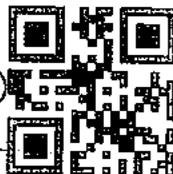
LEMPIRAS							
Estado del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIQUIDO FRENO 946ML	203.00	5,075.00	761.25	5,836.25
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE MOTOR 20W/50 CUBETA	3,466.00	13,864.00	2,079.60	15,943.60
581	GLS	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DESENGRASANTE MULTIUSO 1 GLN	28.00	168.00	25.20	193.20
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE ENGRANAJE	143.00	3,575.00	536.25	4,111.25
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE TRANSMISION	130.00	3,250.00	487.50	3,737.50
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE PENETRANTE SPRAY	111.00	2,775.00	416.25	3,191.25
581	UND	48	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIMPIADOR CARBURADOR 100Z	110.00	5,280.00	792.00	6,072.00
581	GLS	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COOLANT P/RADIADOR 1-GLN	114.00	1,368.00	205.20	1,573.20
581	UND	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CREMA LIMPIADORA MANO 1-GLN	592.00	5,328.00	799.20	6,127.20

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SILICON TUBO 11OZ	135.00	3,375.00	506.25	3,881.25
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PISTOLA P/SILICON 9	111.00	444.00	66.60	510.60
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GRASA MULTI-USO TUBO 14-OZ	96.00	2,400.00	360.00	2,760.00
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GRASA LITIO 16-OZ LATA	129.00	3,225.00	483.75	3,708.75
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LJA P/HIERRO C-99 80	16.00	800.00	120.00	920.00
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM HEMBRA KS 12-10	2.00	60.00	9.00	69.00
MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA PARA SU PRACTICA DE ESTUDIOS.							
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS			50,987.00	7,648.05	58,635.05	
PARA USARSE	TALLERES DE ALUMNOS.						

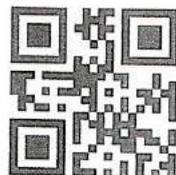
UNIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD N°
RECIBIDO POR Gladis Pacheco
11 - Julio - 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 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: 201707062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 07 de Julio de 2017
PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767
UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES
No. SOLICITUD: 201706212 **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	
391	FARDO	50	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS NEGRA PARA BARRIL MED. 36 X 58 (DINO)	1,875.00	93,750.00	14,062.50	107,812.50	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 93,750.00 14,062.50 107,812.50

PARA USARSE PARA USO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ORNATO PARQUES Y BOULEVARES Y

Coladis Pacheco
11/07/17

REVISADO
10 JUL. 2017
JESSIE GARCIA

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707163

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201707207 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
	UND	747	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	80.00	59,760.00	8,964.00	68,724.00
LA ALIMENTACION DE LOS ASPIRANTES A POLICIAS A.M.T, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017							

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS 59,760.00 8,964.00 68,724.00

PARA USARSE LA ALIMENTACION DE LOS ASPIRANTES A POLICIAS A.M.T, CORRESPONDIENTE AL MES DE

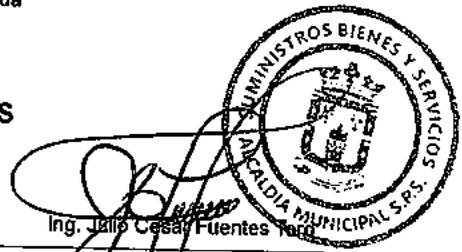
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 JUL. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

[Handwritten signature]
15/11/17

- 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



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: 201707162

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707208 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

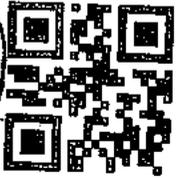
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPAS DE 6X12	2,500.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA DE 5X5	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	65.00	975.00	146.25	1,121.25
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE FALDONES BLANCOS	115.00	230.00	34.50	264.50
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	6.50	650.00	97.50	747.50
573	CAJA	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE COLORES (CAJA DE 12 UNIDADES)	35.00	105.00	15.75	120.75
	UND	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE PINCELES	10.50	157.50	23.63	181.13
573	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES #7	35.70	35.70	5.36	41.06

MUNICIPALIDAD S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 JUL. 2017
JOSE C. ESCOBAR

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



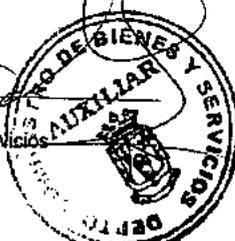
573	PAQ	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES #9	57.15	171.45	25.71	197.16
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE SACAPUNTAS	12.50	125.00	18.75	143.75
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE BORRADORES	5.50	27.50	4.12	31.62
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE BLOCK PAPEL ACUARELA TAMAÑO CARTA	400.00	800.00	120.00	920.00
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE COMPRA DE LAPIZ GRAFITO, CAJA DE 12 UNIDADES	29.00	116.00	17.40	133.40
573	PAQ	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE ACUARELAS	35.00	210.00	31.50	241.50
573	RESMA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	110.00	440.00	66.00	506.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE LATAS DE 1/4 DE PINTURA DE AGUA PARA PARED	140.00	560.00	84.00	644.00
573	RESMA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	135.00	135.00	20.25	155.25
EVENTO IMAGINARTE V,EN PARQUE MEXICO BENITO JUARES, FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2017							
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS				15,938.15	2,390.72		18,328.87
PARA USARSE EVENTO IMAGINARTE V PARQUE MEXICO 9 DE AGOSTO DEL 2017							

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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





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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707161

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017
PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA
No. SOLICITUD: 201707144 **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		
399	UND	8	MEMORIA DIMM DIMM DE MEMORIA DE 32 GB MEMORIA PARA SERVIDOR 32GB 2RX4 PC4-2400T-RBB-10 MTA36ASF-4G72PZ-2G3A1LG	12,850.00	102,800.00	15,420.00	118,220.00		
399	UND	8	MEMORIA DIMM DIMM DE MEMORIA DE 32 GB MEMORIA PARA SERVIDOR 32 GB 1RX4 PC4-2133P-RC0-10DC0	11,990.00	95,920.00	14,388.00	110,308.00		

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS 198,720.00 29,808.00 **228,528.00**

PARA USARSE EN HOST DEL AMBIENTE VIRTUAL DEL DATACENTER

*Felipe Gonzalez
Network place
3-11-17*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 JUL. 2017
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 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: 201707164

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017

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



R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201707168 FORMA DE PAGO: CREDITO

lo. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA DE 7.50 X2.5 METROS	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER PARES LED	500.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA 3X2 METROS P4 EL APOYO QUE SE BRINDARA A ECOSOCIAL EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN FUNADEH PEDREGAL, DONDE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA EXPONDRÁ EN QUE CONSISTE EL VOLUNTARIADO QUE REALIZAMOS A TRAVES DE LA DIRECCION DE PREVENCION.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 32,000.00 4,800.00 36,800.00

PARA USARSE EL APOYO QUE SE BRINDARA A ECOSOCIAL EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO QUE SE LLEVARA A

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

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



MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 OCT. 2017
 REVISADO
 REINA MARGRIZ

Copia

Ing. Julio Cesar Puente
 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: 201707154

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201707074 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS 18,260.87 2,739.13 21,000.00

PARA USARSE GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS.

Handwritten signature and date: 16/10/2014

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 JUL. 2017
REGALO

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

BGUJERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature
 Ing. Julio César Puentes Torres

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





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



No. O/C: 201707166

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: TH MAQUINTER SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014644020

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

No. SOLICITUD: 201711133 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	
224	HORA	199	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE CONSTRUCCION OBRAS CIVILES RETROEXCAVADORA SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION Y NIVELACION LIMPIEZA Y RETIRO DE TIERRA , RIPIO, RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS Y VEGETATIVOS EN LOS DIFERENTES ONCE CEMENTERIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, 2017	826.08	164,391.30	24,658.70	189,050.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 164,391.30 / 24,658.70 / 189,050.00

PARA USARSE CONFORMACION Y NIVELACION LIMPIEZA DE TIERRA Y RESIDUOS ORNGANICOS E INORGANICOS

Handwritten signature and date: 14/12/17



- 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

Handwritten signature: BGUTIERREZ



Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes, Toro



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



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



No. O/C: 201707157

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 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: 201707073 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	
259	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL PORTAL WEB MUNICIPAL MEDIANTE ASESORIA PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA.	140,000.00	140,000.00	21,000.00	161,000.00	

SE ENUMERAN LAS SECCIONES QUE ACTUALMENTE ESTÁN CONTENIDAS EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL, PERO EL SERVICIO TAMBIÉN DEBERÁ BRINDARSE A SECCIONES NUEVAS A INCORPORARSE EN EL FUTURO:

1. TU CIUDAD
2. MUNICIPALIDAD
3. SMART CITY
4. TRANSPARENCIA
5. GOBIERNO DIGITAL
6. NOTICIAS

Falta 19-10-17

PLAZO DE CONSULTORIA

CUATRO (4) MESES, INICIANDO EL 1 DE AGOSTO DE 2017 Y TERMINANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUL. 2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR 140,000.00 21,000.00 161,000.00

PARA USARSE **GESTION Y SOPORTE TECNICO PARA EL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO**

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR



[Signature]
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: 201707156

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Julio de 2017

PROVEEDOR: IT GLOBAL CORPORATION S.DE. R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010309480

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

No. SOLICITUD: 201707071 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	
259	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA * BRINDAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DOS SERVIDORES DE BASES DE DATOS CON MOTORES DE MICROSOFT SQL SERVER Y HYPER SQL.	98,519.13	98,519.13	14,777.87	113,297.00	
			LOS SERVIDORES COMPRENDIDOS PARA ESTA CONSULTORIA SON LOS QUE ALOJAN LAS BASES DE DATOS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA: - SISTEMA SIGMA / - SISTEMA ADMUN / - SISTEMAS DE COBRO DE PEAJES /					

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS 98,519.13 14,777.87 113,297.00

PARA USARSE REVISION DE LA BASE DE DATOS DE LA MSPS



J.R. Fuentes
13-10-17

- 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]
BOUITIERREZ

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: 201707160

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201707103 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
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS DE 60"	45.00	270.00	40.50	310.50
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS BLANCOS	60.00	360.00	54.00	414.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MANTELES REDONDOS AMARILLOS	60.00	360.00	54.00	414.00
291	UND	90	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS	35.00	3,150.00	472.50	3,622.50
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES BLANCOS DE 72"	70.00	210.00	31.50	241.50
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	120.00	18.00	138.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO REUNION DESAYUNO CON MUJERES LIDERES DE LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD, EL 22 DE JULIO DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.	200.00	200.00	30.00	230.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 JUL. 2017
REVISADO

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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



VALOREN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 4,670.00 700.50 5,370.50

PARA USARSE EN EVENTO REUNION DESAYUNO CON MUJERES LIDERES DE LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD, EL



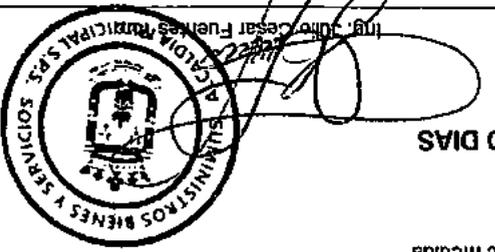
Original: Proveedor - Copia: Almacén

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

AGUIRREZ

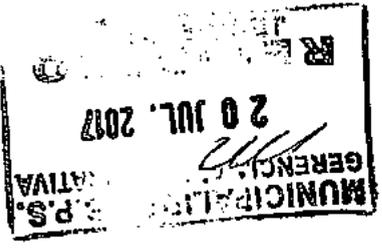
[Handwritten signature]

DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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

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





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



No. O/C: 201707153

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201707152 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	30	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS CON LYCRA AZUL	165.00	4,950.00	742.50	5,692.50
291	UND	85	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS COCTELERAS	15.00	1,275.00	191.25	1,466.25
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	120.00	18.00	138.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES	120.00	360.00	54.00	414.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00
			PARA SER UTILIZADO EN COCTEL DE BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y OFICIALES SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL, A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL EL VIERNES 21 DE JULIO DE 2017.				
					6,905.00	1,035.75	7,940.75

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

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

M. J. Reynaud 23/10/17



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201707151

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014638248

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

No. SOLICITUD: 201707148 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE LUCES LED.	500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y OFICIALES SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL. A REALIZARSE EN EL SALON CONSISTORIAL EL 21 DE JULIO DE 2017.								

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 37,000.00 5,550.00 42,550.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y

Handwritten: 15/07/17
 11-10-17
 201707151

MUNICIPALIDAD S.P.C.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUL. 2017
 USADO

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707150

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Julio de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

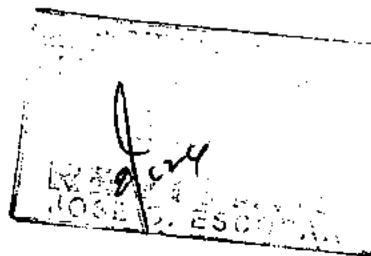
No. SOLICITUD: 201706161 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLA /	900.00 /	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS /	350.00 /	3,500.00	525.00	4,025.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DVD PLAYER /	445.00 /	4,450.00	667.50	5,117.50
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO BASICOS: 1DS 115 Y MUSICA. /	2,600.00 /	26,000.00	3,900.00	29,900.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOLSAS DE PALOMITAS. /	9.00 /	18,000.00	2,700.00	20,700.00



[Handwritten signature]
11/10/17

- 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 30 DIAS

[Handwritten signature]
BGUERRER
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



LUGAR: VARIAS PARTES DE LA CIUDAD.
 FECHA: 14,28 DE JULIO DEL 2017.
 11,18 DE AGOSTO DEL 2017.
 01,02,22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
 06,07,20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

INICIATIVA QUE PROMUEVE E IMPULSA EL GOBIERNO CENTRAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, COMO PARTE DE ESTRATEGIA DE RECREACION Y SANA CONVIVENCIA QUE BUSCA REDUCIR LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 76,950.00 11,542.50 88,492.50

PARA USARSE EN LA ACTIVIDAD DE CINEVIAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GOBIERNO ADMINISTRATIVO
 12 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)



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden
 Honestidad

No. O/C: 201707149

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201707051 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

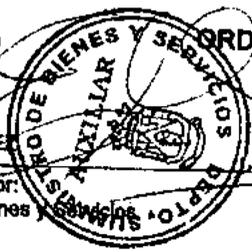
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS COCTELERAS NEGRAS	15.00	2,250.00	337.50	2,587.50
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS	45.00	2,250.00	337.50	2,587.50
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS AZULES SATINADOS	150.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANG. 72"	40.00	120.00	18.00	138.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGU. AZULES	120.00	360.00	54.00	414.00
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOWL PEQUEÑOS	25.00	1,250.00	187.50	1,437.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				13,930.00	2,089.50		16,019.50

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA FRATERNIDAD INTER. DE HOMBRE DE NEGOCIOS

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2017
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

M. Reynaud 23/10/17



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



No. O/C: 201707148

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707149 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	32	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ARREGLOS FLORALES PARA CENTROS DE MESA CON FLORES NATURALES, BOWL DE CRISTAL CON VELAS FLOTANTES Y DECORACION DE ENTRADA CON VELAS.	480.00	15,360.00	2,304.00	17,664.00	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ARREGLOS FLORALES NATURALES GRANDES PARA BASES	2,750.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PINTURAS / RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS ESPECIALES, PERSONALIZADOS Y DECORADOS	425.00	51,000.00	7,650.00	58,650.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTOS A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y OFICIALES SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL, A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL EL VIERNES 21 DE JULIO DE 2017.	6,200.00	6,200.00	930.00	7,130.00	

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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

JUL. 2017
REVISADO
 JOSE C.

VALOR EN LETRAS:

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

98,560.00

14,784.00

113,344.00

PARÁ USARSE

EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTOS A AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE

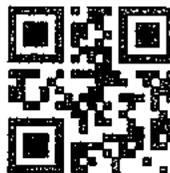


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707147

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Julio de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD: 201707107 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	13000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS INFORME, ESTADISTICA Y GESTION DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DIVULGACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO)	14.94	194,220.00	29,133.00	223,353.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 194,220.00 / 29,133.00 223,353.00

PARA USARSE INFORME, ESTADISTICA Y GESTION DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE GOBIERNO (DIVULGACION)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 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

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



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: 201707146

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Julio de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

*Jorge Lopez
12/9/17
3:00 pm*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201707042 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13 AIRE ACONDICIONADO DE PALACIO MUNICIPAL.	104,800.00	104,800.00	15,720.00	120,520.00

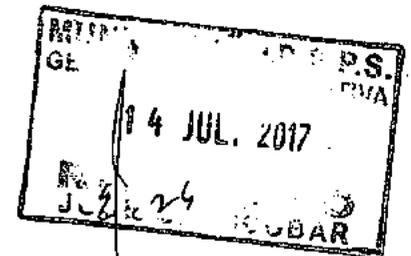
- COMPETITIVIDAD (REPARACION DE FUGA DE GAS , REPARACION DE MOTOFAN, CARGA DE REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA)

- TESORERIA(CAMBIO DE COMPRESOR, REPARACION DE MOTOFAN, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- SERVICIOS GENERALES(CAMBIO DE COMPRESOR , CAMBIO DE TUBERIA , REPARACION DE MOTOFAN Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- GERENCIA DE COMPETITIVIDAD (CAMBIO DE COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE TRANCITOR ,MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- VICE ALCALDÍA (CAMBIO DE COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)



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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Municipalidad

- ASISTENTE DE VICE ALCALDIA (REPARACION DE MOTOFAN , CARGA DE REFRIGERANTE , MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA)

- DORIS SUNCERI (CAMBIO DE COMPRESOR , CARGA DE REFRIGERANTE , CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- REGION DE REGIDORES (AREA NORTE) (CAMBIO DE COMPRESOR , CARGA DE REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- GERENCIA LEGAL (CAMBIO DE MOTOFAN , MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA , CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA)

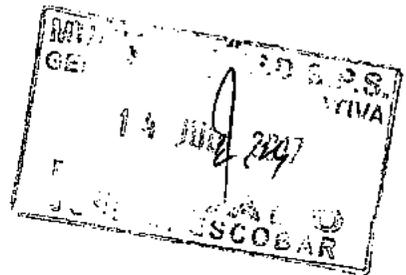
- RECEPCION (TECNOLOGIA) (REPARACION DE FUGA DE GAS , CARGA DE REFRIGERANTE , MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- SALA DE CONFERENCIA (TECNOLOGIA) (CAMBIO DE CONTADOR DE ALTA PRESION , RECARGA DE REFRIGERANTE , MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- DATOS CENTRALES (TECNOLOGIA) CARGA DE REFRIGERANTE , CAMBIO DE TUBERIA , REPARACION DE FUGA DE GAS , MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

- RECEPCION DE MUNICIPALIDAD SPS (RECARGA DE REFRIGERANTE REPARACION DE FUGA DE GAS , MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA)

VALOR EN LETRAS:	CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS	104,800.00	15,720.00	120,520.00
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL			



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707145

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO (NUEVO DIA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011967044631

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

No. SOLICITUD: 201707105 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS PUBLICIDAD RADIAL TRANSMISION DE: 3 SPOT SEMANALES DE 30 SEGUNDOS CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE 12 SPOT MENSUALES; EN PROGRAMA NOTICIOSO, "DIARIO MATUTINO DOMINICAL" QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN. LOS DOMINGOS. DE 6:00 AM. A 8:00 AM. CONSISTENTE EN : -TRANSMISION DE SPOT GRABADO CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS -TRANSMISION DE ENTREVISTAS EN DIRECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES -DIFUSION DE MENSAJES Y COMUNICADOS EN CABINA (CAMPAÑAS, ETC.) -COBERTURA EN EVENTOS Y ACTIVIDADES -SERVICIO MENSUAL SERVICIO A SER PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017-.	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DIARIO MATUTINO DOMINICAL-HRN

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

Handwritten signature and date: 01/09/2017

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

AUXILIAR

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707144

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Julio de 2017

PROVEEDOR: MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015806680

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

No. SOLICITUD: 201707104 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	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ELECTRONICA INTERNET - 8 PUBLICACIONES (PUBLICITY) - MENCIONES EN REDES SOCIALES - MATERIAL DE REPORTAJES DE ACUERDO AL MATERIAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. PUBLICIDAD A REALIZARSE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.	20,695.65	20,695.65	3,104.35	23,800.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 20,695.65 3,104.35 23,800.00

PARA USARSE PUBLICIDAD DIGITAL

Rob. Fuentes
01/09/2017

18 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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Nombre, Firma y Sello



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden.
 Honestidad.

No. O/C: 201707143

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201707202 **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
573	UND	38	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DESAYUNOS COMPLETOS	80.00	3,040.00	456.00	3,496.00
			APOYO DE LA FERIA DEL VOLUNTARIADO, DIA MARTES 01 DE AGOSTO, EN FUNADEH, PEDREGAL				
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					3,040.00	456.00	3,496.00
PARA USARSE APOYO DE LA FERIA DEL VOLUNTARIADO, DIA MARTES 01 DE AGOSTO, EN FUNADEH, PEDREGAL							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 JUL. 2017
 REVISADO
 JESSIE CANO

Carra
 6/09/2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar 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: 201707142

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 18 de Julio de 2017

PROVEEDOR:

SERGIO HERMAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR:

05011974057319

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201707150

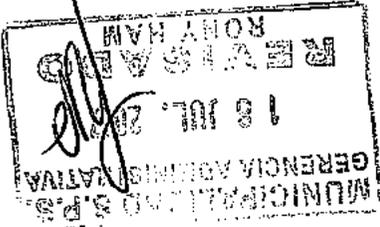
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sírvase 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
	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE BOCADILLOS GOURMET SALADOS Y DULCES, BEBIDAS: COCTELES, REFRESCOS, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 4 MESEROS.	749.00	89,880.00	13,482.00	103,362.00
			PARA SER UTILIZADO EN COCTEL DE BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y OFICIALES SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL EL VIERNES 21 DE JULIO DE 2017.		89,880.00	13,482.00	103,362.00
			LETRAS: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS		89,880.00	13,482.00	103,362.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y

11/11/17



- 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



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Ing. Ulises Cesañ, antes 1010
 Nombre, Firma y Sello

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

No. O/C: 201707141

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 26 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707193 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sivase 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	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	52.00	3,120.00	468.00	3,588.00	
573	UND	60	ALMUERZOS.	100.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	20.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00	
							TOTAL	14,490.00

ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACION SOBRE " PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL DE LA MUJER " DIRIGIDO A LAS LIDERAZAS COMUNITARIAS DE LAS REDES DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVNTO SE REALIZARA LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN BARRIO GUAMILITO Y ESTA SERA LA PRIMERA JORNADA.

[Handwritten signature in blue ink]

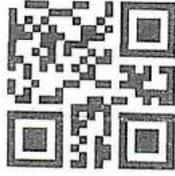
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAPACITACION EN OFICINA DE LA MUJER

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago cuando sea al credito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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
 26 JUL. 2017
[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia Almacen
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 Elaborado por: BGA HERRERA
 Estado 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

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden
 Formas

No. O/C: 201707140

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 25 de Julio de 2017

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003-OFICINA DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

201707129

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Costo del	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS.	6.50	650.00	97.50	747.50
	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MESSAS.	65.00	1,300.00	195.00	1,495.00
	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE FUNDAS PARA MESA.	115.00	2,300.00	345.00	2,645.00
	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE CARPAS GRANDES.	2,500.00	5,000.00	750.00	5,750.00

EXPONERIA MUJER EMPRENDEDORA " QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR DE LA COLONIA SATELITE CON LA RED DE MUJERES DE ESE SECTOR, LA EXPOFERIA SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 30 DE JULIO DE 8:AM A 4:PM EN EL PARQUE DE LA COLONIA SATELITE CONTIGUO A LA ESCUELA LEONARDO MEJIA.

VALOR EN LETRAS:

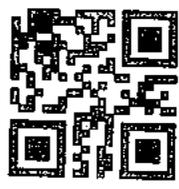
DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUL. 2017
 CESSA DE CANTO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén
 Auxilia: Administrador de Bienes y Servicios
 Elaborado por: [Signature]
 Aprobado por: [Signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

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



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



No. O/C: 201707139

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707134 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

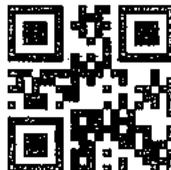
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	6.50	3,250.00	487.50	3,737.50
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO POR LA COMPRA DE 35 BOTES CON AGUA 2 SIX PACK DE REFRESCOS TRES LITROS. FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL POR PAREJA, 18/07/17, CHAMELECON CENTRO BASICO R.H.	794.00	794.00	119.10	913.10
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					4,044.00	606.60	4,650.60

PARA USARSE FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL POR PAREJA, 18/07/17, CHAMELECON CENTRO BASICO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS





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



No. O/C: 201707138

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707052 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 sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	160	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS ESPECIALES, PERSONALIZADOS Y DECORADOS.	550.00	88,000.00	13,200.00	101,200.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PINTURA DE PINTOR HONDUREÑO, GRANDE CON MARCO.	7,500.00	7,500.00	-1,125.00	8,625.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PINTURA DE PINTOR HONDUREÑO PEQUEÑA CON MARCO.	4,750.00	4,750.00	712.50	5,462.50	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ARREGLOS FLORALES NATURALES CON ROSAS Y OTRAS VARIETADES, GRANDES PARA BASES.	2,750.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00	
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ARREGLOS FLORALES NATURALES CON ROSAS Y OTRAS VARIETADES PARA CENTROS DE MESA.	475.00	23,750.00	3,562.50	27,312.50	

PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A LA FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS. SALON CONSITORIAL, 12 DE JULIO DE 2017.

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

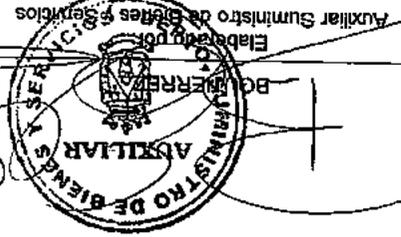
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

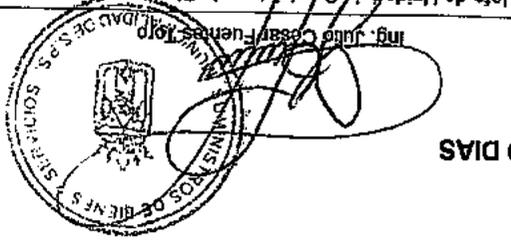


Ing. Julio César Fuentes Inte
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



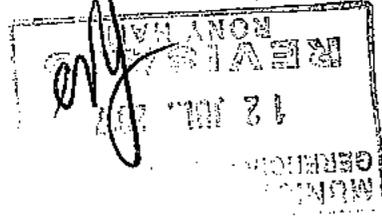
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Lopez

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



PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRE DE NEGOCIOS.

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

135,000.00	20,250.00	155,250.00
------------	-----------	------------



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



No. O/C: 201707137

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707126 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RETRIBUCION ARTISTICA: PROYECTO TEATRAL FUTURO POR PRESENTACION DE DE ESTATUAS VIVIENTES. EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA 21/07/2017	21,000.00	21,000.00	3,150.00	24,150.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 21,000.00 3,150.00 24,150.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA 21/07/2017

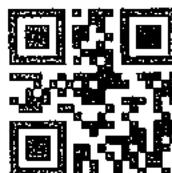
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

20 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

AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministros 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: 201707135

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 06 de Julio de 2017

PROVEEDOR:

JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR:

08011987082832

UNIDAD EJECUTORA:

0006-002-003-001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD:

201707038

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL	UND	5	SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA PARA PROYECTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN PEDRO SULA.	12,500.00	62,500.00		71,875.00
					9,375.00		
					62,500.00		71,875.00

PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL
 SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA PARA
 PROYECTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN
 PEDRO SULA.

LUGARES:
 PARQUE DE CORRADIA 09 DE JULIO 2017.
 BO. CABANAS 16 DE JULIO DE 2017.
 COLONIA LAS VEGAS 22 DE JULIO DE 2017.
 COLONIA TEPACA 23 DE JULIO DE 2017.
 COLONIA EBENEZER 30 DE JULIO DE 2017.

VALOR EN LETRAS:

(SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

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



Handwritten signature and date: 31/08/17

- 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

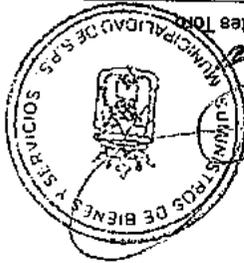


Original: Proveedor - Copia: Almacén

Elaborado por: Auxiliat Suministro de Bienes y Servicios

BAUTERREZ

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: 201707134

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707155 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOQUITAS.	52.00	3,120.00	468.00	3,588.00	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS (PLATOS)	100.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS.	20.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTACIONES DE CAFE (TAZAS)	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00	
			ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION " PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES " DIRIGIDO A LAS LIDEREZAS DE LAS REDES DE MUJERES DE SAN PEDRO SULA , ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA OMM EN BARRIO GUAMILITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2017, Y SERA IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.					
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS				12,600.00	1,890.00	14,490.00	
PARA USARSE	OMM " TALLER SOBRE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL "							

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

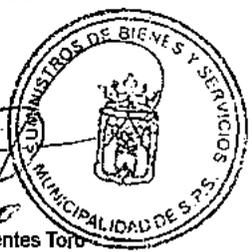
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
B. GUTIERREZ
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707133

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707065 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	170	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS CON SU BEBIDA.	85.00	14,450.00	2,167.50	16,617.50	
			LUGAR: INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA FECHA: 21/07/2017 9:00 AM ASISTIRAN: 4 CENTROS BASICOS: PRESENTACION CENTENO, LEMPIRA, TECNICO SAMPEDRANO, HONDURAS COREA Y 3 CENTROS DE ALCANCE (CHAMELECON, COFRADIA, LA FORTALEZA)					

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 14,450.00 / 2,167.50 16,617.50

PARA USARSE EL 1 FORO DE PREVENCION 2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201707132

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707072 **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
255	UMD	42	ALMUERZOS ALMUERZO COMPLETO, INCLUYE REFRESCOS, EMPAQUE, CUBIERTO Y SERVILLETAS 6 ALMUERZOS POR DIA SEGUN FECHAS JUEVES 27 DE JULIO DEL 2017 MARTES 1 DE AGOSTO DEL 2017 MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DEL 2017 JUEVES 3 DE AGOSTO DEL 2017 LUNES 7 DE AGOSTO DEL 2017 MARTES 8 DE AGOSTO DEL 2017 MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DEL 2017	190.00	7,980.00	1,197.00	9,177.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS / 7,980.00 1,197.00 9,177.00

PARA USARSE CAPACITACION DE PHP Y JAVASCRIPT Y JQUERY

Handwritten signature and date: 1/9/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 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

Handwritten signature: BGUTIERREZ
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS
 Elaborado por:
 Auxliar 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: 201707131

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN /

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707198 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

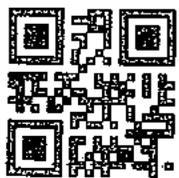
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO COMPLETO INCLUYE BOCADILLO SALADO Y DULCE , JUGO CAFE CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, MANTELERIA SERVILLETAS Y SERVICIO DE 3 MESEROS.	242.00	48,400.00	7,260.00	55,660.00	
311	UND	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DESAYUNO COMPLETO , INCLUYE JUGO NATURAL , EMPAQUE SERVILLETA Y CUBIERTO.	150.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					52,900.00	7,935.00	60,835.00	
PARA USARSE APOYO A ECOSOCIAL EN LA FERIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES								

10/8/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SERVICIOS
[Signature]

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 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: 201707130

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707180 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

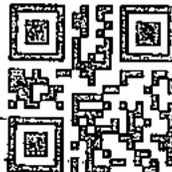
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURAS SPRAY BLANCO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY NEGRO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROJO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AMARILLO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	30	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AZUL BANDERA	65.00	1,950.00	292.50	2,242.50	
355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROSADO	65.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY GRIS	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY TURQUEZA	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY VERDE METALICO	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 AGO 2017
REVISADO
 BONY HANCO

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

R. GUTIERREZ
 Elaborado por:

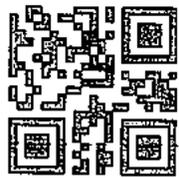
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Nombre, Firma y Sello





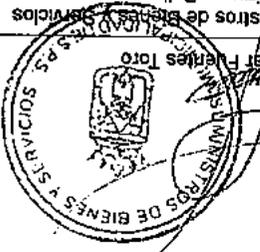
Auxilium Suministro de Bienes y Servicios

Elaborado por: BOUTIERREZ

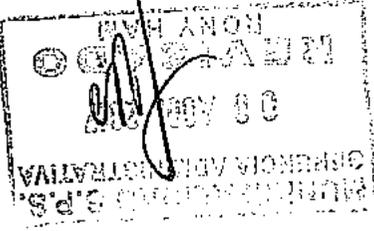
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Ing. Julio 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



Handwritten signature and initials in the center of the page.

VALOR EN LETRAS:	LA REALIZACION DE MURALES TEMATICOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN, RECUPERAR ESPACIOS			
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS	19,500.00	2,925.00	22,425.00	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,868.75
			PINTURA SPRAY AZUL CELESTE	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,868.75
			PINTURAS SPRAY AMARANJADO	
355	UND	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,868.75
			PINTURA SPRAY MORADO	



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



No. O/C: 201707129

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201706149 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
455	UND	6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE EXTINTORES DE 05 LBS.CQ2 BC	3,286.00	19,716.00	2,957.40	22,673.40
455	UND	16	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE EXTINTORES DE 10 LBS.PQS ABC	1,286.00	20,576.00	3,086.40	23,662.40
455	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE EXTINTORES DE 20 LBS.PQS ABC LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL QUINCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 43,492.00 6,523.80 50,015.80

PARA USARSE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 AGO 2017
 REVISADO

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



AUTORIDAD DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por: C
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201707127

O DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201707195 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARPETAS PORTA DIPLOMAS.(SEGUN DISEÑO) DANZA MODERNA.	400.00	4,800.00	720.00	5,520.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 4,800.00 720.00 5,520.00

PARA USARSE APOYO QUE SE BRIDARA ECOSOCIAL,EN LA FERIA DEL VOLUNTARIADO

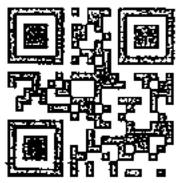
[Handwritten signature]

31 JUL, 2017
[Handwritten signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201707125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707151 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	80	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO BUFETT COMPLETO. INCLUYE: BEBIDAS, CAFE, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 4 MESEROS. EL DIA 22 DE JULIO DEL 2017	440.00	35,200.00	5,280.00	40,480.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,200.00 5,280.00 40,480.00

PARA USARSE REUNION DESAYUNO CON MUJERES LIDERES DE LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD

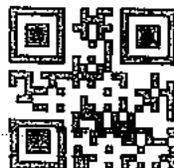
10/8/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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

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



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



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



No. O/C: 201707124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707146 **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	
291	UND	20	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZO GOURMET COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO INCLUYE REFRESCOS ,AGUA , CAFE CRISTELERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, HIELO , SERVILLETAS ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CONSULTORES EXTRANJEROS DIA 20 DE JULIO DEL 2017.	840.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 16,800.00 2,520.00 19,320.00

PARA USARSE ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON

10/8/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 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



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: 201707123

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201707147 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	30	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO. INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, CAFE, CRISTALERIA, CUBERTERIA, VAJILLA, SERVILLETAS Y HIELO.	380.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00	
			EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIRIGENTES PATRONALES DE DIFERENTES SECTORES EL 18 DE JUNIO DEL 2017					

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 11,400.00 1,710.00 13,110.00

PARA USARSE **EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIRIGENTES PATRONALES DE DIFERENTES**

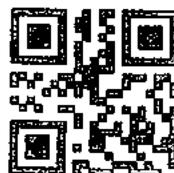
10/8/17

17 JUL 2017
 SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

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



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: 201707121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Julio de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201707102 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE, QUIERES SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO EL DIA MARTES 18 Y JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017.	4,225.00	8,450.00	1,267.50	9,717.50	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					8,450.00	1,267.50	9,717.50	
PARA USARSE			PUBLICACION INVITACION A SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL					

Handwritten signature and date: 09/08/2017



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

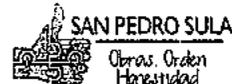
Handwritten signature
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201707120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 de Julio de 2017

PROVEEDOR: EYDEN ALEXANDER PERDOMO CASTRO (EYDENSOFT CONSULTORES)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011972009240

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

No. SOLICITUD: 201707124 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

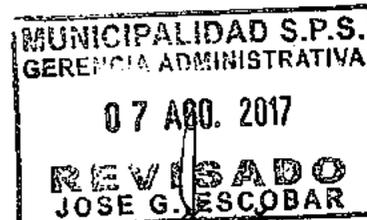
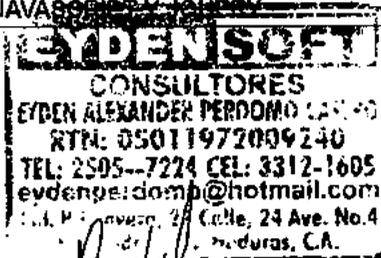
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN CAPACITACION DE PROGRAMACION PHP FUNDAMENTOS, ESTRUCTURA DE CONTROL, ESTRUCTURA DE REPETICION DE CICLOS, BASE DE DATOS. CAPACITACION DE JAVASCRIPT Y JQUERY CONCEPTOS, SINTAXIS, FORMULARIOS, IMPLEMENTACION.	175,000.00	175,000.00	26,250.00	201,250.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 175,000.00 26,250.00 201,250.00

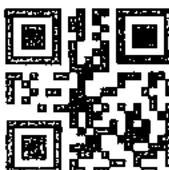
PARA USARSE CAPACITACION DE PHP Y JAVASCRIPT



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



[Handwritten Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201707119

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 17 de Julio de 2017

PROVEEDOR:

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999176134

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201707101

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB.TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
			PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE BIENES SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL? TAMANO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO				
			A SER PUBLICADO LOS DIAS 18 Y 20 DE JULIO DE 2017. LA PRENSA.				
			LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS				
			PARA USARSE				
			PUBLICACION INVITACION A SER PARTE DE AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO				

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICACION INVITACION A SER PARTE DE AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO

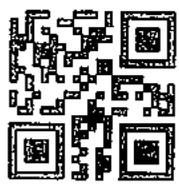
Handwritten signature and date: 07/08/2017

- 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, sene, 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

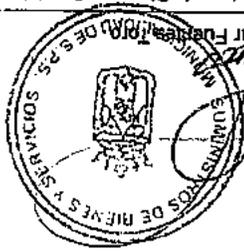


Original: Proveedor - Copia: Almacén



Elaborado por: BOUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201707118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Julio de 2017

PROVEEDOR: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO (NUEVO DIA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011967044631

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

No. SOLICITUD: 201707106 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	
266	UND	20	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS PUBLICIDAD RADIAL: 1 SPOT DIARIO DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, 5 SPOT SEMANALES, HACIENDO UN TOTAL DE 20 SPOT MENSUALES; EN PROGRAMA NOTICIOSO, "DIARIO DE LA NOCHE" QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN. DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM. A 8:00 PM. CONSISTENTE EN: -TRANSMISION DE SPOT GRABADO CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS -TRANSMISION DE ENTREVISTAS EN DIRECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES -DIFUSION DE MENSAJES Y COMUNICADOS EN CABINA (CAMPAÑAS, ETC.) -COBERTURA EN EVENTOS Y ACTIVIDADES -SERVICIO MENSUAL SERVICIO A SER PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.	2,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

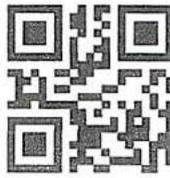
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL HRN



*Inyrid Enamorado.
07/08/2017.*

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

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