



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



No. O/C: 201708097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201708012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

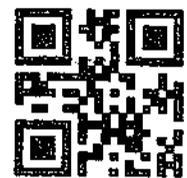
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	CAJA	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CREMA ANTIMICOTICA (TUBO)	75.00	11,250.00	0.00	11,250.00
581	CAJA	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIPIRONA (CAJA X 100)	340.00	1,700.00	0.00	1,700.00
581	UND	800	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DICLOFENACO AMPOLLA (75 MGS)	4.00	3,200.00	0.00	3,200.00
581	FRASC	600	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANTIESPASMÓDICO (120 ML)	40.00	24,000.00	0.00	24,000.00
581	UND	800	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LANZOPRAZOL CAPSULA (30 MGS)	10.00	8,000.00	0.00	8,000.00
581	UND	800	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DICLOXACILINA TABLETA (500 MGS)	6.50	5,200.00	0.00	5,200.00
581	UND	800	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ATORVASTATINA (40 MG)	10.25	8,200.00	0.00	8,200.00
581	UND	800	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL IRBESARTAN (150 MG) TABLETA	12.50	10,000.00	0.00	10,000.00
581	UND	6000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL METFORMINA (TABLETA)	3.00	18,000.00	0.00	18,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 de Agosto 2017
 R. MORALES
 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

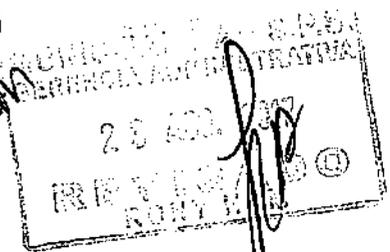
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	UND	800	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LORATADINA (10 MG) TABLETA.	2.50	2,000.00	0.00	2,000.00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					91,550.00	0.00	91,550.00
PARA USARSE		CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.					

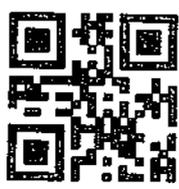
[Handwritten Signature]
 25/8/2017
 10:20 AM



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS
 Original: Proveedor - Copia: Almacén



[Handwritten Signature]
 Ing. Elio Cesáreo 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: 201708096

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

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

No. SOLICITUD: 201707170 **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
421	UND	5	DETECTOR DE HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO DETECTOR DE HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO 120V, SENSOR DE CALOR ± 1.8°F (± 1°C) SENSOR DE HUMEDAD ± 3% BOCINA SUPERIOR 80DB A 3 METROS WIFI 802.11 B/G/N@2.4 GHZ ADMINISTRATION REMOTA INSTALACION DE LOS MISMOS EN LAS AREAS. MARCA: NEST, MODELO: S3003LWES INCLUYE INSTALACION ELECTRICA. CONFIGURACION DE LOS ACCESORIOS	8,457.33	42,286.65	6,343.00	48,629.65

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 42,286.65 6,343.00 48,629.65

PARA USARSE DETECTOR DE HUMO PARA TECNOLOGIA

Handwritten: 24-8-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 ABO. 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

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



UNIDAD DE SUMINISTROS 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: 201708095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201708030 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	3	IMPRESORA IMPRESORAS TERMICA. MARCA: BIXOLON MODELO: SRP-350IIICOG CONEXION USB INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS MISMAS	8,500.00	25,500.00	3,825.00	29,325.00

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

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD.

F+H=24
24-8-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 ABO. 2017
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 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: 201708094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201708152 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Handwritten: AP 24-8-17

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

							LEMPIRAS	
Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMPRESORA CANON COLOR IMAGECLASS MF8280CW TONER 131 COLOR NEGRO	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
396	UND	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMPRESORA CANON COLOR IMAGECLASS MF8280CW TONER 131 COLOR ROJO	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
396	UND	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMPRESORA CANON COLOR IMAGECLASS MF8280CW TONER 131 COLOR AMARILLO	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
396	UND	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMPRESORA CANON COLOR IMAGECLASS MF8280CW TONER 131 COLOR AZUL	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	

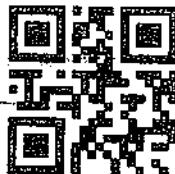
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 10,900.00 1,635.00 12,535.00

PARA USARSE TONER PARA LA IMPRESORA DE ALCALDÍA (DINA MEDINA)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 AGO. 2017
REVISADO
 RONY HAIN

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



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



No. O/C: 201708093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201708151 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	IS.V.	TOTAL
415	UND	20	LICENCIAS DE SOFTWARE LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO PERSONALIZACION COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BASICOS GRUPO DE AGENTES INTEGRACION AL CORREO ELECTRONICO REDES SOCIALES DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANALITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT REPORTES DE TICKETS MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA INCLUSION DE LOGO DE LA COMPANIA FUENTES DE LOS TICKETS LINEA DE TIEMPO SALUDOS AUTOMATICOS AL INICIO SALUDOS PERSONALIZADOS LICENCIAMIENTO DE OCTUBRE 2017 HASTA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	3,744.00	74,880.00	11,232.00	86,112.00

Handwritten signature and date: 24-8-17.

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE LEMPTRAS EXACTOS

74,880.00 11,232.00 86,112.00

PARA USARSE PROYECTO CHAT EN LINEA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
RONY H

- 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

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Elaborado por:
Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Subministros 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: 201708092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto 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: 201708098 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

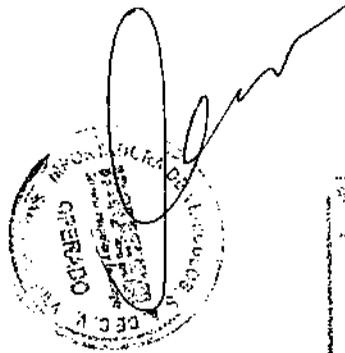
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
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 4X2 CON CHASIS # MM7UR3DB3-GW493818 CON REGISTRO # 197 ASIGNADO A GERENCIA DE FINANZAS.	4,425.89	4,425.89	663.88	5,089.77

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

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 197 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA



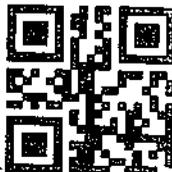
REVISADO
23 AGO. 2017
JOSE ESCOBAR

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

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: 201708091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708117 **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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939963 CON REGISTRO # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 163 ASIGNADO A DEPTO . DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

[Handwritten Signature]
IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.
OPERADO
 SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO/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

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
JOSE TERREZA
 Elegido por el Concejo Municipal
 Auxiliar de Suministros de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Capital A.M.C.



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



No. O/C: 201708090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto 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: 201708118 **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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940621 CON REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 184 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD

[Handwritten Signature]

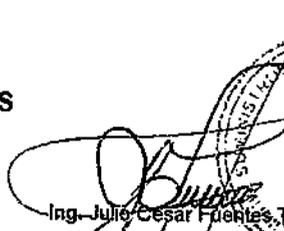

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
JOSE G. ESCOBAR

- 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




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: 201708089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto 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: 201708116 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939191 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 174 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 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



Elaborado por: _____
 Auxiliar del Ministro 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: 201708088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto 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: 201708115 **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 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939467 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS 3,323.27/ 498.49 3,821.76

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

E. ZY

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ing. Juis Cesar Fuentes Tola
 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: 201708086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708110 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

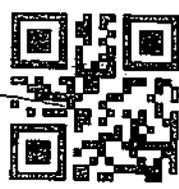
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939192 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS					3,323.27	498.49	3,821.76	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
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 corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

DE BIENES Y SERVICIOS
BOULTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 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: 201708085

TIPO DE ORDEN:

BIENES SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 23 de Agosto 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:

201708109

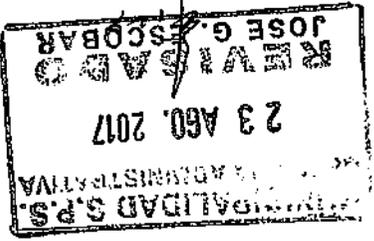
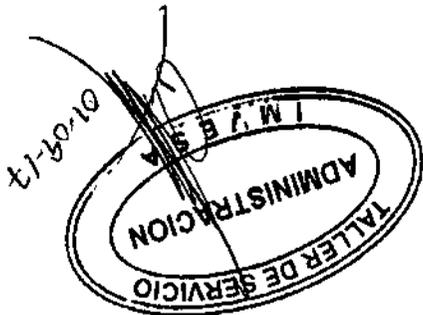
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD Y SENALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76
							TOTAL

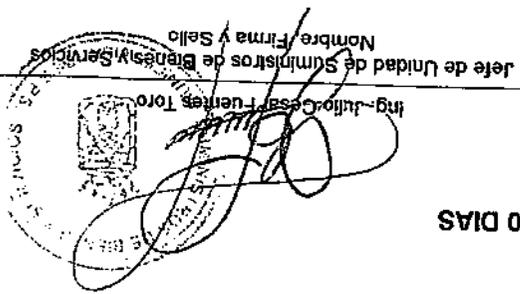
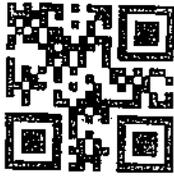
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 76 CENTAVOS

PARA USARSE: PICK UP 4X4 CON REG # 162 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD 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 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS





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



No. O/C: 201708084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

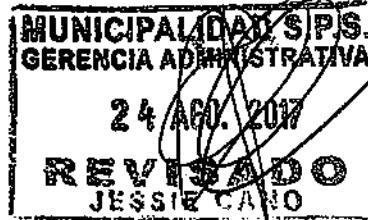
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201708108 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

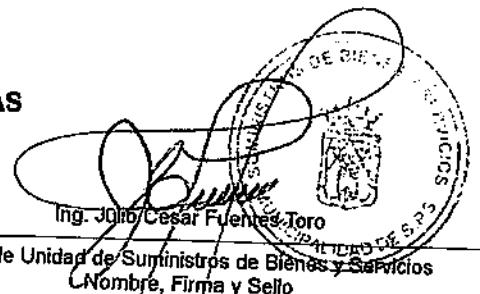
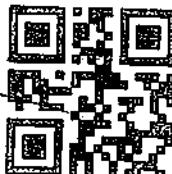
Servir a entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MMZUNYOW4F0939373 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 181 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD Y								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Miercoles, 23 de Agosto de 2017

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

T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

N. SOLICITUD: 201708107 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939343 CON REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
TOTAL				2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

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

PARA USARSE: PICK UP 4X4 CON REG # 180 ASIGNADO A DEPTO. DE SUGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

07/09/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
BOULMIER
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
 Ingr Julio Cesar Fuentes Per
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201708082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto 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: 201708104

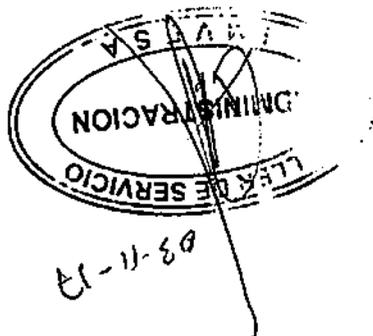
FORMA DE PAGO: CREDITO

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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNNYOW4F0939207/CON REGISTRO # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD Y SENALIZACION	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55
							TOTAL

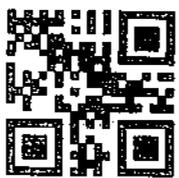
VALOR EN LETRAS:	SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS
PARA USARSE	PICK UP 4X4 CON REG # 177 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VALIDAD Y



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

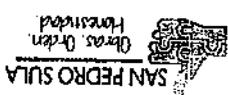
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida de medida
- 3- Hacer descripción en español 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
 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: 201708081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708106 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

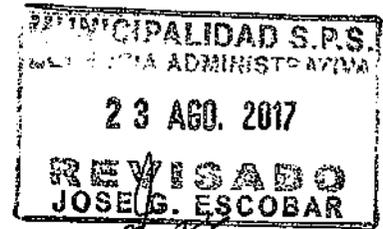
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939282 CON REGISTRO # 178 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 178 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



Joksmah Solis
25/8/17 12:15pm



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



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



No. O/C: 201708080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto 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: 201708103 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

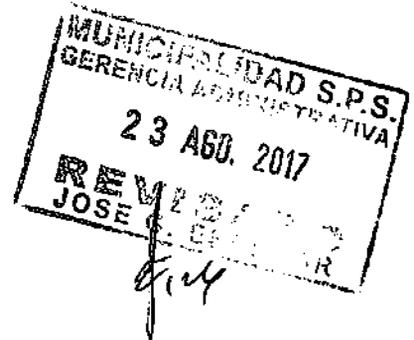
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si 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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPTO SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD 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



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: 201708079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708102 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

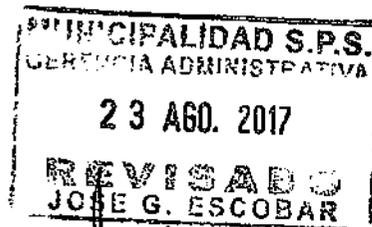
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0940617 CON REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

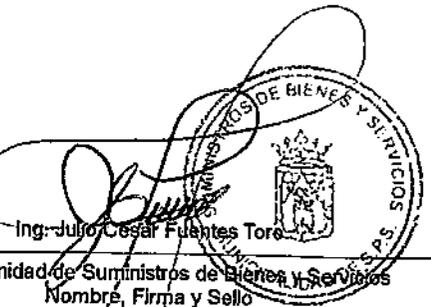
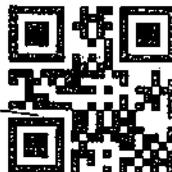
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 ASIGNADA A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708078

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

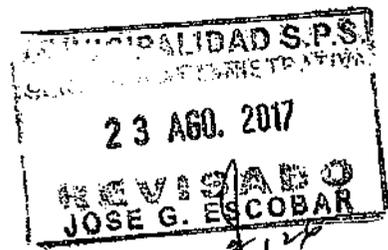
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201708101 **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 45.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS				2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPTO.SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y							

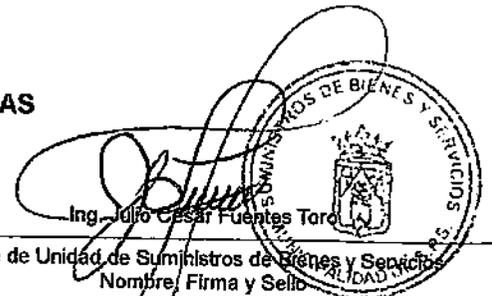


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN-DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: 201708077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708097 FORMA DE PAGO: CREDITO

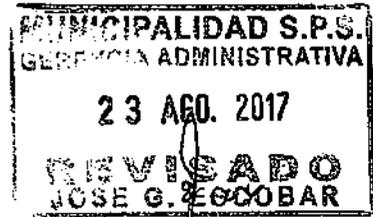
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
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 # MM7UNYOW4F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PEAJES	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 # 192 ASIGNADO A DEPTO. PEAJES								

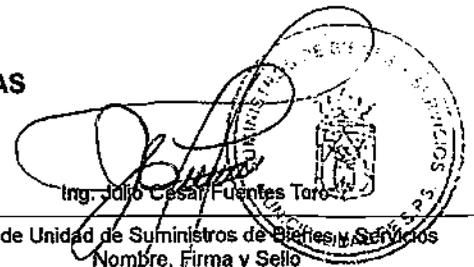
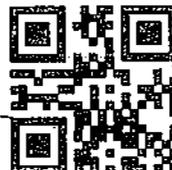
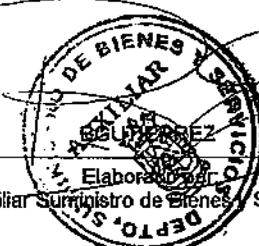


*Jose mah solis
28/8/17 12:15pm*



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



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



No. O/C: 201708076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708099 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

O/C del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
397	LBS	100	BOLSAS BOLSA 6X12 EN LIBRAS	36.20	3,620.00	543.00	4,163.00
397	LBS	300	BOLSAS BOLSA 7X14 EN LIBRAS	36.20	10,860.00	1,629.00	12,489.00
397	LBS	60	BOLSAS BOLSAS 15X 25 EN LIBRAS	36.20	2,172.00	325.80	2,497.80
397	LBS	40	BOLSAS BOLSAS 12X18 EN LIBRAS	36.20	1,448.00	217.20	1,665.20
397	ROLLOS	21	BOLSAS BOLSA P/BASURA EN ROLLOS	53.05	1,114.05	167.11	1,281.16
397	ROLLOS	21	BOLSAS BOLSA P/BARRIL EN ROLLOS	53.05	1,114.05	167.11	1,281.16

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 32 CENTAVOS 20,328.10 3,049.22 23,377.32

PARA USARSE EMBOLSAR PRODUCTO PARA DONACION DE ECOSOCIAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
 RONY HAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 DEPTO. 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: 201708075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201708021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
to del Busto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	2	SCANNER SCANNER MARCA: EPSON MODELO: DS-860 VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMO: 130 IMAGEN/MIN. - COLOR: 130 IMAGEN/MIN. MEDIDO CON TAMAÑO: A4 , RESOLUCIÓN: 200 / 300 PPP, MONOCROMO: 65 PÁGINAS/MINUTO - COLOR: 65 PÁGINAS/MINUTO , RESOLUCIÓN: 200 / 300 PPP. FORMATOS DE SALIDA: BMP, JPEG, TIFF, TIFF MÚLTIPLE, PDF, PDF CON OPCIÓN DE BÚSQUEDA, PDF SEGURO, PDF/A RESOLUCIÓN: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 PPP CAPACIDAD DE PAPEL ADF: 80 HOJAS TIPO DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ESCANEADO DUAL DE UNA PASADA FIABILIDAD DE LA CARGA DE TRABAJO DIARIA: 6.000 PÁGINAS ESCANEADO DÚPLEX: SI	27,085.00	54,170.00	8,125.50	62,295.50	

[Handwritten signature]
24-8-A

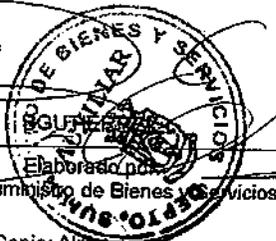
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 54,170.00 8,125.50 62,295.50

PARA USARSE REGULACION DE INGRESO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Terzo
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: 201708074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

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

No. SOLICITUD: 201706024 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
299	UND	60	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SOLAR DE PARED, LUZ INDIRECTO CON SENSOR COLOR BLANCA PROTECCION PARA EXTERIORES.	812.50	48,750.00	7,312.50	56,062.50	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 48,750.00 7,312.50 56,062.50

PARA USARSE TERRAZA DEL PALACIO MUNICIPAL

Jose Herman Rios
1421 1416 0024
CR

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 AGO. 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



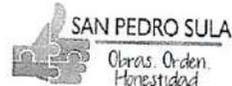
[Signature]
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

[Signature]
Ing. Juan 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: 201708073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Agosto 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: 201708131 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. TAMAÑO: UNA PAGINA COMPLETA FULL COLOR A SER PUBLICADO LOS DIAS SABADO 12 Y LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017. TRIBUNA.	31,200.00	62,400.00	9,360.00	71,760.00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS					62,400.00	9,360.00	71,760.00
PARA USARSE PUBLICIDAD ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES							

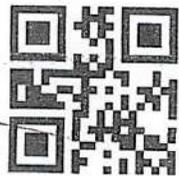
Handwritten signature and date: 01/09/2017

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por: _____
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes, 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: 201708072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201708111 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

		LEMPIRAS					
Id. del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	ROLLOS	30	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS 30 CARRETES DE NYLON DE CORTE 105 REDONDO DE 1187 PIES.	1,780.50	53,415.00	8,012.25	61,427.25
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					53,415.00	8,012.25	61,427.25
PARA USARSE			REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS				

[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

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: _____

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708071

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201707079 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Costo del	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS BANDA DE MOTOR	774.50	774.50	116.18	890.68
396	UND	2	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS BUJES DE BOOM TRASERO	2,127.70	4,255.40	638.31	4,893.71
396	UND	2	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS BUJES DE CUBETA TRASERA	1,929.70	3,859.40	578.91	4,438.31
PARA USO EN: RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 10-15-02							

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 70 CENTAVOS 8,889.30 1,333.40 10,222.70

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 10-15-02

*Jorge Lopez
24/8/17
3:00 pm*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 AGO. 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 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: 201708070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES, S. DE R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015786370

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

No. SOLICITUD: 201707034 FORMA DE PAGO: CONTADO

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	
365	UND	130	MATERIAL DE SEGURIDAD AROS DE PRESION ESTILO SMW ESPOSAS DE USO POLICIAL	984.98	128,047.40	19,207.11	147,254.51	

VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS	128,047.40	19,207.11	147,254.51
------------------	--	------------	-----------	------------

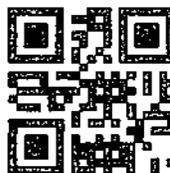
PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



M-USBS -001-10-2017.

PARA: LIC. BLANCA PINEDA.
TESORERA MUNICIPAL.

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



ASUNTO: CONSTANCIA DE COMPRA DE CONTADO.

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2017.

POR ESTE MEDIO EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) HACE CONSTAR QUE ESTAMOS EMITIENDO LA CONSTANCIA DE PAGO DE CONTADO EN LA O/C # 201708070 CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2017. AL PROVEEDOR: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S DE R.L DE C.V (COPS TACTICAL) QUE COMPRENDE LA COMPRA DE 130 MATERIAL DE SEGURIDAD AROS DE PRESION ESTILO S/W (ESPOSAS DE USO POLICIAL) PARA USARSE EN LA POLICIA MUNICIPAL POSTERIORMENTE SE LE ANEXARA SU RESPECTIVA CONSTANCIA Y FACTURA COMERCIAL.



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



No. O/C: 201708067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201707177 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
323	UND	6	ACABADO TEXTILES BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, MEDIDA OFICIAL	2,200.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERA ZORZAL DE SAN PEDRO SULA, MEDIDA OFICIAL	2,650.00	5,300.00	795.00	6,095.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERA DE GUATEMALA, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERA DE COSTA RICA, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERA DEL SALVADOR, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERA DE NICARAGUA, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS **5,655.00**
PARA USARSE EN EL ATRIO DEL PALACIO MUNICIPAL MEDIDA OFICIAL.

[Handwritten Signature]
24/8/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 AGO. 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

AUXILIAR
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: 201708066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto 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: 201708096 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	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA * PANEL CIEGO PARA RACK * TAMAÑO DE 3 POSICION EN RACK	1,183.00	11,830.00	1,774.50	13,604.50	
421	UND	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA * PANEL CIEGO PARA RACK * TAMAÑO DE 4 POSICION EN RACK	1,223.00	12,230.00	1,834.50	14,064.50	
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA * PANEL CIEGO PARA RACK * TAMAÑO DE 8 POSICION EN RACK	2,683.83	13,419.15	2,012.87	15,432.02	
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS					37,479.15	5,621.87	43,101.02
PARA USARSE	PARA USO EN ORDENAMIENTO DE LOS RACK DEL DATACENTER DE TECNOLOGIA Y DATACENTER							

Handwritten signature and date: 23-8-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 AGO. 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



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: 201708065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201708025 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	
399	UND	10	ADAPTADOR DE CORRIENTE COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 3 PIES. NEMA 5-15P TO NEMA 5-15R	212.74	2,127.40	319.11	2,446.51	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 2,127.40 319.11 2,446.51

PARA USARSE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA DATACENTER EN PDU

Handwritten signature and date: 23-8-17



- 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
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: 201708064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201708130 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
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE PROGRAMA LICENCIA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SITIO WEB PARA PROYECCION DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL CIFRADO Y DESCIFRADO DE SOLICITUDES PROTECCIÓN DE DATOS	12,177.44	12,177.44	1,826.62	14,004.06

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS 12,177.44 1,826.62 14,004.06

PARA USARSE CERTIFICADO DIGITAL PARA SITIOS WEB

[Handwritten signature and date]
23-8-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 AGO. 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

DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Elaborado por: *[Signature]*
 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: 201708062

TIPO DE ORDEN: BIENES ~~SERVICIOS~~

FECHA: Martes, 15 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201708002 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
399	UND	400	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CHAPAS TROQUELADAS PARA POLICIA MUNICIPAL	515.00	206,000.00	30,900.00	236,900.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE LAS NUEVAS PROMOCIONES DE POLICIA A.M.T

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 AGO 2017
 REVISADO
 JEFE DE UNIDAD

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

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: 201708061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201705113 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

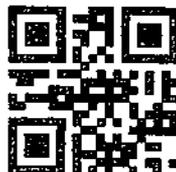
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 115 AMP	2,846.96	2,846.96	427.04	3,274.00	
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	29.56	59.12	8.87	67.99	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 99 CENTAVOS					2,906.08	435.91	3,341.99	
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 AGO. 2017
 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]
 BOUTIERREZ
 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: 201708060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

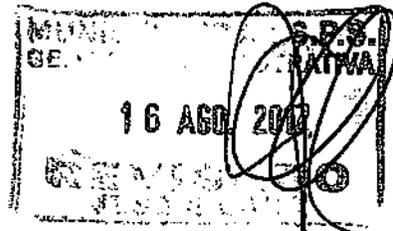
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD: 201707002 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
333	CAJA	100	PAPEL TERMICO ROLLO DE PAPEL TERMICO , IMPRESO A-FULL COLOR EN REVERSO Y A UNA TINTA EN ANVERSO, TAMAÑO 3-1/8" X 2-15/16" CAJAS DE 60 ROLLOS.	1,740.00	174,000.00	26,100.00	200,100.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS					174,000.00	26,100.00	200,100.00	
PARA USARSE		OFICINA DEPTO DE PEAJES						

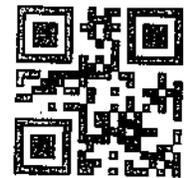


REC 16-08-2017

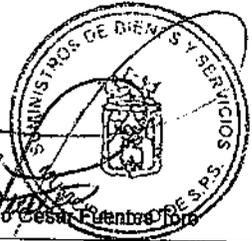
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708059

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 15 de Agosto de 2017

PROVEEDOR:

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019995097276

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD:

201708027

FORMA DE PAGO: CREDITO

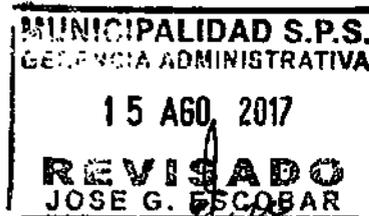
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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
333	MILLAR	30	PAPEL MEMBRETADO T/C PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD PARA CONSTANCIAS, TAMAÑO 11" X 8-1/2", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO. NUMERACION A PARTIR DEL 00000001 AL 00030000.	895.00	26,850.00	4,027.50	30,877.50
VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				26,850.00	4,027.50		30,877.50
PARA USARSE CATASTRO							



Andrés Reyes
11/10/17



El No. de esta 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
 acer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 o 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

il: Proveedor - Copia: Almacén

391



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



No. O/C: 201708058

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 15 de Agosto de 2017

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

R. T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-MACRO DISTRITO

No. SOLICITUD: 201708017 **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
2	GLB	48	CAMISA CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL ELECTRICO LLEVARAN TRES LOGOS BORDADOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL LOGO DE SALUD MUNICIPAL. TALLAS DE MUJER: M-9, L-12, XL-12. CAMISAS PARA HOMBRE MISMO COLOR: TALLAS L-3, XL-12.	350.00	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	MACRO DISTRITO DE SALUD.						

Inversiones EYE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 AGO. 2017
REVISADO
 JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201708035

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201707084 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 115 AMP(03-03-22)	2,691.30	2,691.30	403.70	3,095.00	
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIAS. PARA USO EN: PICK-UP 03-03-22 FORD RANGER, DIAGNOSTICO : 236/2017 DE DEPENDENCIA DE MANT. DE VIAS/ Y SISTEMAS.	29.56	59.12	8.87	67.99	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS					2,750.42	412.57	3,162.99	
PARA USARSE PICK-UP 03-03-22 FORD RANGER, DIAGNOSTICO : 236/2017 DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 AGO. 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

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



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



No. O/C: 201708035

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201707084 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 115 AMP(03-03-22) ✓	2,691.30	2,691.30	403.70	3,095.00
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIAS. PARA USO EN: PICK-UP 03-03-22 FORD RANGER, DIAGNOSTICO : 236/2017 DE DEPENDENCIA DE MANT. DE VIAS/ Y SISTEMAS. ✓	29.56	59.12	8.87	67.99

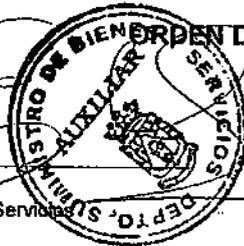
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS 2,750.42 412.57 3,162.99

PARA USARSE PICK-UP 03-03-22 FORD RANGER, DIAGNOSTICO : 236/2017 DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 AGO. 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]
B. GUTIERREZ



[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

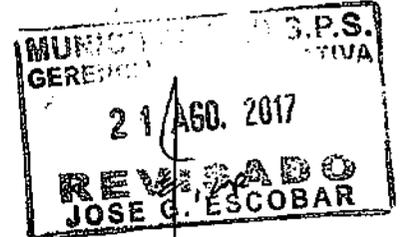


No. O/C: 201708034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.



R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201706176 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

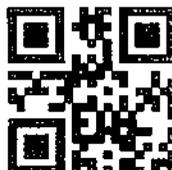
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 130AMP DE POSTE, PARA USO EN: VOLQUETA HINO 06-37-04 (50)	3,069.57	6,139.14	920.87	7,060.01
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA 130 AMP VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 6-37-00	3,069.57	3,069.57	460.44	3,530.01
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINAL PLOMO GRANDE PARA USO EN: VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 6-37-00	36.52	73.04	10.96	84.00
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 130 AMP DE POSTE, PARA USO EN: VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 10-30-03	3,069.57	3,069.57	460.44	3,530.01
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINAL PLOMO GRANDE 10-30-03	36.52	73.04	10.96	84.00
396	UND	4	TERMINAL PARA BATERIA TERMINAL PLOMO GRANDE 06-37-04	36.52	146.08	21.91	167.99

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS 12,570.44 1,885.58 14,456.02

PARA USARSE EQUIPO PESADO DEPTO. MANT. DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 222/2017

- 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



BGU PÉREZ

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: 201708032

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Lunes, 14 de Agosto 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: 201707069 **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	
355	UND	1	CARTUCHO COLOR NEGRO IMPRESORA LEXMARK PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MS810DN CARTUCHO 524H PARA MS710, MS711, MS810, MS811, MS812.	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					6,500.00	975.00	7,475.00	
PARA USARSE			IMPRESORA DE TECNOLOGIA					

Handwritten signature and date: 16-8-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
Handwritten signature and date: 2017-08-14

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



Handwritten signature
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: 201708031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto 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: 201707184 **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	
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS/ DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	8,970.00	26,910.00	4,036.50	30,946.50	
			LIMPIEZA COMPLETA REVISION DE FILTROS EQUIPOS DE ENFREAMIENTOS AIRE ACONDICIONADO.					

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 26,910.00 4,036.50 30,946.50

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE A/C DE TECNOLOGIA

[Handwritten signature]
16-8-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 AGO. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

[Handwritten number] 2,26

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS



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

UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.

[Handwritten signature]
 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: 201708030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto 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: 201705209 **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
424	UND	2	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA CUBICULOS EXISTENTES EN REGULACIÓN DE INGRESOS GALERIAS DEL VALLE, INCLUYE CABLE UTP CAT6, JACK RJ45, TAPADERA DE CAJA 2 X4 DE 2 SALIDAS, PATCHCORD UTP DE 3 Y 7 PIES CAT6.	4,965.00	9,930.00	1,489.50	11,419.50
424	UND	2	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA LOCALES MUNICIPALES EN PALACIO MUNICIPAL PARA CAMARAS EN AZOTEA, INCLUYE, CABLE UTP CAT6, JACK RJ45, CAJA 2X4 Y TAPADERA DE 1 SALIDA, PATCHCORD UTP DE 3 Y 7 PIES CAT6, Y TUBERÍAS CON SUS ACCESORIOS PARA LA CANALIZACIÓN DEL CABLEADO. SOLICITUD DE CABLEADO Y TRABAJOS DE MODIFICACIONES EN GALERIAS DEL VALLE Y PALACIO MUNICIPAL	5,805.00	11,610.00	1,741.50	13,351.50
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS					21,540.00	3,231.00	24,771.00
PARA USARSE SOLICITUD DE CABLEADO Y TRABAJOS DE MODIFICACIONES EN GALERIAS DEL VALLE Y							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 AGO. 2017
REVISADO
RONY HAN

Handwritten notes:
 #3426
 16-8-17

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



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Tora
 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: 201708029

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 11 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0002-UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201705184 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 120 AMP. POR REEMPLAZO EN EL VEHICULO MAZDA REG 168.	2,846.96	2,846.96	427.04	3,274.00	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS					2,846.96	427.04	3,274.00	
PARA USARSE EL VEHICULO CON REG 168, ASIGNADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 AGO. 2017
 REVISADO
 [Signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




[Signature]
 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: 201708028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201707169 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	
299	UND	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. POLARIZADO DE VIDRIOS	29,714.35	29,714.35	4,457.15	34,171.50	
			LUGAR: CENTRO DE MOVILIDAD URBANA-SPS MUSEO DEL NIÑO					
			POLARIZADO DE VENTANALES DEL 2DO PISO DEL CENTRO DE CONTROL POR ADENTRO EN MEDIDA 36X83 PULG. INCLUYE LIMPIEZA DEL POLARIZADO QUE ESTA INSTALADO POR DENTRO Y LIMPIEZA DE LAS VENTANAS POR LA PARTE DE AFUERA.					
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					29,714.35	4,457.15	34,171.50	
PARA USARSE			EL CENTRO DE MOVILIDAD URBANA-SPS					

Handwritten signature and date: 11-8-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 AGO. 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

AUXILIAR
 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: 201708023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201707113 **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
334	UND	400	ARCHIVADORES LEITZ CON TORNILLO TAMAÑO CARTA 150 COLOR GRIS 150 COLOR BEIGE 100 COLOR BLANCO	176.50	70,600.00	10,590.00	81,190.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					70,600.00	10,590.00	81,190.00
PARA USARSE PARA USO OFICINA DE CONTABILIDAD							

[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 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: 201708022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201708035 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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE TOBOGAN ACUATICO DE 15 MTS	12,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE TOBOGAN ACUATICO DE 30 MTS.	17,000.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
LUGARES: COLONIA SAN ANTONIO CHAMELECON 5 DE AGOSTO 2017. COL. 6 DE MAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ 6 DE AGOSTO 2017. BARRIO MEDINA 6 DE AGOSTO 2017.							
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				41,000.00	6,150.00		47,150.00

PARA USARSE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL FERIAS P/UNA VIDA

Handwritten signature and date: 31/08/17

Mobile Technology
 Cancelado con cheque No. _____

03 AGO. 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

RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708021

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 08 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CM PUBLICIDAD, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014671301

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

No. SOLICITUD: 201703047 **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.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESION E INSTALACION DE VALLA GIGANTE. PARA SER INSTALADA EN EL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN.	106,000.00	106,000.00	15,900.00	121,900.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					106,000.00	15,900.00	121,900.00
PARA USARSE VALLA PUBLICITARIA GIGANTE PARA ESTADIO FRANCISCO MORAZAN							

[Handwritten signature]

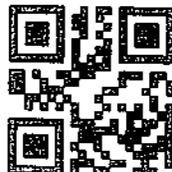


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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: 201708020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201707172 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
343	UND	8	LLANTA 1000-20 LLANTA NO 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1)	5,989.00	47,912.00	7,186.80	55,098.80	
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO								
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					47,912.00	7,186.80	55,098.80	
PARA USARSE			EXCAVADORA HIUNDAY 38-34-01 DE DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 AGO. 2017
 REVISADO
 RONY HA...

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




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





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



No. O/C: 201708015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488 ✓

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

No. SOLICITUD: 201707191 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	
424	UND	26	CABLE UTP CABLE UTP. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED GABINETE DE 18 U, CABLE UTP CAT6 INTERIOR INSTALADO SOBRE ESCALERILLA DE METAL, TUBERIA PVC CEDULA 20 DE 3/4 2 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS JACK RJ45 CAT6 , PATCHCORD DE 3 PIES CAT6 PATCH.CORD UTP DE 7 PIES.CAT6 PLACAS DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U , PDU DE 8 TOMAS 110V. CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED , TOMA CORRIENTE 110V CIRCUITO INDEPENDIENTE DENTRO DEL GABINETE	3,980.00	103,480.00	15,522.00	119,002.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS 103,480.00 15,522.00 119,002.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD.

Handwritten: # 211 10-8-17



- 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

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 21708014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 21708019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

se 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	2	PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL COPAS DE 1ER. LUGAR	675.00	1,350.00	202.50	1,552.50
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL COPAS DE 2DO. LUGAR	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL COPAS DE 3ER. LUGAR	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL TROFEOS	300.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL TROFEOS	325.00	650.00	97.50	747.50

CENTROS DE INICIACION : EVENTO DE ZUMBA
 "DANCE FITNESS ESTUDIANTIL INMUDE 2017"
 QUE SE RELIZARA EL 24 DE AGOSTO DEL
 2017 EN EL POLIDEPORTIVO COMPLEJO
 OLIMPICO

Carmen Silveria Pineda Sanchez
 06/01/17

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

5,700.00 855.00 6,555.00

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : EVENTO DE ZUMBA "DANCE FITNESS ESTUDIANTIL INMUDE 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

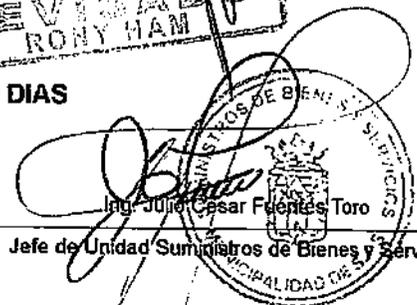
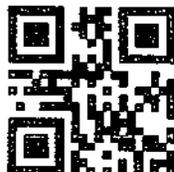
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 AGO 2017
 REVISADO
 RONY HAM

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Brenda Gutiérrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Jorge 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: 201708014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Agosto 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: 201707120 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

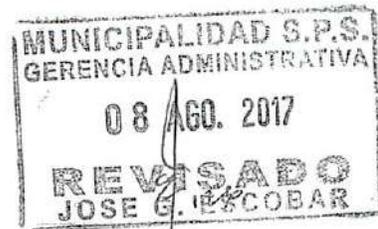
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS * LIMPIEZA DE PLOTER DE UNIDAD * ACTUALIZACION DE VERSION DE SW * PUESTA EN PRODUCCION DEL PLOTER	11,500.00	11,500.00	13,225.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 11,500.00 1,725.00 13,225.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLOTER

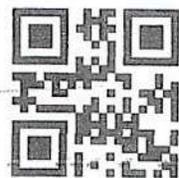
[Handwritten signature]
09-8-17



- 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]
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten 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: 201708013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201707187 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
333	UND	800	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TALONARIO DE RECETARIOS MEDICOS, EN BOND 20, MITAD CARTA, COLOR BLANCO Y NEGRO DE 50 HOJAS C/U, ENGOMADOS.	27.50	22,000.00	3,300.00	25,300.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 22,000.00 / 3,300.00 / 25,300.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGÜTIERREZ

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: 201708012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201707018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

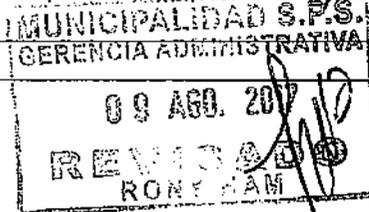
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TIERRA / TERMO SOLDADA CONFIGURACION DELTA CON QUIMICOS PARA LOGRAR UNA IMPEDANCIA MENOR DE 5 OHMIOS. CABLE DE COBRE # 4/0, VARILLAS DE COBRE 5/8 "X8".	47,112.00	47,112.00	7,066.80	54,178.80
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS SUMINISTRO E INSTACION DE CONTROL AUTOMATICO DE ILUMINACION EXTERIOR DE LAMPARAS LED RGB, CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO.	38,517.00	38,517.00	5,777.55	44,294.55
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA UBICADO EN OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.	18,500.00	18,500.00	2,775.00	21,275.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

104,129.00 15,619.35 119,748.35

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
9/8/17

- 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 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: 201708011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201707197 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	ROLLOS	60	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS HILO PLASTICO PARA MOTOGUADAÑAS DE 1,190 PIES	1,690.00	101,400.00	15,210.00	116,610.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 101,400.00 15,210.00 116,610.00

PARA USARSE REPUESTO PARA MOTOGUADAÑAS

Handwritten: 4-11-17
10-8-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 AGO. 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

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



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: 201708004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 03 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201707044 **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	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS PLASTICAS.	386.00	15,440.00	2,316.00	17,756.00
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESAS GRANDES PLEGABLES DE 6	1,250.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARPAS GRANDES COLOR BLANCO DE 3 MTS X 3 MTS.	1,550.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00
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 ESTA CIUDAD.							

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS 37,840.00 5,676.00 / 43,516.00

USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios

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

Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201708007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA

No. SOLICITUD: 201707056 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
397	FARDO	27	BOLSAS BOLSA VIVERO 7 X 8 NEGRA B/D	3,100.00	83,700.00	12,555.00	96,255.00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					83,700.00	12,555.00	96,255.00
PARA USARSE		CONSUMO DEL DEPARTAMENTO					

Handwritten signature and date: 02 Sept 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
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: 201708006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 04 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201707186 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

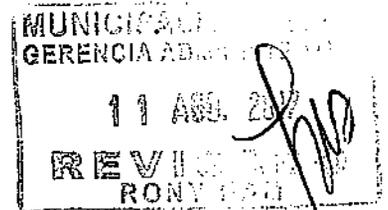
LEMPIRAS

Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	MUEBLE PARA TELEVISOR MUEBLE METALICO MOBIL, QUE SOPORTE TELEVISOR DE DIFERENTES TAMAÑOS.	9,100.00	9,100.00	1,365.00	10,465.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 9,100.00 1,365.00 / 10,465.00

PARA USARSE EQUIPO MULTIMEDIA PARA OFICINA MUNICIPAL / MUEBLE PARA TV

Handwritten signature and date: 14-8-17.

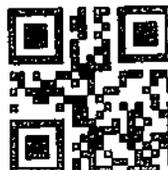


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

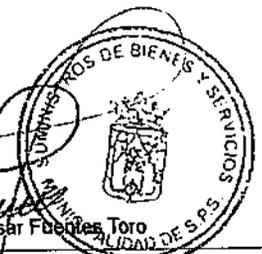
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Handwritten signature: BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature: Ing. Julio César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre/ Firma y Sello





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



No. O/C: 201708008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201708008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	FRASC	250	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANTITUSIVO JARABE (120 ML)	60.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
581	FRASC	250	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PREDNISOLONA JARABE PEDIATRICO (60 ML)	136.00	34,000.00	0.00	34,000.00	
581	FRASC	500	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AMBROXOL JARABE PEDIATRICO (120 ML)	60.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
581	FRASC	430	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DICLOXACILINA JARABE PEDIATRICO	80.00	34,400.00	0.00	34,400.00	
581	FRASC	430	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LORATADINA JARABE PEDIATRICO (120 ML)	70.00	30,100.00	0.00	30,100.00	
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					143,500.00	0.00	143,500.00	

PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.

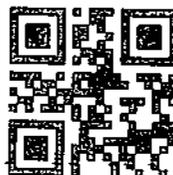
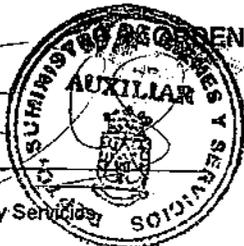
[Handwritten signature]
 16/8/2017
 1:35 PM



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 03 de Agosto de 2017 ✓

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201707192 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	CONMUTADOR CONMUTADOR DE RED 48 PUERTOS. MEMORIA FLASH: 128 MB, MEMORIA RAM: 512 MB ✓ MODELO:WS-C2960X-48FPS-L ✓ INTERFACE DE ADMINISTRACION : RED 10/100 MBPS ETHERNET ✓ VELOCIDAD DE PUERTOS (10/100/1000)BASE T ✓ SLOT DE EXPANSION : 4 PUERTOS ✓ CAPACIDAD DE CONMUTACION :216 GBPS ✓ MAXIMO DE REDES VIRTUALES :1023 ✓ REDES VIRTUALES ID:4096 ✓ SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ✓ UNIDAD MAXIMA DE TRANSMISION :9198 BYTES ✓ TRAMAS :9216 BYTES ✓ ANCHO DE BANDA DE REENVIO :108 GBPS ✓ FUENTE DE PODER 370 WATT ✓ CHASIS DE EQUIPO :PARA BASTIDOR O RACK 1U ✓	79,450.00	79,450.00	11,917.50	91,367.50

Escobar
07-8-17

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 79,450.00 11,917.50 91,367.50

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD.

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

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

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes, Toro

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





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



No. O/C: 201708001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Agosto 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: 201707115 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
439	UND	1	BOMBA ELECTRICA DE PRESION BOMBA ELECTRICA PARA CONEXION ELECTRICA ADAPTABLE A MINI SPLIT A/C USO EN EL A/C DE RECEPCION DE TECNOLOGIA INCLUYA INSTALACION DE LA MISMA CON SU RESPECTIVO DRENAJE.	4,060.00	4,060.00	609.00	4,669.00	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS					4,060.00	609.00	4,669.00	
PARA USARSE			BOMBA PARA DRENAJE DE A/C RECEPCION					

Handwritten signature and date: 07-08-17

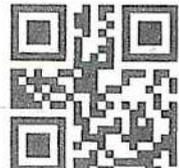
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 AGO. 2017
REVISTADO
JEFATURA

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

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

MUNICIPIO DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

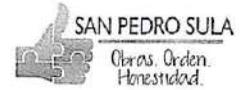


MUNICIPIO DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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: 201708170

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017
PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912
UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO
No. SOLICITUD: 201709249 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
323	UND	3	ACABADO TEXTILES BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, MEDIDA OFICIAL	2,200.00	6,600.00	990.00	7,590.00	
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA DE GUATEMALA, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE COSTA RICA, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA DE EL SALVADOR, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA DE NICARAGUA, MEDIDA OFICIAL	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
323	UND	7	ACABADO TEXTILES CORDELES	170.00	1,190.00	178.50	1,368.50	

TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 17,390.00 2,608.50 19,998.50

PARA USARSE INAGURACION FIESTAS PATRIAS.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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




[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: 201708168

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

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

No. SOLICITUD: 201708288 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

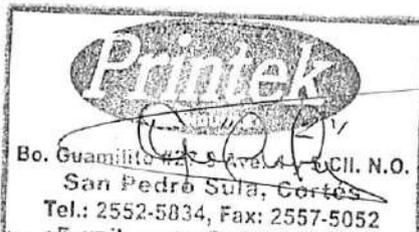
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
226	UND	3	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA ARRENDAMIENTO DE TRES (3) IMPRESORAS DEL 01-SEPTIEMBRE-2017 AL 30-SEPTIEMBRE-2017 SERIE = 35P09T8 ✓ SERIE = 35P0YYH ✓ SERIE = 35090KX ✓	1,283.66	3,850.98	577.65	4,428.63

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS ✓ 3,850.98 / 577.65 / 4,428.63

PARA USARSE OFICINAS DE SALUD



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



B. GUERRA

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: 201708167

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto 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: 201708251 **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
311	UND	1583	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS LA ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LOS ASPIRANTES A.M.T.	80.00	126,640.00	18,996.00	145,636.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 126,640.00 18,996.00 145,636.00

PARA USARSE LA ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LOS ASPIRANTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 AGO. 2017
REVISADO
 REINA M. CRUZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

[Signature]
Ing. Julia Castellanos
 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: 201708166

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708211 **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	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS CON REFRESCO	80.00	2,400.00	360.00	2,760.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOLSAS CON AGUA	3.00	600.00	90.00	690.00
LAPOYO QUE SE DARA EN LA CTIVIDAD "CUADRANGULAR DE FUTBOL ENTRE VOLUNTARIOS PMIA" A NIVEL NACIONAL EL DIA 27 DE AGOSTO EN EL PARQUE VIDA MEJOR BARRIO LAS PALMAS HORARIO DE 9:00 AM-2:00 PM							

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 8,000.00 1,200.00 9,200.00

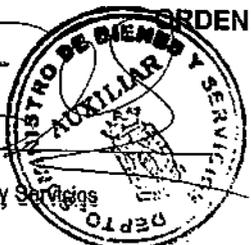
PARA USARSE EL APOYO QUE SE DARA EN LA CTIVIDAD "CUADRANGULAR DE FUTBOL ENTRE VOLUNTARIOS

MUNICIPALIDAD U.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 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 el pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708165

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Agosto 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: 201708287 **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	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
291	UND	27	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS ALTAS	45.00	1,215.00	182.25	1,397.25
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS ALTAS TIFFANY (36 DORADAS, 14 BLANCAS)	45.00	2,250.00	337.50	2,587.50
291	UND	27	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS BLANCOS P/COCTEL CON CORBATAS	60.00	1,620.00	243.00	1,863.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	60.00	120.00	18.00	138.00
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	3,500.00	525.00	4,025.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MANTELES RECTANGULARES AMARILLOS	60.00	120.00	18.00	138.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 AGO. 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 40 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



[Handwritten signature]
 24/11/17

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

PARA SER UTILIZADO EN EVENTO: CEREMONIA ESPECIAL CIERRE DE BODAS MES DE LA FAMILIA, SALON CONSISTORIAL EL 25 DE AGOSTO DE 2017.

VALOR EN LETRAS:	DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS	9,305.00	1,395.75	10,700.75
------------------	---	----------	----------	-----------

PARA USARSE EVENTO: CEREMONIA ESPECIAL CIERRE DE BODAS MES DE LA FAMILIA, SALON CONSISTORIAL

MUNICIPALIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/08/2017
REVISADO
JOSE G. GONZALEZ

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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio César Fuentes Góngora
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: 201708172

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201708188 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sevase 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 PANTALLA 5X3 MTS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER PANTALLA 3X2 MTS	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION PARA TECHO	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION LUCES MOVILES	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

22 de Diciembre del 2017

Juan Garcia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 AGO. 2017
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



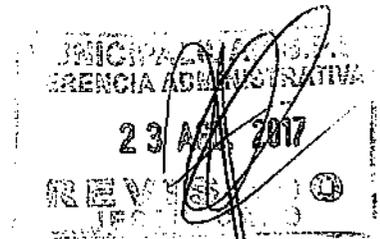
Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 5X5XO.50 MTS	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
-----	-----	---	--	----------	----------	--------	----------

TECHO VERDE PALACIO MUNICIPAL 23 DE AGOSTO 2017 EVENTO: EVENTO ARTISTICO CELEBRANDO LA CONVENCION DE AZUCAREROS DE HONDURAS, ENTRADA LIBRE PARA EL PUBLICO COMO EVENTO ARTISTICO (ESCUELA DE APLICACION MUSICAL, VIOLINISTA ANGEL RIOS) CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LOS DISTINTOS TALENTOS Y ARTE PARA PROMOCION ARTISTICA, CULTURAL Y COMO DESTINO TURISTICO DEL AREA HISTORICA DE LA CIUDAD

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 101,000.00 15,150.00 116,150.00

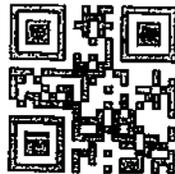
PARA USARSE **TECHO VERDE PALACIO MUNICIPAL 23 DE AGOSTO 2017 EVENTO: EVENTO ARTISTICO**



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

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes T. 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: 201708164

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201708180 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si 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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	300	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	1,500.00	225.00	1,725.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS TIFFANY	35.00	700.00	105.00	805.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESAS RECTANG. DE 72	40.00	160.00	24.00	184.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FALDONES RECTANG. BLANCOS.	70.00	280.00	42.00	322.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANTELES RECTANG. AZUL FUE	60.00	240.00	36.00	276.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESA RECTANG. DE 48" CON FALDON BLANCO	60.00	60.00	9.00	69.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARPAS 6X6 MTS (50 PERS C/U)	850.00	5,100.00	765.00	5,865.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FLETE	400.00	400.00	60.00	460.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 AGO. 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 necesario
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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

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



J. 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. Escobar 2/11/17

VALOR EN
LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

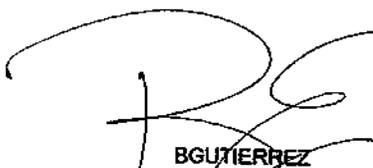
8,440.00 1,266.00

9,706.00

PARA USARSE EVENTO DE "SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD



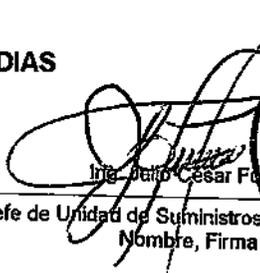
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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


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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS




Ing. Julio Cesar Fuentes Toledo
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: 201708163

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Agosto 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: 201708011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

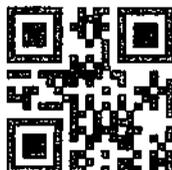
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTACION PARA CUATROCIENTAS PERSONAS QUE INCLUYE GASEOSAS, COCTELES Y AGUA, HIELO, CRISTALERIA Y CUBERTERIA COMPLETA. PERSONAL DE SERVICIO - 28 MESEROS.	169,835.00	169,835.00	25,475.25	195,310.25
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DECORACION CON FLORES NATURALES, QUE INCLUYE: ARREGLOS PARA BASES, ARREGLOS DE FOLLAJE PARA CUBRIR LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL TECHO VERDE, ARREGLOS FLORALES PARA LAS BASES DE LA ENTRADA (GRADAS) Y LIENZOS DE TELA ORGANZA. CENTROS DE MESA FLORES NATURALES CON BASE DE VIDRIO, DECORACION CON YUTE PARA 100 MESAS COCTELERAS. PARA UTILIZARSE EN EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA AL CONGRESO DE TECNICOS AZUCAREROS DE CENTRO AMERICA, A REALIZARSE EL 23 DE AGOSTO DE 2017, EN EL TECHO VERDE DEL PALACIO MUNICIPAL.	38,832.00	38,832.00	5,824.80	44,656.80
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS			208,667.00	31,300.05	239,967.05	
PARA USARSE	PROTOCOLO- EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA AL CONGRESO DE TECNICOS AZUCAREROS DE						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 AGO. 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 40 DIAS

[Signature]
 B. GUTIERREZ
 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: 201708160

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708125 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	350	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
573	UND	350	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS DE AGUA.	8.00	2,800.00	420.00	3,220.00
573	UND	350	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO "CONSULTA O SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y CIUDAD MUJER MOVIL DE SAN PEDRO SULA " PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA CON : MUNICIPALIDAD , PATRONATOS, EMPRESARIOS, Y PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL DIA 22 DE AGOSTO 2017 EN LA COLONIA MUNICIPAL Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LA PRIMERA DAMA, EL ALCALDE DE SAN PEDRO SULA, AUTORIDADES MUNICIPALES, Y LIDERES DE PATRONATOS DE SAN PEDRO SULA.	12.00	4,200.00	630.00	4,830.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,000.00 5,250.00 40,250.00

PARA USO DEL PROVEEDOR: EVENTO " CONSULTA O SOCIALIZACION DEL PROYECTO CIUDAD MUJER Y CIUDAD MUJER MOVIL

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



[Signature]
Ing. Junior 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: 201708159

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 22 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201708186 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Item delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00 ✓	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA 3X2 METROS P4	20,000.00	20,000.00	3,000.00 ✓	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA 5X3 METROS P4	30,000.00	30,000.00	4,500.00 ✓	34,500.00

ESTOS EQUIPOS DE USARÁN EN EL EVENTO "CONSULTA O SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER MOVIL "CON LA PARTICIPACION DE LAS FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD QUE PUÉDEN SER IMPACTADAS POR EL PROGRAMA; MUNICIPALIDAD, PATRONATOS, EMPRESARIOS Y VECINOS DE SAN PEDRO SULA. ESTE EVENTO SE REALIARÁ EL MARTES 22 DE AGOSTO 2017 A LAS 10:00 AM EN LA COLONIA MUNICIPAL Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA PRIMERA DAMA, EL ALCALDE DE SAN PEDRO SULA, AUTORIDADES MUNICIPALES Y POBLACION DEL MUNICIPIO.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 AGO. 2017
REVISADO POR
JESSIE CANSALES

RECIBIDO PEDRO CASTELLANOS 23/OCTUBRE

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS 60,000.00 9,000.00 69,000.00

PARA USARSE EVENTO " SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD

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

R. Gutiérrez
R. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

J. Julio Cesar Fuentes Toro
J. 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: 201708158

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Agosto de 2017/

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201707201 **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 OBJETIVOS DEL SERVICIO: CON EL OBJETIVO DE SEGUIR EL PLAN DE CONVERTIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN UNA SMART CITY, SE DEBE LLEVAR A CABO A CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES INTELIGENTES, PARA EL MONITOREO DE VARIABLES DE ENTORNO Y RECURSOS AMBIENTALES, TALES COMO EL AGUA, EL SUELO Y LA CALIDAD DEL AIRE, PARA QUE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA PUEDA SER MOSTRADA EN UN PORTAL QUE SEA COMPARTIDO CON LAS GERENCIAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALCANCE DEL SERVICIO: 1. CREACIÓN DE DIAGRAMAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS MICROCONTROLADORES Y LOS SENSORES 2. CONFIGURACIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES GATEWAY 3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INALÁMBRICO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS GATEWAY 4. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 5. ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑIA LORIoT.IO 6. ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPAÑIA ALLTHINGSTALK.COM	87,500.00	87,500.00	13,125.00	100,625.00

Handwritten signature and date: 20-10-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 ABR. 2017
REVISADO
RESERVA CANO

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

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



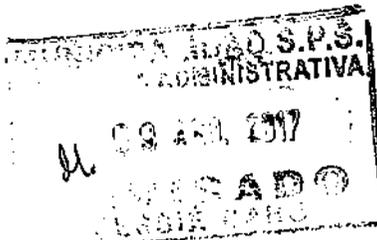
Handwritten signature
Ing. Julio César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



VALOR EN LETRAS: CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

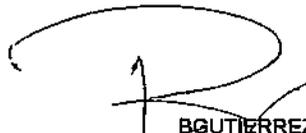
87,500.00 13,125.00 100,625.00

PARA USARSE CONSULTORIA PARA SENSORES INTELIGENTES: ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,



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


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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708156

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Agosto 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: 201708281 **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 REALIZAR DURANTE MES DE SEPTIEMBRE 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 GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS.

[Handwritten signature]
7/6/10/2017

MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 AGO. 2017
REVISADO
SEÑALANDO EL CREDITO

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

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





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

SAN PEDRO SULA
Obras, Orden
Florencia

No. O/C: 201708155

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708248 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS DE AGUA	10.00	500.00	75.00	575.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y DE LABORATORIO QUE HARÁN LOS EXAMENES DE CITOLOGIA A 40 MUJERES DEL SECTOR LOMAS DEL CARMEN DEL DISTRITO # 18 DE SAN PEDRO SULA, ESTA JORNADA SE REALIZARÁ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL LOCAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL SECTOR DE LOMAS DEL CARMEN DE SAN PEDRO SULA Y ES PATROCINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA.

MUNICIPALIDAD DE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 AGO. 2017
REVISADO
JESSE CANO

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 10,700.00 1,605.00 12,305.00

PARA USARSE EVENTO " JORNADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA" PARA LAS MUJERES DEL DISTRITO # _____

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



[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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201708155

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708248 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	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS DE AGUA	10.00	500.00	75.00	575.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y DE LABORATORIO QUE HARÁN LOS EXAMENES DE CITOLOGIA A 40 MUJERES DEL SECTOR LOMAS DEL CARMEN DEL DISTRITO # 16 DE SAN PEDRO SULA, ESTA JORNADA SE REALIZARÁ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL LOCAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL SECTOR DE LOMAS DEL CARMEN DE SAN PEDRO SULA Y ES PATROCINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA.

MUNICIPALIDAD
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 AGO. 2017
REVISAR
 JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 10,700.00 1,605.00 12,305.00

PARA USARSE EVENTO " JORNADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA" PARA LAS MUJERES DEL DISTRITO # _____

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



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: 201708154

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOQUITAS	60.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUGOS NATURALES	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AGUA EN BOTELLA	10.00	500.00	75.00	575.00
			GRADUACION PROYECTO ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ, 02/09/2017, EN EL CENTRO CULTURAL INFANTIL HORA: 1:30 PM				
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					7,700.00	1,155.00	8,855.00
PARA USARSE			GRADUACION PROYECTO ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ, 02/09/2017, EN EL CENTRO CULTURAL				

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

(Firma manuscrita)

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



MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR

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

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



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



No. O/C: 201708153

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014836248

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

No. SOLICITUD: 201708146 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PANTALLA DE 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
EVENTO PREMIACION A GANADORES RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, SALON CONSISTORIAL.							

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS 20,000.00 3,000.00 23,000.00

PARA USARSE EVENTO PREMIACION GANADORES RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA - HACKATHON EL DIA 15

Handwritten: 11-10-17
201708153

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 AGO. 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. GUERRA
 Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. CASAS
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Selló



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201708152

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708239 **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	80	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	6,400.00	960.00	7,360.00	
573	UND	80	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS	105.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	
573	UND	160	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS	12.00	1,920.00	288.00	2,208.00	
573	UND	160	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE AGUA	10.00	1,600.00	240.00	1,840.00	

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL MEDICO Y AUXILIARES QUE REALIZARÁN LA " JORNADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA " DIRIGIDA A LA RED DE MUJERES DEL DISTRITO # 8 , EN ESTE EVENTO SE HARÁN EXAMENES A 60 MUJERES, ESTA JORNADA SE REALIZARÁ EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL KINDER " NORA DE MELGAR " CITA EN EL BARRIO CABAÑAS DE SAN PEDRO SULA Y ES PATROCINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA.

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 18,320.00 2,748.00 21,068.00

PARA USARSE EVENTO " JORNADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA " EL DIA 16 DE AGOSTO 2017 EN SAN

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para todo tipo de pago, crédito, sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 AGO. 2017

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

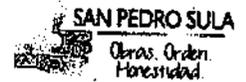
BOGOTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201708151

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

C.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

Id. SOLICITUD: 201708278 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

Id. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Id. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	45	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZO GOURMET COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, QUE INCLUYE: BEBIDAS, GASEOSAS, AGUA EN BOTELLA, HIELO- VAJILLA CRISTALERIA, CUBERTERIA Y SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO PREMIACION GANADORES RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA (HACKATHON) A LLEVARSE A CABO EL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL SALON CONSISTORIAL.	682.00	30,690.00	4,603.05	35,293.05	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 30,690.00 4,603.05 35,293.05

PARA USARSE EVENTO PREMIACION RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA 2017 - HACKATHON

*10/10/17
10:05 am*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
14 AGO. 2017

El No. de esta 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

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



[Signature]
Ing. Juan 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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201708151

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto 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: 201708278 **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	45	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZO GOURMET COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, QUE INCLUYE: BEBIDAS, GASEOSAS, AGUA EN BOTELLA, HIELO- VAJILLA CRISTALERIA, CUBERTERIA Y SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO PREMIACION GANADORES RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA (HACKATHON) A LLEVARSE A CABO EL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL SALON CONSISTORIAL.	682.00	30,690.00	4,603.05	35,293.05	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 30,690.00 4,603.05 35,293.05

PARA USARSE EVENTO PREMIACION RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA 2017 - HACKATHON

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 AGO. 2017

- El No. de esta 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

[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: 201708150

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708275 **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	
311	UND	39	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALIMENTACION PARA PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS, POR TRABAJAR LOS SABADOS SIGUIENTES: 05 DE AGOSTO - 10 COMIDAS 12 DE AGOSTO - 12 COMIDAS 19 DE AGOSTO - 10 COMIDAS 26 DE AGOSTO - 7 COMIDAS	100.00	3,900.00	585.00	4,485.00	

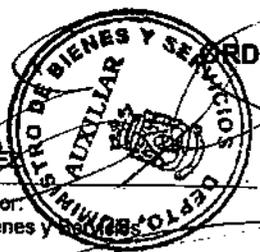
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS / 3,900.00 585.00 4,485.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 AGO. 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

[Signature]
BOGUTIERRE
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Signature]
Ing. José 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: 201708149

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708233 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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE 4 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RECARGOS. (DESDE HOY LUNES AL JUEVES 31 DE AGOSTO DE 8:00 AM. A 6:00 PM.) TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017. (TRIBUNA)	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 31,200.00 4,680.00 35,880.00

PARA USARSE PUBLICACION 4 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Ingrid Enamorado
25/09/2017.



- 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



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: 201708148

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708235 FORMA DE PAGO: CREDITO

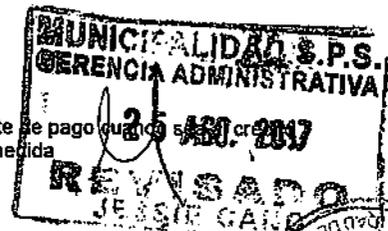
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES, PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RÉCARGOS. (HOY SABADO DE 8:00 AM A 12:00 M.) TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 26 DE AGOSTO DE 2017. (TRIBUNA)	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					31,200.00	4,680.00	35,880.00	
PARA USARSE PUBLICACION ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES								

Ingrid Enamorado
20/09/2017

- 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 crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201708147

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708234 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

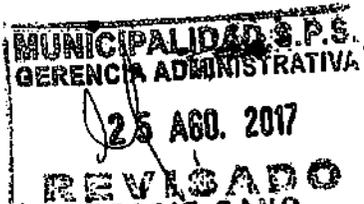
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ANUNCIO : 4 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, HORARIOS ESPECIALES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017. PRENSA.	41,000.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 41,000.00 6,150.00 47,150.00

PARA USARSE PUBLICACION 4 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Ingrid Enamorado
20/09/2017



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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201708146

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708259 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

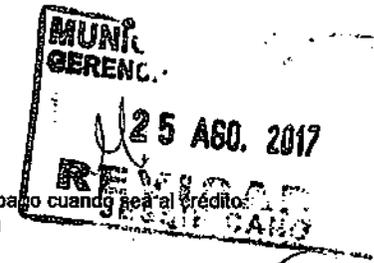
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ANUNCIO : 3 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017. LA PRENSA.	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

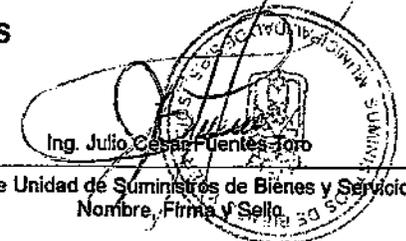
PARA USARSE PUBLICIDAD 3 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Ingrid Enomaru
20/09/2017



- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



No. O/C: 201708145

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201708280 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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA, PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE 4 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLE. TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. TAMAÑO: UNA PAGINA. FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 28 DE AGOSTO DE 2017. EL PAIS.	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00 3,510.00 26,910.00

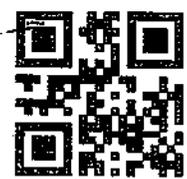
PARA USARSE PUBLICACION 4 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES TE ESTAREMOS

*Ingrid Enamorado
20/09/2017*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
25 AGO. 2017
REVISADO
JESSICA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201708144

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708279 **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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE HOY Y MAÑANA ULTIMOS DIAS PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. (HORARIOS DE ATENCION) TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DE 2017. LA PRENSA.	35,550.00	35,550.00	5,332.50	40,882.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 35,550.00 5,332.50 40,882.50

PARA USARSE PUBLICACION HOY Y MAÑANA ULTIMOS DIAS PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTRO DE

*Ingrid Erasmundo
20/09/2017*

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 AGO. 2017
REVISADO POR 30 DIAS
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia Casar Fuentes-foro
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: 201708143

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201707130 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS.	12.00	600.00	90.00	690.00
			ALIMENTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION " MI PRIMER EMPRESA " DIRIGIDO A 25 ALUMNAS EGRESADAS DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL SALON DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA., ESTE SE LLEVARA A CABO EN DOS JORNADAS POR LA TARDE.				

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 4,600.00 690.00 5,290.00

PARA USARSE OMM CAPACITACION " MI PRIMER EMPRESA "

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 AGO. 2017
REVISADO
 JOSÉ 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 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 renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 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: 201708143

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201707130 **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	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS	12.00	600.00	90.00	690.00
			ALIMENTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION " MI PRIMER EMPRESA " DIRIGIDO A 25 ALUMNAS EGRESADAS DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL SALON DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA., ESTE SE LLEVARA A CABO EN DOS JORNADAS POR LA TARDE.				

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 4,600.00 690.00 5,290.00

PARA USARSE OMM CAPACITACION " MI PRIMER EMPRESA "

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando corresponda.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201708142

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto de 2017 ✓

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201708167 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Presupuesto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	UND	300	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALIMENTACION CON BEBIDA INCLUIDA	50.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
			EVENTO EMIGRANTES Y REFUGIADOS MENORES DE EDAD VULNERABLES Y SIN VOZ 27 DE AGOSTO				

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 15,000.00 2,250.00 17,250.00

PARA USARSE EVENTO EMIGRANTES Y REFUGIADOS MENORES DE EDAD VULNERABLES Y SIN VOZ 27 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



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



No. O/C: 201708142

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708167 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

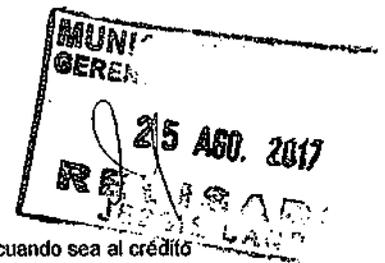
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	UND	300	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALIMENTACION CON BEBIDA INCLUIDA	50.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
EVENTO EMIGRANTES Y REFUGIADOS MENORES DE EDAD VULNERABLES Y SIN VOZ 27 DE AGOSTO							

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,000.00 2,250.00 17,250.00

PARA USARSE EVENTO EMIGRANTES Y REFUGIADOS MENORES DE EDAD VULNERABLES Y SIN VOZ 27 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



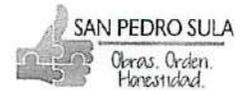
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201708141

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201708033 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO EVENTO HACKATHON RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA.2017 PARA PUBLICARSE EL DIA VIERNES 4 DE AGOSTO Y 7 DE AGOSTO 2017. PAGINA COMPLETA. FULL COLOR.	35,550.00	71,100.00	10,665.00	81,765.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 71,100.00 10,665.00 81,765.00

PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE EL EVENTO HACKATHON(10 DE AGOSTO)EN EL CENTRO DE



Firma/Encomienda
18/09/2017 2:27pm

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201708140

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201708034 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

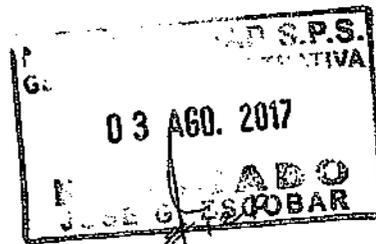
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Costo del Bando	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 LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA TE INVITA A: HACKATHON RETO SMART CITY SAN PEDRO SULA 2017 PARA PUBLICARSE EL DIA VIERNES 4 AGOSTO Y 7 DE AGOSTO 2017. PAGINA COMPLETA. FULL COLOR	31,200.00	62,400.00	9,360.00	71,760.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL SÉTECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 62,400.00 9,360.00 71,760.00

PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE EL EVENTO HACKATHON (10 DE AGOSTO) EN EL CENTRO DE

Enyid Enamorado
 14/09/2017.
 10:34 Am

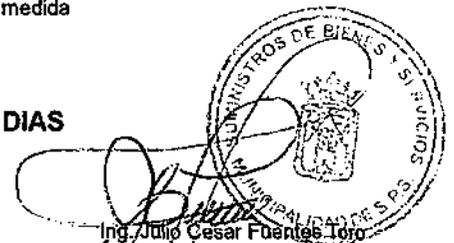


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201708139

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201708265 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto delasto	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 HOY ULTIMO DIA PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RECARGOS Y MULTAS. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017. EL PAIS.	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00 3,510.00 26,910.00

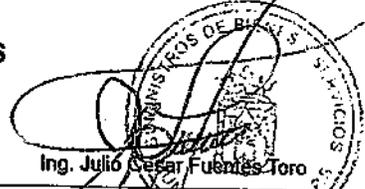
PARA USARSE PUBLICACION HOY ULTIMO DIA PARA QUE REALICE EL PADO DEL IMPUESTO DE BIENES

Ingrid Enamorado
14/09/2017
10:35 AM



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201708138

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Agosto 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: 201708263 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

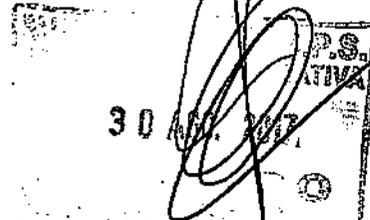
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO, SOBRE HOY ULTIMO DIA PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES, PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RECARGOS. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017. TRIBUNA.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS 31,200.00 4,680.00 35,880.00

PARA USARSE PUBLICACION HOY ULTIMO DIA PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES

Ingrid Enamorado
10:35 Am
14-09-2017



- 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 referencias



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: 201708137

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201708261 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

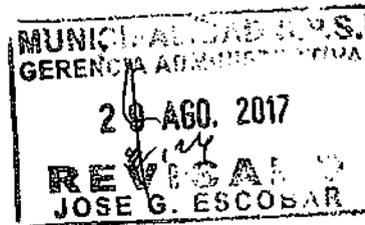
LEMPIRAS

Objeto del ítem	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 HOY Y MAÑANA ULTIMOS DIAS PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RECARGOS Y MULTAS. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017. EL PAIS.	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE PUBLICACION HOY Y MAÑANA ULTIMOS DIAS PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE

Ingrid Enamorad
14-09-2017
10:35Am.

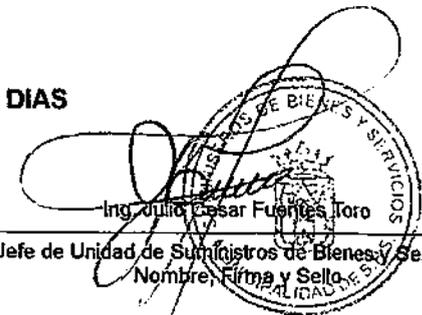


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



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



No. O/C: 201708136

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019985286070

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

No. SOLICITUD: 201708262 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

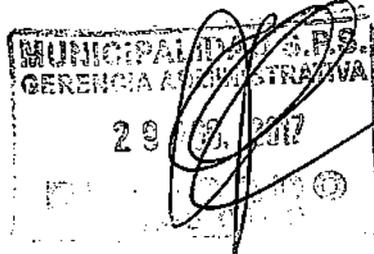
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE HOY Y MAÑANA ULTIMOS DIAS PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017. TRIBUNA.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS. 31,200.00 4,680.00 35,880.00

PARA USARSE PUBLICACION HOY Y MAÑANA ULTIMOS DIAS PARA QUE REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE

Ingrª Enamorada
 14-09-2017
 10:35 Am



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



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: 201708135

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201708260 **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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE 3 DIAS PARA QUE SE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RECARGOS. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017. EL PAIS.	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE PUBLICACION SOBRE 3 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES

Ingrid Enamorado
14-09-2017
10:35 Am

MUNI
 GE
 28 AGO. 2017
 E. J. CASARBUENOS TORO
 JEFE DE UNIDAD

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 Casarbuena 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: 201708134

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Agosto 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: 201708258 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE 3 DIAS PARA QUE SE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, TE ESTAREMOS ATENDIENDO EN HORARIOS ESPECIALES. PAGA A TIEMPO PARA EVITAR RECARGOS. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017. TRIBUNA	31,200.00	31,200.00	35,880.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 31,200.00 4,680.00 35,880.00

PARA USARSE PUBLICIDAD 3 DIAS PARA QUE VENZA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES

Ingrid Enamorado
14/09/2017
10:35 AM

MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 AGO. 2017
RECIBIDO

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. *Julio Cesar Fuentes 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: 201708133

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708264 FORMA DE PAGO: CREDITO

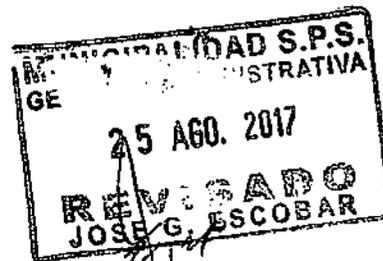
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE HOY ULTIMO DIA PARA EL PAGO DE TUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES. TAMAÑO: FULL COLOR A SER PUBLICADO EL JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017. LA PRENSA.	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,000.00 3,750.00 28,750.00

PARA USARSE PUBLICACION HOY ULTIMO DIA PARA EL PAGO DE TUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES



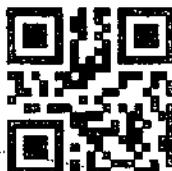
Ingrid Enamorado
14-09-2017
10:35AM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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. José 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: 201708132

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Agosto 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: 201708232 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

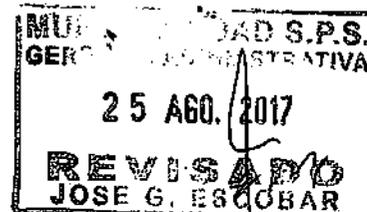
LEMPIRAS

Objeto del ítem	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 HOY SABADO HORARIO ESPECIAL PAGO DEL IMPUESTO BIENES INMUEBLES. TAMAÑO UNA PAGINA. PREFERENCIAL NO.19 FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 26 DE AGOSTO DE 2017. LA PRENSA.	38,885.00	38,885.00	5,832.75	44,717.75

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 38,885.00 5,832.75 44,717.75

PARA USARSE PUBLICACION HOY SABADO HORARIO ESPECIAL . PAGO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES

Ingeniero Enamorado
14-09-2017
10:35 Am



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ingeniero Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201708131

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

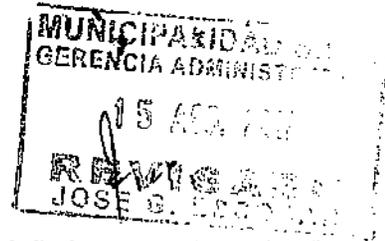
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 BOCADILLOS	120.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS	10.00	600.00	90.00	690.00
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO " JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER" DIRIGIDA A 60 MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO #13 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE REALIZARA EN EL SALON "UNOC" DEL EDIFICIO LA PLAZA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2017 DE 2:PM A 5:PM ESTE EVENTO ES COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA.				

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,800.00 1,170.00 8,970.00

PARA USARSE CAPACITACION A RED DE MUJERES DISTRITO # 13.



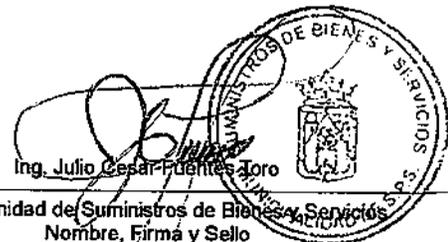
Escobar
6/09/17

- 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Archivo



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201708130

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Agosto 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: 201708036 FORMA DE PAGO: CREDITO

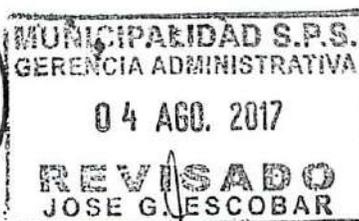
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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 DESAYUNO COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO ACOMPAÑADO DE, JUGO, AGUA, CAFE, CRISTALERIA, CUBERTERIA, HIELO Y SERVILLETAS. PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE LUSTRABOTAS, EN REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE, A REALIZARSE EN LA SALA DE ALCALDIA, EL 07 DE AGOSTO DE 2017.	430.00	8,600.00	1,290.00	9,890.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS 8,600.00 1,290.00 9,890.00

PARA USARSE EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE LUSTRABOTAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

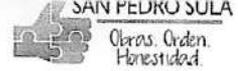


Ing. Julio César Fuentes Torp
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201708129

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto 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: 201708056 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
3	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB4-GW481970 CON REGISTRO # 191 ASIGNADO A DEPTO. PERMISO DE CONSTRUCCION	4,159.24	4,159.24	623.89	4,783.13

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

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG# 191 ASIGNADO A DEPTO. PERMISO DE CONSTRUCCION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201708128

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

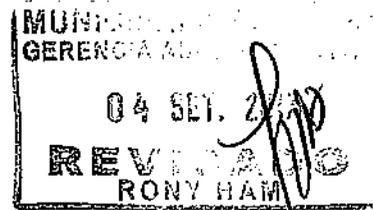
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201708094 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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS DE ALINEAMIENTO, BALANCEO Y REEMPLAZO DE LLANTAS.	21,551.12	21,551.12	3,232.67	24,783.79	
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS						21,551.12	3,232.67	24,783.79
PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NO. 202								



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

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



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





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



No. O/C: 201708127

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708015 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

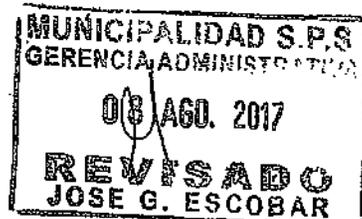
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
255	UND	420	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN MERIENDAS	80.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00	
<p>CAPACITACION DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VRS PRESUPUESTO DEL PERIODO FISCAL 2018. EN DOS JORNADAS 35 POR LA MAÑANA Y 35 POR LA TARDE</p> <p>LUGAR: SALON DE CONFERIAS, BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN. LOS DIAS 10,11,14,15,16,17 DE AGOSTO 2017.</p>								

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 33,600.00 5,040.00 38,640.00

PARA USARSE CAPACITACION DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VRS PRESUPUESTO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201708126

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201703186 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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE RECTIFICACION EN TALLER INDUSTRIAL DE: CULATA (ARMADO DE CULATAS) BLOCK (CAMBIO DE CAMISAS) BIELAS(CAMBIO DE BUJES)	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400	
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					16,000.00	2,400.00	18,400	
PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NUMERO 155								

K&M AUTOMOTRIZ
 TELS: 2510-2125 / 9978-7154
 Col. Buenos Aires, 10 Calle
 Esquina Prolongacion Ave. Junior, N.E.

Kelly Ventura. 25/9/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 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



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: 201708126

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201703186 **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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE RECTIFICACION EN TALLER INDUSTRIAL DE: CULATA (ARMADO DE CULATAS) BLOCK (CAMBIO DE CAMISAS) BIELAS(CAMBIO DE BUJES)	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					16,000.00	2,400.00	18,400.00
PARA USARSE			VEHICULO REGISTRO NUMERO 155				

*Wifredo Mendez
22/9/17.*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 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

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

San Pedro Sula
Obras Orden
Honestidad

No. O/C: 201708125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201705002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y REEMPLAZO DE PUNTAS DE INYECTORES EN LABORATORIO DIESEL. VEHICULO FORD RANGER REGISTRO NUMERO 03-03-27(25)	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00		

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

12,000.00 1,800.00 13,800.00

PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER REGISTRO NUMERO 03-03-27(25)

[Handwritten signature]
5/9/17. Kelly Ventura

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR
[Handwritten initials]

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201708124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201708249 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

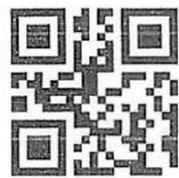
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22	UND	9	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES MANGA LARGA PARA DAMAS / CABALLEROS COLORES BLANCO Y CELESTE CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS HOMBRE S-6. TALLAS DE MUJER M-3	430.00	3,870.00	580.50	4,450.50
322	UND	12	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES MANGA CORTA PARA DAMAS/ CABALLEROS COLORES AZUL CELESTE, BLANCO Y KAKY CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS DE MUJER S-3, M-3, L-3, XL-3.	411.00	4,932.00	739.80	5,671.80
322	UND	2	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS PARA CHEF COLOR NEGRO SIN MANGAS CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS S-1 , M-1	400.00	800.00	120.00	920.00
322	UND	5	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES MANGA CORTA PARA CABALLERO COLORES AZUL CELESTE, 2 UND BLANCAS, GRIS Y KAKY CON TRES LOGOS SERIGRAFIADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS XL-5.	530.00	2,650.00	397.50	3,047.50

Inversiones EYE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 SET. 2017
REVICADO
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



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

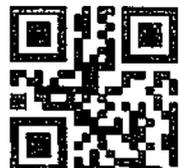
Original: Proveedor - Copia: Almacén

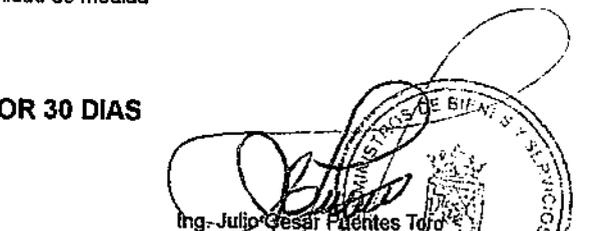
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 OFICINA ADMINISTRATIVA
 5 SET. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS


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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708123

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201707114 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
391	UND	200	ESCOBETA METALICA ESCOBETAS METALICAS CON CABO DE MADERA	175.00	35,000.00	5,250.00	40,250.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS / 35,000.00 5,250.00 40,250.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201708122

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Agosto 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: 201708157 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 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL EN LA PRIMERA CALLE PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACION. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. A SER PUBLICADO EL VIERNES 18 DE AGOSTO 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 AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL EN LA PRIMERA CALLE PRIMER



Rdo. [Signature] 10/09/2017

- 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



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: 201708121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Agosto 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: 201708164 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	LND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL INTERSECCION 2 CALLE N.E. CON AVENIDA CIRCUNVALACION. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017. TRIBUNA	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00 633.75 4,858.75

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL INTERSECCION 2 CALLE N.E.

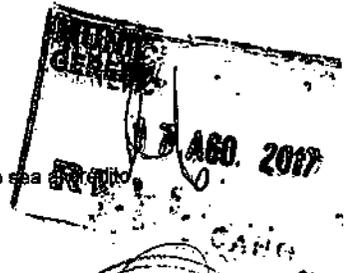
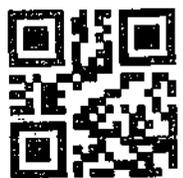
Handwritten signature and date: 18/08/2017

- 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 el caso.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 Buitrago 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: 201708120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Agosto 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: 201708163 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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL PARA PROYECTO PASO A DESNIVEL EN LA PRIMERA CALLE PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017. TRIBUNA	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00 633.75 4,858.75

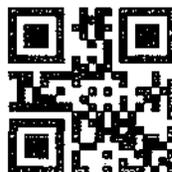
PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL EN LA PRIMERA CALLE PRIMER

2018-10-2012
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 AGO. 2017
REVISADO
 JESS E CANO

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



Ind. 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: 201708119

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Agosto 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: 201708159 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL INTERSECCION 2 CALLE N.E. CON AVENIDA CIRCUNVALACION. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO 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 AVISO REGISTRO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL INTERSECCION 2 CALLE N.E. CON

*Rdy
Hank
01/09/2017*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 AGO. 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

Rdy
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Rdy
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: 201708118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Agosto 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: 201708148 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	
286	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE TUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 17 DE AGOSTO DE 2017.	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,000.00 3,750.00 28,750.00

PARA USARSE PUBLICACION ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE TUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES.

*Reb. Fuentes
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 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 renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



J. C. Fuentes
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: 201708117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Agosto 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: 201708132 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. TAMAÑO: UNA PAGINA COMPLETA FULL COLOR A SER PUBLICADO LOS DIAS SABADO 12 Y LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017.	37,217.50	74,435.00	11,165.25	85,600.25

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 74,435.00 11,165.25 85,600.25

PARA USARSE PUBLICACION ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

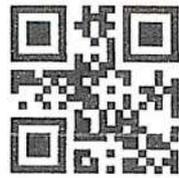
Handwritten signature: Julio Cesar Fuentes
Handwritten date: 08/09/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 AGO. 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

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



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



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



No. O/C: 201708116

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

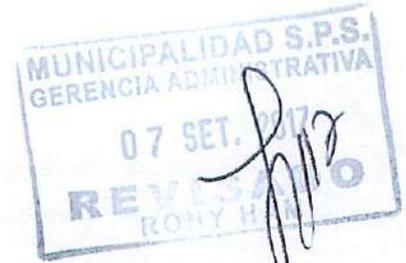
No. SOLICITUD: 201708059 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	
424	UND	1	INTERCONEXION ENTRE NODOS INTERCONEXION CON FIBRA OPTICA 4 A 6 HILOS, DESDE GABINETE PRINCIPAL DIMA TERMINACION EN ODF IDD EXISTENTE , INCLUIR MODULO DE CONECTORES 12 SC HACIA NUEVA UBICACION DE GABINETE EN OFICINA DE CONCECIONES TERMINACION EN MINIODF PATVHCORD DE FIBRA OPTICA SC-LC DUPLEX, TRANSCIEVER PARA SWITCH CISCO 2960 O SIMILAR	36,315.65	36,315.65	5,447.35	41,763.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					36,315.65	5,447.35	41,763.00	
PARA USARSE			INTERCONEXION POR FIBRA A NODO CONCESIONES CON DIMA					

Handwritten signature and date: 08-09-17



- 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



Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 11708015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0005-CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA

No. SOLICITUD: 11707013 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	
354	UND	10	FUNGICIDA CABRIO TEAM PRESENTACION DE 750 GRAMOS	1,530.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
354	UND	5	RAIZAL KILO DE RAIZAL	343.00	1,715.00	0.00	1,715.00	
354	BOTE	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LITRO DE KARATE ZEON	1,468.00	5,872.00	0.00	5,872.00	
354	UND	50	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LIBRAS MIREX	213.00	10,650.00	0.00	10,650.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS					33,537.00	0.00	33,537.00	

PARA USARSE ESTABLECIMIENTOS DE LOS VIVEROS PARA SEGUIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE LA ZONA DE

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 de Agosto 2017
 REVISADO
 GONZALEZ CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201708115

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708060 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

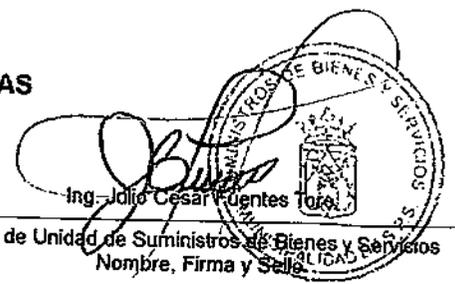
Código del ítem		U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424		UND	1	REPRODUCTOR DIGITAL MULTIMEDIA REPRODUCTOR DIGITAL MULTIMEDIA, CONEXION VIA WIFI, CONEXION HDMI, ADMINISTRABLE FORMATO DE VIDEO H264 VIDEO UP TO 1080P, LEVEL 4.2 OR LOWEL H.264 BASELINE PROFILE LEVEL 3.0	7,310.00	7,310.00	1,096.50	8,406.50
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS						7,310.00	1,096.50	8,406.50
PARA USARSE				EQUIPO REPRODUCTOR PARA SALA DE REUNIONES				

Angel Daniel Paz Jasso
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 AGO. 2017
REVISADO
JESSE CANO

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA
Claros. Orden.
Honestidad

No. O/C: 201708114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201708142 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
322	UND	100	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO GORRAS BORDADAS	220.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 22,000.00 3,300.00 25,300.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 ABO 2017
REVISADO
JESSE CANO

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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio César Fuentes Tora
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

SAN PEDRO SULA
Otras Orden
Honestidad

No. O/C: 201708113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708057 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	TOTAL
424	UND	41	CABLE-UTP SOMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE UTP CAT6, JACK RJ45 CAT6, PATCHCORD DE 3 CAT6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT3/4 CON ACCESORIOS, CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED, TOMACORRIENTE 110V CIRCUITO INDEPENDIENTE DENTRO DEL GABINETE	2,922.35	119,816.35	137,788.80

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 119,816.35 17,972.45 137,788.80

PARA USARSE PUNTOS DE RED REMODELACION CONCESIONES

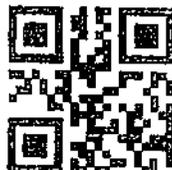
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 AGO. 2017
REVISADO
JOSUE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Josue Cano
Jefe de Unidad de Suministro 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: 201708113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708057 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
424	UND	41	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE UTP CAT6, JACK RJ45 CAT6, PATCHCORD DE 3 CAT6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT3/4 CON ACCESORIOS, CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED, TOMACORRIENTE 110V CIRCUITO INDEPENDIENTE DENTRO DEL GABINETE	2,922.35	119,816.35	17,972.45	137,788.80

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 80 CENTAVOS 119,816.35 17,972.45 137,788.80

PARA USARSE PUNTOS DE RED REMODELACION CONCESIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 AGO. 2017
REVISADO
JESSE CANO

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

AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS
BGUJES
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: 201708113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708057 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	41	CABLE-UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE UTP CAT6, JACK RJ45 CAT6, PATCHCORD DE 3 CAT6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT3/4 CON ACCESORIOS, CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED, TOMACORRIENTE 110V CIRCUITO INDEPENDIENTE DENTRO DEL GABINETE	2,922.35	119,816.35	17,972.45	137,788.80	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 80 CENTAVOS 119,816.35 17,972.45 137,788.80

PARA USARSE PUNTOS DE RED REMODELACION CONCESIONES

Handwritten: + 27 + 14 = 30-08-17



- 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 renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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



No. O/C: 201708113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S/DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708057 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.	SÚB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	41	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE UTP CAT6, JACK RJ45 CAT6, PATCHCORD DE 3 CAT6, PLACA DE PARED SENCILLA, ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, TUBERIA EMT3/4 CON ACCESORIOS, CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED, TOMACORRIENTE 110V CIRCUITO INDEPENDIENTE DENTRO DEL GABINETE	2,922.35	119,916.35	17,972.45	137,788.80	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 80 CENTAVOS 119,916.35 17,972.45 137,788.80

PARA USARSE PUNTOS DE RED REMODELACION CONCESIONES

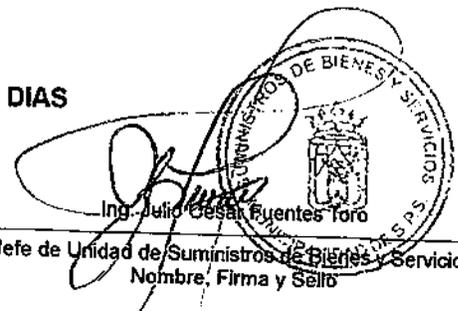
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 AGO. 2017
 ENDORSADO
 JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: Almacén



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201708112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

*Jorge Lopez
 2:45 pm
 31/8/17*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201707080 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

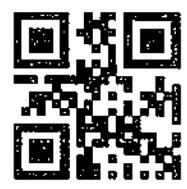
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS KIT DE CILINDRO	4,182.94	4,182.94	627.44	4,810.38
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS KIT DE FIBRAS DE TANDING	5,880.72	5,880.72	882.11	6,762.83
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PASADORES	91.24	182.48	27.37	209.85
396	UND	4	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS ESCARIFICADORES	327.09	1,308.36	196.25	1,504.61
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA	4,765.46	9,530.92	1,429.64	10,960.56
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE TORNILLOS CON TUERCAS (26)	571.48	571.48	85.72	657.20
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SELLO DE FUGA	49.70	49.70	7.46	57.16
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS ARANDELAS DE AJUSTE (GUACHAS)	1,062.95	2,125.90	318.89	2,444.79

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 Auxiliar Suministros 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	8	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SELLOS DE TANDING TODO PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO : 230/2017	4,296.28	12,888.69	1,933.30	14,821.99
-----	-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 37 CENTAVOS	36,721.19	5,508.18	42,229.37
PARA USARSE	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO : 230/2017			

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 GRAN OFICINA ADMINISTRATIVA
 30 AGO. 2017
 RONY

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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 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: 201708111

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015751801 /

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708063 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Ítem del Bando	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	5	CAMARA IP CAMARA IP TIPO DOMO SOPORTE DE ENERGIA SOBRE CABLE DE RED CAMARA PARA INTERIOR INSTALACION DE LAS CAMARAS EN SITIO MARCA VIVOTEK MODELO: FD8182-F2: FIXED-FOCAL MAXIMARESOLUCION : 2560X1920(5MP) PROTOCOLOS IPV4, IPV6, TCP/ IP, HTTP HTTPS, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP CONECTOR :RJ-45 PARA LA CONEXION DE RED / POE DC 12V DE ENTRADA DE ALIMENTACION	12,715.44	63,577.20	9,536.58	73,113.78

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS 63,577.20 9,536.58 73,113.78

PARA USARSE COMPRA DE CAMARAS

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
29 AGO. 2017
JES

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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]
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: 201708110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708062 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del ítem		U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND		1	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) EQUIPO INALAMBRICO ADMINISTRACION EN LA NUBE DE 3 AÑOS O MAS RADIOS DUALES SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA PARA USO DE LA OFICINA DE CONCESIONES MARCA: MERAKI MODELO:MR52	58,500.00	58,500.00	8,775.00	67,275.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					58,500.00	8,775.00		67,275.00
PARA USARSE ACCES POINT PARA CONCESIONES								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 AGO. 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

ELABORADO POR:
BGUTIERREZ
AUXILIAR SUMINISTROS 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

SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad

No. O/C: 201708110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708062 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto		U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
						SUB-TOTAL	I.S.V.	
424		UND	1	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) EQUIPO INALAMBRICO ADMINISTRACION EN LA NUBE DE 3 AÑOS O MAS RADIOS DUALES SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA PARA USO DE LA OFICINA DE CONCESIONES MARCA: MERAKI MODELO:MR52	58,500.00	58,500.00	8,775.00	67,275.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS						58,500.00	8,775.00	67,275.00
PARA USARSE		ACCES POINT PARA CONCESIONES						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 de Agosto 2017
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 corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes 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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad.

No. O/C: 201708110

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201708062 **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
424	UND	1	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) EQUIPO INALAMBRICO ADMINISTRACION EN LA NUBE DE 3 AÑOS O MAS RADIOS DUALES SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA PARA USO DE LA OFICINA DE CONCESIONES MARCA: MERAKI MODELO:MR52	58,500.00	58,500.00	8,775.00	67,275.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					58,500.00	8,775.00	67,275.00
PARA USARSE ACCES POINT PARA CONCESIONES							

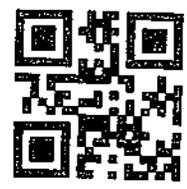
Handwritten signature and date:
 30-08-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 AGO. 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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201708109

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201707081 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	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA DE FLECHA	88.70	88.70	13.31	102.01
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP EMPAQUES DE BOMBA DE FRENOS	526.08	2,104.35	315.65	2,420.00
356	UND	1	LIQUIDO DE FRENOS PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USO EN: PICK UP 10-10-25 (147), DIAGNOSTICO : 234/2017	81.00	61.00	9.15	70.15
VALOR EN LETRAS:	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 16 CENTAVOS				2,254.05	338.11	2,592.16
PARA USARSE	PICK UP 10-10-25 (147), DIAGNOSTICO : 234/2017						

*Jorge Lopez
 26/9/17
 4:00pm*

GL.
 28 AGO. 2017
 A

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

DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 B. GUERRA
 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: 201708108

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Agosto 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: 201708184 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940620 CON REGISTRO # 172 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE DRACO/JUSTICIA MUNICIPAL	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 # 172 ASIGNADO A DEPTO. DRACO/JUSTICIA MUNICIPAL

TALLER DE SERVICIO
 ADMINISTRACION
 I M V S A
 01-09-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 AGO. 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

AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS
 BOUTERRE
 Elaborado p6

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 201708107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Martes, 29 de Agosto 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: 201708183 **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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939965 CON REGISTRO # 193 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MORA	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 # 193 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MORA							



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201708098

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 23 de Agosto 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: 201708119 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	CONTROL REMOTO PARA DRON OPERACION DE FRECUENCIA : 2.400-2.483 GHZ 5.725-5.825 GHZ?MAX TRANSMITTING DISTANCE (UNOBSTRUCTED,FREE OF INTERFERENCE) : 2.4 GHZ: 4.3 MILES(7KM FCC); 2.2 MILES (3.5 KM, CE); 2.5 MILES (4KM SRRC), 5.8GHZ 4.3MILES (7KM FCC); 1.2 MILES (2KM,CE);3.1MILES (5KM, SRRC). IOS 1A@ 5.2V(MAX) ;ANDROID: 1.5@ 5.2 V (MAX) OPERATION DE TEMPERATURA -4° TO 104°F (-20°TO40°C)	39,716.00	39,716.00	5,957.40	45,673.40

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 39,716.00 5,957.40 45,673.40

PARA USARSE PARA USAR EN EL DRONE MUNICIPAL PARA MAYOR MOVIMIENTO CON LA CAMARA ADICIONAL.

[Handwritten signature]
30-08-2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 AGO 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

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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén