



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



**No. O/C: 201710064**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  / SERVICIOS   
**FECHA:** Miércoles, 25 de Octubre de 2017  
**PROVEEDOR:** INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019011388249  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  
**No. SOLICITUD:** 201709161 **FORMA DE PAGO:** CREDITO  
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU MINI SPLIT 12,000 BTU MARCA MCQUAY 16 SEER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA. GARANTIA 1 AÑO  PARA USO EN LA DIRECCION / ADMINISTRACION DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL.	13,428.57	13,428.57	2,014.29	15,442.86	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MINI SPLIT 36,000 BTU MARCA WHISPER AIRE 18 SEER INVERTER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA 1 AÑO. PARA USO EN LA SALA DE PRENSA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL.	39,752.00	39,752.00	5,962.80	45,714.80	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS				53,180.57	7,977.09	61,157.66	
<b>PARA USARSE</b>	LAS OFICINAS DE SALA DE PRENSA, DIRECCION / ADMINISTRACION DE LA DIRECCION 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 40 DIAS**

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Flores Toro  
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Fecha

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710060**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201710061 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	CONTROLADOR RAID PARA DISCOS * CONTROLADOR RAID DELL PERC H810 6GBPS CON CACHÉ NV DE 1GB * MEMORIA CACHÉ NO VOLÁTIL DE 1GB * NIVELES DE RAID: 0,1,5,6,10,50,60 * VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE 6GBPS * COMPATIBLE CON UNIDADES SAS, SATA Y SSD * COMPATIBLE CON SERVIDOR DELL R720  CONTROLADORA DE RAID Y MEMORIA PARA USAR EN EL SERVIDOR DE DOCUMENTACION DIGITAL PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	10,322.00	10,322.00	1,548.30	11,870.30	
399	UND	16	MEMORIA DIMM MEMORIA DIMM *MEMORIA DIMM PARA SERVIDOR *CAPACIDAD DE 32 GB *PC3-10600 (DDR3-1333) COMPATIBLE CON SERVIDOR DELL R720.	11,500.00	184,000.00	27,600.00	211,600.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS CON 30 CENTAVOS 194,322.00 29,148.30 223,470.30

PARA USARSE CONTROLADORA DE RAID Y MEMORIA PARA USAR EN EL SERVIDOR DE DOCUMENTACION

**MUNI GEREN**  
**RE**  
 25 OCT. 2017

*Leandro Fajardo*  
 28-10-17

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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




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



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



**No. O/C: 201710059**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 23 de Octubre 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:** 201710062 **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-F0940581 CON REGISTRO #166 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SECCION DE TRANSPORTE PUBLICO	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

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

**PARA USARSE** PICK UP 4X4 CON REG # 166 ASIGNADO A DEPTO. SECCION DE TRANSPORTE PUBLICO

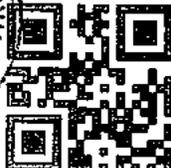
**TALLER DE SERVICIO**  
**ADMINISTRACION**  
 I.M.V.E.S.A.  
*[Handwritten signature]*  
 02-11-17

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 24 OCT. 2017  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**  
*[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

*[Handwritten signature]*  
**EGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

*[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: 201710055**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: GLENN PAVEL BARRIENTOS (PAVEL SOLUTIONS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011979006912

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

No. SOLICITUD: 201710058 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	
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN * FUNDAMENTOS BASICOS DE REDES, MEDIOS DE TRANSMISION, COMUNICACION DE LARGA DISTANCIA, TECNOLOGIA DE LAN, PAQUETES, TRAMAS Y DETECCION * DIRECCIONAMIENTO TCP/IP, CABLEADO TOPOLOGIA FISICA, PROTOCOLOS Y CAPAS, REVISION DE CAPA 1,2 Y 3, CONCEPTOS DE DNS, CONCEPTOS DE FIREWALL, DHCP Y TIPOS DE DHCP, NAT, PUERTOS LOGICOS TCP, MANEJO DE VLAN, RESETEO DE DIRECCIONES MAC Y TABLA ARP. * CURSO POR 40 HORAS * USO DE EQUIPO PARA LABORATORIO. * DISPONIBILIDAD DE HORARIO QUE LA MUNICIPALIDAD SOLICITE. * ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA CAPACITACION.	119,312.00	119,312.00	17,896.80	137,208.80	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 119,312.00 17,896.80 137,208.80

PARA USARSE CAPACITACION DE NETWORKING PARA APOYO CON EL AREA DE REDES Y DATACENTER PARA

**MUNIC. GERENC.**  
**25 OCT. 2017**  
**RE**  
**JESSICA**

*Glenn Pavel*  
*25/10/17*

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



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



**No. O/C: 201710054**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 23 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019011388249

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

**No. SOLICITUD:** 201709051 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

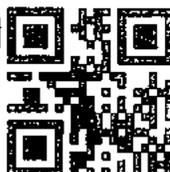
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	
364	UND	12	HERRAMIENTAS MENORES LIMAS PARA MACHETE DE 6"	58.00	696.00	104.40	800.40	
364	PARES	6	HERRAMIENTAS MENORES LENTE O Gafa DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	95.00	570.00	85.50	655.50	
364	UND	12	MACHETES MACHETES 27"  CUADRILLA DE PODA Y CORTE DE ARBOLES.	102.00	1,224.00	183.60	1,407.60	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					2,490.00	373.50	2,863.50
<b>PARA USARSE</b>	<b>CUADRILLA DE PODA Y CORTE DE ARBOLES</b>							

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**24 OCT. 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. GUERREROS**

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: 201710053**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

No. SOLICITUD: 201710059 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	6	DISCO DURO * DISCO SOLIDO PARA SERVIDOR DE RED * CAPACIDAD: 2TB * SSD DE 2.5 "(7 MM) SATA III (6 GB / S) * RENDIMIENTO OPTIMIZADO PARA LA INFORMÁTICA DIARIA * INTERFAZ: INTERFAZ SATA DE 6 GB /S, * COMPATIBLE CON SATA 3GB / S Y SATA 1.5 GB / S INTERFAZ GB / S. * RESISTENCIA, CONFIABILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA * COMPATIBILIDAD: WINDOWS SERVER, LINUX MARCA: SAMSUNG , SOPORTES PARA EL SERVIDOR INCLUIDOS .	23,700.00	142,200.00	21,330.00	163,530.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS 142,200.00 21,330.00 163,530.00

PARA USARSE COMPRA DE DISCO DURO PARA SERVIDOR DE DATACENTER DE LA MUNICIPALIDAD SPS

*Roberto Cordero*  
 \_\_\_\_\_  
 25-10-17

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 24 OCT. 2017  
**REVISADO**  
 JOSE GARCIA POBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201710052**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 20 de Octubre de 2017 ✓

**PROVEEDOR:** SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019011427237 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201710072 / **FORMA DE PAGO:** CONTADO

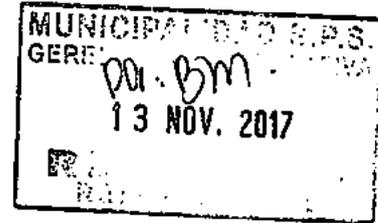
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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
421	UND	9 /	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU.	13,400.00	120,600.00	18,090.00	138,690.00 ✓
421	UND	3 /	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.00 BTU  UNIDADES MINI TIPO MINI SPLIT CLIMATIZACION DE CLINICAS Y OFICINAS DEL MACRO DEISTRITO DE SALUD.	17,600.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00 ✓

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS 173,400.00 ✓ 26,010.00 ✓ 199,410.00 ✓

**PARA USARSE** CLIMATIZACION DE CLINICAS Y OFICINAS DEL MACRO DEISTRITO DE SALUD.



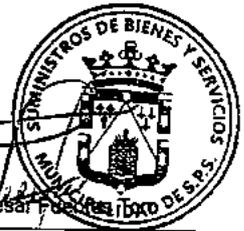
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



*J. C. F.*  
 Ing. Julio César F. ...  
 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: 201710050**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

*Victoria Mejia*  
*25-10-2017*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201709148 FORMA DE PAGO: CREDITO

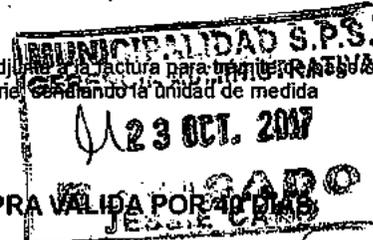
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO+ TAPA H165XW90 CMS	1,850.00	3,700.00	555.00	4,255.00
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X80.5 CMS (TELA; PANEL BASE X90)	465.00	930.00	139.50	1,069.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 44.7X80.5 CMS (TELA, PANEL 120X90)	350.00	700.00	105.00	805.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H165XW75 CMS	1,650.00	1,650.00	247.50	1,897.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X85.5 CMS (TELA, PANEL BASE X75)	380.00	380.00	57.00	437.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 44.7X80.5 CMS (TELA, PANEL 120X90)	350.00	350.00	52.50	402.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE EN U PARA SIST. M28 1.7/16X2X2H PANELES DIVISORIOS DE 165 CM DE ALTO.	16.00	32.00	4.80	36.80
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE ESQUINA ELE 91.4X152.4X60.9 CMS.	1,645.00	1,645.00	246.75	1,891.75

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



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



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



421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 91.4X60.9 CMS L	780.00	780.00	117.00	897.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRANSACCION 91.4X35.6 CMS L	465.00	465.00	69.75	534.75
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA DOBLE (UNIDAD)	100.00	200.00	30.00	230.00
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA ESTANTE AEREO (PAR)	400.00	800.00	120.00	920.00
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	25.00	50.00	7.50	57.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA METAL 71.8X7.6 DIAM. CMS GRIS CARBON	310.00	310.00	46.50	356.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON	1,995.00	1,995.00	299.25	2,294.25
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6X91.4X40.6 CMS DL (83.5 CM TERMINADO)	1,725.00	1,725.00	258.75	1,983.75
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MODESTY PANEL 140 CMS + SOPORTES	1,750.00	1,750.00	262.50	2,012.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA SEMI EJECUTIVA SUPRA 5331-4	8,190.00	8,190.00	1,228.50	9,418.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA DE VISITA VISI TELA NEGRA	890.00	1,780.00	267.00	2,047.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTRUCTURA GRIS PARA ANEXO DIAMOND 90X52	3,795.00	3,795.00	569.25	4,364.25
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTRUCTURA GRIS PARA ESCRITORIO DIAMOND 180X75	7,705.00	7,705.00	1,155.75	8,860.75
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA FALDON DIAMOND 130X35 CMS 3/4 " (P/ESCRITORIO 150 CMS.)	990.00	990.00	148.50	1,138.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TABLERO DIAMOND 151X76 CMS 1 1/4" GROSOR	1,650.00	1,650.00	247.50	1,897.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TABLERO DIAMOND 91X53 CMS GROSOR 1 1/4"	1,215.00	1,215.00	182.25	1,397.25
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL CON RODOS G/G/A GRIS	2,337.00	2,337.00	350.55	2,687.55

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

23 OCT. 2017

BOGUTIERREZ  
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

421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA LMTCH. SUPERFICIE TRAB. 30X30	895.00	895.00	134.25	1,029.25
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA ORILLA 71.8X50.8 CMS L	520.00	1,040.00	156.00	1,196.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA SUPRA 5330-4	8,750.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50
421	UND	3	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA DE VISITA VISI TELA NEGRA	890.00	2,670.00	400.50	3,070.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA FENIX OPERATIVA TELA H-301F-1	2,060.00	2,060.00	309.00	2,369.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,855.00	8,855.00	1,328.25	10,183.25
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW120 CMS.	1,525.00	1,525.00	228.75	1,753.75
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X110.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX120)	765.00	765.00	114.75	879.75
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20X105.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X120)	730.00	730.00	109.50	839.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CONECTOR 'L,T,X' H100 CMS. (M28)	230.00	460.00	69.00	529.00
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA DOBLE (UNIDAD)	100.00	200.00	30.00	230.00
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	25.00	50.00	7.50	57.50
421	UND	5	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA DE VISITA NEKO- ASIENTO TELA NEGRA/RESPALDO PLASTICO	1,470.00	7,350.00	1,102.50	8,452.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESA CENTRO 60X60X50 CMS C/NEGRO (SALITA PARA PERIODISTA)	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 84,974.00 12,746.10 97,720.10

PARA USARSE OFICINAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE COMUNICACION E IMAGEN

RECEBIDO  
23 OCT. 2017  
REPUBLICA DE EL SALVADOR  
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 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

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: 201710045**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles 18 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201709131 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1 ACERO INOX	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,500.00 / 525.00 / 4,025.00

PARA USARSE EL CENTRO DE MOBILIDAD URBANA

*Alm*  
20-10-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 OCT. 2017  
 REVISADO

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

*R. S.*  
 RGUTIERREZ



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. F.*  
 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: 201710044**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 18 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008131694

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

**No. SOLICITUD:** 201706229 **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
431	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	195.00	585.00	87.75	672.75
431	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO REGULADORES DE VOLTAJE PARA SILLA ODONTOLÓGICA.	2,800.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00
431	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO SCALER ULTRASONICO CON PUNTAS ( 2 PUNTAS POR SCALER )	22,800.00	68,400.00	10,260.00	78,660.00
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	7,800.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD.	5,250.00	5,250.00	787.50	6,037.50
431	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO LAMPARA DE FOTO CURADO	11,500.00	34,500.00	5,175.00	39,675.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**18 OCT. 2017**

- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando lo responda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Haber 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 César Fuentes**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

127,735.00

19,160.25

146,895.25

PARA USARSE UNIDADES QUE BRINDAN SERVICIOS DE ODONTOLOGIA.

*[Handwritten signature]*  
20/10/2017  
10:01 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 OCT 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 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 pendientes

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

RGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentetaja

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: 201710043**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Miércoles, 18 de Octubre 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:** 201706228 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	FRASC	600	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CLORANFENICOL (10 ML)	59.50	35,700.00	0.00	35,700.00	

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 35,700.00      0.00      35,700.00

**PARA USARSE** CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**19 OCT. 2017**  
**REVISADO**  
**FRANCISCO**

*[Handwritten Signature]*  
 20/10/2017  
 10:00

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**



*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Julio César Fuentes Toro

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

*[Handwritten Signature]*  
 B. GUERRERAZ

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: 201710042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Octubre 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: 201706227 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	GLS	56	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALCOHOL GEL	475.00	26,600.00	3,990.00	30,590.00	
581	GLS	28	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JABON LIQUIDO PARA MANOS.	350.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS					36,400.00	5,460.00	41,860.00	
<b>PARA USARSE</b> CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.								

*[Handwritten signature]*  
 20/10/2017  
 10:02 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 OCT. 2017  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS  
 AUXILIAR



*[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: 201710041**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201710015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	1 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOGO EN PVC TROQUELADO 1 PULGADA DE GROSOR CON VINIL MATE IMPRESO "CENTRO DE MOVILIDAD URBANA" CON INSTALACIÓN INCLUIDA	13,891.00	13,891.00	2,083.65	15,974.65
333	UND	1 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LETRAS EN PVC TROQUELADO 1 PULGADA DE GROSOR PINTADAS "SAN PEDRO SULA SMART CITY" CON INSTALACIÓN INCLUIDA	6,954.00	6,954.00	1,043.10	7,997.10
333	UND	1 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOGOS Y ARTES EN VINIL MATE IMPRESO "SAN PEDRO SULA SMART CITY" CON INSTALACIÓN INCLUIDA	2,900.00	2,900.00	435.00	3,335.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				<b>23,745.00</b>	<b>3,561.75</b>	<b>27,306.75</b>

PARA USARSE ARTES GRAFICA PARA PROYECTO CENTRO DE MOVILIDAD URBANA

*Handwritten signature and date:*  
 19-10-17

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 18 OCT. 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**

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



*Handwritten signature:* Ing. Julio Cesar...  
 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: 201710040**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Octubre 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: 201710025 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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO DE CAMARA REVISION DE LOS ENFOQUES REVISION DE CONECTIVIDAD DE RED LIMPIEZA DE LENTE LIMPIEZA DE CARCASA O PROTECTOR. CAMBIO DE CONECTOR DE RED RJ45 REVISION DE INVENTARIO DE LA CAMARAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS IP INSTALADAS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	90,712.00	90,712.00	13,606.80	104,318.80	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 90,712.00    13,606.80    104,318.80

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS IP INSTALADAS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.

*F. D. Gutierrez*  
19-10-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 OCT. 2017  
REVISADO  
JOSE M. 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**

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




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





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



**No. O/C: 201710039**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201710027 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
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO DE BIOMETRICO CAMBIO DE CONECTORES DE RED RJ45 REVISION DE MAGNALOOK REVISION DE INVENTARIO DE LOS BIOMETRICOS REVISION DE BOTONERAS DE PUERTA Y BOTONERAS DE ESCRITORIOS REVISION DE ENERGIA ELECTRICA REVISION DE BATERIAS REVISION DE CONECTIVIDAD DE RED MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIOMETRICOS, INSTALADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	124,000.00	124,000.00	18,600.00	142,600.00

*[Handwritten signature]*  
23-10-17

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 124,000.00 18,600.00/ 142,600.00/

PARA USARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIOMETRICOS, INSTALADOS EN LAS OFICINAS

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

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

crédito

*[Handwritten signature]*  
BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de





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



**No. O/C: 201710038**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 16 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995136860

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0002-0001-OFICINA DEPTO. DE EDUCACION

**No. SOLICITUD:** 201709153 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	360	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PUPITRE ECONOMICO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	531.52	191,347.20	28,702.08	220,049.28
			DONACION QUE HARÁ EL ALCALDE A LAS ESCUELAS: 350 UNID DE PUPITRES DE ESC. PRIMERO DE FEBRERO DE COLONIA SATELITE 10 UNID DE PUPITRES DE ESC. ESCUELA PEDRO NUFIO DE BARRIO MEDINA.				

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS 191,347.20 28,702.08 220,049.28

**PARA USARSE** DONACION QUE HARÁ EL ALCALDE A LAS ESCUELAS: PRIMERO DE FEBRERO DE COLONIA

*[Handwritten signature]*  
23/10  
10:23 Am

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 OCT. 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**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

**DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR**



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

**DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE S.P.S.**



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



**No. O/C: 201710037**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0002-0001-0001-OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201709009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS-

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	PERCOLADORAS PERCOLADORA HAMILTON DE 42 TAZAS	1,150.00	1,150.00	172.50	1,322.50

VALOR EN LETRAS: MIL TRESIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 1,150.00 172.50 1,322.50

PARA USARSE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
23/10/17



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

*[Handwritten signature]*  
BGU TIERREZ  
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: 201710036**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Miércoles, 18 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0002-0001-0001-OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

**No. SOLICITUD:** 201709008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

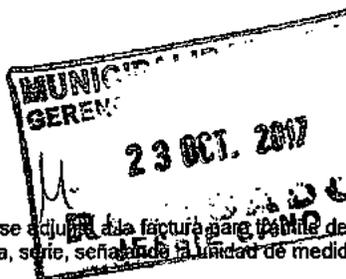
**LEMPIRAS**

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	TONER PARA IMPRESORA HP TONER 35A PARA IMPRESORA HP LASERJET CB435A	2,199.00	2,199.00	329.85	2,528.85

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 85 CENTAVOS 2,199.00/ 329.85 2,528.85

**PARA USARSE** IMPRESORA HP DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

*Handwritten signature and date: 23-10-17*



- 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, señalamiento, 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



*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: 201710030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201709054 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CILINDRO C/TODO PISTON Y ANILLOS P/MOTOSIERRA 051	5,301.00	5,301.00	795.15	6,096.15
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CARCASA MOTOSIERRA 250	4,124.00	4,124.00	618.60	4,742.60
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA ESCAPE PISTON MOTOSIERRA 250	2,397.00	2,397.00	359.55	2,756.55
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA EMBRAGUE MOTOSIERRA 250	537.00	537.00	80.55	617.55
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA RESORTE DE ENCENDIDO MOTOSIERRA 250	119.00	119.00	17.85	136.85
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CILINDRO C/PISTON Y ANILLOS P/MOTOSIERRA 381	5,614.00	5,614.00	842.10	6,456.10
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA MANGO COMPLETO Y CABEZAL MOTOSIERRA HT101	9,451.00	9,451.00	1,417.65	10,868.65
396	UND	1	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA VARA DE ESXTENSION PARA MOTOSIERRA HT101	10,735.00	10,735.00	1,610.25	12,345.25

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 15 DIAS**

**RECIBIDO**  
**18 OCT. 2017**

**DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Ing. Julio Cesar...  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y...

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE LEMPTRAS CON 70 CENTAVOS

38,278.00 5,741.70

44,019.70

PARA USARSE MOTOSIERRAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO DE LA CUADRILLA DE PODA Y CORTE DE ARBOLES

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en 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

**REVISADO**  
**18 OCT. 2017**  
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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





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



**No. O/C: 201710029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201709207 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	PERCOLADORAS PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS ACERO INOXIDABLE	1,450.00	1,450.00	217.50	1,667.50

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 1,450.00 / 217.50 / 1,667.50

PARA USARSE UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 No. 8 OCT 2017  
 SEPTIMO CARRO

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



Jefe de Unidad de Suministros  
 Nombre, Firma y Sello

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



**No. O/C: 201712029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Diciembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201712003 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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO FORD RANGER UNIDAD 03-03-06: -REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS. -REPARACION DE FUGAS DE ACIETE DE MOTOR. -REEMPLAZO DE ACEITE DE CAJA. -REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE. -REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS. -REEMPLAZO DE BOMBAS DE FRENOS TRASERAS. -REPARACION DE BOMBA DE INYECCION. -REEMPLAZO DE KIT DE EMBRAGUE. -DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIOS. -REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA. -REEMPLAZO DE SELLOS DE FLECHA TRASERA.	29,150.00	29,150.00	4,372.50	33,522.50	

*Kelly Ventura*  
22/12/17

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 29,150.00 4,372.50 33,522.50

PARA USARSE FORD RANGER 03-03-06

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
**20 DIC. 2017**  
**REVISADO**  
**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



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



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



**No. O/C: 201710028**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Octubre 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: 201709055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

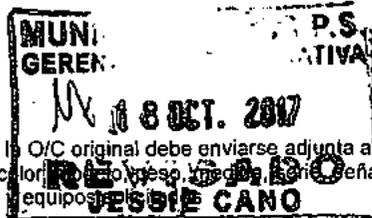
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
354	LTS	50	HERBICIDA LITROS DE GLIFOSATO 36% (GLIFO ONE)	170.00	8,500.00	0.00	8,500.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

8,500.00 / 0.00 8,500.00

PARA USARSE FUMIGACION Y CONTROL DE MALEZA DE TODOS LOS CEMENTERIOS



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

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



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 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: 201710026**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008131694

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

**No. SOLICITUD:** 201709226 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**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	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL COLCHON HOSPITALARIO 15007 36(W) X 80(L) X 6(H) - 12 OZ THERMAL-BONDED POLYESTER FIBER - TWO SIDED - INVERTED SEAM WITH ZIPPER COVER - FLUID PROOF - NON-ALLERGENIC - ANTIBACTERIA AND ANTIFUNFAL COVER - EASY CLEANING WITH MILD SOAP AND WATER	2,782.61	111,304.40	16,695.66	128,000.06

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS 111,304.40    16,695.66    128,000.06

**PARA USARSE** DONACION A FUNDACION EL BUEN SAMARITANO

*[Handwritten signature]*  
18/10/2017  
10:10 AM

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 OCT. 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**

**SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
AUXILIAR  
BGUERRERZ  
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



**SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
Ing. Julio Cesar Fuentes  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello



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



**No. O/C: 201710027**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019011388249

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

**No. SOLICITUD:** 201709123 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	4	VENTILADORES DE PARED VENTILADORES DE PARED DE 18" SUPER BRISSA	750.00	3,000.00	450.00	3,450.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					3,000.00	450.00	3,450.00
<b>PARA USARSE SALA DE ESPERA EXTERNAS DE MACRO DISTRITO DE SALUD.</b>							

*[Handwritten signature]*

*[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 40 DIAS**



Ing. Jairo Cesar Tapia Jara

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



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



**No. O/C: 201710025**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

**N. PROVEEDOR:** 16011969001912

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

**SOLICITUD:** 201708016 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

**RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	PARES	200	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARES DE BOTAS DE CUERO PARA POLICIA AMT TALLA 36-15 PARES TALLA 37-25 PARES TALLA 38-35 PARES TALLA 39-35 PARES TALLA 40-25 PARES TALLA 41-25 PARES TALLA 42-15 PARES TALLA 43-15 PARES TALLA 44-10 PARES	950.00	190,000.00	28,500.00	218,500.00	

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 190,000.00 / 28,500.00 / 218,500.00

**DESTINADO A USARSE EN:** LA POLICIA MUNICIPAL.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

No. 24 OCT. 2017  
**REVISADO**  
**JESSIE CANO**

El No. de esta 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 rengiones

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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

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



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



**No. O/C: 201710025**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre 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:** 201708016 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

**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	PARES	200	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARES DE BOTAS DE CUERO PARA POLICIA AMT TALLA 36-15 PARES ✓ TALLA 37-25 PARES ✓ TALLA 38-35 PARES ✓ TALLA 39-35 PARES ✓ TALLA 40-25 PARES ✓ TALLA 41-25 PARES ✓ TALLA 42-15 PARES ✓ TALLA 43-15 PARES ✓ TALLA 44-10 PARES ✓	950.00	190,000.00	28,500.00	218,500.00

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 190,000.00 / 28,500.00 / 218,500.00

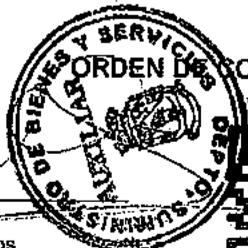
**PARA USARSE** LA POLICIA MUNICIPAL.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

U. 24 OCT. 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

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: 201710024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Viernes, 13 de Octubre de 2017  
 PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801  
 UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES  
 No. SOLICITUD: 201709211 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	
452	UND	1	TELEFONOS IP SENCILLOS PANTALLA GRANDE DE ALTA RESOLUCION CON MICROEXPLORADOR XHTML, ALINEAMIENTO MEDIANTE ETHERNET (POE) INTEGRADA, ALCANCE DE MICROFONO DE 6 METROS (20PIES) RESISTENCIA A INTERFERENCIA DE TELEFONOS MOVILES Y OTROS DISPOSITIVOS LLAMADA COMPARTIDA / LINEA MULTIPUNTO TEMPORIZADOR DE LLAMADAS, NOTIFICACION DE LLAMADA PERDIDA CANCELACION DE ECO ACUSTICO, SUPRESION DE RUIDO DE FONDO FRECUENCIA 160-22,000 HZ CODECS SOPORTADOS: G 711 (LEY A Y LEY MU) G.729A, G.722, G.722.1, G.722.1C VOLUMEN AJUSTABLE A 88 DB A 1/2 DEL MEDIDOR DE VOLUMEN PUESTO DE CONEXION : 10/100 BASE T INCLUYE MICROFONO POR EQUIPO.	38,982.00	38,982.00	5,847.30	44,829.30	

*[Handwritten signature]*

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 38,982.00    5,847.30    44,829.30

PARA USARSE OFICINAS USC

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**13 OCT. 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**



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



Ing. Julio César Quiñones  
 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: 201710023**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010313240

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

**No. SOLICITUD:** 201709079 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION UN DISCO DURO DISCO DURO INTERNO CAPACIDAD :10 TB TIPO DE CONEXION : SATA VELOCIDAD :7200 RPM MARCA: SEAGATE ENTERPRISE	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 2,500.00      375.00      2,875.00

**PARA USARSE** EL DEPARTAMENTO RAC, EN LA OFICINA DE LA ABOG. MARLEN RIVERA PARA SALVAGUARDAR

*Handwritten:* +1000  
18-10-17

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la Orden Original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, número de serie, señalando la unidad 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**



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: 201710023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201709079 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	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION UN DISCO DURO DISCO DURO INTERNO CAPACIDAD :1 TB TIPO DE CONEXION : SATA VELOCIDAD :7200 RPM MARCA: SEAGATE ENTERPRISE	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 2,500.00      375.00      2,875.00

PARA USARSE EL DEPARTAMENTO RAC, EN LA OFICINA DE LA ABOG. MARLEN RIVERA PARA SALVAGUARDAR

*Handwritten signature and date: 7-12-17*

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**M. CRUZ**  
18 OCT 2017



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 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: 201710017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Octubre 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: 201709229 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
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 1,900.00    285.00    2,185.00

PARA USARSE IMPRESORA ING. OSCAR DIAZ

*M. RAS*  
*18-10-17*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 U. 16 OCT. 2017  
 REVISTADO  
 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

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



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

*[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: 201710017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Octubre 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: 201709229 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	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 1,900.00 285.00 2,185.00

PARA USARSE IMPRESORA ING. OSCAR DIAZ

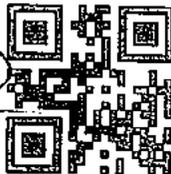
*Handwritten signature and date: 16-10-17*

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



*Handwritten signature: RGUTIERREZ*

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: 201710015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237

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

No. SOLICITUD: 201709020 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 REPARACION DE FISURAS VARIAS, RECONSTRUCCION DE BASE DE TANQUE, IMPERMIABILIZACION DE INTERIOR EPOXICO COLOR AZUL PICINA, REEMPLAZO DE BANDA SEPARADOR DE CHASIS, PINTURA EXTERNA DE TANQUE COLOR AMARILLO, FRANJA VERDE CON SUS RESPECTIVOS LOGOS MUNICIPALES, VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3 PULG., PINTURA ANTICORROSIVA DE CHASIS.	79,980.00	79,980.00	11,997.00	91,977.00	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 79,980.00    11,997.00    91,977.00

PARA USARSE CAMION CON REGISTRO 10-80-03 (150) DE PARQUES Y BOULEVARES.



*2017/10/11*

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**  
**REVISADO**  
**11 OCT. 2017**  
**JEFE DE UNIDAD**  
**JEFE DE UNIDAD**

*[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: 201710014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201709206 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	REFRIGERADORA PEQUEÑA REFRIGERADORA WHIRLPOOL 8 PIES 1 PUERTA SILVER	10,715.00	10,715.00	1,607.25	12,322.25	
421	UND	1	MICRÓONDAS MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1 ACERO INOX	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00	
421	UND	1	LICUADORA LICUADORA ACERO INOXIDABLE	1,215.00	1,215.00	182.25	1,397.25	
<b>VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS</b>					<b>15,430.00</b>	<b>2,314.50</b>	<b>17,744.50</b>	
<b>PARA USARSE</b>			<b>UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES</b>					

*16/10/2017*

- 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

*[Signature]*  
**B. GÓTIERREZ**

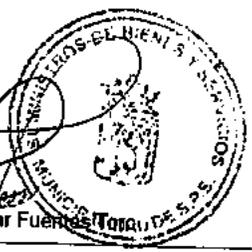
Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**



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



Nombre, Firma y Sello  
 6 OCT. 2017

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Octubre 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: 201710031 FORMA DE PAGO: CREDITO

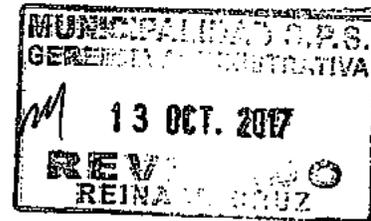
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	35	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS  A REUNION CON VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DE 9:00 AM - 11:00 AM, EN LAS OFICINAS DEL PMIAJ, EN LA PROGRAMACION DE NUEVAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SEGUN EL PLAN OPERATIVO ANUAL	80.00	2,800.00	420.00	3,220.00	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 2,800.00 ✓ 420.00 3,220.00

PARA USARSE LA REUNION CON VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y



*(Handwritten signature)*  
15/11/17

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

*(Handwritten signature)*  
BGUTIÉRREZ

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: 201710008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Octubre 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: 201709132 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

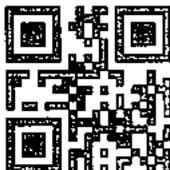
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	300	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS  PARA LOS JOVENES DE LAS BANDAS DE GUERRA MUSICALES.  ACTIVIDAD EN APOYO EN LA REALIZACION DE COMPETENCIAS MUSICALES Y SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 INSTALACIONES DEL COMPLEJO OLIMPICO	80.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						24,000.00	3,600.00	27,600.00
<b>PARA USARSE APOYO BANDAS DE GUERRA MUSICALES DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017, INSTALACIONES</b>								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 OCT. 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]*  
 BONTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

*[Signature]*  
 Ing. Julio César Fuentes Fero  
 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: 201710007**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 10 de Octubre 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:** 201710009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

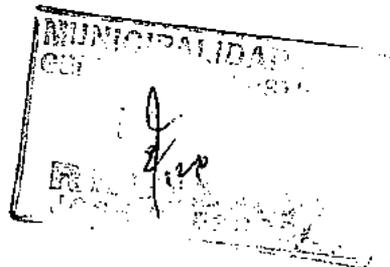
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONST. 2DA. TROCHA BULEVAR DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA.  TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017. LA PRENSA.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	

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

**PARA USARSE** PUBLICACION AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONST.

*18/10/2017*



- 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

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



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**



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





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



**No. O/C: 201710006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Octubre 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: 201710010 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 SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION 2DA. TROCHA BULEVAR DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS- TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.  A SER PUBLICADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017.	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 DE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION

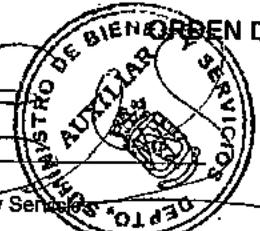
*R. Gutierrez*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**10 OCT. 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**

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



*J. Cesar*  
 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: 201710005**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 10 de Octubre 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:** 201710011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**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 PROYECTO CONSTRUCCION 2DA. TROCHA BULEVAR DEDES QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS-	2,970.00	2,970.00	445.50	3,415.50	
			TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO					
								A SER PUBLICADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2017.

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,970.00      445.50      3,415.50

**PARA USARSE** PUBLICACION DE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION

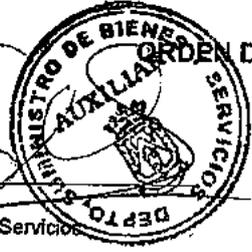
*200*  
*AG 18/10/2017*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**10 OCT. 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 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: 201710004**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 09 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

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

**No. SOLICITUD:** 201709218 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

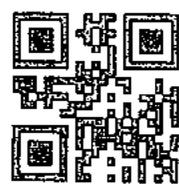
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	<b>TELEVISOR</b> PANTALLA EDGE LED 74.5 IPS LG SUPER ULTRA HD 4K BRILLO/LUMINOSIDAD 430 CD/M2 PIXELES:3840X210 ANGULOS DE VISION 178°/178° CONTRASTE ESTATICO:1400:1 FRECUENCIA DE ACTUALIZACION : 60 HZ SRGB:125% INTERPOLACION:240 (TRUEMOTION) SINTONIZADOR DE TV: ANALOGICO (NTS/PAL/SECAM/ATSC SOC.M16 PROCESADOR : ARM CORTEX -A53 1000 MHZ NUMERO DE NUCLEOS :4 DIMENSIONES : 1680.6X959X56 MM RED:LAN PROTECTOR DE ELECTRICIDAD PROTECTOR DE HDMI ACCESORIO INCORPORADO PARA INSTALACION EN PARED CABLE HDMI, CABLE DE RED CPU INTEL CORE I7-4790K POCESSOR-4.0GHZ WITH TURBO BOOST TO 4.40 GHZ. 16 GB OF RAM (SUPERIOR PERFORMANCE); 4 USB PORTS (2XUSB 3.0) 1 TB SSD (ULTRA FAST DRIVE ) INTEL DUAL BAND WIRELESS-AC 3160 1X1+BLUETOOTH 4.0 NVIDIA GEFORCE GTX WITH 2GB DEDICATED VIDEO RAM AND UP TO 4GB TOTAL.	163,700.00	163,700.00	24,555.00	188,255.00	

*Handwritten signature and date: 16-10-17*

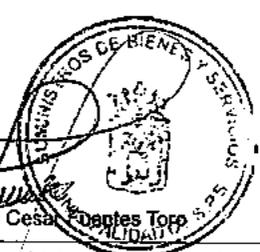
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura por el trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 06 OCT. 2017

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



*Handwritten signature*  
**Ing. Julio Cesar Dantes Topp**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 163,700.00 24,555.00 188,255.00

PARA USARSE SALA DE CONFERENCIAS USC

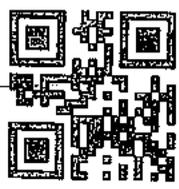
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalada la cantidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 OCT 2017

*[Handwritten Signature]*  
 BGUTIERREZ



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710018**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Jueves, 12 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010313240

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

**No. SOLICITUD:** 201709187 **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	
455	UND	10	EXTINGUIDORES OTROS TIPOS SUPRESOR DE INCENDIOS HALOTRON II AGENTE DE INCENDIOS LIMPIO COMPUESTO QUÍMICO BASADO EN HCFC-134A PARA USO COMERCIAL / INDUSTRIAL, MILITAR Y MARÍTIMO CON INSTALACION Y SU ROTULACION.	7,500.00	75,000.00	11,250.00	86,250.00	

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 75,000.00 / 11,250.00 / 86,250.00

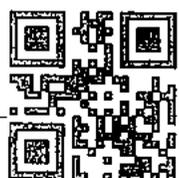
**PARA USARSE** EXTINGUIDORES PARA NODOS DE COMUNICACIONES EN GERENCIA LEGAL, CONTABILIDAD,

*Handwritten signature and date: 16-10-17*

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

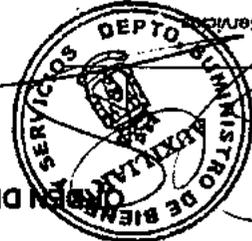
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**12 OCT. 2017**  
**REVISADO**  
**JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**

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



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

Elaborado por: BOUTERREZ



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



**REVISADO**  
**12 OCT. 2017**  
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**JOSE G. ESCOBAR**

**PARA USARSE INSTALACION DE LOS EQUIPOS INALAMBICOS**

<b>LETRAS:</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPTRAS EXACTOS	204,880.00	30,732.00	235,612.00
----------------	--	------------	-----------	------------

SERVICIOS TECNICOS Y  
 PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS  
 COMPUTARIZADOS  
 ANTENA DE RED SEGURA EN NUBE  
 DIRECCIONAMIENTO IP  
 CONEXION ETHERNET CAT6  
 CONEXION DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE  
 EYHRTNET  
 PROTECCION ELECTRICA A TIERRA

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
	UND	52	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ANTENA DE RED SEGURA EN NUBE DIRECCIONAMIENTO IP CONEXION ETHERNET CAT6 CONEXION DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE EYHRTNET PROTECCION ELECTRICA A TIERRA	3,940.00	204,880.00	30,732.00	235,612.00
<b>TOTAL</b>							

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

LEMPTRAS

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

No. SOLICITUD: 201708076 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

FECHA: Jueves, 12 de Octubre de 2017

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

No. O/C: 201710019

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



SAN PEDRO SULA  
 Otras Orden  
 Horizontal



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



**No. O/C: 201710019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201709076 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

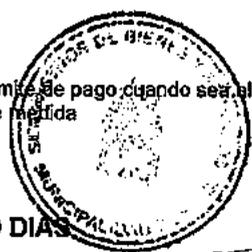
Si se entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
256	UND	52	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS COMPUTARIZADOS CONFIGURACION DE ANTENA DE RED SEGURA EN NUBE DIRECCIONAMIENTO IP CONEXION ETHERNET CAT6 CONEXION DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE EYHRTNET PROTECCION ELECTRICA A TIERRA	3,940.00	204,880.00	30,732.00	235,612.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS					204,880.00	30,732.00	235,612.00
<b>PARA USARSE</b>			<b>INSTALACION DE LOS EQUIPOS INALAMBRICOS</b>				

*Felipe Gonzalez*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**12 OCT. 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 el crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



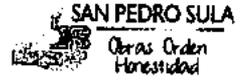
*R. BOUTERREZ*  
**BOUTERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201710019**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 12 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011974044488

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

**No. SOLICITUD:** 201709076 **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	
256	UND	52	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS COMPUTARIZADOS CONFIGURACION DE ANTENA DE RED SEGURA EN NUBE DIRECCIONAMIENTO IP CONEXION ETHERNET CAT6 CONEXION DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE EYHRTNET PROTECCION ELECTRICA A TIERRA	3,940.00	204,880.00	30,732.00	235,612.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPTRAS EXACTOS					204,880.00	30,732.00	235,612.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>INSTALACION DE LOS EQUIPOS INALAMBRICOS</b>					

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 OCT. 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

**BOUTERREZ**  
 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: 201710016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

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

No. SOLICITUD: 201709216 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
396	UND	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA E-2051C/2551C/2050C COLORES: TONER MAGENTA TONER CYAN TONER YELLOW	4,522.50	13,567.50	2,035.13	15,602.63

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS  13,567.50 2,035.13 15,602.63

PARA USARSE OFICINAS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA.

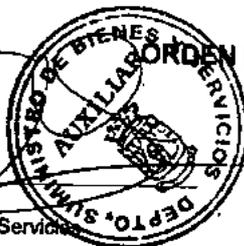
*Recibi conforme German Moran  
 12 octubre 2017, 4:12 pm  
 Toshiba Imagen Electronica*

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**12 OCT. 2017**

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

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



*Juan 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: 201710013**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 09 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003081095

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

**No. SOLICITUD:** 201706200 **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
241	UND	5	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS * REVISION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DE LAS OFICINAS DE MACRO DISTRITO DE LAS PALMAS (3 OFICINA DE SALUD Y 1 PORTON DE INGRESO)  * REVISION Y CAMBIO DE UBICACION DE LA CAMARA DE PARQUEO DE MACRODISTRITO (1 DETRAS DEL AREA DE CAFETERIA.)	2,150.00	10,750.00	1,612.50	12,362.50
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS * REVISION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DE SEMAFOROS DE LA 1 CALLE CON 14 AVENIDA SALIDA A LA LIMA.	2,960.00	8,880.00	1,332.00	10,212.00
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS * REVISION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DE SEMAFOROS DE MARIO CATARINO RIVAS (2 CAMARAS) Y 20 CALLE GRUPO Q. (1 CAMARA)	2,960.00	8,880.00	1,332.00	10,212.00

*FALLA*  
*10-10-17*

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS **MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA** 28,510.00 4,276.50 32,786.50

**PARA USARSE** REVISION Y REPARACIONES DE LAS CAMARAS REPORTADAS POR EL PERSONAL DE

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
09 OCT. 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**

BGU TIERRAS  
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: 201710012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201708214 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA DIGITAL MARCA:SONY CYBER-SHOT DSC-W830 20.1 MP DIGITAL FULL HD 720 P	7,400.00	44,400.00	6,660.00	51,060.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS  44,400.00 / 6,660.00 / 51,060.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

*M. R. Castellanos*  
10-10-17

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**09 OCT. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. 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**



*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: 201710009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Octubre 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: 201710055 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	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO PARA 1000 PERSONAS	9,500.00	95,000.00	14,250.00	109,250.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE FUTBOLITO INFLABLE	6,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PLAY STATION Y 2 CONTROLES	1,700.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE DATA SHOW Y PANTALLA DESPLEGABLE	3,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00

ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHES ACTIVAS PARA FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA, EL DEPORTE Y LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA, EN HORARIO DE 5:00-8:00 PM BIOSALUDABLE DE B.CABAÑAS 16/10/2017, PARQUE VIDA MEJOR LAS PALMAS, PARQUE VIDA MEJOR LAS PALMAS, 17/10/2017, BOULEVAR DE LOS CAMINANTES LOS ANDES, 18/10/2017, BIOSALUDABLE DE PAZ BARAHONA 19/10/2017, PARQUE DE VIDA MEJOR FESITRAHN 20/10/2017, PARQUE RECREATIVO DE MEDINA 21/10/2017, PARQUE VIDA MEJOR CHAMELECON 22/10/2017, PARQUE VIDA MEJOR RIVERA HERNANDEZ 23/10/2017, PARQUE VIDA MEJOR ALDEA EL CARMEN 24/10/2017, PARQUE VIDA MEJOR COL, LA UNION 25/10/2017.

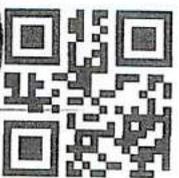
*Mobile Technology*  
 Cancelado con cheque No. 21-11-17

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 13 OCT. 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 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

202,000.00

30,300.00

232,300.00

PARA USARSE EL ALQUILER DEL SIG. SERVICIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHES

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 OCT. 2017

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710008**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre 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:** 201709132 **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	300	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS	80.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
PARA LOS JOVENES DE LAS BANDAS DE GUERRA MUSICALES.  ACTIVIDAD EN APOYO EN LA REALIZACION DE COMPETENCIAS MUSICALES Y SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 20 DE OCTUBRE 2017 INSTALACIONES DEL COMPLEJO OLIMPICO								

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 24,000.00    3,600.00    27,600.00

**PARA USARSE** APOYO BANDAS DE GUERRA MUSICALES VIERNES 20 OCTUBRE 2017, INSTALACIONES COMPLEJO

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 13 OCT. 2017  
**REVISADO POR**  
**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**

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



*[Signature]*  
 27/10/17  
**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: 201710003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 09 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** FORTE INC, S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010322767

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

**No. SOLICITUD:** 201710108 **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	
514	UND	150	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COLCHONETAS	980.00	147,000.00	22,050.00	169,050.00	
514	UND	150	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COBIJAS	400.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					207,000.00	31,050.00	238,050.00	
<b>PARA USARSE</b> VARIAS FAMILIAS DANNIFICADAS EN COL. 7 DE JULIO, ALDEA EL CARMEN, COL SUAZO CORDOBA								

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

*[Handwritten signature]*  
 27/10/2017

- 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

*[Handwritten signature]*  
**RGUTIERREZ**  
 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: 201710001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 02 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011985086321

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

**No. SOLICITUD:** 201710056 **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
355	KG	1	COLORANTES ANILINA PURA (COLOR ROSADO)	8,300.00	8,300.00	1,245.00	9,545.00
COLORACION DE LAS FUENTES EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMAS #PREVENCIÓN #PREVENIR ES VIVIR.							

**VALOR EN LETRAS:** NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** COLORACION DE LAS FUENTES EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL

*Jorge Lopez  
4:15 pm  
10/11/17*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**02 OCT. 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**

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



**UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Pardo  
 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: 201710120**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 10 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** TRANSPORTES ZAVALA MALDONADO, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010329975

**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0008-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS

**No. SOLICITUD:** 201710167 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
261	UND	2	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONES GRANDES PARA OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS, SUPERVISION Y DESALOJO DE VENDEDORES AMBULANTES . DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2017	52,173.91	104,347.83	15,652.17	120,000.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS 104,347.83    15,652.17    120,000.00

**PARA USARSE** OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS Y DESALOJO DE VENDEDORES AMBULANTES

10 OCT. 2017  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

*Handwritten signature and date*  
 13/10/17

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



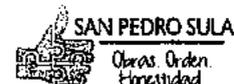
**SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.**  
*Handwritten signature*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Lora

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: 201710119**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 17 de Octubre 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:** 201710175 **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 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS. DESAYUNO TIPO BUFET; INCLUYE BEBIDA NATURAL, CAFE, VAJILLA, CRISTALERIA. ALMUERZO BUFET; INCLUYE BEBIDA GASEOSA, CRISTALERIA, VAJILLA, HIELO, SERVILLETAS.	505.00	22,725.00	3,408.75	26,133.75	
			EVENTO: PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO A LA CORPORACION MUNICIPAL, EL 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.					

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 22,725.00    3,408.75    26,133.75

**PARA USARSE** EVENTO: PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO A LA CORPORACION MUNICIPAL, EL 18 DE

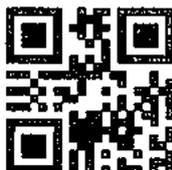
*24/10/17*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**17 OCT. 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, tipo, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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 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: 201710117**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre 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:** 201710136 **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
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN 1. INTRODUCCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 2. METODOLOGÍA "WATERFALL" = INTRODUCCION, FASES DEL PROYECTO CON SU INICIO, PLANEACION, ADMINISTRACION Y CONTROL, CIERRE. 3. METODOLOGÍA "SCRUM" = INTRODUCCION, ROLES, REUNIONES, ARTEFACTOS, BACKLOG DEL PRODUCTO, REFINANCIAMIENTO DEL BACKLOG. 4. HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ONLINE SMARTSHEET = INTRODUCCION, FUNCIONALIDAD, USO DE FORMAS PARA CAPTURA DE DATOS, COLABORACION, FORMULAS, INTERCONEXION DE HOJAS Y FILTRADO DE INFORMACION, GESTION DE PROYECTOS EN SMARTSHEET PARA METODOLOGIA WATERFALL Y SCRUM CANTIDAD DE HORAS SON 40 USO DE EQUIPO PARA LABORATORIO. DISPONIBILIDAD DE HORARIO QUE MUNICIPALIDAD SOLICITE. ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA CAPACITACION	195,000.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00

*Handwritten notes:*  
 7-12-17  
 7-12-17

**MUNICIPALIDAD DE S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 31 OCT 2017  
**REVISADO**  
**JESSIE CANO**

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 195,000.00 29,250.00 224,250.00

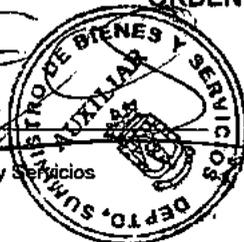
**PARA USARSE** CAPACITACION DE FUNDAMENTOS DE GESTION DE PROYECTOS

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



Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710115**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre 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: 201710170 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	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00
TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.							

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

PARA USARSE GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FINALIZADOS Y EN EJECUCION.



*Ingrid Enamorado*

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

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



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



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



**No. O/C: 201710113**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 30 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18049014636248

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

**No. SOLICITUD:** 201710172 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

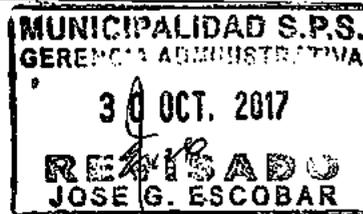
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TELEVISORES DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	

PARA SER USADO EN PROTOCOLO - ACTOS DE GRADUACION DE MUJERES -BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL/GERENCIA DE PRESTACION DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES, A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL EL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

**VALOR EN LEMPIRAS:** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 34,000.00    5,100.00    39,100.00

**PARA USARSE** PROTOCOLO - ACTOS DE GRADUACION DE MUJERES -BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL CENTRO



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



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: 201710112**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 30 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201710099 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	130	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOQUITAS.	80.00	10,400.00	1,560.00	11,960.00
573	UND	130	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE SE GRADUAN Y SUS INVITADOS DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2017, ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EN EL SALON CONSISTORIAL DEL PALACIO MUNICIPAL Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR ALCALDE DE SAN PEDRO SULA Y LA VICE ALCALDESA.	12.00	1,560.00	234.00	1,794.00

**VALOR EN LETRAS:** TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 11,960.00    1,794.00    13,754.00

**PARA USARSE** **CLAUSURA DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**30 OCT. 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

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



*[Handwritten Signature]*  
 15/11/17  
 Ing. Julio César Fuentes Forero  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma



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



**No. O/C: 201710111**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 26 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201710135 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	250	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS.	80.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	250	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS.	12.00	3,000.00	450.00	3,450.00
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FALDONES PARA MESAS. ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE " EXAMENES DE MAMOGRAFIAS A 250 MUJERES DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA ", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE OCTUBRE EN EL EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL.	120.00	960.00	144.00	1,104.00

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 23,964.00    3,594.00    27,554.00

**PARA USARSE** JORNADA DE SALUD " CONVOCATORIA A 250 MUJERES PARA PROMOVER QUE SE HAGAN LAS

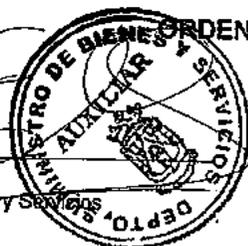
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 26 OCT. 2017  
**REVISADO**  
 REINA M. CRUZ

- 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

*Handwritten signature and date: 15/11/17*

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



*Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuente Toral*  
 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: 201710110**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 23 de Octubre de 2017 ✓

**PROVEEDOR:** SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011974057319

**UNIDAD EJECUTORA:** 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

**No. SOLICITUD:** 201710151 / **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

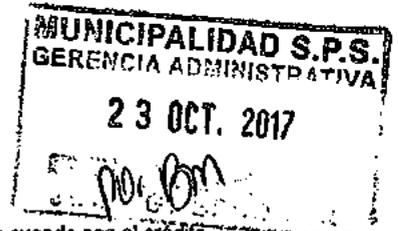
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	70	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION INCLUYE BOCADILLO SALADO Y DULCE, BEBIDAS GASEOSAS, AGUA EN BOTELLA, PLATOS Y VASOS DESECHABLES, HIELO Y SERVILLETA. TERCERA RENDICION DE CUENTAS DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, 25/10/2017, SE REALIZARA EN EL SALON CONSISTORIAL.	136.00	9,520.00	1,428.00	10,948.00

**VALOR EN LETRAS:** DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 9,520.00 / 1,428.00 / 10,948.00

**PARA USARSE** TERCERA RENDICION DE CUENTAS DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

*Handwritten signature*  
24/10/17



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

*Handwritten signature*  
EGUTIERREZ



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**



*Handwritten signature*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Jara



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



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



**No. O/C: 201710108**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Octubre 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: 201710146 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PLAY STATION Y 2 CONTROLES	1,700.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE DATA SHOW PANTALLA DE DESPLEGABLE	3,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE FUTBOLITO INFLABLE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA DE FUTBOLL 17, INICIATIVA QUE PROMUEVE EL GOBIERNO CENTRAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, COMO PARTE DE SU PLAN DE PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA EN LOS BARRIOS MAS VULNERABLES, ESCUELA FIDELINA TORRES 30/10/2017, ESC. JOSE CASTRO LOPEZ 31/10/2017, ESC. ROBERTO CARLOS VALENZUELA 01/11/2017, ESC. FIDELINA CERROS, ESC. JOSE CASTRO LOPEZ, ESC. ROBERTO CARLOS VALENZUELA Y ESC. JOSE RAMON AGUILAR, DEL 6/11/2017 AL 9/11/2017.	6,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS</b>			<b>42,800.00</b>	<b>6,420.00</b>	<b>49,220.00</b>	

Cancelado con cheque No. \_\_\_\_\_

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 30 OCT. 2017  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA 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 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





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



**No. O/C: 201710107**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 25 de Octubre 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:** 201710057 **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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS	80.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA	10.00	300.00	45.00	345.00	
				EL FORO QUE PREVENCIÓN SOCIAL EL 11 FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL CON LA TEMÁTICA DE BULLYNG EN EL AUDITORIO DE CEUTEC DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 27 DE OCT DE 2017, DONDE SE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, ONG, AUTORIDADES DE DINAF, CHILDREN INTERNATIONAL, FOROSIDA, UNICEF, USAID Y AUTORIDADES MUNICIPALES				
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					12,300.00	1,845.00	14,145.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>EL FORO QUE PREVENCIÓN SOCIAL REALIZARÁ EL 11 FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL CON LA</b>						

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 OCT. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

*[Handwritten signature]*  
 15/11/17

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710106**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 18 de Octubre 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:** 201710080 **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	22	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS	80.00	1,760.00	264.00	2,024.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOLSA CON AGUA	3.00	180.00	27.00	207.00
			APOYO QUE SE BRINDARA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "11 FERIA CONOCIMIENTOS DE PMIAJ" QUE SE REALIZARA EN LA ESCUELA JESUS ALBERTO NAVARRO, UBICADA EN EL SECTOR DE ARENALES, EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN HORARIO DE 9:00 A 11:00 A.M.				

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS 1,940.00    291.00    2,231.00

**PARA USARSE** EL APOYO QUE SE BRINDARA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "11 FERIA

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**18 OCT. 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**

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



*J. Cesar Fuentes*  
**Ing. Juan 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: 201710105**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707209 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER INCLUYE: 6 SILLAS TIFFANY PLATEADAS, 300 SILLAS PLASTICAS, 2 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, 1 CARPA 3X3.	9,200.00	9,200.00	1,380.00	10,580.00	
573	UND	70	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIO CON REFRESCOS Y AGUA.  CONCIERTO ENTRE BOLEROS Y JAZZ SABADO 4 DE NOVIEMBRE. INVERSION SOCIAL PARQUE CENTRAL FRENTE AL ATRIO (PROYECTO DE INVERSION SOCIAL) ACCESO GRATUITO.HORA 5:00 PM	120.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	
<b>VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					<b>17,600.00</b>	<b>2,640.00</b>	<b>20,240.00</b>	

PARA USARSE CONCIERTO ENTRE BOLEROS Y JAZZ (ORQUESTA MAESTRO) FUERA BAJO PROGRAMA

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**31 OCT. 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

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



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 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: 201710104**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201710149 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	36	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DIPLOMAS. CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA.  EVENTO: GRADUACION DE LAS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA FECHA: DÍA 31 DE OCTUBRE 2017 LUGAR: SALON CONSISTORIAL DEL PALACIO MUNICIPAL Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO SULA.	70.00	2,520.00	378.00	2,898.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					2,520.00	378.00	2,898.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>DIPLOMAS PARA LA GRADUACION DE LAS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CAPACITACION</b>					

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 NOV. 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**

BGUTIÉRREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jor  
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: 201710103**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201710040 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	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RETRIBUCIONES ARTISTICAS, ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA, PRESENTACIONES, EN ESCUELA DE APLICACION MUSICAL, JAZZ EN EL ATRIO. RECITAL DE PIANO DEL CCI, LOS DIAS 3,4 Y 6 DE NOVIEMBRE.	207,000.00	207,000.00	31,050.00	238,050.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 207,000.00 31,050.00 238,050.00

PARA USARSE PRESENTACION ORQUESTA FILARMONICA DE SPS, EN LA ESCUELA APLICACION MUSICAL,

*[Handwritten signature]*  
13/10/17

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**27 OCT. 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**

*[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



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



**No. O/C: 201710102**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201710107 FORMA DE PAGO: CREDITO

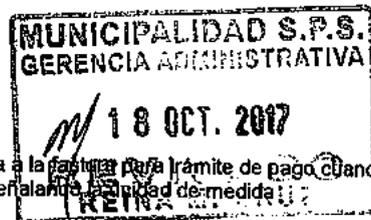
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLAS LED 3X2 MTS.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
			EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON JOVENES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD, PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS JUVENILES LLEVADO A CABO EL 20 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.					

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 34,000.00 / 5,100.00 / 39,100.00

PARA USARSE **EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON JOVENES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES 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 40 DIAS**

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Jairo 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: 201710101**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Jueves, 12 de Octubre de 2017

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



**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**12 OCT. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18049014636248

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

**No. SOLICITUD:** 201709244 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 10X10X1 METROS	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE MONITORES PARA BANDA	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE MICROFONIA PARA BANDA	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CONSOLAS PARA BANDAS SEGUN RYDER EVENTO PRESENTACION ARTISTICA PABLO MARTINEZ, SHEKINAH Y LUIS VASQUEZ (GIMNASIO OLIMPICO), 14/10/2017	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS 120,000.00    18,000.00    138,000.00

**PARA USARSE** EVENTO PRESENTACION ARTISTICA PABLO MARTINEZ, SHEKINAH Y LUIS VASQUEZ (GIMNASIO)

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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 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: 201710100**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 19 de Octubre 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:** 201710105 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

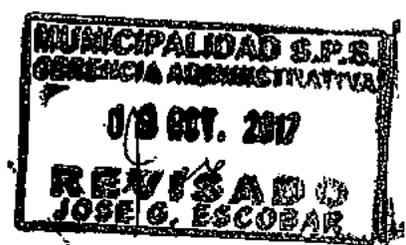
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTACION PARA OCHENTA PERSONAS, QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y POSTRES, REFRESCOS, AGUA EN BOTELLA, CRISTALERIA, SERVILLETAS Y HIELO.  PARA SER UTILIZADO EN EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON JOVENES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD, EL 20 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.	24,347.83	24,347.83	3,652.17	28,000.00	

**VALOR EN LETRAS:** VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS 24,347.83    3,652.17    28,000.00

**PARA USARSE** EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON JOVENES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES 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 40 DIAS**

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710099**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019007088190

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

**No. SOLICITUD:** 201710051 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	4	ROTULOS ROTULO " SALA DE ESPERA " 60 CMS LARGO / 30 CMS ANCHO.	310.00	1,240.00	186.00	1,426.00
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " RECEPTORIA DE FONDOS " 101 CMS LARGO / 42 CMS ANCHO.	900.00	900.00	135.00	1,035.00
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " ARCHIVO " 60 CMS LARGO / 30 CMS ANCHO	310.00	310.00	46.50	356.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " ENFERMERIA " 71 CMS ANCHO / 254 CMS LARGO	310.00	310.00	46.50	356.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " PEDIATRIA " 70 CMS LARGO / 15 CMS ANCHO.	270.00	270.00	40.50	310.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " GINECOLOGIA " 70 CMS LARGO / 15 CMS ANCHO	270.00	270.00	40.50	310.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " MEDICINA INTERNA " 70 CMS LARGO / 15 CMS ANCHO	270.00	270.00	40.50	310.50

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**21 NOV. 2017**  
*[Firma]*

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

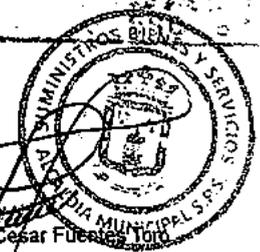
*[Firma]*  
**EGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



*[Firma]*  
 Ing. Juan Cesar Fuentes Toro

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



333	UND	1	ROTULOS ROTULO " ATENCION PACIENTES TB " 70 CMS LARGO / 15 CMS ANCHO	270.00	270.00	40.50	310.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " PSICOLOGIA " 70 CMS LARGO/ 15 CMS ANCHO	270.00	270.00	40.50	310.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " CONSULTORIO N° 1 70 CMS DE LARGO / 30 CMS ANCHO	510.00	510.00	76.50	586.50
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " CONSULTORIO N°2 70 CMS LARGO/30 CMS ANCHO	510.00	510.00	76.50	586.50

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 5,130.00 769.50 5,899.50

PARA USARSE ROTULACION DE CLINICAS DE ESPECIALIDAD Y OTRAS AREAS DEL MACRO DISTRITO DE SALUD

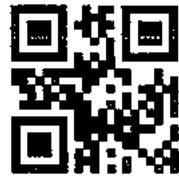
*puws*  
*Jose Ismael Montano*  
*Fecha 27/10/17*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 NOV. 2017  
REVISADO  
JOSE [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 40 DIAS

*RS*  
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: 201710098**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019007088190

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

**No. SOLICITUD:** 201710052 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

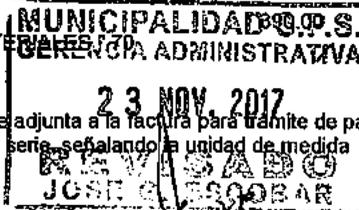
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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
333	UND	5 /	ROTULOS ROTULO PARA BAÑO " HOMBRE " ( FIGURA ) PVC /	180.00	900.00	135.00	1,035.00
333	UND	5 /	ROTULOS ROTULO PARA BAÑO " MUJER " ( FIGURA ) PVC /	180.00	900.00	135.00	1,035.00
333	UND	1 /	ROTULOS ROTULO " BODEGA " 40 CMS LARGO/ 15 CMS ANCHO.	220.00	220.00	33.00	253.00
333	UND	6 /	ROTULOS ROTULO " PROHIBIDO FUMAR " MEDIDAS ESTANDAR	180.00	1,080.00	162.00	1,242.00
333	UND	6 /	ROTULOS ROTULO " SOLO PERSONAL AUTORIZADO " 70 CMS LARGO/ 15 CMS ANCHO	220.00	1,320.00	198.00	1,518.00
333	UND	1 /	ROTULOS ROTULO " FARMACIA " 60 CMS LARGO / 30 CMS ANCHO	310.00	310.00	46.50	356.50
333	UND	3 /	ROTULOS ROTULO " SALIDA DE EMERGENCIA " 60 CMS LARGO/ 30 CMS ANCHO	310.00	930.00	139.50	1,069.50
333	UND	2 /	ROTULOS ROTULO " ESTERILIZACION DE MATERIALES " 60 CMS LARGO / 30 CMS ANCHO	390.00	780.00	117.00	897.00

- 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 40 DIAS**



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



*José Antonio César Fuentes Toro*  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

333	UND	1 /	ROTULOS ROTULO " ODONTOLOGIA " 71 CMS LARGO/ 30 CMS ANCHO	390.00	390.00	58.50	448.50
333	UND	1 /	ROTULOS ROTULO " CLINICA 1 " 70 CMS LARGO / 12 CMS ANCHO	220.00	220.00	33.00	253.00
333	UND	1 /	ROTULOS ROTULO " CLINICA 2 " 70 CMS LARGO/ 12 CMS ANCHO	220.00	220.00	33.00	253.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				7,270.00	1,090.50		8,360.50
<b>PARA USARSE</b> ROTULACION DE OFICINAS Y OTRAS AREAS DEL MACRO DISTRITO DE SALUD.							

*Handwritten:*  
23/11/17

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

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 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: 201710097**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201710053 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	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " CLINICA 3 " 70 CMS LARGO/12 CMS ANCHO	310.00	310.00	46.50	356.50	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " LABORATORIO CLINICO " 60 CMS LARGO / 30 CMS ANCHO.	350.00	350.00	52.50	402.50	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " SEGURIDAD " 60 CMS LARGO/ 30 CMS ANCHO.	350.00	350.00	52.50	402.50	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " OBRAS,ORDEN HONESTIDAD. 54 PULGADAS DE LARGO/8 PULGADAS DE ANCHO	350.00	350.00	52.50	402.50	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " MEDICINA GENERAL- ODONTOLOGIA 38 PULGADAS LARGO/ 9 PULGADAS ANCHO	590.00	590.00	88.50	678.50	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " VENTANILLA #1 " 35 CMS LARGO / 15 CMS ANCHO	310.00	310.00	46.50	356.50	
333	UND	1	ROTULOS ROTULO " VENTANILLA #2 " 35 CMS LARGO/ 15 CMS ANCHO.	220.00	220.00	33.00	253.00	

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

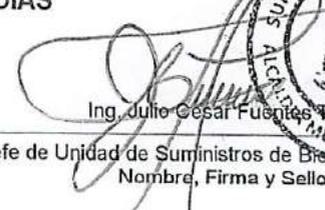
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

BG/TIERREZ  
 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




VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

2,480.00

372.00

2,852.00

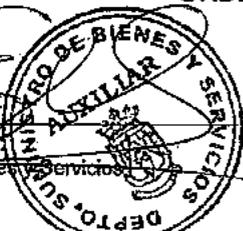
PARA USARSE ROTULACION DE CLINICAS DE ESPECIALIDADES Y OTRAS AREAS DEL MACRO DISTRITO DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 NOV. 2016  
REVISADO  
JOSE ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BOUTIERREZ  
Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710096**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Sabado, 28 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: SURTIDORA LA CONFIANZA, S. DE R.L. DE C.V.

Jose fernandez  
5:00 Pm  
(03) 28/10/17

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015753106

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

No. SOLICITUD: 201710143 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

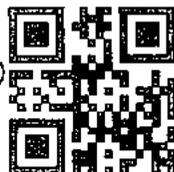
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	LBS	50	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUESILLO	38.00	1,900.00	0.00	1,900.00
514	LBS	35	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUESO SEMI SECO	54.00	1,890.00	0.00	1,890.00
514	LBS	20	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CARNE MOLIDA	45.00	900.00	0.00	900.00
514	UND	1000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EMPAQUE TERMICO	1.48	1,480.00	222.00	1,702.00
514	UND	1000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CUBIERTOS PLASTICOS	0.22	220.00	33.00	253.00
514	CAJA	6	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS MARGARINA	584.34	2,921.70	438.26	3,359.96
514	UND	25	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSITA SAL YODADA	5.00	125.00	0.00	125.00

ALIMENTACION EN DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN SECCION DE COOPERACION FECHA 27/10/2017

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

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

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



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



Nombre, Firma y Sello

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 96 CENTAVOS

9,436.70

693.26

10,129.96

PARA USARSE ALIMENTACION EN DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
2007. 2007  
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-Buministro 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: 201710092**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre 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:** 201710069 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

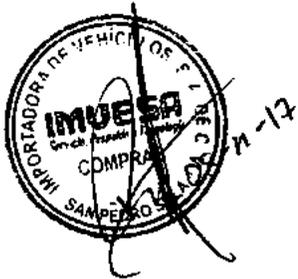
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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 # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO #173 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

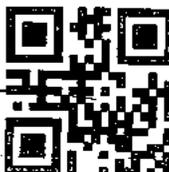
**PARA USARSE** PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



- 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

*B. Gutierrez*  
 B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*José Luis Cesar Fuentes Torco*  
 José Luis Cesar Fuentes Torco  
 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: 201710091**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre 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:** 201710094 **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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS EN PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939465 CON REGISTRO # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS				3,323.27	498.49		3,821.76
<b>PARA USARSE</b> PICK UP 4X4 CON REG # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION							

**TALLER DE SERVICIO ADMINISTRACION**  
**IMVESA**  
*02-11-17*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
*04 NOV. 2017*  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

*[Signature]*  
**B. GUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
**Ing. Julio César Fuentes**  
 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: 201710090**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre de 2017

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

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

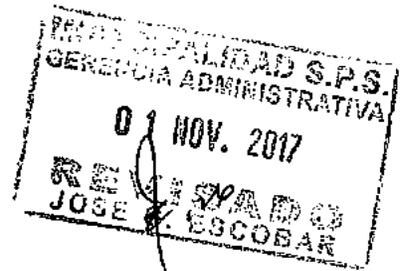
**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**No. SOLICITUD:** 201710075 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 CON REGISTRO #175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS				2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>PARA USARSE</b> PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL							



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

*[Signature]*  
**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Jero  
 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: 201710088**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre 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:** 201710078 **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
243	GLB		1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939191 CON REGISTRO #174 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS						5,484.02	822.60	6,306.62
<b>PARA USARSE</b>				PICK UP 4X4 CON REG # 174 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y				

**TALLER DE SERVICIO ADMINISTRACION**  
**IMVESA**  
 10-11-17

**UNIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 01 NOV. 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

**MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS**

**DE COMPROBANTE DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



**MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO 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: 201710087**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre 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: 201710091 FORMA DE PAGO: CREDITO

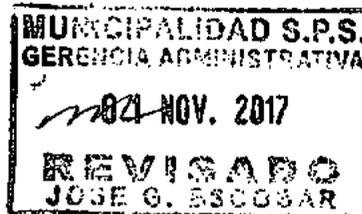
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
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 PICKUP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940318 CON REGISTRO # 165/ASIGNADO A SECCION DE SEMAFOROS	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 165 ASIGNADO A SECCION DE SEMAFOROS



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

*[Signature]*  
 BGUTIERREZ



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Elaborado por: Auxiliar 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: 201710081**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre 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: 201710067 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.	
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 # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO #181 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 # 181 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

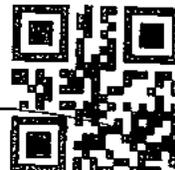
**TALLER DE SERVICIO ADMINISTRACION**  
*M. J. R. S. A.*  
 16-11-12

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 01 NOV. 2017  
**REVISADO**  
**JOSE G. GARCIA**

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

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: 201710085

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201710070

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

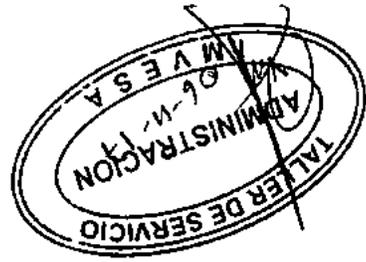
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO #169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76
							<b>TOTAL</b>

LEMPIRAS

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

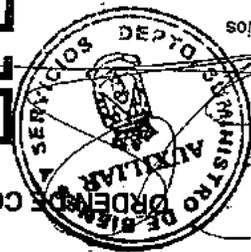
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**01 NOV. 2017**  
**REYES ESCOBAR**  
**JOSE G. ESCOBAR**



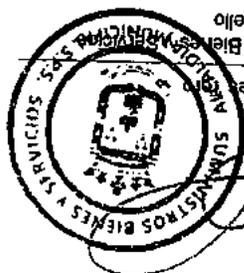
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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





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



**No. O/C: 201710083**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre 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: 201710074 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LÍMANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 CON REGISTRO #183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
<b>VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS</b>				2,277.94		341.69	2,619.63
<b>PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y</b>							



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201710082

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre 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: 201710068 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
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 # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO #180 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 # 180 ASIGNADO 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

*[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: 201710079

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201710090 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
581	GLB	500	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 500 MAMOGRAFIAS. EXAMENES PARA DETECTAR EL CANCER DE MAMA EN LAS MUJERES, ESTOS EXAMENES SERÁN PRACTICADOS A 500 MUJERES DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA Y SERÁN COORDINADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	475.00	237,500.00	0.00	237,500.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				237,500.00	0.00	237,500.00	
PARA USARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA 500 MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,							

*[Handwritten signature]*  
02/11/2017

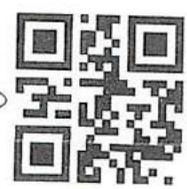
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01 NOV. 2017  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

No. O/C: 201710078

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 050119966034383

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

No. SOLICITUD: 201710097

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
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA 115 AMP.	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMINALES PARA BATERIA	150.00	300.00	45.00	345.00
LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS					3,800.00	570.00	4,370.00
PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP, CON REGISTRO NO. 03-36-32 (108), ASIGNADO AL							

**MUNICIPALIDAD S.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**01 NOV. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE ESCOBAR**

*[Handwritten signature]*

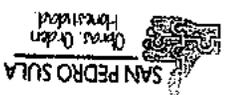
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**



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

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





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



**No. O/C: 201710077**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 31 de Octubre de 2017

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201710043 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	4000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTIQUIN " LA UNTADITA " CONTIENE LO SIGUIENTE: CONTENEDOR HERMETICO DESECHABLE CON STICKER ( LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) PASTE PARA LAVAR,COLORO EN BOLSA DE 200ML, DETERGENTE EN BOLSA DE 150 GRAMOS. ESTA CAMPAÑA SE REALIZARÁ EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SERÁ COORDINADA POR EL	26.08	104,320.00	15,648.00	119,968.00	

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 104,320.00 15,648.00 119,968.00

**PARA USARSE** CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA , EN LOS DITRITOS DE SAN PEDRO SULA

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**06 NOV. 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**

**R. GUTIERREZ**  
 Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710076**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 30 de Octubre 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:** 201709232 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

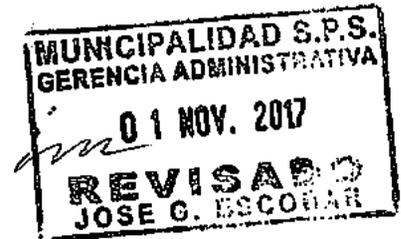
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA A/C, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REEMPLAZO DE LLANTAS, BATERIA 120 AMP, RETROVISOR LH, BANDAS DE ALTERNADOR.	40,757.89	40,757.89	6,113.68	46,871.57

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS 40,757.89 6,113.68 46,871.57

**PARA USARSE** VEHICULO MAZDA PICK UP, BT-50 CON REGISTRO NO. 164. FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA



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

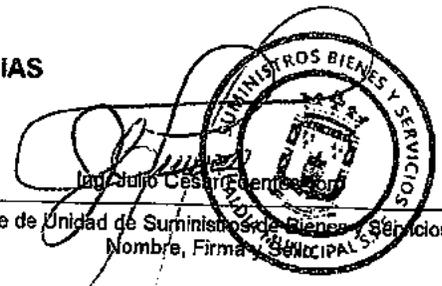
**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201710074

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237

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

No. SOLICITUD: 201709110 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SERVICIO Y REPARACION DE OFICINA, DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL. INCLUYE: -TECHO TIPO CIELO FALSO. -LUCES TIPO SPOT LED. -RESANE DE PARED Y PINTURA. -REEMPLAZO DE SANITARIOS.	193,787.20	193,787.20	29,068.08 /	222,855.28 /	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 28 CENTAVOS

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL.

*Recibido: Glorias Banegas*  
*30/10/2017*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 NOV. 2017  
REVISADO  
JOSE G. FLORES

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

RGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201710073**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 30 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16011969001912

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

**No. SOLICITUD:** 201710023 **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	
573	JUEGO	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO PARA ADULTO: LOGOS EN LA PARTE DE ENFRENTE LLEVARA A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,150.00	207,500.00	31,125.00	238,625.00	

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 207,500.00 31,125.00 238,625.00

**PARA USARSE LA DOTACION DE INDUMENTARIA DEPORTIVO A DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL DE SAN PEDRO**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 01 NOV. 2017  
**REVISADO**  
 JOSE G. BRACERO

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

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



*[Signature]*  
 Ing. Jairo 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: 201710072**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 30 de Octubre 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:** 201710005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DIRECCION Y REPARACION DE LLANTA (UNA). VEHICULO PICK UP MAZDA BT-50, REGISTRO NO. 207, DIMA. ✓	7,503.82	7,503.82	1,125.57	8,629.39

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS 7,503.82    1,125.57    8,629.39

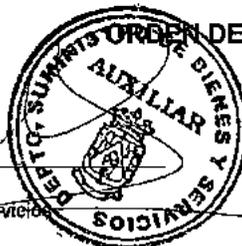
**PARA USARSE** VEHICULO PICK UP MAZDA BT-50, REGISTRO NO. 207, DIMA.



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

*[Handwritten Signature]*  
**BGUERRERZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*  
 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: 201710071**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Octubre 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: 201710038 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	
311	UND	26	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS TRABAJARA LOS DIAS: SABADO 14 DE OCTUBRE - 06 ALMUERZOS SABADO 21 DE OCTUBRE - 10 ALMUERZOS SABADO 28 DE OCTUBRE - 10 ALMUERZOS	100.00	2,600.00	390.00	2,990.00	
<b>VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					<b>2,600.00</b>	<b>390.00</b>	<b>2,990.00</b>	
<b>PARA USARSE</b>		<b>REGULACION DE INGRESOS</b>						

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**13 NOV. 2017**  
**REVISADO**  
**REINA GONZALEZ**

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



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



**No. O/C: 201710071**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 13 de Octubre 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:** 201710038 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

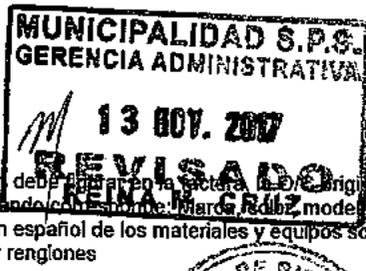
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	26	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS TRABAJARA LOS DIAS: SABADO 14 DE OCTUBRE - 06 ALMUERZOS SABADO 21 DE OCTUBRE - 10 ALMUERZOS SABADO 28 DE OCTUBRE - 10 ALMUERZOS	100.00	2,600.00	390.00	2,990.00	

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 2,600.00      390.00      2,990.00

**PARA USARSE**      **REGULACION DE INGRESOS**



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura. El O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando con el nombre, marca, color, modelo, peso, 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: 201710069**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Sabado, 28 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** SURTIDORA LA CONFIANZA, S. DE R.L. DE C.V.

*Jose Fernandez*  
*5:00 Pm*  
*28/10/17*

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019015753106

**UNIDAD EJECUTORA:** 0002-0001-0001-0001-OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

**No. SOLICITUD:** 201710166 **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
514	BOLSA	4000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSAS CON VIVERES QUE INCLUYE:  FRIJOLE PAQUETE DE 4 LIBRAS ARROZ PAQUETE DE 4 LIBRAS HARINA MAIZ PAQUETE DE 5 LIBRAS HARINA TRIGO PAQUETE 4 LIBRAS AZUCAR PAQUETE 4 LIBRAS MANTECA 1 KILO SAL YODADA 1 LBS SPAGUETTIS 2 PAQ DE 200 G GALLETAS 1 PAQ 12 UNIDADES FOSFOROS 1 PAQ DE 10 UNIDADES CAFE 3 SOBRES AVENA HOJUELA 1 PAQ 360 GRAMOS  VIVERES PARA DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN SECCION DE COORPORACION FECHA 27/10/2017	305.84	1,223,360.00	0.00	1,223,360.00

**VOLVER EN LETRAS:** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 1,223,360.00 0.00 1,223,360.00

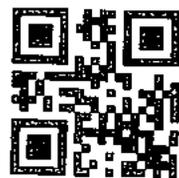
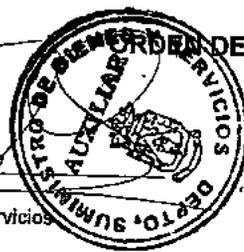
**PARA USARSE** VIVERES PARA DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**28 OCT. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

*R. Gutierrez*  
**RGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Cesar Fuentes*  
**Ing. 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: 201710068**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Sabado, 28 de Octubre de 2017

**PROVEEDOR:** FORTE INC, S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010322767

**UNIDAD EJECUTORA:** 0002-0001-0001-0001-OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

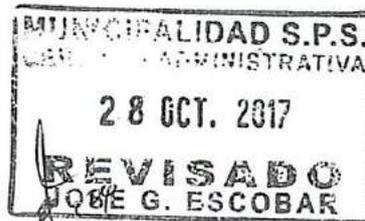
**No. SOLICITUD:** 201710142 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**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	
514	UND	150	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COLCHONETAS DE TAMAÑO ESTANDAR	980.00	147,000.00	22,050.00	169,050.00	
514	UND	150	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COBIJA (PIEZA)	400.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00	
DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN SECCION DE COORPORACION FECHA 27/10/2017								
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				207,000.00	31,050.00	238,050.00	
<b>PARA USARSE</b>	DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN							

*Handwritten signature and date: 03 NOV 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

*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 Municipal





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



**No. O/C: 201710066**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Octubre 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: 201710045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS DE RESINA COLOR A1	1,725.00	69,000.00	0.00	69,000.00	
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS DE RESINA COLOR A2	1,020.00	51,000.00	0.00	51,000.00	
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS DE RESINA COLOR A3	1,020.00	51,000.00	0.00	51,000.00	
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACIDO GRAVADOR	212.50	8,500.00	1,275.00	9,775.00	
581	GLS	23	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUA DESTILADA. MATERIALES PARA ATENCION AL CIUDADANO EN LAS 4 CLINICAS DE ODONTOLOGIA DEL MACRO DISTRITO MUNICIPAL.	70.00	1,610.00	0.00	1,610.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					181,110.00	1,275.00	182,385.00	

PARA USARSE ATENCION AL CIUDADANO EN LAS 4 CLINICAS DE ODONTOLOGIA DEL MACRO DISTRITO

- 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 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

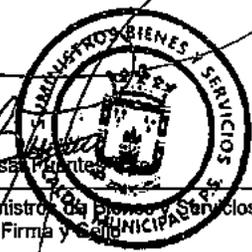
**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



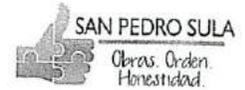
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 OCT. 2017  
 REVISADO  
 ESSIE CANO

*Ing. Julio Cesar Pineda*  
 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: 201710065**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 25 de Octubre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201709144 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	26	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL ROYAL PARA CABALLEROS , CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS, LOGO DEL DEPTO DEL RAC/JM, TALLAS DE HOMBRE S-2, M-16, L-2, XL-6.	338.00	8,788.00	1,318.20	10,106.20	
322	UND	26	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO EN TELA DRY FIT COLOR AZUL ROYAL PARA CABALLEROS , CON CUATRO LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS, LOGO DEPTO DEL RAC/JM Y NOMBRE CARGO DEL EMPLEADO , TALLAS HOMBRES S-2, M-16, L-2, XL-6.	230.00	5,980.00	897.00	6,877.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS					14,768.00	2,215.20	16,983.20	
<b>PARA USARSE EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO.</b>								

*[Handwritten Signature]*  
**Inversiones EYE**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**27 OCT. 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**

*[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

