



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



No. O/C: 201711103

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Noviembre 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

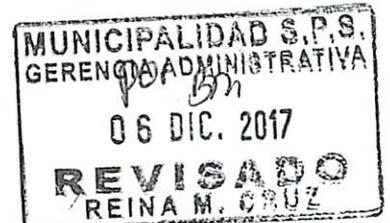
No. SOLICITUD: 201711105 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO ADULTO.	70.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO PEDIATRICO.	70.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BIGOTERA PARA OXIGENO ADULTO	15.00	300.00	45.00	345.00	
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BIGOTERA PARA OXIGENO PEDIATRICO.	18.50	370.00	55.50	425.50	
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					3,470.00	520.50	3,990.50
PARA USARSE	ABASTECIMIENTO DE UTILES, MATERIALES E INSUMOS DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGIA							

[Handwritten signature]
12/12/2017

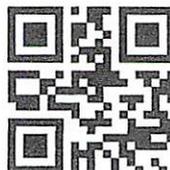


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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





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



No. O/C: 201711102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Noviembre 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: 201711092 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	
431	UND	24	ESFIGMOMANOMETRO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	2,400.00	57,600.00	8,640.00	66,240.00	
431	UND	4	ESFIGMOMANOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO.	2,400.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00	
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO MANOMETRO PARA TANQUE DE OXIGENO TAMAÑO GRANDE DE AMBULANCIA.	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					70,000.00	10,500.00	80,500.00	

PARA USARSE AREA DE ENFERMERIA DISTRIBUIDOS EN LAS 13 CLINICAS DE SALUD MUNICIPAL.

[Handwritten signature]
12/12/2017

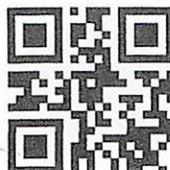
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 DE DIC. 2017
 REVISTA O
 JESUS GALO

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



[Handwritten signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toledo
 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: 201711101

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 29 de Noviembre de 2017**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **08019016816611**

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

No. SOLICITUD: **201711081** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

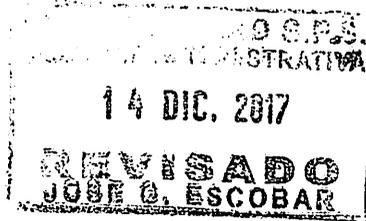
Si se entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
349	UND	200	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, N.C. TOLETES	1,035.00	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 **LA POLICIA MUNICIPAL**

[Handwritten signature]
21/Dic./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

[Handwritten signature]
BOUTIERREZ
 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: 201711100

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 29 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016816611

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

No. SOLICITUD: 201709111 **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	
342	UND	107	ARTICULOS DE CAUCHO SOBRETODOS (PONCHOS)	1,025.00	109,675.00	16,451.25	126,126.25	

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS 109,675.00 / 16,451.25 / 126,126.25

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL A.M.T.

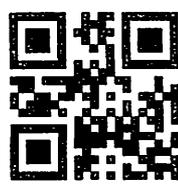
[Handwritten Signature]
21 / Dic / 2017



- 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

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



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



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



No. O/C: 201711099

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 29 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016816611

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

No. SOLICITUD: 201711079 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

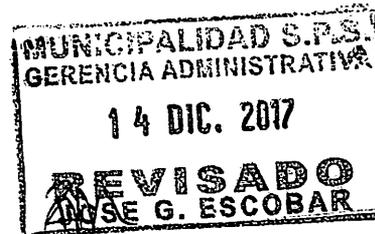
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
455	UND	4 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVATAJE TRAJES ANTIMOTINES TGR	18,957.10	75,828.40 ✓	11,374.26 ✓	87,202.66 ✓	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS ✓ 75,828.40 ✓ 11,374.26 ✓ 87,202.66 ✓

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL

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




ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

[Handwritten signature]
 Ingr. 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: 201711098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 29 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201710001 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 ARTES GRAFICAS IMPRESION , RETIRO Y COLOCACION DE STICKERS EN VINIL FULL COLOR PEGADO SOBRE PVC 52" X 84" (STICKER MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) 16 PARES DE LINEAS GRANDES DE SANDBLAST, 6 LOGOS ALCALDIA , 3 PARES DE LINEAS PEQUEÑAS.	24,775.00	24,775.00	3,716.25	28,491.25	
VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					24,775.00	3,716.25	28,491.25	
PARA USARSE GALERIAS DEL VALLE, ALCALDE								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 NOV. 2017
REVISADO
REINA M.

Jenny Pinos
05-12-17
2:40 pm



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 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



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



No. O/C: 201711096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 22 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201711116 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	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDO VEHICULO REGISTRO 170 CON CHASIS MM7-UNYOW4-F0940618	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS					5,448.13	817.22	6,265.35	
PARA USARSE			VEHICULO REGISTRO 170 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL					

REVISADO
 23 NOV. 2017
 JESSE CANO

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.
IMUESA
 Servicio Reparo y Mantenimiento
 COMPRAS

29-11-17

- 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

EFECTOR SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



INGENIERO SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 22 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201711117 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

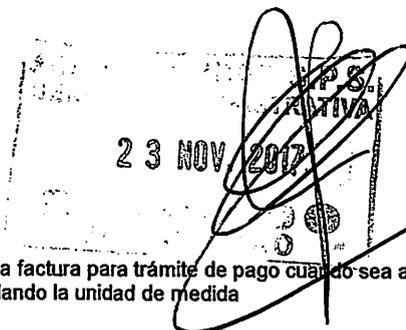
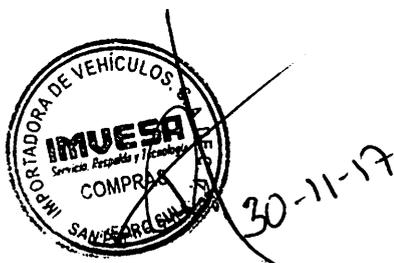
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 30,000 KM QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, ESFERICA INFERIOR REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP REEMPLAZO DE LLANTAS	48,680.74	48,680.74	7,302.11	55,982.85	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 48,680.74 7,302.11 55,982.85

PARA USARSE * SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAZDA PICK UP REGISTRO 203 GERENCIA DE 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 correspondiera marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales o 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: 201711087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201711028 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	120	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	60.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					7,200.00	1,080.00	8,280.00	
PARA USARSE EVENTO NOTAS DE ESPERANZA, ESCUELA VICTORIANO LOPEZ , 22/11/2017 HORA: 7.00PM								

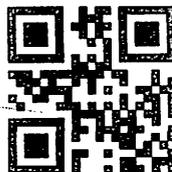
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 NOV 2017
 REVISADO
 JESSIE CALO

(Firma)
 07/12/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

(Firma)
 BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

(Firma)
 Ing. Julio Cesar Fuentes Lara
 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: 201711086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Noviembre 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: 201711121 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 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS. QUE INCLUYE: BEBIDAS GASEOSAS, AGUA EN BOTELLA. CRISTALERIA, CUBERTERIA, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 9 MESEROS . EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO ANTIGUO CENTRO PENAL, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALON CONSISTORIAL.	63,000.00	63,000.00	9,450.00	72,450.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 63,000.00 9,450.00 72,450.00

PARA USARSE EVENTO- REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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. 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: 201711085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 20 de Noviembre 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: 201711122 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS, ALQUILER DE AUDIO BASICO E ILUMINACION LED	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS	2,500.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
EVENTO- REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO ANTIGUO CENTRO PENAL. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALON CONSISTORIAL.							
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					37,500.00	5,625.00	43,125.00
PARA USARSE EVENTO- REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA							



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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. 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: 201711081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201711087 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	419	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIPLOMAS A FULL COLOR EN CARTONCILLO SATINADOS TAMAÑO LEGAL	90.00	37,710.00	5,656.50	43,366.50	
581	UND	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACAS DE RECONOCIMIENTOS IMPRESAS EN ACRILICO	1,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00	
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS				51,210.00	7,681.50	58,891.50	
PARA USARSE	ENTREGA DE DIPLOMAS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES QUE FINALIZARON							

Willy
Jose Ismael Maldonado
Fecha: 22/11/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 NOV. 2017
REINA M. CRUZ

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201711080

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 20 de Noviembre 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: 201710150 **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	5	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CARBURADOR COMPLETO	1,263.00	6,315.00	947.25	7,262.25
396	UND	10	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS PISTON	586.00	5,860.00	879.00	6,739.00
396	UND	20	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ANILLOS DEL PISTON	120.00	2,400.00	360.00	2,760.00
396	UND	20	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS SEGUROS DEL PISTON	20.00	400.00	60.00	460.00
396	UND	20	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS PASADOR DEL PISTON	150.00	3,000.00	450.00	3,450.00
396	UND	3	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CILINDRO	3,088.00	9,264.00	1,389.60	10,653.60
396	UND	5	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ARRANQUE COMPLETO	1,600.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
396	UND	5	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CABLE DE ACELERACION	550.00	2,750.00	412.50	3,162.50
396	UND	3	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS BOBINAS COMPLETAS	1,921.00	5,763.00	864.45	6,627.45

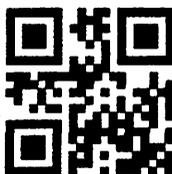
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 NOV 2017

- 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. Juan Cesar Fuentes

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



396	UND	30	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS SELLO DE ACEITE (INTERNO)	82.00	2,460.00	369.00	2,829.00
396	UND	30	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS SELLO DE ACEITE (EXTERNO)	102.00	3,060.00	459.00	3,519.00
396	UND	10	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS BALINERAS	272.00	2,720.00	408.00	3,128.00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS				51,992.00	7,798.80	59,790.80	
PARA USARSE REPARACION DE MOTOGUADAÑAS DE ESTE DEPARTAMENTO							

MUNICIPALIDAD DE REFERENCIA
 24 NOV 2017
 DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
 JEFATURA DE UNIDAD

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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



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



No. O/C: 201711078

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015786370

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

No. SOLICITUD: 201711106 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	54	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PANTALON 5.11	1,825.00	98,550.00	14,782.50	113,332.50	
322	UND	18	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA FORMAL 5.11	2,095.00	37,710.00	5,656.50	43,366.50	
322	UND	18	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA FORMAL 5.11	2,095.00	37,710.00	5,656.50	43,366.50	
322	UND	18	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA POLO 5011	1,795.00	32,310.00	4,846.50	37,156.50	

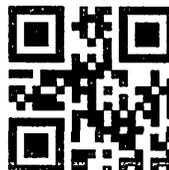
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS 206,280.00 30,942.00 237,222.00

PARA USARSE EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALCALDE

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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 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: 201711077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Noviembre 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: 201711032 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS #MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A CONTROL DE PUBLICIDAD	3,092.22	3,092.22	463.83	3,556.05

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 3,092.22 463.83 / 3,556.05

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 190 ASIGNADO A CONTROL DE PUBLICIDAD

TALLER DE SERVICIO ADMINISTRACION
IMVESA
[Signature]
 20-11-17

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20-11-2017
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

[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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201711076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Noviembre 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: 201711033 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 RECORIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW491025 CON REGISTRO # 199 BASIGNADO A SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	/ 4,425.89/	/ 4,425.89 /	/ 663.88 /	/ 5,089.7 /

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS / 4,425.89 / 663.88 / 5,089.7

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 199 ASIGNADO A SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO

por: BM
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 NOV. 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201711075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Noviembre de 2017

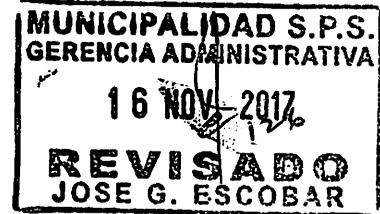
PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201710044 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



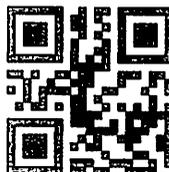
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 H100XW150 CMS.	2,145.00	4,290.00	643.50	4,933.50	
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X140.5 CMS (TELA, PANEL BASEX150)	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20 X 135.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X 150)	910.00	1,820.00	273.00	2,093.00	
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW60 CMS.	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5 X 50.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX60)	305.00	610.00	91.50	701.50	
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20 X 45.5 CMS. (VIDRIO, PANEL 100X60)	370.00	740.00	111.00	851.00	
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CONECTOR 'L,T,X' H100 CMS. (M28)	255.00	510.00	76.50	586.50	
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA GRANDE (PAR)	160.00	640.00	96.00	736.00	

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



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

421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	30.00	90.00	13.50	103.50
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE EN U PARA SIST. M28 1.7/16 X 2 X 2H.	16.00	64.00	9.60	73.60
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 60.9 X 60.9 CMS L.	680.00	1,360.00	204.00	1,564.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE ESQUINA ELE 91.4 X 152.4 X 60.9 CMS L.	1,645.00	3,290.00	493.50	3,783.50
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L.	1,270.00	2,540.00	381.00	2,921.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE DE TRANSACCION 150X35.6 CM.	2,686.00	5,372.00	805.80	6,177.80
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA ORILLA 71.8 X 60.9 CMS L.	590.00	2,360.00	354.00	2,714.00
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L.	305.00	1,220.00	183.00	1,403.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON.	2,197.19	4,394.38	659.16	5,053.54
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO HORIZONTAL 2 G TASK 90X56X75 GRIS (1004).	5,985.00	5,985.00	897.75	6,882.75
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H165XW75 CMS.	1,860.00	5,580.00	837.00	6,417.00
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X65.5 CMS (TELA, PANEL BASEX75)	380.00	1,140.00	171.00	1,311.00
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 89.7 X 65.5 CMS (TELA, PANEL 165X75)	575.00	1,725.00	258.75	1,983.75
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H165XW60 CMS.	1,570.00	4,710.00	706.50	5,416.50
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X50.5 CMS (TELA, PANEL BASEX60)	305.00	915.00	137.25	1,052.25
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 89.7 X 50.5 CMS (TELA, PANEL 165X60)	525.00	1,575.00	236.25	1,811.25

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR S.P.S.

 OFICINA ADMINISTRATIVA

 16 NOV. 2014

 JOSE G. ESCOBAR

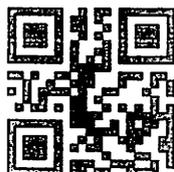
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medidas, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



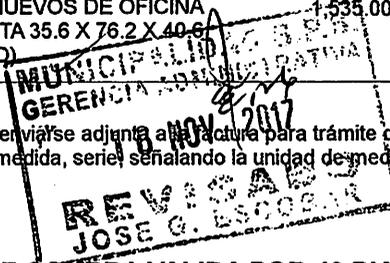
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

 Nombre, Firma y Sello

421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO+ TAPA H165XW90 CMS.	1,905.00	1,905.00	285.75	2,190.75
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X80.5 CMS (TELA, PANEL BASEX90)	465.00	465.00	69.75	534.75
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 89.7 X 80.5 CMS (TELA, PANEL 165X90)	795.00	795.00	119.25	914.25
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW60 CMS.	1,100.00	5,500.00	825.00	6,325.00
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5 X 50.5 CMS (TELA, PANEL BASEX60)	305.00	1,525.00	228.75	1,753.75
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20 X 45.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X60)	370.00	1,850.00	277.50	2,127.50
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW150 CMS.	2,145.00	2,145.00	321.75	2,466.75
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X140.5 CMS (TELA, PANEL BASEX150)	800.00	800.00	120.00	920.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20 X 135.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X150).	910.00	910.00	136.50	1,046.50
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CONECTOR 'L,T,X' H100 CMS (M28)	255.00	510.00	76.50	586.50
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CONECTOR 'L,T,X' H165 CMS (M28)	380.00	1,140.00	171.00	1,311.00
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA GRANDE (PAR)	160.00	800.00	120.00	920.00
421	UND	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	30.00	180.00	27.00	207.00
421	UND	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA ESTANTE AEREO (PAR)	530.00	3,710.00	556.50	4,266.50
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 91.4 X 40.6 CMS DL (83.5 CM TERMINADO)	1,725.00	1,725.00	258.75	1,983.75
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 76.2 X 40.6 CMS DL (68.5 CM TERMINADO)	1,535.00	4,605.00	690.75	5,295.75

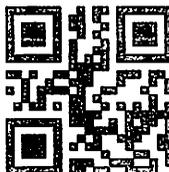
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

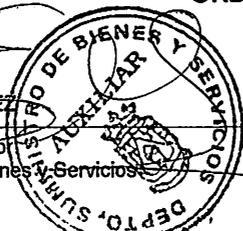
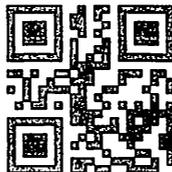
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE DE TRANSACCION 60.9 X 35.6 CMS L	455.00 ✓	1,365.00	204.75	1,569.75 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE EN U PARA SIST. M28 1.7/16 X 2 X2 H	16.00 ✓	32.00	4.80	36.80 ✓
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9 X 152.4 X 60.9 CMS L	2,055.00 ✓	2,055.00	308.25	2,363.25 ✓
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE ESQUINA ELE 91.4 X 152.4 X 60.9 CMS L.	1,645.00 ✓	1,645.00	246.75	1,891.75 ✓
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L.	1,270.00 ✓	3,810.00	571.50	4,381.50 ✓
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L.	305.00 ✓	305.00	45.75	350.75 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON.	2,197.19 ✓	4,394.38	659.16	5,053.54 ✓
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESA REDONDA 4 PERS. TASK 107X75 GRIS (1004)	3,255.00 ✓	3,255.00	488.25	3,743.25 ✓
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA VISITA LOGAN (HLC-0088-3)	3,625.00 ✓	14,500.00	2,175.00	16,675.00 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9 X 152.4 X 60.9 CMS L.	2,055.00 ✓	4,110.00	616.50	4,726.50 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7 X 60.9 CMS L.	875.00 ✓	1,750.00	262.50	2,012.50 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MODESTY PANEL 140 CMS + SOPORTES	1,750.00 ✓	3,500.00	525.00	4,025.00 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L.	305.00 ✓	610.00	91.50	701.50 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA ORILLA 71.8 X 60.9 CMS L.	590.00 ✓	1,180.00	177.00	1,357.00 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA METAL 71.8 X 7.6 DIAM. CMS GRIS CARBON.	325.00 ✓	650.00	97.50	747.50 ✓
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON.	2,197.19 ✓	4,394.38	659.15	5,053.53 ✓

MUNICIPALIDAD DE CALDIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 NOV. 2017
 REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

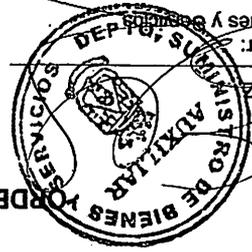



Ing. Julio Cesar Fuentes Tofo
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

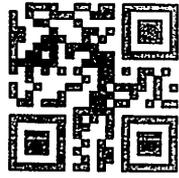


Original: Proveedor - Copia: Almacén

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

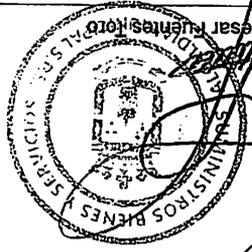


ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

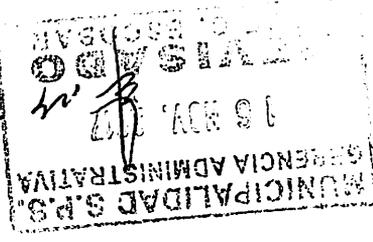


Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la 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



Handwritten signature and date: 23/11/2017



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



No. O/C: 201711074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 15 de Noviembre 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: 201711078 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

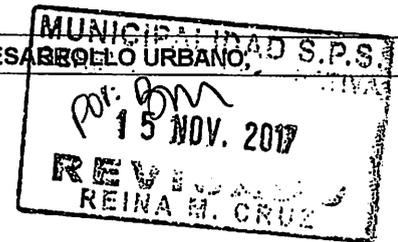
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 MTS.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV. DE 70 PULGADAS.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL PARA CORPORACION.	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

EVENTO DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL
 INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO
 URBANO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALON
 CONSITORIAL.

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 50,000.00 7,500.00 57,500.00

PARA USARSE EVENTO DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO URBANO, MUNICIPALIDAD S.P.S.

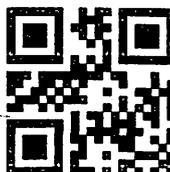


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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 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: 201711074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 15 de Noviembre 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: 201711078 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

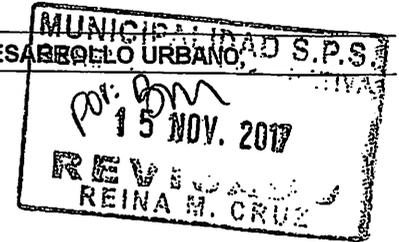
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 MTS.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV. DE 70 PULGADAS.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL PARA CORPORACION.	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

EVENTO DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL
 INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO URBANO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALON CONSITORIAL.

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 50,000.00 / 7,500.00 / 57,500.00

PARA USARSE EVENTO DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO URBANO, **MUNICIPALIDAD S.P.S.**

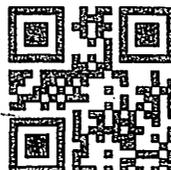


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 15 de Noviembre de 2017

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



R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201711076 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE PANTALLA LED 5X8 METROS P4 /	30,000.00 /	30,000.00	4,500.00 /	34,500.00
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE TARIMA 10X10 METROS. /	12,000.00 /	12,000.00	1,800.00 /	13,800.00
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL PARA 1.500 PERSONAS.	10,000.00 /	10,000.00	1,500.00 /	11,500.00
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA PARA PANTALLA.	4,000.00 /	4,000.00	600.00 /	4,600.00
			ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA, QUE FINALIZAN SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO JOYO SALOMON A LAS 5: 00 PM Y CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA				

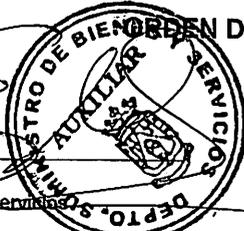


VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 56,000.00 / 8,400.00 / 64,000.00

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES QUE FINALIZARON SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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
 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: 201711073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 15 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201711076 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE PANTALLA LED 5X8 METROS P4 /	30,000.00 /	30,000.00	4,500.00 /	34,500.00		
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE TARIMA 10X10 METROS. /	12,000.00 /	12,000.00	1,800.00 /	13,800.00		
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL PARA 1.500 PERSONAS.	10,000.00 /	10,000.00	1,500.00 /	11,500.00		
581	UND	1 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA PARA PANTALLA.	4,000.00 /	4,000.00	600.00 /	4,600.00		
			ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA, QUE FINALIZAN SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO JOYO SALOMON A LAS 5: 00 PM Y CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA						



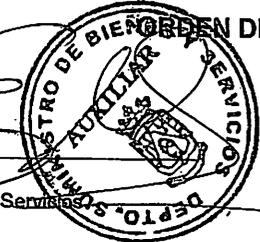
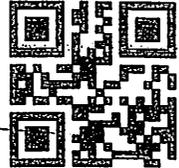
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS 56,000.00 / 8,400.00 / 64,400.00

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES QUE FINALIZARON SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 15 de Noviembre 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: **201709233** 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 MANTENIMINETO CORRECTIVO DE 45,000.00 KM RECORRIDOS Y REPARACION Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE EMBRAGUE.	45,226.20	45,226.20	6,783.93	52,010.13	

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y DOS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS** 45,226.20 / 6,783.93 / 52,010.13

PARA USARSE **VEHICULO MAZDA PICK UP, BT-50, CON REGISTRO NO. 161, POLICIA MUNICIPAL.**

Handwritten signature and date: 20-11-17

Rev. Bm.
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 NOV. 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

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



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



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



No. O/C: 201711071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-OFICINA DEPTO.DE PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA (PAMA)

No. SOLICITUD: 201710160 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER TARIMA 5X5 METROS	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED P4 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL 1RA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, 15 DE NOVIEMBRE 2017	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 38,000.00 / 5,700.00 / 43,700.00

USARSE 1RA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS



Copia

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201711070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Noviembre 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: 201711058 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN LA REPARACION Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE TRANCADORES DE PUERTA, MAQUINARIA DE VIDRIO ELECTRICO Y BOCINAS.	38,116.78	38,116.78	5,717.52	43,834.30	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 38,116.78 5,717.52 43,834.30

PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 169, ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.

TALLER DE SERVICIO
ADMINISTRACION
M VESA
16-11-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201711069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Noviembre 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: 201711063 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

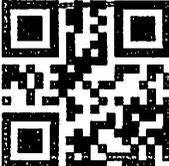
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTEN EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE.	35,546.46	35,546.46	5,331.97	40,878.43	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS 35,546.46 / 5,331.97 / 40,878.43

PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 181, ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.

- 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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 NOV. 2017
 ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS
 REINA M. CRUZ



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: 201711068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Noviembre 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: 201711059 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

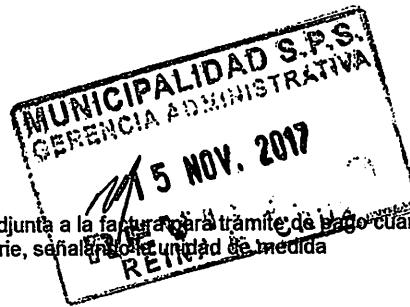
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMINETO CORRECTIVO A 60,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE A/C Y SISTEMA DE DIRECCION.	47,245.95	47,245.95	7,086.89	54,332.84

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS

47,245.95 / 7,086.89 / 54,332.8

PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 184, ASIGANDO A LA POLICIA MUNICIPAL.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

R
BGUTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Tofo
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: 201711064

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201710030 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	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFORMADOR 37.5KVA, 34.5/1992 KV,240/120V	56,750.00	56,750.00	8,512.50	65,262.50	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50 CENTAVOS 56,750.00 / 8,512.50 / 65,262.50

PARA USARSE COMUNIDAD LAS BRISAS DE MERENDON

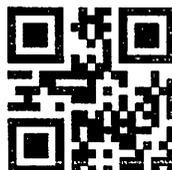
ELECTRO REPUESTOS
 Venta de Materiales Eléctricos
 18 calle, 1 y 2 Ave., N.O., Villas Guadalupe
 Sector Cerveceria Hondureña
 Tel.: 2558-8494 / 2558-8496 / 2558-8824 / 2558-8530

Mara Pineda

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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
 15 NOV. 2017
 REVISADO
 ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

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





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



No. O/C: 201711063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201708095 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	ROLLOS	60	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADÑAS ROLLOS DE CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADÑA (1190 PIES)	1,680.00	100,800.00	15,120.00	115,920.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					100,800.00	15,120.00	115,920.00	
PARA USARSE			REPUESTOS PARA MOTOGUADÑAS					

[Handwritten signature]
VTS
[Handwritten signature]
 Representante en el alcance

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 NOV. 2017
 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

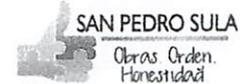
[Handwritten signature]
BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[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: 201711062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Noviembre 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: 201711077 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO COMPLETO PARA 40 PERSONAS. INCLUYE: COPA DE FRUTAS CON GRANOLA Y YOGUR, OMELET DE ESPINACA QUESO MOZZARELA JAMON DE PAVO Y SALSA VERDE, SALCHICHA A LA PARRILLA, PAPA SUIZA ROSTI, QUESO CREMA, CREMA BLANCA, ESTACION DE PANES SALADOS Y DULCES, MANTEQUILLA Y MERMELADA, JUGO NATURAL, CAFE Y LECHE. ESTACION DE GALLETAS Y CAFE PARA EL RESTO DE LA MAÑANA. EVENTO: DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL Y CONSORCIO INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO URBANO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALON CONSISTORIAL.	22,857.15	22,857.15	3,428.57	26,285.72

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72 CENTAVOS 22,857.15 3,428.57 26,285.72

PARA USARSE EVENTO: DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL Y CONSORCIO INFORME FINAL PLAN 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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 NOV. 2017
REVISADO
REVISOR: REYES CRUZ

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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201711061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-OFICINA DEPTO. DE PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA (PAMA)

No. SOLICITUD: 201710159 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS COCTELERAS CON FORRO(5) MESAS RECTANGULARES CON FALDON (4) CARPA DE 5X10 MTS. (3) CARPA DE 3X3 MTS (1) SILLAS PLASTICAS (400) SALA LOUNGE (1)	12,500.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO ALQUILER DE LOCAL (CCIC)	125,000.00	125,000.00	18,750.00	143,750.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE EXPOSITORES (GRUPO RUTA)	46,000.00	46,000.00	6,900.00	52,900.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DECORACION (ARREGLOS FLORALES)	2,250.00	4,500.00	675.00	5,175.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL IMPRESOS HOJAS VOLANTES	8.20	8,200.00	1,230.00	9,430.00
573	UND	250	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GAFETES DEL EVENTO PARA PARTICIPANTES. 1RA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, 15 DE NOVIEMBRE 2017	25.00	6,250.00	937.50	7,187.50

[Handwritten signature and stamp of the provider]

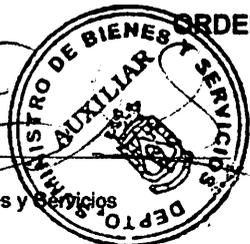
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 NOV. 2017
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

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



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

202,450.00

30,367.50

232,817.50

PARA USARSE 1RA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-OFICINA DEPTO. DE PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA (PAMA)

No. SOLICITUD: 201710158 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	250	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALIMENTACION QUE INCLUYE REFRESCO Y AGUA. 1RA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, 15 DE NOVIEMBRE 2017	120.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 30,000.00 4,500.00 34,500.00

PARA USARSE 1RA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS

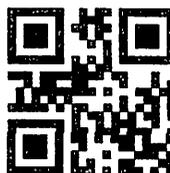
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 NOV. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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

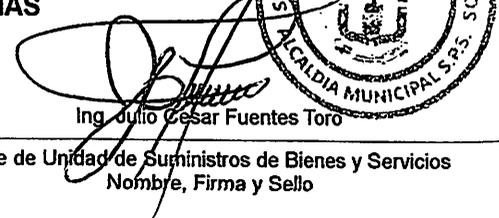
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201711059

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201708255 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	
356	BARRIL	5 /	ACEITE 10 W HIDRAULICO ACEITE 10W HIDRAULICO	21,500.00 /	107,500.00 /	16,125.00 /	123,625.00 /	
356	BARRIL	5 /	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE50 PARA USO EN: EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS S/DIAGNOSTICO	19,900.00 /	99,500.00 /	14,925.00 /	114,425.00 /	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓					207,000.00 /	31,050.00 /	238,050.00 /	
PARA USARSE		EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS S/DIAGNOSTICO						

*Jorge Lopez
9:32
13/12/17*



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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




J. 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: 201711057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201711043 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

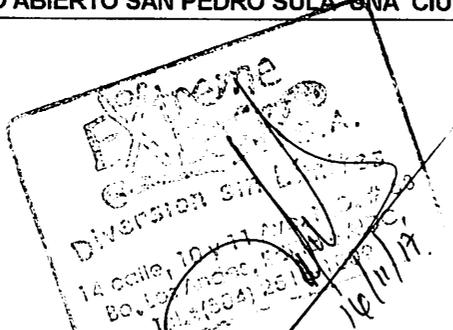
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MONTAJE DE CABILDO ABIERTO EN EL MAJONCHO SOSA INCLUYE: 3,000 SILLAS. 10 MESAS RECTANGULARES CON SU FALDON Y MANTELES 15 SILLAS FOLDING BLANCAS 6 BAÑOS PORTATILES 5 CARPAS 6 X 12 FORRADAS 5 CARPAS 4 X 4 PARA CONTROLES Y ATENCION AL CIUDADANO III CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA UNA CIUDAD LIMPIA 11 DE NOVIEMBRE, 2017	173,700.00	173,700.00	26,055.00	199,755.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 173,700.00 26,055.00 199,755.00

PARA USARSE III CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA UNA CIUDAD LIMPIA 11 DE NOVIEMBRE, 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

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



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





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



No. O/C: 201711056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Noviembre 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: 201710132 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 - CARPA CLIMATIZADA, ILUMINADA Y FORRADA 6X10 (1) - JUEGO DE SALA TIPO LOUNGE BLANCO (1) - ESPEJOS (2) - ALFOMBRA PARA CAMERINO (1) - MESAS RECTANGULARES CON FALDONES (10) - MESAS COCTELERAS FORRADAS (2) - VENTILADORES INDUSTRIALES (2) - CARPA FORRADA E ILUMINADA 6X10 (1) - SILLAS (1800) - CARPAS 5X5 (2) - BAÑOS PORTATILES (4) - ALFOMBRA ROJA GRANDE (1)	66,000.00	66,000.00	9,900.00	75,900.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL - REFRIGERIOS CON REFRESCO Y AGUA (80) EVENTO GRAN CONCIERTO DE MAESTROS, 9/11/2017, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ, INVERSION SOCIAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					76,000.00	11,400.00	87,400.00

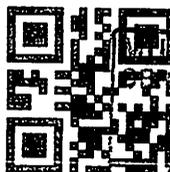
PARA USARSE EVENTO GRAN CONCIERTO DE MAESTROS, 9/11/2017, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



06 NOV. 2017

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711039 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE LUCES LED.	500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
<p align="center">EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA III EDICION DE EXPOLOGISTICA HONDURAS 2017, A REALIZARSE EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.</p>								

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

PARA USARSE **EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA III EDICION DE EXPOLOGISTICA**



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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

03 NOV 2017



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

Copia

JCF
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: 201711053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE NOVIEMBRE 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 DE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017. A PUBLICARSE EL LUNES 06 DE

Handwritten signature and date: 16-11-17

- 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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
03 NOV. 2017
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS
 LINA M. CRUZ



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



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



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



No. O/C: 201711052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA. TAMAÑO:UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL SABADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2017. TRIBUNA.	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA. A PUBLICARSE EL

Handwritten signature and date: 16-11-17

- 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, según sea el caso 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
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS
 03 NOV. 2017
 REINA M. CRUZ

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



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





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



No. O/C: 201711051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711014 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. A SER PUBLICADO EL SABADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.-	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA A PUBLICARSE EL

A 16-11-17

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de crédito cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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
03 NOV 2017
REINA M. CRUZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201711050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EL PAIS.	2,970.00	2,970.00	445.50	3,415.50	

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

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017. A PUBLICARSE EL LUNES 06 DE

A-16-11-17



- 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

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




[Signature]
 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: 201711049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711017 **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 NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL LUNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.- LA TRIBUNA,	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75	

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

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA. A PUBLICARSE EL 06 DE NOVIEMBRE

Handwritten signature and date: 16/11/17



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



Handwritten signature of 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: 201711041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201711155 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

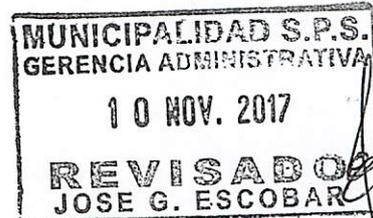
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPA 6 X 12 CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS	3,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
<p align="center">III CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA CANCHA DEPORTIVA MAJONCHO SOSA 11/NOV/2017</p>							

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

PARA USARSE III CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA CANCHA DEPORTIVA MAJONCHO SOSA 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, serie, señalando la unidad 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. G. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201711038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201711086 FORMA DE PAGO: CREDITO

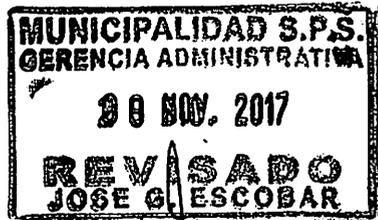
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	GLB	1	COMIDAS PARA CABILDOS REFRIGERIO COMPLETO PARA 2500 PERSONAS INCLUYE FRUTA, GASEOSAS, AGUA, HIELO, SERVILLETAS Y EMPAQUE. PARA SER UTILIZADO EN CABILDO ABIERTO CIUDAD LIMPIA, EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS MAJONCHO SOSA EL SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2017.	195,652.17	195,652.17	29,347.83	225,000.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS 195,652.17 29,347.83 225,000.00

PARA USARSE CABILDO ABIERTO CUDAD LIMPIA, A REALIZAR EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS MAJONCHO SOSA,



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



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: 201711037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201711053 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	14	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TABLERO MADERA FORRADO CON METAL 76.2 X 98.0 TAL 1" CASSETAS DE PEAJE SALIDA LA LIMA, SALIDA A CORTES, SALIDA AL SUR.	1,447.10	20,259.40	3,038.91	23,298.31

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS 20,259.40 3,038.91 23,298.31

PARA USARSE PEAJES



Señor Benos
08/11/17

- 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



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: 201711036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201709246 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

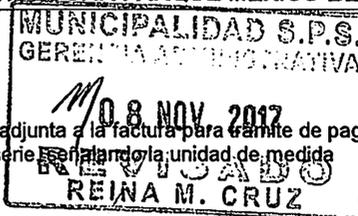


Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 ALQUILER DE ESCENARIO 12X12 METROS	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO LINE ARRAY PARA 2000 PERSONAS	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00	
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 MICROFONIA ESPECIAL PARA ORQUESTA	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ILUMINACION PARA ESCENARIO	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
			GRAN CONCIERTO DE MAESTROS, 9/11/2017, LUGAR PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ, A PARTIR DE LAS 5:00 PM (PRESENTACION ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA)					

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 150,000.00 22,500.00 172,500.00

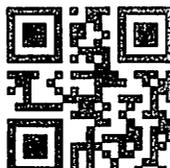
PARA USARSE GRAN CONCIERTO DE MAESTROS, 9/11/2017, LUGAR PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ, A PARTIR



- 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

Ing. Julio Cesar Fuentes Lara
 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: 201711035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201710137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	3	MESA CONFERENCIA 72/6-8 PERSONAS MESA CONF. 152.4 CM / 6 NL	4,218.00	12,654.00	1,898.10	14,552.10
421	UND	18	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA KCK061TG (K061TG) NEGRA	3,216.30	57,893.40	8,684.01	66,577.41
421	UND	14	BANCAS CAJERAS HIDRAULICAS COLOR NEGRO BANCO CAJERO KC-610KG	3,129.35	43,810.90	6,571.64	50,382.54
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS				114,358.30	17,153.75		131,512.05
PARA USARSE DEPTO. PEAJES							

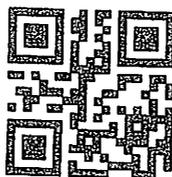
Jose Luis
08/11/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 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

B. GUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jose Luis
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: 201711033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

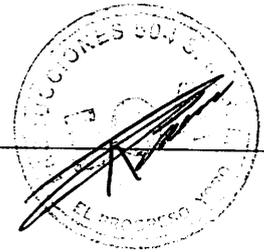
No. SOLICITUD: 201711004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLA 3 X 2 METROS P4	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA 6 X 3 METROS P4	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PORTERIA PARA ENTRADA CON LED P4	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONOS PARA CONFERENCIA	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	

CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA UNA
 CIUDAD LIMPIA
 ESTADIO MAJONCHO SOSA
 11/ NOVIEMBRE/ 2017



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 NOV. 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 y cantidad
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

PARA USARSE III CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA UNA CIUDAD LIMPIA, 11 DE NOVIEMBRE, 2017

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 NOV 2017
 REVISADO
 REINA M. CRISTINA



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



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



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



No. O/C: 201711032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: CONSOLIDADO DE REPRESENTANTES Y ORGANISMOS COMERCIALES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (CROCS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008201906

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

No. SOLICITUD: 201710118 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	1386	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ETIQUETAS: INTRANSFERIBLES CON TAG UHF ISO 18000-6C EN MEDIDA 105X30MM	150.43	208,495.98	31,274.40	239,770.38

CARACTERISTICAS:

- * MATERIAL DE LA ETIQUETA PET
- * ETIQUETA IMPRESA PERSONALIZADA EN SELECCION DE COLOR CONFORME A DISEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE.
- * IMPRESION DE FOLIO DE CONTROL Y CODIGO DE BARRAS.
- * TAG UHF 915 MHZ INTRANSFERIBLE PARA PARABRISAS
- * MEMORIA 96 BITS TID, 96 BITS EPC, 512 BITS MEMORIA DE USUARIO.
- * PROGRAMADAS CONFORME A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
- * CON PROTECCION UV QUE GARANTIZA UN MINIMO DE 5 AÑOS EN OPERACION SIN DEGRADACION APLICADO EN EL PARABRISAS DEL VEHICULO.
- * INCLUYE EMPAQUE DE 12X12CM EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 200GRS. CON ANVERSO, REVERSO Y 2 CARAS INTERIORES IMPRESAS EN SELECCION DE COLOR, TEXTOS E IMAGENES CONFORME A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE, CONTENIDO EN BOLSA PROTECTORA DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE, LISTA PARA SU DISTRIBUCION A CLIENTE FINAL. INCLUYE INSTRUCTIVO DE COLOCACION DEL TAG.
- * SE ENTREGA LISTA ELECTRONICA CON RELACION DE FOLIOS Y TID'S CORRESPONDIENTES.

LAS ETIQUETAS DE PREPAGO PARA PROYECTO DE NUEVO SISTEMA DE PEAJE (SISTEMA DE RSID)

Tania Nuñez
Tania Nuñez
15-NOV-17

ORDEN EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS 208,495.98 31,274.40 239,770.38

PARA USARSE EN: LAS ETIQUETAS DE PREPAGO PARA PROYECTO DE NUEVO SISTEMA DE PEAJE (SISTEMA DE RSID)



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y servicios 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 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: 201711031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: CONSOLIDADO DE REPRESENTANTES Y ORGANISMOS COMERCIALES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (CROCS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008201906

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

No. SOLICITUD: 201711005 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
333	UND	2250	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS TARJETA MIFARE 1KB EN PVC CARACTERISTICAS: * CHIP MIFARE CLASSIC 1KB (GENUINO NXP) * MEMORIA 1KB ORGANIZADA EN 16 SECTORES CON 4 BLOQUES DE 16 BYTES CADA UNO. CARACTERISTICAS: * MATERIAL DE LA TARJETA PVC BLANCO * TAMAÑO CR80 (85X54X0.8MM) * IMPRESAS POR FRENTE Y ANVERSO EN SELECCION DE COLOR CONFORME A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE * IMPRESION DE FOLIO DE CONTROL DE CODIGO DE BARRAS. * PROGRAMADAS CONFORME A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE * SE ENTREGA LISTA ELECTRONICA CON RELACION DE FOLIOS Y TID'S CORRESPONDIENTES. TARJETA PREPAGO PARA PROYECTO DE NUEVO SISTEMA DE PEAJE (SITEMA DE RSID)	92.02	207,045.00	31,056.75	238,101.75

Tania Nuñez
Tania Nuñez
13-NOV-17



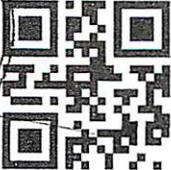
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 207,045.00 31,056.75 238,101.75

PARA USARSE TARJETA PREPAGO PARA PROYECTO DE NUEVO SISTEMA DE PEAJE (SITEMA DE RSID)

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

BGUTIERREZ
Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

Ing. Julio Cesar Fuentes Torib
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: 201711030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Noviembre 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

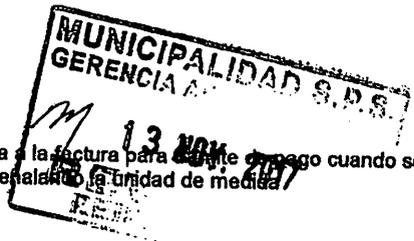
No. SOLICITUD: 201709231 FORMA DE PAGO: CONTADO

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	
322	PARES	500	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO MONOGRAMAS MICROBORDADOS	300.00	150,000.00	22,500.00	172,500.00	
322	PARES	250	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAPONAS	180.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					195,000.00	29,250.00	224,250.00	
PARA USARSE			LA POLICIA MUNICIPAL, EN LOS UNIFORMES DE LOS AMT.					

- 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



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



J. Fuentes Toro
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: 201711029

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 06 de Noviembre 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: 201710169 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

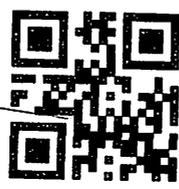
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	48	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLORES AZUL ROYAL , KAKI Y BLANCO. CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	390.00	18,720.00	2,808.00	21,528.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS					18,720.00	2,808.00	21,528.00
PARA USARSE EL UNIFORME DEL PERSONAL DE CENTRO DE MOBILIDAD URBANA							

[Handwritten Signature]
15/11/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 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

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



[Handwritten Signature]
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: 201711028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201709186 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

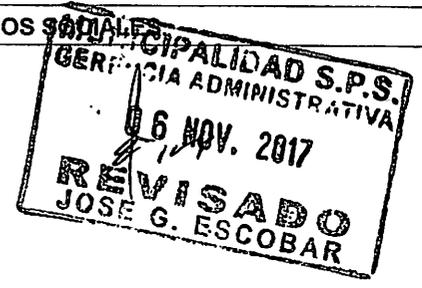
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	5	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES MANGA CORTA TIPO COLUMBIA ,COLOR AZUL MARINO NEGRO Y AZUL ROYAL, CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE S.P.S TALLAS S - 2, M - 3	780.00	3,900.00	585.00	4,485.00
322	UND	47	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C PARA DAMAS/CABALLEROS COLOR NEGRO Y CELESTE CON DOS LOGOS BORDADOS. TALLAS: DAMAS S- 7, M - 4, L-10, XL- 6, XXL - 6. TALLAS HOMBRE: L-4, XL-6, XXL- 4 PERSONAL DE UNIDADES VARIAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.	440.00	20,680.00	3,102.00	23,782.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 24,580.00 3,687.00 28,267.00

PARA USARSE PERSONAL DE UNIDADES VARIAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201710016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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.
322	UND	80	UNIFORMES DE PERSONAL .CAMISAS DE BOTON/FORMALES M/C PARA DAMAS / CABALLEROS COLOR GRIS, CELESTE CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS, TALLAS DAMAS: S-4, M-12, XL-8, XXL-8 TALLAS HOMBRE: S-4, M-8, L-8, XL-24, XXL-4	445.00	35,600.00	5,340.00
						40,940.00
322	UND	14	CHALECOS CON LOGO CHALECOS SIN MANGAS COLOR AMARILLO CON CINTA REFLECTIVA Y CON DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA TALLAS: S-1, M-4, L-2, XL-6, XXL-1.	450.00	6,300.00	945.00
						7,245.00
322	UND	20	UNIFORMES DE PERSONAL CAMISAS TIPO POLO PARA DAMAS / CABALLEROS COLOR BLANCO EN TELA DRY FIT, CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS DAMAS: S-1, M-3, XL-2, XL-2. TALLAS HOMBRE: S-1, M-2, L-2, XL-6, XXL-1.	350.00	7,000.00	1,050.00
						8,050.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS **48,990.00** + **7,335.00** = **56,235.00** ✓

PARA USARSE UNIFORMES USC

03 NOV. 2017
REVICADO
 JOSE G. ESCOBAR

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201709028 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
361	UND	5	PRODUCTOS FERROSOS LAMINA TIPO LUVER METALICO 4X8 (PLIEGO)	4,030.00	20,150.00	3,022.50	23,172.50
361	UND	2	PRODUCTOS FERROSOS LAMINA METALICA 4X8X1/16 (PLIEGO)	1,620.00	1,620.00	243.00	1,863.00
361	UND	3	PRODUCTOS FERROSOS LAMINA DE 4X8X1/4 METAL LISA (PLIEGO).	6,200.00	6,200.00	930.00	7,130.00
361	UND	4	PRODUCTOS FERROSOS TUBOS DE 2-1/2" X 2-1/2 CHAPA 11 METALICO.	900.00	2,700.00	405.00	3,105.00
361	UND	6	PRODUCTOS FERROSOS TUBOS DE 1-1/4 X 1-1/4 CHAPA 11 METALICO.	800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
362	CAJA	1	DIVERSOS PRODUCTOS NO FERROSOS ELECTRODOS 6011 X 1/8.	600.00	600.00	90.00	690.00
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA ANTICORROSIVO S/M.	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
355	GLS	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINER.	350.00	700.00	105.00	805.00
399	UND	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LIJA #80 (PLIEGO).	7.00	28.00	4.20	32.20

Recibido
13/11/17
3:20 PM

- 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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

09 NOV. 2017

REINA M. ORDO

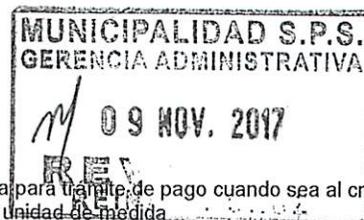
[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES BROCAS 7-1/16 P/M.	50.00	100.00	15.00	115.00
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES BROCAS 1/4 P/M.	48.00	96.00	14.40	110.40
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES BROCAS 7-1/16 P/C	58.00	116.00	17.40	133.40
399	UND	5	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. DISCOS 7" P/M CORTE FINO.	108.00	540.00	81.00	621.00
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. DISCOS 7" P/M.	490.00	490.00	73.50	563.50
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ESPANSORES DE 7-1/16.	26.00	1,300.00	195.00	1,495.00
399	UND	2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS 2".	50.00	100.00	15.00	115.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 40,740.00 6,111.00 46,851.00

A USARSE PALACIO MUNICIPAL, BARANDAL DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.

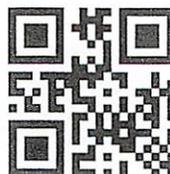
Recibido 13/11/17 3:20 PM



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

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





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



No. O/C: 201711025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201710134 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 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB8-GW494804 CON REGISTRO # 208 ASIGNADO A DIMA/ INGENIERIA	3,092.22	3,092.22	463.83	3,556.05	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 3,092.22 463.83 3,556.05

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 208 ASIGNADO A DIMA/ INGENIERIA

TALLER DE SERVICIO ADMINISTRACION
 I M V E S A
 17-11-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 0-9 NOV. 2017
 REV. 2017
 JOSE G. GONZALEZ

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201710133 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	
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-F0940613 CON REG # 167 ASIGNADO A RAC/ JUSTICIA MUNICIPAL	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

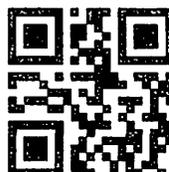
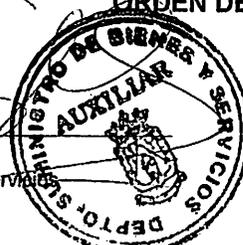
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 167 ASIGNADO A RAC/ JUSTICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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: 201711023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201709021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	29	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR AZUL ROYAL CON DOS LOGOS BORDADOS, LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DE S.P.S TALLAS HOMBRES : S-1 M-6 L-4 XL-12 XXL-3	350.00	10,150.00	1,522.50	11,672.50	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 10,150.00 ✓ 1,522.50 ✓ 11,672.50

PARA USARSE PERSONAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

Inversiones EYE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 NOV 2017
 REINA M. GARCIA

- 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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201711022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Noviembre de 2017

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



R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201710157 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

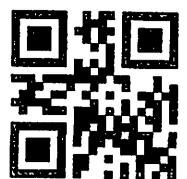
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 10X10 METROS. ✓	8,000.00 /	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL. ✓	10,000.00 /	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA PARA BANDA. ✓	10,000.00 /	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MONITORES PARA BANDA. ✓	4,000.00 /	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE ILUMINACION CONCIERTO BANDA. ✓	10,000.00 /	10,000.00	1,500.00	11,500.00
			CONCIERTO ENTRE BOLEROS Y JAZZ 4 DE NOVIEMBRE 2017 PARQUE CENTRAL ATRIO DEL PALACIO MUNICIPAL, PROYECTO DE INVERSION SOCIAL. ✓				

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 42,000.00 6,300.00 48,300.00

PARA USARSE CONCIERTO ENTRE BOLEROS Y JAZZ 4 DE NOVIEMBRE 2017, PARQUE CENTRAL ATRIO DEL

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

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



[Signature]
 Ingi Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 01 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201708024 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	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS. REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR. BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. RIN, LLANTA POLVERA DE FLECHA. STOP LH. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000KM. VEHICULO *158 UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES.	43,398.19	43,398.19	6,509.73	49,907.92	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS 43,398.19 6,509.73 49,907.92

PARA USARSE UNIDAD DE CONCESIONES

TALLER DE SERVICIO ADMINISTRACION INVEVA 13-11-17

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 NOV. 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 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: 201711020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201710039 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.	
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN * CONSULTAS = INTRODUCTION TO MICROSOFT SQL SERVER 2014, INTRODUCTION TO T-SQL QUERYING, WRITING SELECT QUERIES, QUERYING MULTIPLE TABLES, SORTING AND FILTERING DATA, WORKING WITH SQL SERVER 2014 DATA TYPES, USING DML TO MODIFY DATA. * ADMINISTRACION = INTRODUCTION TO SQL SERVER 2014 DATABASE ADMINISTRATION, * INSTALLING AND CONFIGURING SQL SERVER 2014, PLANNING AND IMPLEMENTING A * BACKUP STRATEGY, RESTORING SQL SERVER 2014 DATABASES, IMPORTING AND EXPORTING * DATA, MONITORING, TRACING, MANAGING DE SQL SERVER. * CURSO POR 45 HORAS * USO DE EQUIPO VIRTUAL PARA LABORATORIO. * DISPONIBILIDAD DE HORARIO QUE MUNICIPALIDAD SOLICITE. * ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA CAPACITACION.	135,000.00	135,000.00	20,250.00	155,250.00

*Mario Castellanos
14-11-17
9:30 AM*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 NOV. 2017
REVISADO
JOSE GREGORIO BAR

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 135,000.00 20,250.00 155,250.00

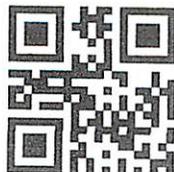
PARA USARSE CAPACITACION DE SQL PARA BASES DE DATOS EN DATACENTER.

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711019

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

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

No. SOLICITUD: 201710121 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE PROGRAMA LICENCIA DE PROGRAMA DE MONITOREO DE REDES MONITOREO DE CONMUTADORES MONITOREO DE ENRUTADORES MONITOREO DE SERVIDORES MONITOREO DE CÁMARAS IP CAPACIDAD DE ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO CAPACIDAD DE DESCUBRIR AUTOMÁTICO LOS DISPOSITIVOS DE RED CAPACIDAD DE GRÁFICOS CAPACIDAD DE MULTIPLATAFORMAS ADMINISTRACIÓN WEB	9,500.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 9,500.00 1,425.00 10,925.00

PARA USARSE EN MONITOREO DE REDES DE LA MUNICIPALIDAD

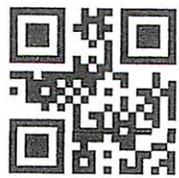
MARIO CASTELLANOS
14-11-17
7:30 AM



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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

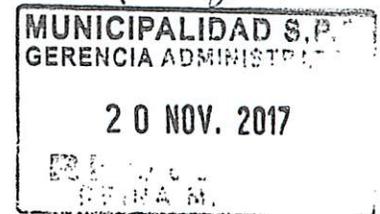
No. SOLICITUD: 201710130 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	2	CABLE DE RED CABLE INTERIOR UTP CATEGORIA 5E PARA INTERIOR COLOR AZUL ESTANDAR DE CABLE PARA GIGABIT ETHERNET UTILIZABLE PARA 10BASE-T, 100 BASE -TX Y 1000BASE-TX(GIGABIT ETHERNET)	3,100.00	6,200.00	930.00	7,130.00
399	UND	200	CONECTORES RJ-45 CATEGORIA CAT 5E CONECTORES RJ45	4.20	840.00	126.00	966.00
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					7,040.00	1,056.00	8,096.00
PARA USARSE		CABLE UTP PARA USO EN TECNOLOGIA					

[Handwritten signature and date: 11-11-17]

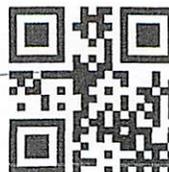


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]

Ing. Julio César Fuentes Toró
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: 201711016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD: 201709228 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	3,510.00	526.50	4,036.50
421	UND	2	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI-EJECUTIVA DANA CUERO ECO H9056L-2	3,285.00	6,570.00	985.50	7,555.50
421	UND	7	SILLAS DE ESCRITORIO SILLA OPERATIVA TASK EN TELA C/BRAZO BASE CROMADA H326-2	2,300.00	16,100.00	2,415.00	18,515.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS EXACTOS					26,180.00	3,927.00	30,107.00
PARA USARSE CONTABILIDAD							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 NOV. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

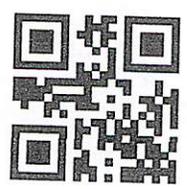
Escobar
21/11/2017

- 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 Lopez

Jefe de Unidad de Suministro 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: 201711015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Noviembre 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: 201711023 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTACION PARA CIENTO TREINTA PERSONAS QUE INCLUYE, POSTRES, BEBIDAS GASEOSAS, COCTELES, AGUA, HIELO, CRISTALERIA Y CUBERTERIA COMPLETA. PERSONAL DE SERVICIO: SIETE MESEROS.	55,458.40	55,458.40	8,318.76	63,777.16
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CENTROS DE MESAS CON FLORES NATURALES Y UNA VELA EN EL CENTRO, ARREGLOS DE FLORES NATURALES GRANDES PARA LAS BASES DEL SALON CONSISTORIAL.	25,214.00	25,214.00	3,782.10	28,996.10
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE OBSEQUIOS PERSONALIZADOS PARA INVITADOS AL COCTEL (130).	62,400.00	62,400.00	9,360.00	71,760.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE PARTICIPACION ARTISTICAS (ESTATUAS VIVIENTES, TRIO DE JAZZ) EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA III EDICION DE EXPOLOGISTICA HONDURAS 2017, A REALIZARSE EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.	16,453.91	16,453.91	2,468.09	18,922.00

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

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 NOV 2017
 REIMPRESION

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

VALOR EN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
LETRAS: CON 26 CENTAVOS

159,526.31 / 23,928.95 183,455.26

PARA USARSE, EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA III EDICION DE EXPOLOGISTICA



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





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



No. O/C: 201711013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: ESTELINAS BUFET, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006489266

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

No. SOLICITUD: 201711027 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
311	UND	70	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDA COMPLETOS Y REFRESCO 4 DE NOVIEMBRE 2017	61.00	4,270.00	640.50	4,910.50
311	UND	60	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDA COMPLETAS Y REFRESCO DIA 5 DE NOVIEMBRE, 2017 PERSONAL DE OPERATIVO DE FUMIGACION EL DÍA SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE SECTOR RIVERA HERNANDEZ COL. FLOR DE CUBA, PARAISO Y CRISTO VIENE.	61.00	3,660.00	549.00	4,209.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					7,930.00	1,189.50	9,119.50

PARA USARSE PERSONAL DE OPERATIVO DE FUMIGACION EL DÍA SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde Marca, color, modelo, peso, 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
 03 NOV. 2017
REVISADO
 ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 20 DIAS

XML
29/11/17



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: 201711012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Noviembre 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: 201711088 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2017. DIARIO EL PAIS.	2,970.00	2,970.00	445.50	3,415.50	

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 CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA, A PUBLICARSE

Handwritten signature and date: 29/11/2017

- 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS
03 NOV. 2017
RAINA M. CRUZ

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: 201711011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201711019 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

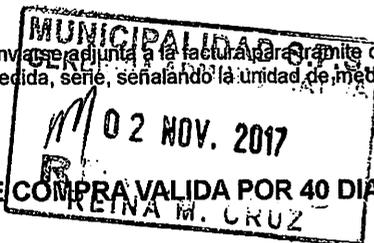
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	1,750.00	262.50	2,012.50	
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS DE 60"	45.00	225.00	33.75	258.75	
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS AZULES	120.00	600.00	90.00	690.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MANTELES RECTANGULARES AZULES	60.00	120.00	18.00	138.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00	

PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DESAYUNO
 DIRIGENTES SECTORIALES PRESENTACION
 PLAN MAESTRO DE DESARROLLO, A
 REALIZARSE EN CIUDAD MAYA, SECTOR N.O. EL
 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Handwritten signature and date: 24/11/2017

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



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

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

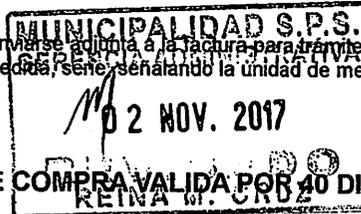
2,975.00

446.25

3,421.25

PARA USARSE EVENTO DESAYUNO DIRIGENTES SECTORIALES PRESENTACION PLAN MAESTRO 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



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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201711010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Noviembre 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: 201711009 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	57	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO BUFET COMPLETO, INCLUYE: BEBIDAS, CAFE, CRISTALERIA, VAJILLA, CUBERTERIA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE CUATRO MESEROS.	395.00	22,515.00	3,377.25 ✓	25,892.25 ✓	
			EVENTO DESAYUNO DIRIGENTES SECTORIALES PRESENTACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO, A REALIZARSE EN CIUDAD MAYA, SECTOR N.O DE LA CIUDAD, EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.					

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 22,515.00 3,377.25 25,892.25

PARA USARSE EVENTO DESAYUNO DIRIGENTES SECTORIALES PRESENTACION PLAN MAESTRO DE

Handwritten signature
24/11/17



- 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

Handwritten signature

 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: 201711004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201711008 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	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS.	80.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS PARA LAS 200 MUJERES QUE ASISTIRÁN A LA JORNADA DE SALUD PARA PROMOVER QUE SE HAGAN LOS EXAMENES DE CANCER DE MAMA, ESTA JORNADA SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN EL EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA, CON LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	12.00	2,400.00	360.00	2,760.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 18,400.00 2,760.00 21,160.00

PARA USARSE JORNADA DE SALUD " SEGUNDA CONVOCATORIA A 200 MUJERES PARA PROMOVER QUE SE

GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 NOV 2017
REVISADO
 JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



07/12/17



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



No. O/C: 201711002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 01 de Noviembre 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: 201711018 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 MTS.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS.	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
			EVENTO DESAYUNO PRESENTACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO, REALIZADO EN CIUDAD MAYA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.				

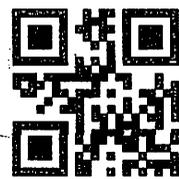
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 27,500.00 / 4,125.00 = 31,625.00

PARA USARSE EVENTO DESAYUNO PRESENTACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO, REALIZADO EN CIUDAD

PEDRO CASTELLANOS
5-Dic-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 NOV 2017
 REINA 504

- 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 rebajas.



[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: 201711001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Noviembre de 2017

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 201710140 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

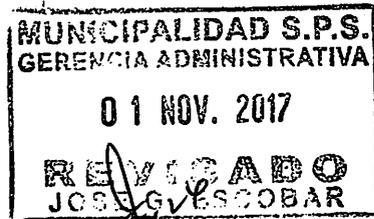
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
299	UND	113	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. COLOCAR ESTAMPADOS EN CHAMARRAS IMPERMEABLES.	263.93	29,824.66	4,473.69	34,298.35

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 29,824.66 4,473.69 34,298.35

PARA USARSE SERVICIO DE SERIGRAFIA EN CHUMPAS DE LA POLICIA MUNICIPAL

*Recibi
 Jessica Castillo
 1/11/17*



- 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. José Oscar 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: 201710130

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

Handwritten signature and date: 2/11/17

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201710086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

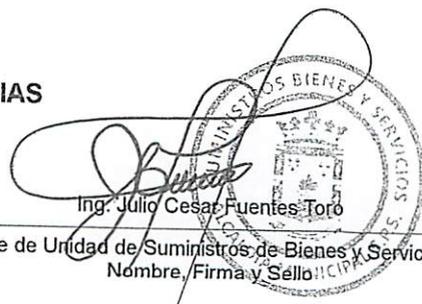
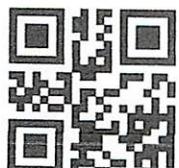
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	36 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 20 DE OCTUBRE INCLUYE DESAYUNO , ALMUERZO Y CENA EN SUS EMPAQUES CON CUBIERTOS Y SERVILLETAS	140.00	5,040.00	756.00	5,796.00
573	UND	243 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA SABADO 21 DE OCTUBRE INCLUYE DESAYUNO , ALMUERZO Y CENA , EN SUS EMPAQUES CON CUBIERTOS Y SERVILLETAS.	140.00	34,020.00	5,103.00	39,123.00
573	UND	12 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA DOMINGO 22 DE OCTUBRE INCLUYE DESAYUNO EN SUS EMPAQUES CON CUBIERTOS Y SERVILLETAS	120.00	1,440.00	216.00	1,656.00
573	UND	46 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIO COMPLETO PARA EL DIA SABADO 21 DE OCTUBRE INCLUYE BOCADILLO SALADO, DULCE EN EMPAQUE CON SERVILLETA Y BEBIDAS.	160.00	7,360.00	1,104.00	8,464.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				47,860.00	7,179.00	55,039.00

PARA USARSE EVENTO PILOTO DONDE SE PROMOVERA EL TURISMO EN LA CIUDAD DE SPS, EL CUAL MSPS

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

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: 201710129

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 30 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201710007 **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	12000	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL. SOCIALIZACION DE INVERSIONES DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA USARSE DEL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017.	14.94	179,280.00	26,892.00	206,172.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 179,280.00 26,892.00 206,172.00

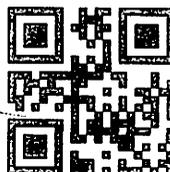
PARA USARSE SOCIALIZACION DE INVERSION DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 DIC. 2017
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
Ingr. 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: 201710127

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201710102 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	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE AUDIO INTERNO PARA 1000 PERSONAS	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SERVICIOS DE PANTALLA LED DE 3X2 MTS (4 Y 5 DE NOVIEMBRE) LLEVAR A CABO EL EVENTO NACIONAL DE BRAKE DANCE Y RAP "FESTIVAL SIN FRONTERAS 2017" QUE SE HARA EL SABADO 04 Y DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE EN UN HORARIO DE 1:00PM-8:00 PM EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.	25,500.00	51,000.00	7,650.00	58,650.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 91,000.00 13,650.00 104,650.00

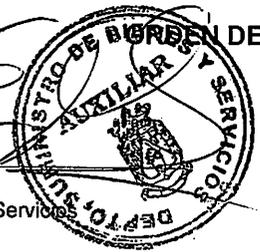
PARA USARSE **LLEVAR A CABO EL EVENTO NACIONAL DE BRAKE DANCE Y RAP "FESTIVAL SIN FRONTERAS"**




- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201710126

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201710177 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	880	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS LA ALIMENTACION PARA LOS ASPIRANTES A LA POLICIA A.M.T,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	80.00	70,400.00	10,560.00	80,960.00	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS / 70,400.00 10,560.00 80,960.00

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

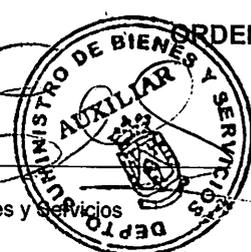
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 OCT. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Filete
11/11/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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




JCF
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: 201710125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 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: 201710079 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

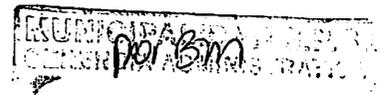
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS	80.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS	80.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMIDAS COIMPLETAS ALMUERZOS	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMIDAS COMPLETAS ALMUERZOS	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00

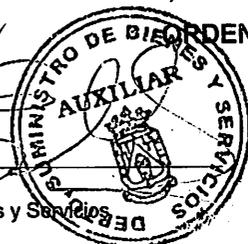
L APORTE DEL APOYO QUE SE BRINDARA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "IV REPLICA ARTISTICA COMUNITARIA" QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR DE ARENALES, LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE EN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00PM.

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 26,000.00 / 3,900.00 / 29,900.00

PARA USARSE EL APORTE DEL APOYO QUE SE BRINDARA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



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



BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201710124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201710176 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

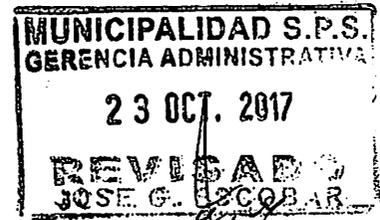
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	18	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO BUFET, INCLUYE: CAFE, JUGO NATURAL, AGUA EN BOTELLA Y SERVILLETAS, CRISTALERIA, VAJILLA, CUBERTERIA, HIELO. EVENTO: DESAYUNO - RECONOCIMIENTO AL CONSUL MEXICO, EL 24 DE OCTUBRE DE 2017 EN SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.	453.00	8,154.00	1,223.10	9,377.10	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 8,154.00 1,223.10 9,377.10

PARA USARSE EVENTO: DESAYUNO - RECONOCIMIENTO AL CONSUL MEXICO, EL 24 DE OCTUBRE EN SALA DE

Handwritten signature and date: 24/10/17



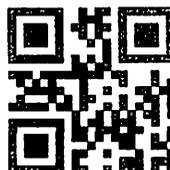
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

Handwritten signature: BGUTIERRES



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: 201710123

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Octubre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0002-0001-OFICINA DEPTO. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA

No. SOLICITUD: 201710026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS DESAYUNO ✓	88.00	2,640.00 ✓	396.00	3,036.00 ✓
311	UND	30	BOCADILLOS MERIENDAS SERVIDAS EN LA MAÑANA ✓	75.00	2,250.00 ✓	337.50	2,587.50 ✓
311	UND	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS ALMUERZO ✓	95.00	2,850.00 ✓	427.50	3,277.50 ✓
311	UND	30	BOCADILLOS MERIENDAS SERVIDAS EN LA TARDE ✓	75.00	2,250.00	337.50	2,587.50 ✓
			CAPACITACION DEL PERSONAL PARA IDENTIFICAR ANUALMENTE LOS LIDERES COMUNITARIOS DE 200 BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS EL DIA DOMINGO 15 DE OCTUBRE EN EL SALON DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA ✓				
					9,990.00	1,498.50	11,488.50 ✓

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

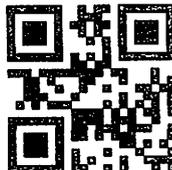
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE CAPACITACION DEL PERSONAL PARA IDENTIFICAR ANUALMENTE LOS LIDERES COMUNITARIOS

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

BOCUTIERRE
 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: 201710122

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 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: 201710054 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	PAQ	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SIX PACK DE COCA COLA JUMBO	276.00	3,312.00	496.80	3,808.80	
			APOYO SOLICITADO POR LA ESCUELA REPRESENTACION CENTENO CON LA IGLESIA MINISTERIO DE ORACION HOND. REALIZARAN UNA MARATHON DE VALORES EL DIA SABADO 21 DE OCT DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 7:00 AM,CENTRO EDUCACION BASICO PRESENTACION CENTENO,EL 21 DE OCTUBRE DE 2017.					

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 80 CENTAVOS 3,312.00 496.80 3,808.80

PARA USARSE RESPUESTA AL APOYO SOLICITADO POR LA ESCUELA REPRESENTACION CENTENO CON LA

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

BGUTIÉRREZ
 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: 201710121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 28 de Noviembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201710019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE INDUSTRIALES EQUIPO GENERAL PLANTA ELECTRICA MANTENIMIENTO: REVISAR FALLA DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CARGA A GENERADOR QES50 INCLUYE REPUESTOS: BATERIA DE 145 AMPERIOS	19,172.56	19,172.56	2,875.88	22,048.44

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS

PARA USARSE GENERADOR ELECTRICO DE DATACENTER

Jose Rodriguez
28/11/2017
08

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 NOV 2017
 REVISADO
 JESSIE

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

