



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



No. O/C: 201709150

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre 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: 201709243 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

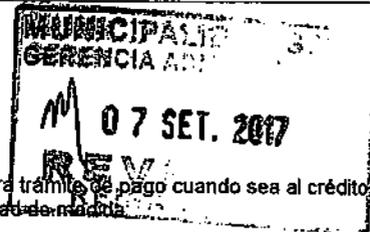
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 10X5X1 METROS | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS P4 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULGADAS EVENTO PROGRAMA DE INTERRUPCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL, SECTOR RIVERA HERNANDEZ, 8/9/2017 ENFOQUE PARA INTERRUPTOR EN LA VIOLENCIA INFANTIL MEDIANTE ACTUACION DE PAYASOS CON EL MENSAJE DE DENUNCIA Y PROTECCION DE LOS NIÑOS EN SECTORES VULNERALES (PROYECTO DE INVERSION SOCIAL.) | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 46,000.00 / 6,900.00 / 52,900.00

PARA USARSE EVENTO PROGRAMA DE INTERRUPCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL, SECTOR RIVERA



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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Quiros
 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: 201709159

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre 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: 201709247 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RÉSERVA 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 PANTALLA 5X3 METROS P4 | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 |
| 291 | UND | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLA 3X2 METROS P4 | 25,000.00 | 50,000.00 | 7,500.00 | 57,500.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TARIMA 2.50 X 5 X 0.50 METROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 750.00 | 5,750.00 |
| 291 | UND | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISORES 70 PULGADAS | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |
| 291 | UND | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO | 7,000.00 | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 |

EVENTO: CABILDO ABIERTO DE EDUCACION EN EL NARANJITO EL MERENDON 30/9/2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 165,000.00 24,750.00 189,750.00

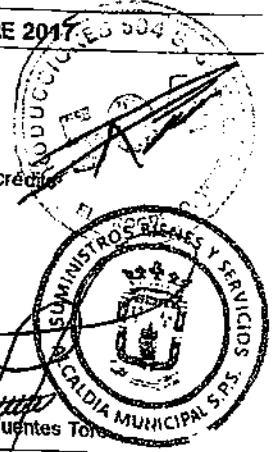
PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION EN EL NARANJITO EL MERENDON 30 DE SEPTIEMBRE 2017

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

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



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





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



No. O/C: 201709162

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201708285 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|----------|
| 573 | UND | 100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOQUITAS. | 80.00 | 8,000.00 | 1,200.00 | 9,200.00 |
| 573 | UND | 100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS 100 PERSONAS QUE PARTICIPARON DEL CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS IMPARTIDO POR EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, ESTE EVENTO CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR ALCALDE SAN PEDRO SULA Y SE REALIZARÁ EN EL EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA. ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL 08 DE SEPT DE -2017 | 12.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 |

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,200.00 / 1,380.00 / 10,580.00

PARA USARSE CLAUSURA " CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS " DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 SET. 2017
REVISADO
REINA M. GONZALEZ

C. P. GONZALEZ
15/11/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

← BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia 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: 201709161

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201709037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-------------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL |
| 514 | UND | 4 / | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL / | 15,000.00 | 60,000.00 / | 69,000.00 |
| 514 | UND | 2 / | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE TARIMA 6X5 MTS / | 5,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 |
| 514 | UND | 2 / | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL / | 5,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 |
| | | | ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS / PLAZA VALLE Y ESTADIO MORAZAN/ COMITE CIVICO INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 | | | |

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS / 80,000.00 12,000.00 92,000.00

PARA USARSE ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS / PLAZA VALLE Y ESTADIO MORAZAN/ COMITE CIVICO

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

[Signature]
B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201709160

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre 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: 201710168 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 | 1705 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS | 80.00 | 136,400.00 | 20,460.00 | 156,860.00 | |
| | | | LA ALIMENTACION A LOS ASPIRANTES A.M.T.DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | |

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 136,400.00 20,460.00 156,860.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

[Handwritten Signature]
15/11/17

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

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: 201709158

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Septiembre 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: 201709120 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

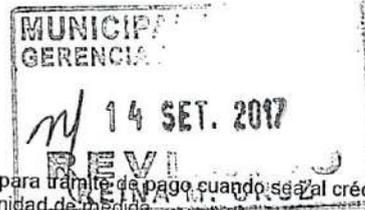
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 573 | UND | 25 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MÉRIENDAS | 80.00 | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 |

LUGAR: UNIDAD TECNICA DE PREVENCION.
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

TALLER DE LIDERAZGO CON LOS MIEMBROS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES Y JUVENILES PARA EL DIA SABADO 16 DE SEPTIEMBRE 2017 EN LA UNIDAD TECNICA DE PREVENCION DENTRO DEL ESPACIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LA UNIDAD TECNICA DE PREVENCION, EN LA SALA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION DE PREVENCION.

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 2,000.00 300.00 2,300.00

PARA USARSE TALLER DE LIDERAZGO CON LOS MIEMBROS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES Y



(Handwritten signature)
15/11/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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

(Handwritten signature)
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709157

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Septiembre 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: 201709117 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 500 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS COMPLETOS. | 80.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 | |
| <p>*ALIMENTACION UTILIZADA EN LOS TALLERES QUE IMPARTE SEMANALMENTE LA ACADEMIA DE VIRTUDES A MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.</p> | | | | | | | | |

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

PARA USARSE LA ALIMENTACION EN LOS TALLERES QUE IMPARTEN SEMANALMENTE LA ACADEMIA DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 SET. 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

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



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



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



No. O/C: 201709150

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre 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: 201709243 FORMA DE PAGO: CREDITO

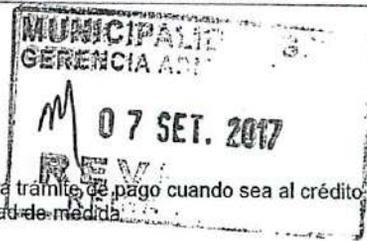
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 DE TARIMA 10X5X1 METROS | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS P4 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULGADAS EVENTO PROGRAMA DE INTERRUPCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL, SECTOR RIVERA HERNANDEZ, 8/9/2017 ENFOQUE PARA INTERRUPCION EN LA VIOLENCIA INFANTIL MEDIANTE ACTUACION DE PAYASOS CON EL MENSAJE DE DENUNCIA Y PROTECCION DE LOS NIÑOS EN SECTORES VULNERALES (PROYECTO DE INVERSION SOCIAL.) | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 46,000.00 6,900.00 52,900.00

PARA USARSE **EVENTO PROGRAMA DE INTERRUPCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL, SECTOR RIVERA**



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

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



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709154

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre 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: 201709205 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

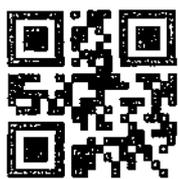
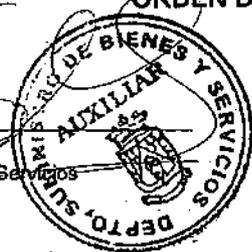
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|------------|-----------|------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 514 | UND | 1000 | COMIDAS PARA CABILDOS ALIMENTACION Y REFRESCO PARA 1000 ASISTENTES AL CABILDO DE EDUCACION EN EL NARANJITO EL MERENDON SABADO 30 DE SEPTIEMBRE, 2017 | 105.00 | 105,000.00 | 15,750.00 | 120,750.00 | |
| VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 105,000.00 | 15,750.00 | 120,750.00 | |
| PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION SABADO 30 DE SEPTIEMBRE NARANJITO EL MERENDON | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 SET. 2017
REVISADO
JOSE GYECOBAR

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



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



No. O/C: 201709153

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201709241 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. | |
| 229 | GLB | 1 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017. | 18,260.87 | 18,260.87 | 2,739.13 | 21,000.00 |

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

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

Rafael

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

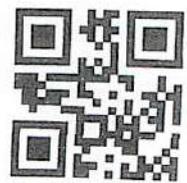
Escobar

- 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

Rafael
BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709152

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Septiembre 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: 201709242 FORMA DE PAGO: CREDITO

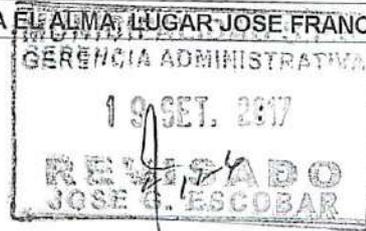
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 DE SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION PARA CONCIERTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL PARA BANDA | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | |
| <p>EVENTO CONCIERTO ANGEL RIO, VIOLINES PARA EL ALMA, LUGAR JOSE FRANCISCO SAYBE, 20/9/2017 COMO PARTE DEL DESARROLLO A LA AGENDA CULTURAL DE LA CIUDAD Y EL IMPULSO DE LOS ARTISTAS LOCALES DE LA CIUDAD</p> | | | | | | | | |

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

PARA USARSE **EVENTO CONCIERTO ANGEL RIO, VIOLINES PARA EL ALMA, LUGAR JOSE FRANCISCO SAYBE,**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709151

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201708269 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|-------|-------|---|--------------|-----------|----------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 355 | CUB | 2 | PINTURA PINTURA BLANCA PARA BANCAS | 3,700.00 | 7,400.00 | 1,110.00 | 8,510.00 |
| 355 | CUB | 1 | PINTURA PINTURA TERRACOTA PARA RESALTE | 3,980.00 | 3,980.00 | 597.00 | 4,577.00 |
| 355 | GLS | 1 | PINTURA PINTURA CAFE CLARO | 850.00 | 850.00 | 127.50 | 977.50 |
| 355 | GLS | 1 | PINTURA PINTURA CAFE OSCURO | 850.00 | 850.00 | 127.50 | 977.50 |
| 355 | GLS | 1 | PINTURA PINTURA COLOR GRIS | 850.00 | 850.00 | 127.50 | 977.50 |
| 355 | CUART | 2 | PINTURA PINTURA COLOR CARNE | 345.00 | 690.00 | 103.50 | 793.50 |
| 355 | CUART | 2 | PINTURA PINTURA COLOR DORADO | 280.00 | 560.00 | 84.00 | 644.00 |
| 355 | CUART | 1 | PINTURA PINTURA COLOR VERDE | 280.00 | 280.00 | 42.00 | 322.00 |
| 355 | CUART | 1 | PINTURA PINTURA COLOR ROJO | 280.00 | 280.00 | 42.00 | 322.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 SET. 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, etc. en la unidad de medida solicitada
- 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. Julie Cesar Fuentes Tojo

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 355 | CUART | 1 | PINTURA PINTURA COLOR AZUL NACIONAL | 280.00 | 280.00 | 42.00 | 322.00 |
| 399 | UND | 4 | SET PARA PINTAR SET COMPLETOS PARA PINTAR | 125.00 | 500.00 | 75.00 | 575.00 |
| 399 | UND | 4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 3 PARA RECORTE | 94.00 | 376.00 | 56.40 | 432.40 |
| 355 | CUART | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ANTICORROSIVO FAST DRY BLANCO | 420.00 | 840.00 | 126.00 | 966.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 17,736.00 2,660.40 20,396.40

PARA USARSE PINTADO DE AVENIDA LEMPIRA 7 CALLE SAN PEDRO SULA

[Handwritten Signature]
15/11/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
1 SET. 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

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: 201709149

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre 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: 201709050 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 ACTUACIONES ARTISTICAS : PRESENTACION DE PAYASOS INTERNACIONALES PRESENTACION DE PAYASOS INTERRUPCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL 7 DE SEPTIEMBRE 2017 PARQUE VIDA MEJOR RIVERA HERNANDEZ | 89,180.00 | 89,180.00 | 13,377.00 | 102,557.00 | | |
| 573 | GLB | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION: INCLUYE ALMUERZO PARA 35 PERSONAS Y 35 BEBIDAS EN LATA. | 5,075.00 | 5,075.00 | 761.25 | 5,836.25 | | |
| 573 | UND | 500 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS | 9.00 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 | | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPA 4X4 | 2,500.00 | 2,500.00 | 375.00 | 2,875.00 | | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMERINO 4X4 FORRADO 7 DE SEPTIEMBRE, PARQUE VIDA MEJOR RIVERA HERNANDEZ, PRESENTACION DE PAYASOS | 3,500.00 | 3,500.00 | 525.00 | 4,025.00 | | |
| VALOR EN LETRAS: | CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS | | | | 104,755.00 | 15,713.25 | 120,468.25 | | |
| PARA USARSE | PRESENTACION DE PAYASOS INTERNACIONALES 7 DE SEPTIEMBRE 2017 PARQUE VIDA MEJOR | | | | | | | | |

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 SET. 2017
 REVISTADO
 VALIDADO POR



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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709156

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201709063 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 | 2 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE TOBOGAN ACUATICO DE 15 MTS. *COL CELEO GONZALEZ,RIVERA HERNANDEZ 03/9/2017 *COL.PRADO ALTO 03/9/2017 | 10,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |

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

PARA USARSE DESARROLLAR LAS RECREOVIA EN LAS COL.CELEO GONZALES Y PRADO ALTO EL DIA 3/9/2017



- 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
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: 201709155

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre 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: 201709203 **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 MONTAJE DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION EN NARANJITO EL MERENDON INCLUYE: 1000 SILLAS, 10 MESAS RECTANGULARES, 20 SILLAS FOLDIN BLANCAS, 4 BAÑOS PORTATILES, TRANSPORTE PARA EQUIPO, CARPA DE 5 X 5 METROS PARA CONTROLES. | 130,600.00 | 130,600.00 | 19,590.00 | 150,190.00 | |

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 130,600.00 19,590.00 150,190.00

PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION SABADO 30 DE SEPTIEMBRE EN EL NARANJITO EL

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 SET. 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

R. GUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

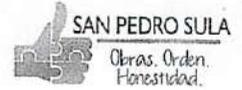


[Handwritten signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201709147

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Septiembre 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: 201709162 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 | 25 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, COCTELES, BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, SERVILLETAS, VAJILLA Y HIELO. EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE Y GERENTES CON EL NUEVO RECTOR DE LA UNAH Y DEMAS AUTORIDADES, EL DIA MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SALON CONSISTORIAL. | 515.00 | 12,875.00 | 1,931.25 | 14,806.25 | |

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 12,875.00 1,931.25 14,806.25

PARA USARSE EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE Y GERENTES CON EL NUEVO RECTOR DE LA UNAH Y

Handwritten signature and date: 1/11/17 300pm

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 SET. 2017
REVISADO
JOSE S. COBAR

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



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





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



No. O/C: 201709146

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

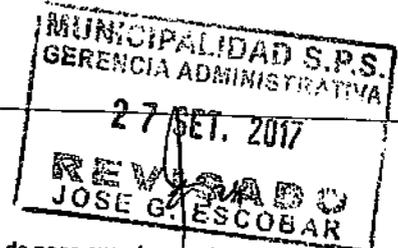
No. SOLICITUD: 201709147 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE 3 TOBOGANES ACUATICOS | 12,000.00 | 36,000.00 | 5,400.00 | 41,400.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SALTARIN INFLABLE EN FORMA DE FUTBOLITO | 6,000.00 | 6,000.00 | 900.00 | 6,900.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO EXTERNO PARA 600 PERSONAS | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,400.00 | 18,400.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SHOW DE ESPUMA | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,800.00 | 13,800.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE PIÑATERIA PARA 300 NIÑOS (8 PIÑATAS, LAZOS, 8 PALOS, CONFITES Y PERSONAL ASISTENTE) | 4,000.00 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |

EL PLAN DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y SANA CONVIVENCIA QUE IMPULSA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL PARQUE INFANTIL EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON LOS ALUMNOS DE LAS CEB GIBERTO PINEDA MADRID Y JESUS ALBERTO NAVARRO.



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

[Signature]
BGUTIERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS

74,000.00 11,100.00 85,100.00

PARA USARSE EL PLAN DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y SANA CONVIVENCIA QUE IMPULSA LA

RECIBO DE PAGO
MUNICIPALIDAD S.R.S.
ADMINISTRATIVA
RECEBIDO POR
JOSE G. ESCOBAR

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

Ing. Julia Cesar G. Gentes
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: 201709145

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201709133 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-------------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 14 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE PLAY STATION CON 2 CONTROLES | 1,700.00 | 23,800.00 | 3,570.00 | 27,370.00 / |
| 573 | UND | 14 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE TELEVISOR DE 50" | 1,300.00 | 18,200.00 | 2,730.00 | 20,930.00 / |



- 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

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



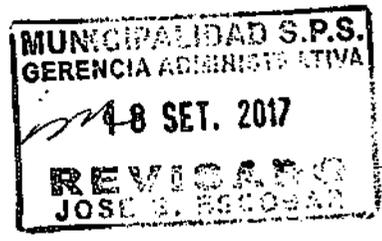
J. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 573 | UND | 14 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SALTARIN INFLABLE EN FORMA DE FUTBOLITO. | 6,000.00 | 84,000.00 | 12,600.00 | 96,600.00 |
| | | | *20/9/2017, CDA LA PRADERA 9:00 AM -12:00 AM | | | | |
| | | | *21/9/2017, CDA LA FORTALEZA 9:00 AM - 12:00 | | | | |
| | | | *22/9/2017, CEB CARLOS RIVERA RAMOS 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *25/9/2017, CAD 10 DE SEPT 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *25/9/2017, CDA SUYAPA, 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *27/9/2017 CEB REPUBLICA DE MEXICO 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *28/9/2017 CEB JOSE SALOMON AGUILAR 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *29/9/2017 CEB RAFAEL LEONARDO CALLEJAS 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *9/10/2017 CEB PRIMERO DE FEBRERO DE FEBRERO 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *10/10/2017 CEB EDGARDO ALANIS 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *11/10/2017 CEB PADRE CLARET 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *12/10/2017 CEB JOSE ANTONIO VELASQUEZ 9:00 AM-12:00 AM | | | | |
| | | | *16/10/2017 CEB JOSECASTRO LOPEZ 9:00 AM-12:00 AM. | | | | |
| | | | *17/10/2017 CEB GRACIAS A DIOS 9:00 AM-12:00 AM | | | | |

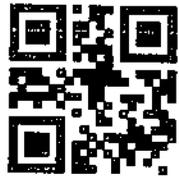
| | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|------------|
| VALOR EN LETRAS: | CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | 126,000.00 | 18,900.00 | 144,900.00 |
| PARA USARSE | TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA 17 INICIATIVA QUE PROMUEVE EL GOBIERNO CENTRAL Y | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709144

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

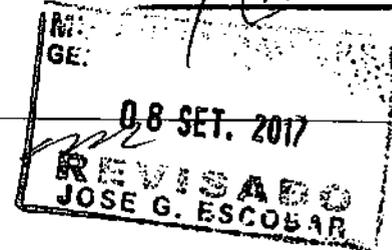
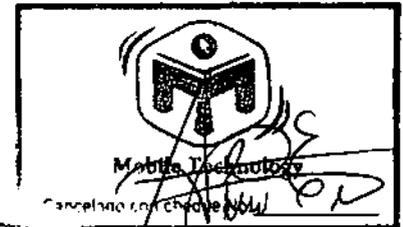
No. SOLICITUD: 201709145 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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 | 8 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TOBOGAN ACUATICO | 12,000.00 | 96,000.00 | 14,400.00 | 110,400.00 |
| 573 | UND | 8 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE PIÑATERIA PARA 300 NIÑOS (08 PIÑATAS, LAZOS, 8 PALOS, CONFITES Y PERSONAL ASISTENTE) | 4,000.00 | 32,000.00 | 4,800.00 | 36,800.00 |
| 573 | UND | 8 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE SALTARIN INFLABLE EN FORMA DE FUTBOLITO. | 6,000.00 | 48,000.00 | 7,200.00 | 55,200.00 |

- *PARQUE P/UNA VIDA MEJOR 10/09/2017, MARIA SERVELLON
- *COL. 6 DE MAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ 10/9/2017 FRANCIS RODRIGUEZ
- *COL. SUYAPA SECTOR CHAMELECON 18/9/2017, SONIA ARDON
- *COL. VILLA OLIMPICA 16/9/2017, ZINIA
- *COL. LA UNION 27 CLLE 4TA.AVE 17/9/2017, ANDREA RODAS
- *COL. VILLA ERNESTINA 17/9/2017, DELIA BARAHONA
- *COL. ISLAS DEL PROGRESO 23/9/2017, IVAN
- *COL. LA PRADERA, ESTADIO OLIMPICO 30/9/2017, ELMER SANTOS



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



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

176,000.00

26,400.00

202,400.00

PARA USARSE DESARROLLAR PROYECTOS DE RECREOVIAS EN LAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE SAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709138

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

*Jorge Lopez
30/10/17
9:35 AM*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0002-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201708135 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 | 48 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS REFLECTIVOS CON EL ESTAMPADO DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD | 235.00 | 11,280.00 | 1,692.00 | 12,972.00 |

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 11,280.00 1,692.00 12,972.00

PARA USARSE DEPTO. DE DISEÑO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
cm
29 SET. 2017

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

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



[Signature]
Ing. Julio César Pineda
 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: 201709136

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0001-0001-OFICINA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201708134 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 322 | UND | 17 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS REFLECTIVOS CON EL ESTAMPADO DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD. | 235.00 | 3,995.00 | 599.25 | 4,594.25 | |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 3,995.00 599.25 4,594.25

PARA USARSE DIRECCION DE GERENCIA INFRAESTRUCTURA

*Jose Lopez
30/10/17
01:45 am*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 29 SET. 2017
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



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



Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709135

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017
PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321
UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE
No. SOLICITUD: 201708136 **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 | 26 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO - CHALECOS REFLECTIVOS CON EL ESTAMPADO DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD | 235.00 | 6,110.00 | 916.50 | 7,026.50 |

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,110.00 916.50 7,026.50

PARA USARSE DEPTO. DE CONSTRUCCION EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS RECREATIVAS

*Jorge Lopez
30/10/17
4:33 PM*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 SET. 2017
REVISADO
JESUS 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

AUXILIAR



BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Jorge Cesar Fuentes
 Ing. Jorge 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: 201709134

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0003-0005-0001-OFICINA DEPTO. MEDIO AMBIENTE, IMPACTO AMBIENTAL, CONTROL Y

No. SOLICITUD: 201708137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

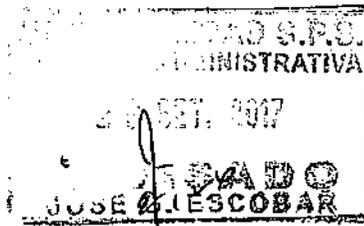
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 322 | UND | 17 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS REFLECTIVOS CON EL ESTAMPADO DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD | 235.00 | 3,995.00 | 599.25 | 4,594.25 |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 3,995.00 / 599.25 / 4,594.25

PARA USARSE DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE, IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PUBLICIDAD

*Jorge Lopez
30/09/17
9:35 am*



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709133

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201707174 **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 | 300 | CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA IMPRESOS CON 3 LOGOS FULL COLOR | 340.00 | 102,000.00 | 15,300.00 | 117,300.00 | |

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 102,000.00 15,300.00 117,300.00

PARA USARSE PERSONAL DE CAMPO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 SET. 2017
REVISADO
 JEF. DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

[Handwritten Signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



[Handwritten Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
 SUBMINISTROS BIENES Y SERVICIOS

Ing. Julio Cesar PARRERA 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: 201709132

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709136 **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 | 200 | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS 200 BOCADILLOS PARA EL DIA SABADO 23 DE SEPTIEMBRE, 2017 | 35.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 | |
| 311 | UND | 200 | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS 200 BOCADILLOS PARA EL DIA DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE, 2017 EVENTO DE ARBOLIZACION EN EL SECTOR DEL PALENQUE EL DIA SABADO 23 DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE, 2017 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ASISTIERON A LA SIEMBRA DE 1000 ARBOLES. | 35.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 | |

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 14,000.00 2,100.00 16,100.00

PARA USARSE EVENTO DE ARBOLIZACION EN EL SECTOR DEL PALENQUE EL DIA SABADO 23 DOMINGO 24 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

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



[Signature]
 27/10/17
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GEREN.
 22 SET. 2017

[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: 201709131

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709234 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

Nº RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| 311 | UND | 28 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO INCLUIDO | 100.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 |
| 311 | UND | 14 | BOCADILLOS BOCADILLOS ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE VA PREPARAR EL CABILDO DEL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE A NARANJITO EL MERENDON DESDE EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE, 2017 | 80.00 | 1,120.00 | 168.00 | 1,288.00 |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS / 3,920.00 588.00 4,508.00

PARA USARSE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE VA PREPARAR EL CABILDO DEL DIA SABADO 30 DE

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

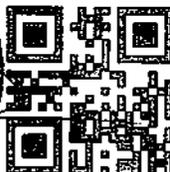
Green
27/10/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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: 201709130

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709201 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS (ALQUILER) | 10.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| 573 | UND | 4 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESAS GRANDES (ALQUILER) | 60.00 | 240.00 | 36.00 | 276.00 |
| 573 | UND | 14 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FUNDAS PARA MESAS. (ALQUILER) | 90.00 | 1,260.00 | 189.00 | 1,449.00 |
| 573 | UND | 50 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS. | 100.00 | 5,000.00 | 750.00 | 5,750.00 |
| 573 | UND | 50 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. MATERIALES PARA EVENTO " EXPOFERIA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS " ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SULA DE 8:00 AM A 4:00 PM Y ES PATROCINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA. | 12.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

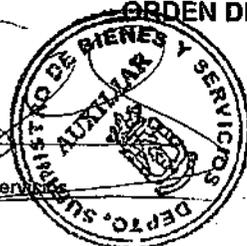
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2017
JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

PARA USARSE EXPOFERIA " VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS" EVENTO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Ibarra
 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: 201709129

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709194 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|---|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 110 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS. | 80.00 | 8,800.00 | 1,320.00 | 10,120.00 |
| 573 | UND | 220 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. | 12.00 | 2,640.00 | 396.00 | 3,036.00 |
| 573 | UND | 110 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS. | 100.00 | 11,000.00 | 1,650.00 | 12,650.00 |
| 573 | UND | 110 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS DE AGUA. | 8.00 | 880.00 | 132.00 | 1,012.00 |
| <p>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA QUE HARÁ LOS EXAMENES DE CITOLOGIA A 110 MUJERES DE LAS COLONIAS REPARTO LEMPIRA, SANDOVAL SORTO Y PRADERA Y BIRNDARÁ LAS CHARLAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ESTA JORNADA SE REALIZARÁ EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE Y CONTARÁ CON EL APOYO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA.</p> | | | | | | | |

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS / 23,320.00 3,498.00 26,818.00

PARA MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EXAMENES DE CITOLOGIA" EVENTO QUE SE

RECIBIDO
28 SET. 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



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: 201709128

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO. DIRECCION DE PREVENCION

No. SOLICITUD: 201709177 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 | |
| 311 | UND | 50 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS EMPLEADOS DE PREVENCION, INMUDE Y ECOSOCIAL EVENTO EN APOYO ACTIVIDADES DEL ASEÑOR ALCALDE LUGAR: COMUNIDAD DE TOMALA, MERENDON FECHA: DIA SABADO 23 DE SEPTIEMBRE 2017 | 100.00 | 5,000.00/ | 750.00/ | 5,750.00/ | |

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 5,000.00 / 750.00 / 5,750.00

PARA USARSE EN APOYO ACTIVIDADES DEL ASEÑOR ALCALDE EN LA COMUNIDAD DE TOMALA, MERENDON, LA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENC.
 21 SET. 2017
 REVISADO
 JESSIE CANO

(Firma)
27/10/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



(Firma)
 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: 201709127

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Septiembre 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: 201709170 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|--|--------------|------------|----------|------------|--|
| Ítem del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 266 | UND | 1 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION". TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 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 DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION" | | | | | | | | |

Handwritten signature and date: 18/10/17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 SET. 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

Handwritten signature
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: 201709126

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201709180 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 424 | UND | 1 | CAMARA IP CAMARA TIPO DOMO SOPORTE ENERGIA SOBRE CABLE DE RED CAMARA IP PARA INTERIOR INSTALACION DE LAS CAMARAS EN SITIO MARCA: VIVOTEX MODELO:FD8182-F2 5MP 30M IR INDOOR PIR WDR DOME IP. | 19,700.00 | 19,700.00 | 2,955.00 | 22,655.00 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 19,700.00 2,955.00 22,655.00

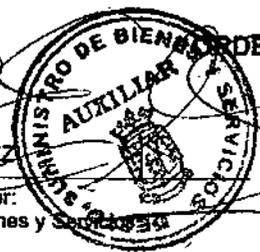
PARA USARSE OFICINA DE ACCESO A VICE ALCALDIA

Handwritten signature and date: 10-10-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden
 Honestidad

No. O/C: 201709125

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011989001912

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0007-0001-OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA

No. SOLICITUD: 201709108 **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 | 16 | CHALECOS CON LOGO CHALECOS CON LOGOS MUNICIPALES TALLAS: 4 TALLA S 3 TALLA M 4 TALLA L 2 TALLA XL 3 TALLA XXL | 435.00 | 6,960.00 | 1,044.00 | 8,004.00 |

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 6,960.00 1,044.00 8,004.00

PARA USARSE PERSONAL DEL DEPTO. GESTION DE LA MORA

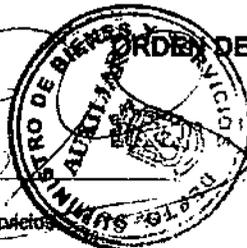
[Handwritten signature]
11/10/17

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA]
[Handwritten signature]

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201709118

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: SOLUCIONES ECONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015749037

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

No. SOLICITUD: 201709101 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| 421 | UND | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT DE PARED , 220V/CONTROL REMOTO PROGRAMABLE /REFRIGERANTE 410A/SEER 16 DE 18,000 BTU. INCLUYE INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO , 50 PIES DE TUBERIA 3/8-3/4 Y 130 PIES DE CABLE TSJ 3X12. | 18,700.00 | 18,700.00 | 2,805.00 | 21,505.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 18,700.00 2,805.00 21,505.00

PARA USARSE OFICINA DE REGIDOR - LUIS CARDONA

Daniel Mejía
S.E

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2017
REVISADO
JOSE A ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Julio Cesar Fuentes Toro

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre 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: 201709185 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

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 | |
| 322 | PARES | 1000 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARES CAPONAS , PARA EL UNIFORME DE LA POLICIA MUNICIPAL AMT | 200.00 | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 200,000.00 30,000.00 230,000.00

PARA USARSE LOS UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL AMT.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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




[Signature]
 Ing. Julio César...
 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: 201709122

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201709002 **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 | |
| 374 | BOLSA | 40 | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS | 265.00 | 10,600.00 | 1,590.00 | 12,190.00 | |

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 10,600.00 1,590.00 12,190.00

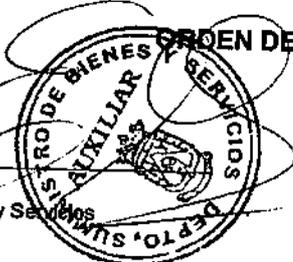
PARA USARSE CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN CEMENTERIO LOS LAURELES ENTRADA PRINCIPAL

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA**
29 SET. 2017
**REVISADO
JOSE G. ESCOBAR**

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

BGUTIERREZ
Elaborado por:



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201709121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201709040 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

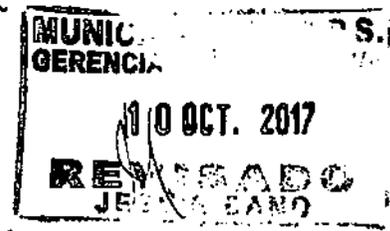
entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION QUE CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL KIT DE SELLOS EN LABORATORIO DIESEL. | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,200.00 | 9,200.00 |

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

PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER CON REGISTRO NO. 03-03-38 (36), CONTROL DE BIENES.

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 11/10/17.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
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: 201709120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: SOLUCIONES ECONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015749037

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

No. SOLICITUD: 201709103 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 |
| 121 | UND | 1 | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT DE PARED , 220V/CONTROL REMOTO PROGRAMABLE /REFRIGERANTE 410A/SEER 16 DE 12,000 BTU. INCLUYE INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO , 50 PIES DE TUBERIA 3/8-5/8 . | 15,300.00 | 15,300.00 | 2,295.00 | 17,595.00 |
| VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 15,300.00 | 2,295.00 | 17,595.00 |
| PARA USARSE OFICINA DE LA LIC. BLANCA HILDA PINEDA, PALACIO MUNICIPAL. | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2017
REVISADO
JESSE G. NO

[Handwritten Signature]
 29/09/17

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



B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



No. O/C: 201709119

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: SOLUCIONES ECONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015749037

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

No. SOLICITUD: 201709100 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT DE PARED , 220V/CONTROL REMOTO PROGRAMABLE /REFRIGERANTE 410A/SEER 16 DE 18,000 BTU. INCLUYE INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO Y 50 PIES DE TUBERIA 3/8-3/4. | 17,200.00 | 17,200.00 | 2,580.00 | 19,780.00 | |

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 17,200.00 2,580.00 19,780.00

PARA USARSE OFICINA DE REGIDOR - JOSE ANTONIO RIVERA



[Signature]
29/09/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[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: 201709117

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: SOLUCIONES ECONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015749037

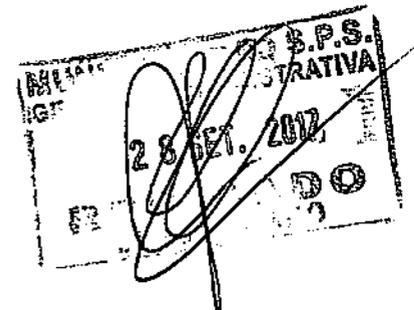
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201709098 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

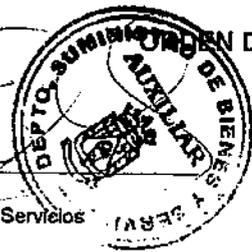
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT DE PARED , 220V/CONTROL REMOTO PROGRAMABLE /REFRIGERANTE 410A/SEER 16 DE 18,000 BTU. INCLUYE INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO. | 12,700.00 | 12,700.01 | 1,905.00 | 14,605.01 | |
| VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS | | | | | 12,700.01 | 1,905.00 | 14,605.01 | |
| PARA USARSE OFICINA DE SECRETARIO DEL ALCALDE | | | | | | | | |



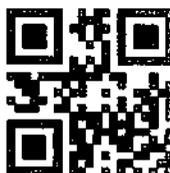
[Handwritten signature]
29/09/17

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201709116

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: SOLUCIONES ECONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015749037

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

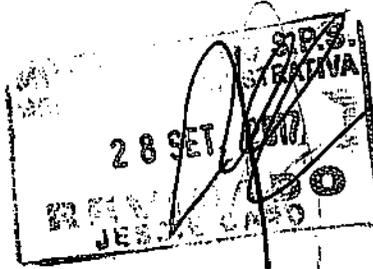
No. SOLICITUD: 201709099 FORMA DE PAGO: CREDITO

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 |
| 21 | UND | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT DE PARED , 220V/CONTROL REMOTO PROGRAMABLE /REFRIGERANTE 410A/SEER 16 DE 12,000 BTU. INCLUYE INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO Y 50 PIES DE TUBERIA 3/8- 5/8. | 15,300.00 | 15,300.00 | 2,295.00 | 17,595.00 |
| VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 15,300.00 | 2,295.00 | 17,595.00 |

PARA USARSE OFICINA DE REGIDORES - DORIS SUNCERI



[Handwritten signature]
29/09/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

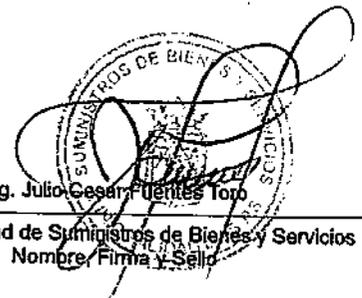
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709115

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Jueves, 28 de Septiembre de 2017
PROVEEDOR: SOLUCIONES ECONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015749037
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
No. SOLICITUD: 201709102 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT DE PARED , 220V/CONTROL REMOTO PROGRAMABLE /REFRIGERANTE 410A/SEER 16 DE 12,000 BTU. INCLUYE INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO , 50 PIES DE TUBERIA 3/8-5/8. | 15,300.00 | 15,300.00 | 2,295.00 | 17,595.00 | |

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 15,300.00 2,295.00 17,595.00

PARA USARSE OFICINA ABOG. PORFIRIO DIAZ, PALACIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
29/09/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten signature]
BGUTIERREZ
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios
 Elaborado por el
 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: 201709114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0002-0001-OFICINA AUDITORIA INTERNA

No. SOLICITUD: 201709122 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|-----------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 424 | UND | 1 | BIOMETRICO BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CON BOTONERA DE ACCESO , MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS | 29,800.00 | 29,800.00 | 4,470.00 | 34,270.00 |

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

PARA USARSE LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LA OFICINA

*ADU
29-9-17.*

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201709113

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 27 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201708020 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-------------------------|---|-------|--|--------------|------------|-----------|------------|--|
| Objeto delasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 15 | MESA MESAS GHMAH 18X60 X30 (TIPO ESCRITORIO PARA DOS PERSONAS) | 6,791.00 | 101,865.00 | 15,279.75 | 117,144.75 | |
| 421 | UND | 55 | SILLA DE ESPERA SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO. | 993.00 | 54,615.00 | 8,192.25 | 62,807.25 | |
| VALOR EN LETRAS: | CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS | | | | 156,480.00 | 23,472.00 | 179,952.00 | |
| PARA USARSE | SALA DE CAPACITACION | | | | | | | |

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

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

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

[Signature]
B. GUTIERREZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[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: 201709112

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 27 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201709044 **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 | |
| 21 | UND | 1 | REFRIGERADORA PEQUEÑA REFRIGERADORA WHIRLPOOL 9 PIES ACERO INOXIDABLE DE 2 PUERTAS | 14,286.00 | 14,286.00 | 2,142.90 | 16,428.90 | |

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 14,286.00 2,142.90 16,428.90

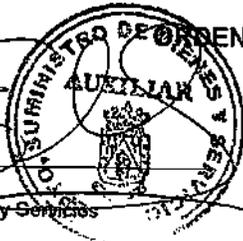
PARA USARSE UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA**
28 SET. 2017
REVISADO
JOSE GAESCOBAR

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

[Handwritten Signature]
BGUERRERZ



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
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: 201709111

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 27 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201703095 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-------------------------|---|-------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 355 | UND | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHOS DE TINTA HP662 XL COLOR NEGRO | 557.72 | 8,365.80 | 1,254.87 | 9,620.67 | |
| 355 | UND | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHOS DE TINTA HP662 XL DE COLOR | 584.00 | 8,760.00 | 1,314.00 | 10,074.00 | |
| 355 | UND | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHOS DE TINTA CANON 141 COLOR NEGRO | 546.00 | 8,190.00 | 1,228.50 | 9,418.50 | |
| 355 | UND | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHOS DE TINTA CANON 141 DE COLOR | 690.00 | 10,350.00 | 1,552.50 | 11,902.50 | |
| 355 | UND | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHOS DE TINTA CANON 141 COLOR NEGRO | 695.00 | 10,425.00 | 1,563.75 | 11,988.75 | |
| 355 | UND | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHOS DE TINTA CANON 141 DE COLOR | 698.00 | 10,470.00 | 1,570.50 | 12,040.50 | |
| VALOR EN LETRAS: | SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 92 CENTAVOS | | | | 56,560.80 | 8,484.12 | 65,044.92 | |

PARA USARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL

Recibido
[Signature]
 10-10-17

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

MUN. GERE!
10 OCT. 2017

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



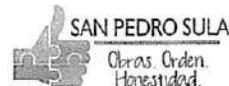
[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201707176 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Código del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 322 | UND | 100 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO GORRAS COLOR NEGRO DE LONA CON UN LOGO BORDADO DE POLICIA MUNICIPAL COLOR HILO DORADO | 125.00 | 12,500.00 | 1,875.00 | 14,375.00 | |

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 12,500.00 1,875.00 14,375.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA

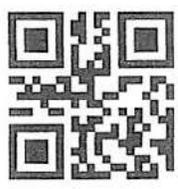
[Handwritten Signature]

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
 BGUJERREZ
 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: 201709108

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 26 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201709056 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|----------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Ítem del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 424 | UND | 1 | IMPRESORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE CARRO ANCHO MARCA : EPSON MODELO: ARTISAN WORK FORCE 1430 RESOLUCION : 5760 X1440 COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y MAC IMPRESION EN TAMAÑO TABLOIDE 33CM DE ANCHO SISTEMA DE TINTA CONTINUA CONEXION : USB E INALAMBRICO | 19,745.00 | 19,745.00 | 2,961.75 | 22,706.75 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 19,745.00 2,961.75 22,706.75

PARA USARSE AREA DE INGENIERIA DE LA USC

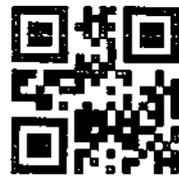
Handwritten signature and date: 28-9-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 SET. 2017
REVISADO
JOSE ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201709107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201709057 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 424 | UND | 1 / | ESCANER ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO MARCA :FUJITSU MODELO :FI- 613OZ RESOLUCION 600X600 DP CONECTIVIDAD USB 1.0, 2.0 TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO : 216MM X 3048 MM FUENTE DE ILUMINACION LED CICLO DE TRABAJO DIARIO : 4,000 PAGINAS CAPTURA RAPIDA A COLOR EN ESCALA DE GRISES Y BLANCO Y NEGRO VELOCIDAD 60 PPM /120 IPM TIPO DE DOCUMENTOS : PAPEL NORMAL TIPO DE ALIMENTADOR : CARGA AUTOMATICA DE DOCUMENTOS (ADF) 80 HOJAS AVANZADO SISTEMA DE ALIMENTACION DE DOCUMENTOS PARA OFRECER LAS ULTIMAS MEJORAS EN FIABILIDAD. | 23,278.00 | 23,278.00 | 3,491.70 | 26,769.70 |

Handwritten signature and date: 10-10-17

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 23,278.00 3,491.70 26,769.70

PARA USARSE AREA DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA USC

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201709106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201709043 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 421 | UND | 1 | TELEVISOR TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PULG UHD FLAT SMART 4K HDMI MARCA SAMSUNG USB:2 INCLUYE SOPORTE DE PARED PARA SU INSTALACION FIJA | 26,600.00 | 26,600.00 | 3,990.00 | 30,590.00 |

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 26,600.00 3,990.00 30,590.00

PARA USARSE UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES

Handwritten signature and date: 28-9-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 SET. 2017
REVISADO
JOSE GUTIERREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201709077 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 333 | UND | 1 | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS BANNER: FIESTAS PATRIAS CON MEDIDAS 5 METROS X 1 METRO. | 3,000.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 | |
| VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 | |
| PARA USARSE | | | ESCUELA LAS BRISAS, COFRADIA , | | | | | |

[Handwritten Signature]
18/9/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 SET. 2017
 REVISADO
 JEFE DE UNIDAD

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201709099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Septiembre de 2017.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708270 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 581 | TUBO | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CREMA VAGINAL (TUBO 120 GRAMOS) | 148.50 | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 |
| 581 | CAJA | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL OVULOS VAGINALES (CAJA X 5) | 115.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 581 | CAJA | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESPECULOS DESECHABLES TAMAÑO "S" (CAJA DE 100 UNI) | 1,300.00 | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 |
| 581 | CAJA | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESPECULOS DESECHABLES TAMAÑO "M" (CAJA DE 100 UNI) | 1,300.00 | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 |
| 581 | CAJA | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESPECULOS DESECHABLES TAMAÑO "L" (CAJA DE 100 UNI) | 1,300.00 | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 |
| 581 | CAJA | 5 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BATA DESECHABLE | 3,500.00 | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS 148,200.00 14,325.00 162,525.00

PARA USARSE EXAMENES DE CITOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD.

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Joro

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: 201709098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201707125 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|--------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| 393 | PIES | 400 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN #10 (5000 FT) PHELPS DODGE COLOR NEGRO | 5.20 | 2,080.00 | 312.00 | 2,392.00 |
| 393 | PIES | 400 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN #10 (5000 FT) PHELPS DODGE COLOR BLANCO | 5.20 | 2,080.00 | 312.00 | 2,392.00 |
| 393 | ROLLOS | 2 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CINTA AISLANTE SUPER SCOTH 33+ 3M | 103.00 | 206.00 | 30.90 | 236.90 |
| 393 | UND | 4 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER SENCILLO 1P 30A QOW | 84.00 | 336.00 | 50.40 | 386.40 |
| 393 | UND | 2 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO RMC 2" | 1,990.00 | 3,980.00 | 597.00 | 4,577.00 |
| 393 | UND | 2 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CURVA IMC 2" 90 (MEP) | 530.00 | 1,060.00 | 159.00 | 1,219.00 |
| 393 | UND | 1 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 NEM 1,3,3S4,4X,6%%#5% | 750.00 | 750.00 | 112.50 | 862.50 |
| 393 | UND | 20 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TACO (FISCHER EXPANSOR C/GRIS S8(8X40MM) | 0.75 | 15.00 | 2.25 | 17.25 |

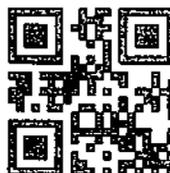
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
JESUS GARCIA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|--|-------|-----------|----------|-----------|
| 393 | UND | 4 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA DE 2X4 1/2 Y 3/4 MIXTA PESADA CHINA | 10.75 | 43.00 | 6.45 | 49.45 |
| 393 | UND | 1 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR CONDUIT 2" CH | 95.30 | 95.30 | 14.30 | 109.60 |
| 393 | UND | 2 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR CONDUIT 1" CH | 35.00 | 70.00 | 10.50 | 80.50 |
| 393 | UND | 10 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ABRAZADERA EMT 1/2 PATA CH | 0.98 | 9.80 | 1.47 | 11.27 |
| 393 | UND | 4 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TOMA DOBLE POLARIZADO BTC | 65.00 | 260.00 | 39.00 | 299.00 |
| VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS | | | | | 10,985.10 | 1,647.77 | 12,632.87 |
| PARA USARSE | | MACRO DISTRITO DE SALUD. | | | | | |

Walter Franco
ELECTRO REPUESTOS
 Venta de Materiales Eléctricos
 18 calle, 1 y 2 Ave., N.O., Villas Guadalupe
 Sector Cerveteria Hondurera
 Tel.: 2558-8884 / 2558-8406 / 2558-8824 / 2558-8510

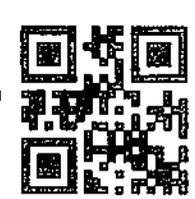
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 SET. 2022
 REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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: Archivos



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



No. O/C: 201709097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201709027 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

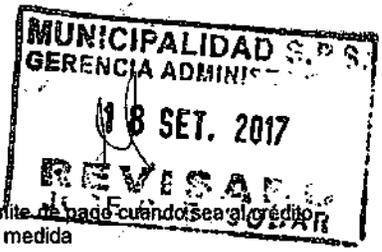
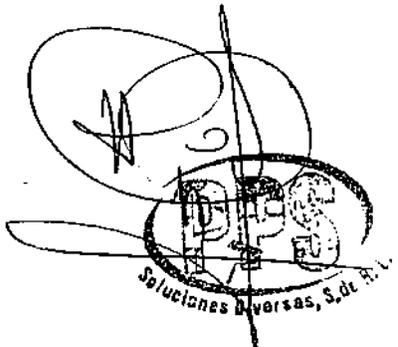
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 231 | UND | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PULIDO DE 155 M2 DE PISO Y LIMPIEZA DE MOBILIARIO | 11,521.00 | 11,521.00 | 1,728.15 | 13,249.15 |

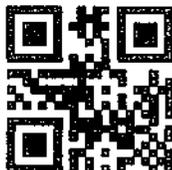
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 11,521.00 1,728.15 13,249.15

PARA USARSE UNIDAD DE CONCESIONES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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



No. O/C: 201709096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201709141 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

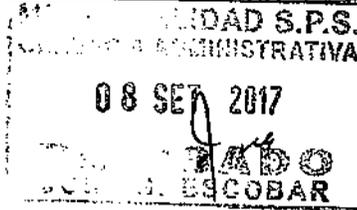
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 8 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA SEGUN CALENDARIZACION. | 12,000.00 | 96,000.00 | 14,400.00 | 110,400.00 | |

- *PARQUE PUNA VIDA MEJOR 10/09/2017, MARIA DEL CARMEN SEVELLON
- *COL. 6 DE MAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ 10/09/2017, FEANCIS RODRIGUEZ
- *COL. SUYAPA SECTOR CHAMELECON, 10/09/2017 SONIA ARDON
- *COL. VILLA OLIMPICA 17/09/2017, ZINIA
- *COL. LA UNION 27 CLLE 4TA AVE. 17/09/2017, ANDREA RODAS
- *COL. VILLA ERNESTINA 17/09/2017, DELIA BARAHONA
- *COL. ISLAS DEL PROGRESO 23/09/2017, IVAN
- *COL. LA PRADERA, ESTADIO JOE 30/09/2017, ELMER SANTOSSHOW

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 96,000.00 14,400.00 110,400.00

PARA USARSE LA REALIZACION DE RECREOVIAS COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE RECREACION Y SANA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201709093

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 14 de Septiembre 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/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201708252 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

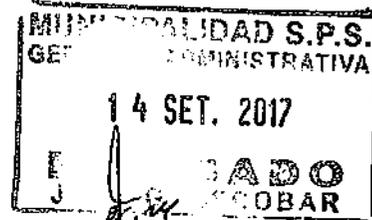
LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|-----------|------------|
| 322 | UND | 50 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORME POLICIA COMUNITARIA INCLUYE: A-CAMISA COLOR KHAKY MANGA CORTA CON PORTA CAPONAS Y B- PANTALON VERDE CON RAYA LATERAL COLOR NEGRO. | 1,800.00 | 90,000.00 | 13,500.00 | 103,500.00 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

90,000.00 13,500.00 103,500.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIO



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



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



No. O/C: 201709092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Septiembre 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: 201709193 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SALTARINES | 2,000.00 | 6,000.00 | 900.00 | 6,900.00 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE PAYASITO | 2,500.00 | 2,500.00 | 375.00 | 2,875.00 | |
| 573 | UND | 200 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALGODONES DE AZUCAR | 14.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 | |
| LA RECREOVIA INTEGRAL QUE REALIZARA LA MUNICIPALIDAD DE S.P. S.EL DIA SABADO 23 SEPTIEMBRE EN BARRIO MEDINA DISTRITO 6 DE 2:00 PM-5:PM | | | | | | | | |

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 11,300.00 / 1,695.00 / 12,995.00

PARA USARSE LA RECREOVIA INTEGRAL QUE REALIZARA LA MUNICIPALIDAD DE S.P. S.EL DIA SABADO 23

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

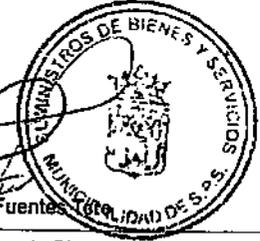
Handwritten signatures and stamps:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 SET. 2017
 P. JESSIE GARCIA
 EXTREME PARTY S.A.
 21 09 17 11:45 AM

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201709091

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 21 de Septiembre 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: 201709171 **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 "EDUCACION". TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 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 AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION"

Handwritten signature and date: 14/09/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 SET. 2017
REVISADO POR
ING. CESAR FUENTES

- 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, señal, etc. en caso de ser pedido.
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

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





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



No. O/C: 201709090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709007 **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 | 40 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DETALLE DE ALIMENTACION SEPTIEMBRE SABADO 02 DE SEPTIEMBRE 11 ALMUERZOS SABADO 09 DE SEPTIEMBRE 08 ALMUERZOS SABADO 16 DE SEPTIEMBRE 07 ALMUERZOS SABADO 23 DE SEPTIEMBRE 07 ALMUERZOS SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 07 ALMUERZOS | 100.00 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |
| PARA USARSE | | | REGULACION DE INGRESOS | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Firma]

[Firma]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro

[Firma]

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: 201709089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201709074 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto delasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 514 | UND | 5 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BANDERAS DE CENTRO AMERICA: HONDURAS COSTA RICA NICARAGUA EL SALVADOR GUATEMALA TAMAÑO OFICIAL , EN TELA GABARDINA PARA EXTERIORES Y CON BORDADO.(INCLUYE CORDELES) | 2,750.00 | 13,750.00 | 2,062.50 | 15,812.50 | |
| 514 | UND | 1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BANDERA DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL, EN TELA GABARDINA PARA EXTERIORES Y BORDADOS.(INCLUYE CORDELES) | 2,750.00 | 2,750.00 | 412.50 | 3,162.50 | |
| VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 16,500.00 | 2,475.00 | 18,975.00 | |

PARA USARSE BANDERAS DE CENTRO AMERICA -PARA USARSE EN COMITE CIVICO COFRADIA

[Handwritten signature]
29/9/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201709088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709116 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 514 | UND | 100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA | 100.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | |
| | | | DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EL MERENDON 22 DE SEPTIEMBRE 2017 | | | | | |

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 10,000.00 1,500.00 11,500.00

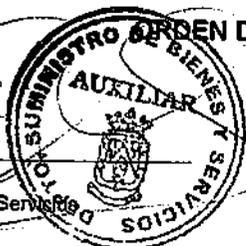
PARA USARSE DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EL MERENDON 22 DE SEPTIEMBRE 2017

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709114 **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 | 120 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO. | 80.00 | 9,600.00 | 1,440.00 | 11,040.00 | |
| 573 | UND | 120 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO " JORNADA DE CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO " DIRIGIDO A MUJERES EGRESADAS DE LOS CURSOS DE ESTILISTAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EN EL SALON UNOC DEL EDIFICIO LA PLAZA EN TRES JORNADAS POR LA TARDE LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2 A 4 PM. | 12.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 | |
| VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 11,040.00 | 1,656.00 | 12,696.00 | |
| PARA USARSE EVENTO " JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EMPRENDIMIENTO " DIRIGIDO A MUJERES DE SAN | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 SET. 2017
REVISADO
JOSE 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 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201709086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-------------------------|--|-------|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 35 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS. | 80.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 | |
| 573 | UND | 35 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. | 15.00 | 525.00 | 78.75 | 603.75 | |
| | | | EVENTO DE FORMACION DE LA RED DE MUJERES DE EL ZAPOTAL DISTRITO #1 FECHA: DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE 8:AM A 12:M CON LA PARTICIPACION DE 35 LIDERES COMUNITARIAS DEL SECTOR Y SERA COORDINADO POR PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA. | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: | TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS | | | | | 3,325.00 | 498.75 | 3,823.75 |
| PARA USARSE | EVENTO " FORMACION DE RED DE MUJERES DE EL ZAPOTAL DISTRITO # 1 " ESTE EVENTO SE | | | | | | | |

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201709085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201708141 **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 | 100 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORMES PARA POLICIA (INCLUYE CAMISA TACTICA M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS Y PANTALON TIPO RANGER) | 2,050.00 | 205,000.00 | 30,750.00 | 235,750.00 | |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 205,000.00 / 30,750.00 235,750.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR
[Handwritten Signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201709083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201709041 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|-------------------------|--|-------|--|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 573 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS | 100.00 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |
| 573 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS | 12.00 | 480.00 | 72.00 | 552.00 |
| 573 | UND | 40 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTELLAS DE AGUA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL MEDICO, DE ENFERMERIA Y TECNICOS DE LABORATORIO QUE HARÁN LOS EXAMENES DE CITOLOGIA A 40 MUJERES DEL DISTRITO 20, ALDEA DE TOMALÁ EL MERENDON, ESTA JORNADA SE REALIZARÁ EL DIA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE 7:AM A 1:PM Y ES PATROCINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO SULA. | 10.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| VALOR EN LETRAS: | CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS | | | 4,880.00 | 732.00 | 5,612.00 | |
| PARA USARSE | JORNADA DE " SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EXAMEN DE CITOLOGIA" EN ALDEA TOMALÁ , | | | | | | |

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

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



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



No. O/C: 201709082

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 26 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

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

No. SOLICITUD: 201708066 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Costo del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 2 | PLACA DE CONEXIÓN PARA MESA CONTIENE 2 PUERTO DE RED DE DATOS RJ45 PUERTO HDMI CONECTOR PARA CORRIENTE ELECTRICA 110V. PUERTO DE VGA INCLUYE LA INSTALACION DE LAS PLACAS CON SUS CABLES EN LA SALA DE CONFERENCIA | 13,000.00 | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 | |
| VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 | |
| PARA USARSE | | | PLACA PARA CONEXION PARA MESA | | | | | |

Handwritten signature and date: 28-9-17

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2017
REVISADO
JOSE C. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709081

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 26 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: ENETWORK, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015750801

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

No. SOLICITUD: 201708064 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|--|------|-------|---|--------------|------------|-----------|------------|
| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 424 | UND | 3 | BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CON BOTONERA DE ACCESO MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS | 29,800.00 | 89,400.00 | 13,410.00 | 102,810.00 |
| 424 | UND | 1 | BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO; PARA LA SALIDA DEL AREA A UTILIZAR UN ESCLAVO PARA COLOCAR HUELLA ASOCIADO AL BIOMETRICO. MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y | 29,800.00 | 29,800.00 | 4,470.00 | 34,270.00 |
| 424 | UND | 1 | BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS | 28,800.00 | 28,800.00 | 4,320.00 | 33,120.00 |
| VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS | | | | | 148,000.00 | 22,200.00 | 170,200.00 |
| PARA USARSE | | | BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO Y MARCAJE | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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




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





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



No. O/C: 201709079

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 18 de Septiembre 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: 201708181 **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 | JUEGO | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE SELLOS DE FINALES, PARA USO EN MOTONIVELADORA CAPERPILLAR 09-01-09, DEPTO. DE M.V.Y S., DIAGNOSTICO: 260/2017 | 8,661.00 | 8,661.00 | 1,299.15 | 9,960.15 | |
| VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS | | | | | 8,661.00 | 1,299.15 | 9,960.15 | |
| PARA USARSE | | | MOTONIVELADORA CAPERPILLAR 09-01-09, DEPTO. DE M.V.Y S., DIAGNOSTICO: 260/2017 | | | | | |

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

18 SET. 2017
REVISADO
JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. B. Gutierrez
ELABORADO POR:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201709078

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 25 de Septiembre 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: 201708182 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|-------|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 396 | JUEGO | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS JUEGO DE SELLOS DE CILINDRO | 8,826.70 | 8,826.70 | 1,324.00 | 10,150.70 | |
| 396 | UND | 10 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS O-RING TODO PARA USO EN: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, DEPTO. DE M.V. Y S., | 126.81 | 1,268.10 | 190.22 | 1,458.32 | |
| VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS | | | | | | 10,094.80 | 1,514.22 | 11,609.02 |
| PARA USARSE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, DEPTO. DE M.V. Y S., DIAGNOSTICO: 261/2017 | | | | | | | | |

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 SET. 2017

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios.



Ing. Julio 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: 201709077

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 25 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

*Jorge Lopez
 B-15 por
 10/10/17*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201707082 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|-------|-------|--|--------------|-----------|--------|------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 396 | UND | 1 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS SELENOIDE / | 1,810.00 / | 1,810.00 | 271.50 | 2,081.50 / | |
| 396 | JUEGO | 1 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS JUEGO DE CARBONES / | 1,278.00 / | 1,278.00 | 191.70 | 1,469.70 / | |
| 396 | UND | 4 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS RESORTE PORTA CARBONES / | 11.00 / | 44.00 | 6.60 | 50.60 / | |
| 396 | UND | 1 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS REGULADOR 12 VOL. / | 1,562.00 / | 1,562.00 | 234.30 | 1,796.30 / | |
| 396 | UND | 1 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS PORTACARBON / | 1,519.00 / | 1,519.00 | 227.85 | 1,746.85 / | |
| 396 | UND | 5 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS FUSIBLE DE GRAPA 10AMP / | 8.70 / | 43.50 | 6.53 | 50.03 / | |
| 396 | UND | 5 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS FUSIBLE DE GRAPA 15AMP / | 8.70 / | 43.50 | 6.52 | 50.02 / | |
| 396 | UND | 5 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS FUSIBLE DE GRAPA 20AMP / | 8.70 / | 43.50 | 6.53 | 50.03 / | |
| 396 | UND | 10 / | REPUESTOS PARA VOLQUETAS TERMINAL ELECTRICA HEMBRA / | 2.00 / | 20.00 | 3.00 | 23.00 / | |

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

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

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

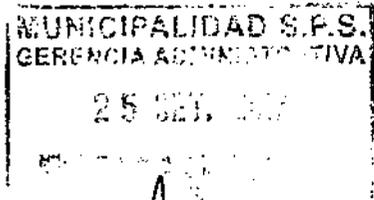
Original: Proveedor - Copia: Almacén

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 396 | UND | 10 | REPUESTOS PARA VOLQUETAS TERMINAL ELECTRICA DE OJO | 3.35 | 33.50 | 5.02 | 38.52 |
| 396 | UND | 2 | REPUESTOS PARA VOLQUETAS MEMBRANA TRASERA DERECHA | 4,244.00 | 8,488.00 | 1,273.20 | 9,761.20 |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA VOLQUETAS BARRA DE DIRECCION | 4,746.00 | 4,746.00 | 711.90 | 5,457.90 |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA VOLQUETAS BARRA SECTOR | 3,397.00 | 3,397.00 | 509.55 | 3,906.55 |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA VOLQUETAS BANDA VENTILADORA | 145.00 | 145.00 | 21.75 | 166.75 |

TODO PARA USO EN:
VOLQUETA 06-37-00 (52), DIAGNOSTICO:
235/2017, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS / 23,173.00 3,475.95 26,648.95

HA USARSE VOLQUETA 06-37-00 (52), DIAGNOSTICO: 235/2017, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

BGUERRERZ
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: 201709068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201709042 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

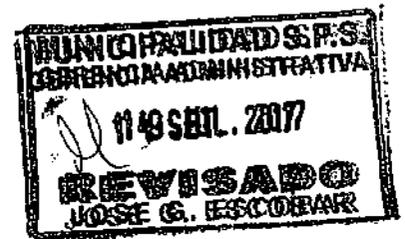
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 1 | MESA MESA PARA IMPRESORA CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO MEDIDA 60X60X75 | 6,870.00 | 6,870.00 | 1,030.50 | 7,900.50 | |

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,870.00 / 1,030.50 / 7,900.50

PARA USARSE MESA PARA IMPRESORA DEL CMU

Handwritten signature and date: 26-09-17



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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





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



No. O/C: 201709067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201708045 FORMA DE PAGO: CREDITO

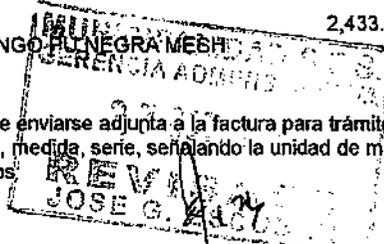
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| 421 | UND | 70 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA ESPERA PVC XTC 8318A AZUL CLARO NO 20 | 651.00 | 45,570.00 | 6,835.50 | 52,405.50 |
| 421 | UND | 6 | ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 4 GAVETAS MM | 3,562.00 | 21,372.00 | 3,205.80 | 24,577.80 |
| 421 | UND | 12 | SILLA DE ESPERA SILLA SKY S/BRAZOS | 977.17 | 11,726.09 | 1,758.91 | 13,485.00 |
| 421 | UND | 7 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS | 2,012.40 | 14,086.80 | 2,113.02 | 16,199.82 |
| 421 | UND | 7 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-60.9 X 91.4 - 200.7 CMS | 2,852.40 | 19,966.80 | 2,995.02 | 22,961.82 |
| 421 | UND | 1 | MESA MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XL180 FOB-BT-06BK | 1,846.74 | 1,846.74 | 277.01 | 2,123.75 |
| 421 | UND | 4 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA PLABORATORIO C/BRAZOS CC | 2,281.52 | 9,126.08 | 1,368.91 | 10,494.99 |
| 421 | UND | 10 | SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA CONGO PU NEGRA MESH NEGRA BASE CROMADA | 2,433.70 | 24,337.00 | 3,650.55 | 27,987.55 |

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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

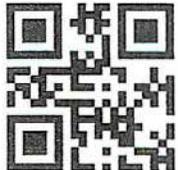
| | | | | | | | |
|---|-----|----|--|----------|------------|-----------|------------|
| 421 | UND | 10 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL | 4,470.00 | 44,700.00 | 6,705.00 | 51,405.00 |
| 421 | UND | 2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO MAXIMA 2 GAVETAS MARFIL | 2,450.00 | 4,900.00 | 735.00 | 5,635.00 |
| 421 | UND | 2 | CAJA CHICA CAJA CHICA YFC-30 12" X 9.5" X 3.5" NEGRO | 422.83 | 845.66 | 126.85 | 972.51 |
| VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS | | | | | 198,477.17 | 29,771.57 | 228,248.74 |
| PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD. | | | | | | | |

[Handwritten signature]
29/10
9:04 AM

ATOP DISCAPALIDAD S.P.S.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
7 OCT. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



[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: 201709066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Septiembre 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: 201709072 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

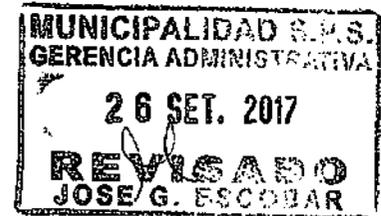
se entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-LNYOW4-F0939404 CON REGISTRO # 205 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 2,277.94 | 2,277.94 | 341.69 | 2,619.63 |

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 205 ASIGNADO A DEPTO. SALUD MUNICIPAL



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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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



No. O/C: 201709062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 14 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201708213 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|-----------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 421 | UND | 10 | SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO | 4,520.85 | 45,208.50 | 6,781.28 | 51,989.78 |

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS 45,208.50 6,781.28 51,989.78

PARA USARSE PERSONAL DE INGRESO

[Handwritten signature]
21/09/17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 SET. 2017
REVISADO
 JESSIE GARCIA

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

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




ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201707196 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 | |
| 439 | GLB | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TERCERA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL | 169,534.78 | 169,534.78 | 25,430.22 | 194,965.00 | |

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 169,534.78 25,430.22 194,965.00

PARA USARSE TERCERA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

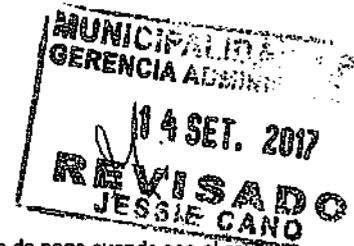
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201708236 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

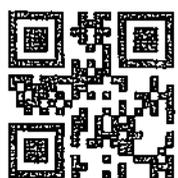
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Código del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REEMPLAZO DE LLANTAS, BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION Y TOPES PLASTICOS | 41,589.49 | 41,589.49 | 6,238.42 | 47,827.91 | |
| VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 91 CENTAVOS | | | | | 41,589.49 | 6,238.42 | 47,827.91 | |
| PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO (171) POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | |

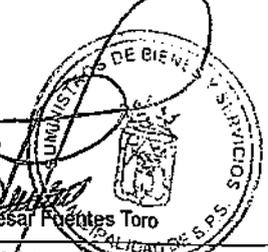


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

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: 201709053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Septiembre 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: 201708272 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

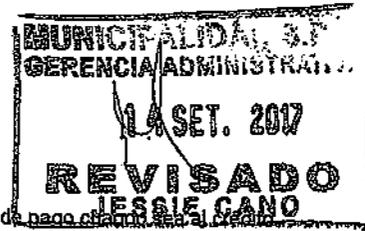
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | 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 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940709 CON REGISTRO # 207 ASIGNADO A GERENCIA DE DIMA | 3,572.27 | 3,572.27 | 535.84 | 4,108.11 | |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 535.84 4,108.11

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 207 ASIGNADO A GERENCIA DIMA

Alex Rodriguez



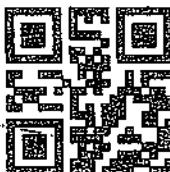
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. Gutierrez



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



J. Fuentes Toro
Ing. Julio César Fuentes Toro
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: 201709052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201709035 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 | PIES | 1 | FREESER FREEZER HORIZONTAL AVANTI DE 7 PIES DE 1 PUERTA BLANCO | 8,750.00 | 8,750.00 | 1,312.50 | 10,062.50 | |
| VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | | | | | 8,750.00 | 1,312.50 | 10,062.50 | |
| PARA USARSE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS QUE NECESITAN REFRIGERACION PARA SER DONADOS | | | | | | | | |

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

18-09-17

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 SEPT. 2017
REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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: 201709050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201708155 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 |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| 424 | UND | 2 | BIOMETRICO BIOMETRICO PARA COTROL DE ACCESO ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CON BOTONERA DE ACCESO MAGNALOCK Y ACCESORIOS INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJS RELACIONADOS | 29,600.00 | 59,200.00 | 8,880.00 | 68,080.00 |

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 59,200.00 8,880.00 68,080.00

PARA USARSE ENTRADA DE OFICINA VICE ALCALDIA

[Handwritten Signature]
18-9-17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 GERENCIA Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello
14 SET. 2017

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre 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: 201708087 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 Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS REEMPLAZO DE DEPOSITO DE AGUA, BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION. TOLVA DE RADIADOR Y EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION. VEHICULO REGISTRO NO. 177 POLICIA MUNICIPAL. | 24,777.32 | 24,777.32 | 3,716.60 | 28,493.92 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS 24,777.32 3,716.60 28,493.92

PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NO. 177 POLICIA MUNICIPAL.

TALLER DE SERVICIO
ADMINISTRACION
IMVESA
 14-09-17

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Tolo
 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: 201709047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre 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: 201708092 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

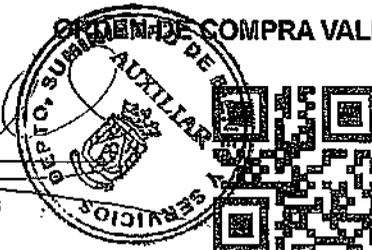
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, A/C, REEMPLAZO DE LLANTAS Y BATERIA 120 AMP. VEHICULO REGISTRO NO. 167 DRACO/JUSTICIA MUNICIPAL | 48,584.69 | 48,584.69 | 7,287.70 | 55,872.39 | |
| VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS | | | | | 48,584.69 | 7,287.70 | 55,872.39 | |
| PARA USARSE | | | VEHICULO REGISTRO NO. 167 DRACO/JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | |

TALLER DE SERVICIO
ADMINISTRACION
IMVESA
19 de set 17

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

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

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: 201709045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044708

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

No. SOLICITUD: 201708084 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

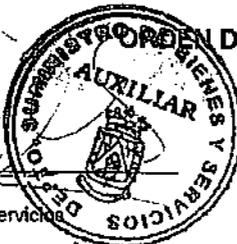
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN BARRAS DE TORSION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 169 POLICIA MUNICIPAL | 3,510.92 | 3,510.92 | 526.64 | 4,037.5 | |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS | | | | | 3,510.92 | 526.64 | 4,037.5 | |
| PARA USARSE PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 169 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

B. Gutierrez
 B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201709045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

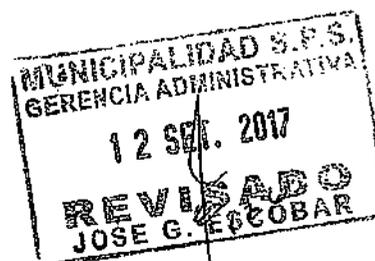
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201708084 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

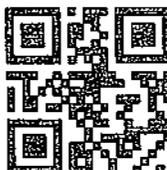
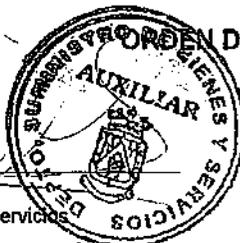
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN BARRAS DE TORSION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 169 POLICIA MUNICIPAL | 3,510.92 | 3,510.92 | 526.64 | 4,037.56 | |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS | | | | | 3,510.92 | 526.64 | 4,037.56 | |
| PARA USARSE PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 169 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

R. 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



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



No. O/C: 201709042

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre 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: 201708093 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

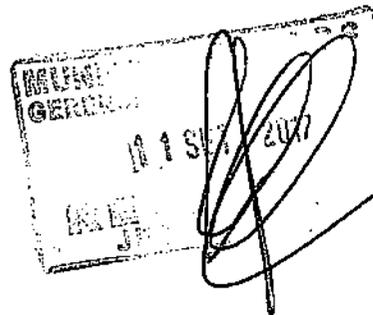
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS, ALINEAMINETO, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, LLANTAS, BAETERIA, FILTRO DE A/C, AIRE Y DIESEL, LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y ENGRASE DE BARRAS DE TORCION. VEHICULO REGISTRO NO. 186 DIRECCION DE PREVENCION/RECROVIAS. | 32,429.43 | 32,429.43 | 4,864.41 | 37,293.84 |

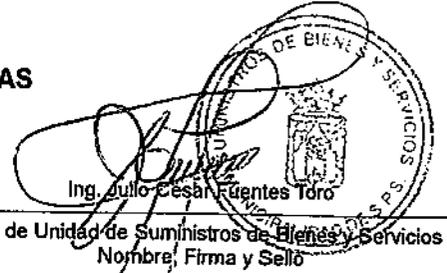
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 32,429.43 4,864.41 37,293.84

PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NO. 186 DIRECCION DE PREVENCION/RECROVIAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre 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: 201708086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LÍMANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. VEHICULO REGISTRO NO. 175 POLICIA MUNICIPAL. | 36,205.07 | 36,205.07 | 5,430.76 | 41,635.83 | |
| VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83 CENTAVOS | | | | | 36,205.07 | 5,430.76 | 41,635.83 | |
| PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NO. 175 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | |

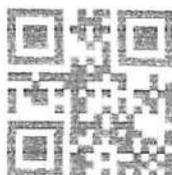
Alex Rojas

27/9/2017

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

- 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 rangiones

R. B. Gutierrez
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS
 Elaborado por: *R. B. Gutierrez*
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201709040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre 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: 201708090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN ALINEAMIENTO. REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR, BANDA DE A/C Y STOP LH. VEHICULO REGISTRO NO. 184 POLICIA MUNICIPAL. | 15,451.50 | 15,451.50 | 2,317.73 | 17,769.23 | |
| VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS | | | | | 15,451.50 | 2,317.73 | 17,769.23 | |
| PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NO. 184 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | |

WALLER DE SERVICIO
ADMINISTRACION
EYMEVESA
01-11-17

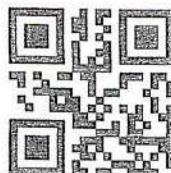
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 SET. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Recibido
17:00
29 / Sept / 17
Gerardo Zamora

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201709039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201708160 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| to del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 364 | UND | 100 | RASTRILLOS ESCOBA METAL 22 DIENTES C/MANGO | 180.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| PARA USARSE LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVARES DE SAN PEDRO SULA | | | | | | | |

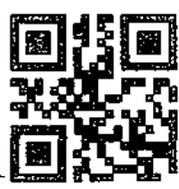
**INVERSIONES
 NUEVOS HORIZONTES
 S. DE R.L.**
 R.T.N. 08019011388249

MUN. GERENCIA
 08 AGO 2017
 REV. [Signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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



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



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



No. O/C: 201709038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre 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: 201709139 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|---|------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESTRUCTURA TRUSS QUE ESTARA SOBRE LA TARIMA, MAS DOS LUCES. | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,950.00 | 14,950.00 ✓ |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO INTERNO PARA 500 PERSONAS | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 ✓ |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TARIMA DE 8X4 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 ✓ |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS | 750.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 ✓ |
| ACTIVIDAD DENOMINADA DEJA EL ESTRES, REGALA UNA SONRISA, SE LLEVARA A CARGO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EN EL POLIDEPORTIVO DE ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO DE 5:00 PM-8:00 PM | | | | | | | |
| TOTAL EN LEMPIRAS: | | | CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | 36,000.00 | 5,400.00 | 41,400.00 | |

PARA USARSE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD PROMOVER LA PARTICIPACION COMUNITARIA. ATRAVES

EXTREME PARTY S.A.
 Diversion sin Limites
 14 calle, 10 y 11 Avda. No. # 68
 Bo. Los Andes, Municipio AIDC.
 Tel: (504) 2516-1000

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 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

RGUTIERREZ
 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: 201709037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201708046 **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 | |
| 323 | UND | 280 | ACABADO TEXTILES BORDADOS DE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS GABACHAS QUE USARA EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA DEL MACRO DISTRITO DE SALUD. | 50.00 | 14,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 | |

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 14,000.00 2,100.00 16,100.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO DE SALUD.

Inversiones EYE

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

SECRETARÍA DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Autorizado por:
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor Almacén



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



No. O/C: 201709034

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201708014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|--|------|-------|--|--------------|------------|-----------|------------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 421 | UND | 6 / | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA REFRIGERADORA WHIRLPOOL 10 PIES 2 PUERTAS SILVER SIN ESCARCHA C/DISPENSADOR | 16,429.00 | 98,574.00 | 14,786.10 | 113,360.10 |
| 421 | UND | 6 / | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA OASIS PREMIUM HELADO/CALIENTE SISTEMA DE BOTELLON ESCONDIDO | 5,286.00 | 31,716.00 | 4,757.40 | 36,473.40 |
| 421 | UND | 6 / | VENTILADORES DE PARED VENTILADOR DE PARED 18" SUPER BRISSA / | 750.00 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| 421 | UND | 3 / | TELEVISOR TELEVISOR LED LG DE 32" SMART/WIFI/USB/2HDMI | 9,420.00 | 28,260.00 | 4,239.00 | 32,499.00 |
| VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | | | | | 163,050.00 | 24,457.50 | 187,507.50 |

PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.

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

18-09-17

**MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA**
11 SET. 2017
**REVISADO
JOSE G. TORRES**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

REPTOR DE BIENES Y SERVICIOS
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Firma



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: **201709033**

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201708166 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 | 250 | TALONARIOS TALONARIOS PARA MERCADOS MUNICIPALES, EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO 1/4 CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS (VERDE Y ROSADO) CON NUMERACION DEL 001. | 28.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 | |
| VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 |
| PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA | | | | | | | | |

Impresos
HOREB
[Firma]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SEP 2017
 REVISADO
 JESUS CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 BGO MÉRIZ
 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: 201709032

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0004 OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201708143 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

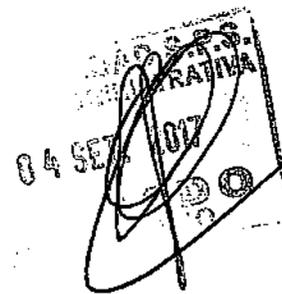
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 333 | RESMA | 100 | PAPEL TROQUELADO RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA PERFORADO EN DOS PARTES (EN MEDIO) | 180.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 18,000.00 2,700.00 20,700.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS



Impresos

[Handwritten Signature]

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Rodríguez
 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: 201709031

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201708072 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Ítem delasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 333 | UND | 50 | TALONARIO REPORTE DIARIO TALONARIOS: REPORTE DIARIO, EN BOND, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS: ROSADA Y VERDE PARA UTILIZARSE EN LOS TRES PEAJES, NORTE, SUR, ESTE. | 85.00 | 4,250.00 | 637.50 | 4,887.50 | |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 4,250.00 637.50 4,887.50

PARA USARSE DEPTO PEAJES

Impresos

HOREB

[Handwritten signature]

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

Original: Proveedor - Oficina Almacén



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



No. O/C: 201709030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre 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: 201707075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | LEMPIRAS | | |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS KIT DE TRANSMISION PARA: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01 | 5,429.00 | 5,429.00 | 814.35 | 6,243.35 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS | | | | | | 5,429.00 | 814.35 | 6,243.35 |
| PARA USARSE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01 | | | | | | | | |

*Jorge Lopez
4:50 pm
7/9/17*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2017
 REVISADO
 JESSIE C. LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por
 J. GUTIERREZ
 Ministro de Bienes y Servicios
 Copia: Almacén



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: 201709029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A. /

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316 /

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

No. SOLICITUD: 201708100 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 |
| 393 | GLB | 1 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 2X50 KVA 13800V/120V/240V PARA CONEXION TRIFASICA (INCLUYE BAJADAS DE CABLES, CONECTORES, FUSIBLES DE MECHAS) - CONEXION DE BANCO DE TRANSFORMADORES EN DELTA ABIERTA - PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION | 184,740.00 | 184,740.00 | 27,711.00 | 212,451.00 |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 184,740.00 27,711.00 212,451.00 ✓

PARA USARSE BIEN Y MUEBLE MUNICIPAL SEGUN CODIGO CATASTRAL # 0400B007000

[Handwritten signature]
7/19/17



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por: Auxiliar de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201709029

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS []

FECHA: Miercoles, 06 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201708100 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Table with 7 columns: Objeto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 393, GLB, 1, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS... 184,740.00, 184,740.00, 27,711.00, 212,451.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS 184,740.00 27,711.00 212,451.00

PARA USARSE BIEN Y MUEBLE MUNICIPAL SEGUN CODIGO CATASTRAL # 0400B007000

Handwritten signature and date 7/19/17

Official stamp and handwritten signature

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Official stamp: DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS, AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS, Elaborado por: [Signature]



Official stamp: DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS, Ing. Julio César Fuentes, Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: []



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



No. O/C: 201709026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Septiembre 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: 201708147 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| 323 | UND | 7 | ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA, TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO | 2,265.00 | 15,855.00 | 2,378.25 | 18,233.25 |
| 323 | UND | 1 | ACABADO TEXTILES BANDERA DE SAN PEDRO SULA DE 32"X65 " EN TELA SATIN Y BORDADO | 2,665.00 | 2,665.00 | 399.75 | 3,064.75 |
| 323 | UND | 1 | ACABADO TEXTILES BANDERA DE HONDURAS TAMAÑO 32"X65", EN TELA SATIN Y BORDADO | 2,000.00 | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 |
| 323 | UND | 3 | ACABADO TEXTILES BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO | 1,600.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |
| 323 | UND | 3 | ACABADO TEXTILES BANDERAS DE GUATEMALA TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO | 1,600.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |
| 323 | UND | 3 | ACABADO TEXTILES BANDERAS DE COSTA RICA, TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO | 1,600.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |
| 323 | UND | 3 | ACABADO TEXTILES BANDERAS DE EL SALVADOR, TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO | 1,600.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

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:

04 SET. 2017

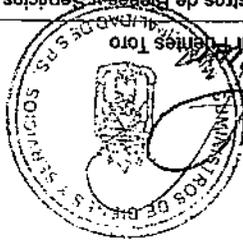
Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



REVISADO
4 SET. 2017



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Municipalidad de San Pedro Sula
Municipio de San Pedro Sula
Calle de la Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

PARA USARSE PROTOCOLO, DESPACHO DE VICE ALCALDE Y DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| VALOR EN LETRAS: | CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS | 44,520.00 | 6,678.00 | 51,198.00 |
|------------------|---|-----------|----------|-----------|

PARA USO EN PROTOCOLO, DESPACHO DE VICE ALCALDE Y DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|----------|--------|----------|
| ACABADO TEXTILES | 3 | UND | 323 | 1,600.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |
| BANDERAS DE EL NICARAGUA, TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO. | | | | | | | |



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



No. O/C: 201709023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Septiembre 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: 201708023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

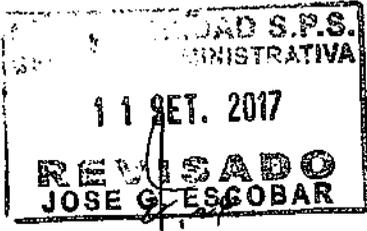
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE A/C. ALINEAMIENTO Y BALANCEO. REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR. BANDA DE A/C Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000KM. VEHICULO *157 UNIDAD DE CONCESIONES. | 17,620.91 | 17,620.91 | 2,643.14 | 20,264.05 |

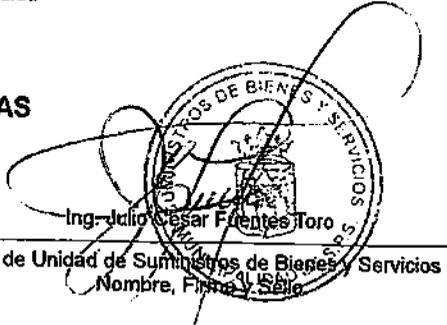
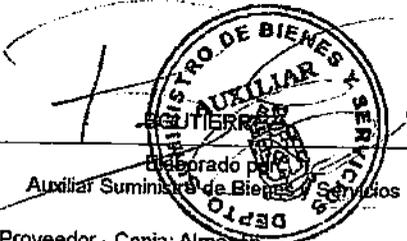
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 17,620.91 2,643.14 20,264.05

PARA USARSE UNIDAD DE CONCESIONES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 201709013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201707179 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 | 10 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES DE BOTONES PARA CABALLEROS Y DAMAS COLOR BLANCAS, CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y DOCAC. TALLAS MUJER S-1, M-3, L-1, XL-1, XXL-1. TALLAS HOMBRES M-2, XL-1 | 440.00 | 4,400.00 | 660.00 | 5,060.00 | |
| 322 | UND | 2 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES DE BOTONES PARA CABALLEROS Y DAMAS COLOR KAKI, CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLA MUJER XXL-1. TALLA HOMBRE XL-1. | 400.00 | 800.00 | 120.00 | 920.00 | |
| 322 | UND | 1 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMAL TIPO GUAYAVERA PARA CABALLEROS COLOR BLANCA, CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA "COMISIONADO MUNICIPAL". TALLA M-1. | 550.00 | 550.00 | 82.50 | 632.50 | |
| 322 | UND | 1 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLEROS COLOR BLANCO, CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA "COMISIONADO MUNICIPAL". TALLA M-1. | 330.00 | 330.00 | 49.50 | 379.50 | |

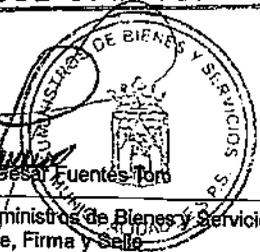
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SET. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por: Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



Ing. Julián César Fuentes Tort

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

INVERSIONES EYE

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

6,080.00

912.00

6,992.00

PARA USARSE PERSONAL DE CAMPO

[Handwritten signature]



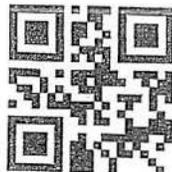
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten signature]

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 201709012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201708169 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | |
|------------------|--------|-------|--|--------------|-----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL |
| 99 | ROLLOS | 7 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CABLE DE RED,CABLE EXTERIOR UTP CATEGORIA 6 CAT 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ESTANDAR DE CABLE PARA GIGABIT ETHERNET UTILIZABLE PARA 10 BASE -T, 100BASE -TX Y1000 BASE -TX (GIGABIT ETHERNET) FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ EN CADA PAR Y UNA VELOCIDAD DE 1 GBPS. | 5,700.00 | 39,900.00 | 45,885.00 |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| VALOR EN LETRAS: | CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS | 39,900.00 | 5,985.00 | 45,885.00 |
|------------------|---|-----------|----------|-----------|

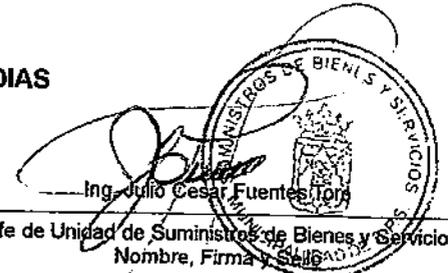
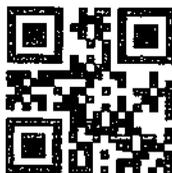
PARA USARSE LA INTERSECCION CON LA VELOCIDAD DE LOS AP PARA INTERNET

Handwritten signature and date: 5- Sep. 2017



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201709011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708161 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|--------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| 581 | CAJA | 5 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAPEL DE MORDIDA O ARTICULAR | 305.00 | 1,525.00 | 228.75 | 1,753.75 |
| 581 | ROLLOS | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROLLO DISPENSADOR BANDAS MATRIZ METALICAS. | 149.60 | 2,992.00 | 448.80 | 3,440.80 |
| 581 | CAJA | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANDA CELULOIDE | 110.50 | 2,210.00 | 331.50 | 2,541.50 |
| 581 | PAQ | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANDA LIJA METALICA | 234.60 | 4,692.00 | 703.80 | 5,395.80 |
| 581 | CAJA | 25 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUJAS DE USO DENTAL CORTAS | 340.00 | 8,500.00 | 1,275.00 | 9,775.00 |
| 581 | BOLSA | 80 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTRA ANGULOS DESECHABLES | 415.50 | 33,240.00 | 4,986.00 | 38,226.00 |
| 581 | UND | 10 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS DE RESINA COLOR A1 | 1,725.00 | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 581 | UND | 10 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS DE RESINA COLOR A2 | 1,020.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 581 | UND | 10 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGAS DE RESINA COLOR A3 | 1,020.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

BONDING

| | | | | | | | |
|---|------|----|--|--------|------------|----------|------------|
| 581 | CAJA | 15 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL APLICADORES DE BONDING | 215.00 | 3,225.00 | 483.75 | 3,708.75 |
| 581 | UND | 20 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACIDO GRAVADOR | 212.50 | 4,250.00 | 637.50 | 4,887.50 |
| 581 | PAQ | 12 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RODETES DE ALGODON | 387.60 | 4,651.20 | 697.68 | 5,348.88 |
| VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS | | | | | 108,695.20 | 9,792.78 | 118,487.98 |
| PARA USARSE LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD. | | | | | | | |

[Handwritten signature]
 18/9/2017
 2:15 pm

MUNICIPALIDAD S.P.A.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SET. 2017
 REVISADO
 RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten signature]

 Auditor Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]

 Ing. José Luis Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201709010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708162 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Ítem del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|----------------|-------|-------|---|--------------|-----------|--------|-----------|
| 581 | BOLSA | 12 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUCCIONADORES DESECHABLES (100 UNIDADES POR BOLSA) | 180.00 | 2,160.00 | 324.00 | 2,484.00 |
| 581 | CAJA | 15 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAMPOS DESECHABLES (CAJA DE 50 PAQUETES) | 100.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| 581 | UND | 3 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL HILO RETRACTOR GINGIVAL #2 | 600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 581 | UND | 3 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUJETADORES DE CAMPOS (LAGARTOS) | 105.00 | 315.00 | 47.25 | 362.25 |
| 581 | CAJA | 18 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIDOCAINA DENTAL 2% | 700.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 581 | CAJA | 10 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIDOCAINA DENTAL 3% | 700.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 581 | FRASC | 10 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANESTECIA TOPICA | 285.00 | 2,850.00 | 427.50 | 3,277.50 |
| 581 | UND | 3 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PORTAMATRIZ | 212.50 | 637.50 | 95.63 | 733.13 |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SET 2017
 201709010

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGÜTIERRE
 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



| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|---|--------|-----------|----------|-----------|
| 581 | FRASC | 6 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO-ANALGESICO | 975.50 | 5,853.00 | 877.95 | 6,730.95 |
| 581 | FRASC | 6 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MATERIALES DE OBTURACION TEMPORAL. | 340.00 | 2,040.00 | 306.00 | 2,346.00 |
| 581 | CAJA | 10 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAPEL DE MORDIDA O ARTICULAR | 285.50 | 2,855.00 | 428.25 | 3,283.25 |
| 581 | BOTE | 3 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE DE LUBRICACION EN SPRAY | 425.00 | 1,275.00 | 191.25 | 1,466.25 |
| 581 | GLS | 4 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GLUTARALDEHIDO | 850.00 | 3,400.00 | 510.00 | 3,910.00 |
| 581 | UND | 8 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PASTA PROFILACTICA " BOTE O TARRO " | 187.00 | 1,496.00 | 224.40 | 1,720.40 |
| VALOR EN LETRAS: | CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS | | | | 45,781.50 | 3,657.23 | 49,438.73 |
| PARA USARSE | LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD. | | | | | | |

[Handwritten signature]
19/9/2017
2:45pm

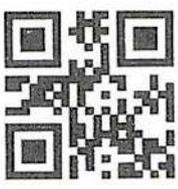
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 SET 2017
REVISADO
RONY HAM

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[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: 201709009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708128 **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 |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 150 DE ADULTO | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 151 DE ADULTO | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 150 INFANTIL | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 151 INFANTIL | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 16 DE ADULTO | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 16 INFANTIL | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 10 H DE ADULTO | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |

- 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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

LABORATORIO
FORCEPS # 222 DE ADULTO

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|--------|----------|--------|----------|
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 65 DE ADULTO | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 4 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS RAIGONERO INFERIOR | 360.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 88 DERECHO | 360.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 88 IZQUIERDO | 360.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 18 DERECHO | 360.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 18 IZQUIERDO | 360.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| 395 | UND | 3 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FORCEPS # 99 C | 360.00 | 1,080.00 | 162.00 | 1,242.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 22,680.00 3,402.00 26,082.00

PARA USARSE LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD.

[Handwritten signature]
12/09/2017
2:10 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 SET 2017
REVISADO
RONY HAW

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten signature]
MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
Eduardo...
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos 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: 201709008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708158 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 |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PORTA BISTURI #3 | 95.00 | 190.00 | 28.50 | 218.50 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZAS HEMOSTATICAS | 110.00 | 220.00 | 33.00 | 253.00 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZAS PORTA AGUJAS | 98.60 | 197.20 | 29.58 | 226.78 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO TIJERAS QUIRURGICAS. | 102.00 | 204.00 | 30.60 | 234.60 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO OSTEOTOMOS | 760.00 | 1,520.00 | 228.00 | 1,748.00 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO LIMAS OSEAS | 168.30 | 336.60 | 50.49 | 387.09 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO LEVANTA PERIOSTIO | 187.00 | 374.00 | 56.10 | 430.10 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SEP 2017
 REVISADO
 RONY

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

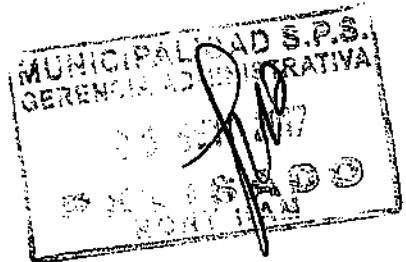
MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 Efectuado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

PARA USARSE LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD.

[Handwritten signature]
Aux
18/09/2017
2:11 PM



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[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: 201709007

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708129 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

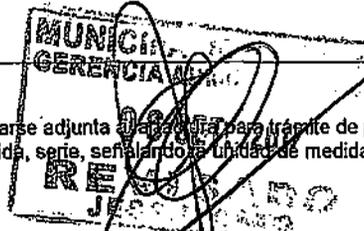
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| 395 | UND | 6 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ELEVADORES RECTOS ANCHOS | 170.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| 395 | UND | 6 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ELEVADORES RECTOS FINOS | 170.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| 395 | UND | 6 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ELEVADORES ANGULADOS RECTOS DERECHOS | 170.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| 395 | UND | 6 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ELEVADORES ANGULADOS RECTOS IZQUIERDOS | 170.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| 395 | UND | 6 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ELEVADORES DE BANDERA DERECHOS. | 170.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| 395 | UND | 6 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ELEVADORES DE BANDERA IZQUIERDO | 170.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO LOZETA DE VIDRIO | 42.50 | 85.00 | 12.75 | 97.75 |

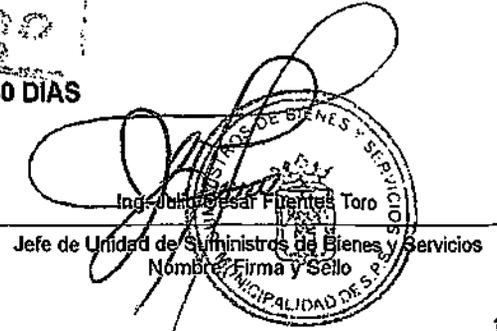
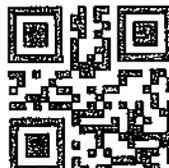
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



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

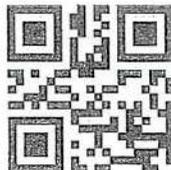
| | | | | | | | |
|---|-----|----|---|-----------|----------|-----------|----------|
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO RIÑONEROS | 445.00 | 890.00 | 133.50 | 1,023.50 |
| 395 | UND | 15 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO MANGOS PARA ESPEJO # 5 | 70.00 | 1,050.00 | 157.50 | 1,207.50 |
| 395 | UND | 15 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ESPEJOS CLINICOS # 5 | 57.80 | 867.00 | 130.05 | 997.05 |
| 395 | UND | 8 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CUCHARIAS PARA DENTINA | 81.60 | 652.80 | 97.92 | 750.72 |
| 395 | UND | 3 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ESPATULAS PARA CEMENTO | 115.60 | 346.80 | 52.02 | 398.82 |
| 395 | UND | 8 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO JERINGAS CALPULES | 340.00 | 2,720.00 | 408.00 | 3,128.00 |
| 395 | UND | 9 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO BANDEJA PARA INSTRUMENTOS | 168.00 | 1,512.00 | 226.80 | 1,738.80 |
| 395 | UND | 3 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO FRESEROS | 365.00 | 1,095.00 | 164.25 | 1,259.25 |
| VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS | | | | 15,338.60 | 2,300.79 | 17,639.39 | |
| PARA USARSE LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD. | | | | | | | |

[Handwritten signature]
 19/7/2017
 2:47 PM



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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



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



No. O/C: 201709006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201708127 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Ítem | Código del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------|------------------|------|--|-------------------------------|--------------|-----------|----------|-------|
| 395 | UND | 10 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ESPATULA PARA RESINA METALICAS | 127.50 | 1,275.00 | 191.25 | 1,466.25 | |
| 395 | UND | 10 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO APLICADORES DE DICAL | 145.50 | 1,455.00 | 218.25 | 1,673.25 | |
| 395 | UND | 10 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO EXPLORADORES DE SUPERFICIE. | 93.50 | 935.00 | 140.25 | 1,075.25 | |
| 395 | UND | 10 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZAS DE ALGODON | 120.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 | |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PORTA BISTURI # 3 | 95.00 | 190.00 | 28.50 | 218.50 | |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CINCELES QUIRURGICOS DE USO DENTAL | 275.00 | 550.00 | 82.50 | 632.50 | |
| 395 | UND | 2 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO MARTILLOS QUIRURGICOS DE USO DENTAL | 400.00 | 800.00 | 120.00 | 920.00 | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 SET 2017
 REVISTA JEC

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|--------|--------|-------|--------|
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CURETAS UNIVERSAL 02 | 120.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CURETAS 3/4 | 120.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CURETAS 5/6 | 120.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CURETAS 11/12 | 120.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 395 | UND | 5 | UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CURETAS 13/14 | 120.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 9,405.00 1,410.75 10,815.75

PARA USARSE LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD.

Handwritten signature
19/9/2017
2:46 pm

06 SET. 2017
REVISADO
JESUS GARCIA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Handwritten signature
MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
EQUIPAMIENTO
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature
MINISTRO 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: 201709005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Septiembre 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: 201709073 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 | 100 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFANNY PLATEADAS. | 35.00 | 3,500.00 | 525.00 | 4,025.00 | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON ASOCIACION DE VENDEDORES Y VENDEDORES DE MERCADOS, A LLEVARSE A CABO EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL. | 160.00 | 160.00 | 24.00 | 184.00 | |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 3,660.00 | 549.00 | 4,209.00 | |
| RA USARSE | | | EVENTO: PARA EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON ASOCIACION DE VENDEDORES Y | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2017
 REVISADO
 REYNAUD

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Nolvin Orellana
 15/11/17



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



No. O/C: 201709004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0002-UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)

No. SOLICITUD: 201709142 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

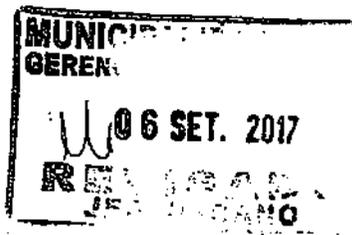
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 | 34 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) MERIENDAS ACTIVIDAD "FERIA COMUNITARIA FECHA: DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 2017, DE 8:00-11:00 AM, LUGAR: EN EL PARQUE COFRADIA, ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE S.P. S. | 80.00 | 2,720.00 | 408.00 | 3,128.00 |

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 2,720.00 408.00 3,128.00

PARA USARSE LA ACTIVIDAD" FERIA COMUNITARIA EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUE



(Handwritten signature)
27/10/17

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

(Handwritten signature)
BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



(Handwritten signature)
Ing. Julio César Fuentes 1476
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: 201709003

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

*Jorge Lopez
20/10/17
9:40 AM*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201708225 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 | 4 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS INSERTOS DE COBRE | 217.75 | 871.00 | 130.65 | 1,001.65 | |
| 396 | UND | 2 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA | 3,774.50 | 7,549.00 | 1,132.35 | 8,681.35 | |
| 396 | JUEGO | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TORNILLOS CON TUERCAS (26) | 2,010.00 | 2,010.00 | 301.50 | 2,311.50 | |
| 396 | UND | 2 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS GUIAS DE CUCHILLA | 878.50 | 1,757.00 | 263.55 | 2,020.55 | |
| 396 | UND | 8 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TAPADERAS DE GUIAS DE CUCHILLA | 139.38 | 1,115.04 | 167.26 | 1,282.30 | |
| 396 | UND | 21 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TORNILLOS | 29.43 | 618.03 | 92.70 | 710.73 | |
| 396 | UND | 2 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SELLOS DE PISTON HIDRAULICO | 979.50 | 1,959.00 | 293.85 | 2,252.85 | |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS MANGUERA HIDRAULICA | 2,673.36 | 2,673.36 | 401.00 | 3,074.36 | |

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



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

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|----------|----------|--------|----------|
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS KIT DE SELLOS DE PISTON HIDRAULICO, PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR, 09-01-09, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 264/2017 | 3,460.00 | 3,460.00 | 519.00 | 3,979.00 |
|-----|-----|---|--|----------|----------|--------|----------|

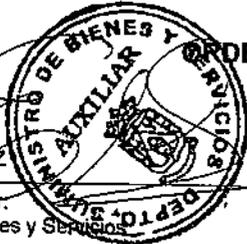
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS 22,012.43 3,301.86 25,314.29

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATERPILLAR, 09-01-09, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 264/2017

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
GERENCIA
04 SET. 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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



J. Casar
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: 201709002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Septiembre de 2017

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201709031 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

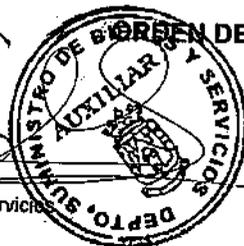
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---|--|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 514 | UND | 1000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSAS DE PALOMITAS | 14.00 | 14,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 |
| 514 | UND | 1000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSAS DE ALGODONES DE AZUCAR | 14.00 | 14,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 |
| EVENTO : CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN CHAMELECON EL DIA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2017 | | | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: | TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | 28,000.00 | 4,200.00 | 32,200.00 |
| PARA USARSE | CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN CHAMELECON EL DIA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2017 | | | | | | |

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

[Handwritten Signature]
 02/NOV/17

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

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



[Handwritten Signature]
 Inoz 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: 201709001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Septiembre 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: 201709239 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PRESENTACION NUESTRO FOLKLORE RITUALES. | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,800.00 | 13,800.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL NUBE DE COLORES CON ESTATUAS VIVIENTES. FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN HONDURAS, PNUD HONDURAS 4,5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2017, HOTEL COPANTL | 10,500.00 | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 22,500.00 3,375.00 25,875.00

PARA USARSE FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN HONDURAS, PNUD HONDURAS 4,5

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

[Handwritten signature]
 01/09/17

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



B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén