



**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

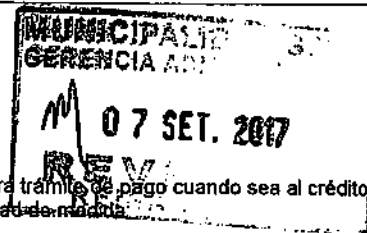
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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 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

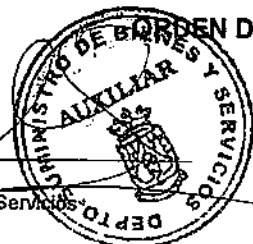
**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 46,000.00 / 6,900.00 / 52,900.00

**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

*[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 Municipal S.P.





**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

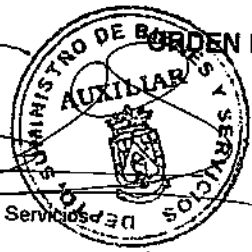
EVENTO: CABILDO ABIERTO DE EDUCACION EN EL NARANJITO EL MERENDON 30/9/2017

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

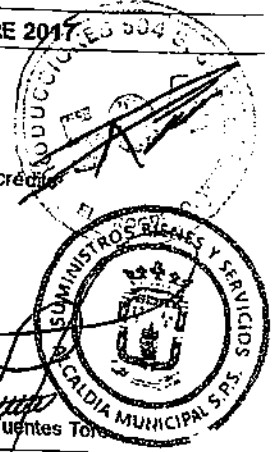
PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION EN EL NARANJITO EL MERENDON 30 DE SEPTIEMBRE 2017

- 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

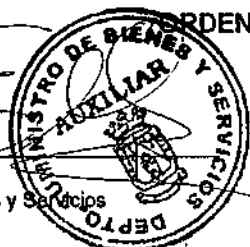
*C. P. GONZALEZ*  
15/11/17

- 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 Cargo



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

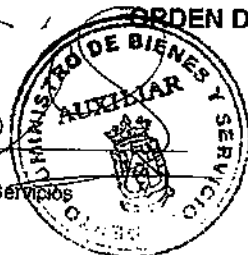
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**06 SET. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

- 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**

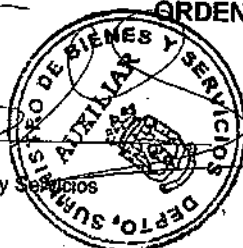
*[Handwritten Signature]*  
15/11/17

- 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:

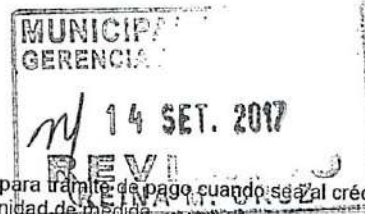
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MÉRIENDAS	80.00	2,000.00	300.00	2,300.00

LUGAR: UNIDAD TECNICA DE PREVENCIÓN.  
 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 PREVENCIÓN DENTRO DEL ESPACIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LA UNIDAD TECNICA DE PREVENCIÓN, EN LA SALA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN.

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




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

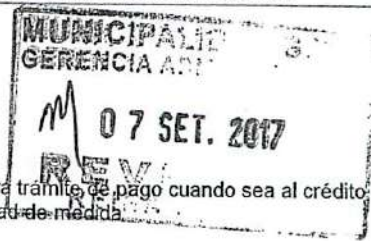
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**





**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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					105,000.00	15,750.00	120,750.00	
<b>PARA USARSE</b> CABILDO ABIERTO DE EDUCACION SABADO 30 DE SEPTIEMBRE NARANJITO EL MERENDON								

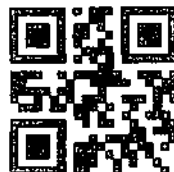
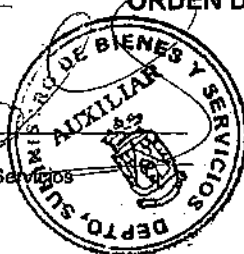
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**29 SET. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE GYECOBAR**

- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



**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**

*RS*  
**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

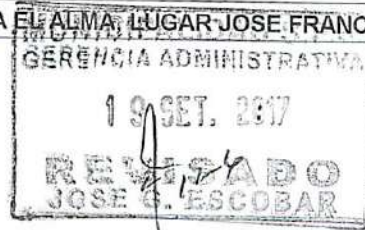
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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**

*B. Gutiérrez*  
 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

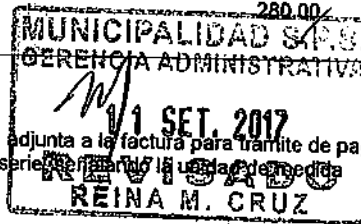
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

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



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

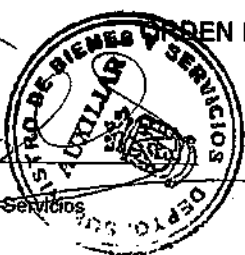
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ACTUACIONES ARTISTICAS : PRESENTACION DE PAYASOS INTERNACIONALES PRESENTACION DE PAYASOS INTERRUPCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL 7 DE SEPTIEMBRE 2017 PARQUE 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**  
**REVISADO**  
**INGENIERO DE OBRAS**



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



*J. C. Fuentes*  
**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

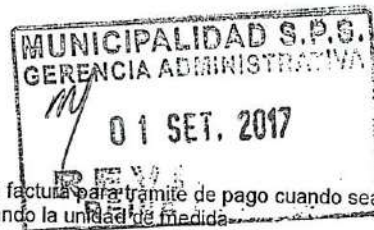
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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: RRS*  
**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:** Miércoles, 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.

**Mobile Technology**  
 Canceledo con cheque No. la factura la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito

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

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura.
- 2- Favor especificar cuando corresponde marca, color, modelo, peso, 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**



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



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 ENTREGA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
MUNICIPAL S.P.S.  
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

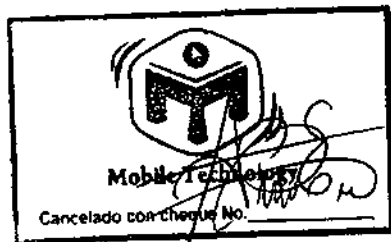
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD: 201709133 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

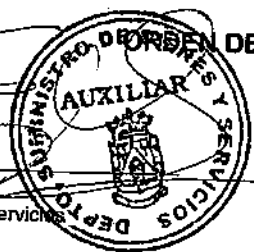
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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				


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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
4-8 SET. 2017  
REVISADO  
JOSE S. 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]*  
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

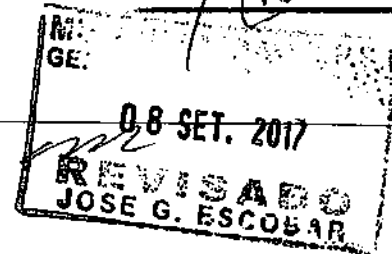
**No. SOLICITUD:** 201709145 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**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


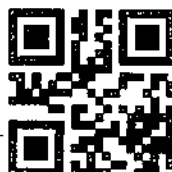
\*PARQUE P/UNA VIDA MEJOR 10/09/2017, MARIA SERVELLON  
\*COL. 6 DE MAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ 10/9/2017 FRANCIS RODRIGUEZ  
\*COL. SUYAPA SECTOR CHAMELECON 18/9/2017, SONIA ARDON  
\*COL. VILLA OLIMPICA 16/9/2017, ZINIA  
\*COL. LA UNION 27 CLLE 4TA.AVE 17/9/2017, ANDREA RODAS  
\*COL. VILLA ERNESTINA 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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

**José Mario Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre / Firma y Sello



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

176,000.00

26,400.00

202,400.00

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

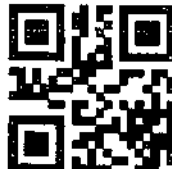
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 SET. 2017  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

- 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: \_\_\_\_\_

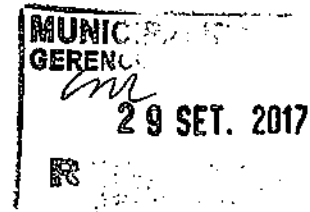
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**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



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

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



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

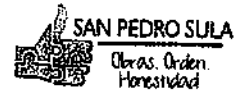


*Ing. Julio Cesar Fuentes*  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 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  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: \_\_\_\_\_

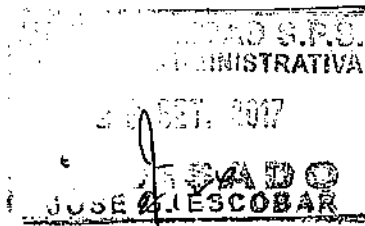
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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]*  
**Ing. Julio Cesar PARRA 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: 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 entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta 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



*[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

*[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: 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**

*[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: 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

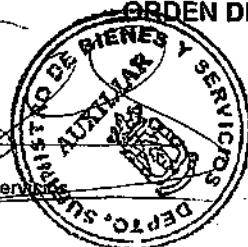
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**28 SET. 2017**  
**JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**

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]*  
 B. GUTIERREZ  
 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)*  
**B. GUTIERREZ**  
 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	
<b>VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</b>					6,000.00 ✓	900.00 ✓	6,900.00 ✓	
<b>PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION"</b>								

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
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 LEMPTRAS EXACTOS 19,700.00    2,955.00    22,655.00

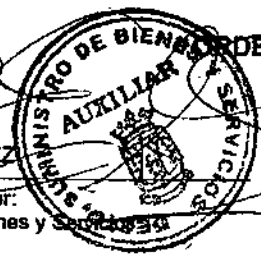
**PARA USARSE** OFICINA DE ACCESO A VICE ALCALDIA

*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	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	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

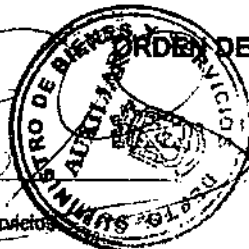
*[Handwritten signature]*  
11/10/17

*[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



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: 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

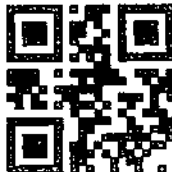
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**28 SET. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE A ESCOBAR**

- 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**

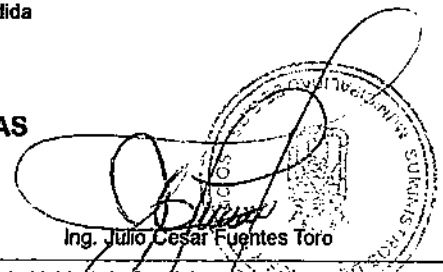
BGUTIERREZ

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



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:

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

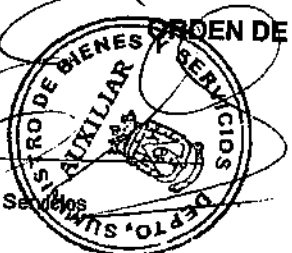
**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**29 SET. 2017**  
**REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR**

- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



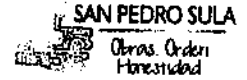
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**

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: 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:** \_\_\_\_\_

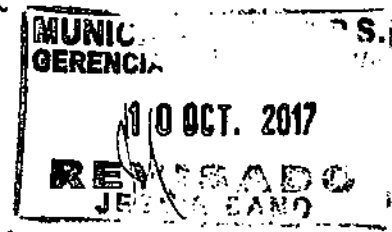
entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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: \_\_\_\_\_

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
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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					15,300.00	2,295.00	17,595.00
<b>PARA USARSE</b> 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					17,200.00	2,580.00	19,780.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>OFICINA DE REGIDOR - JOSE ANTONIO RIVERA</b>					




*[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

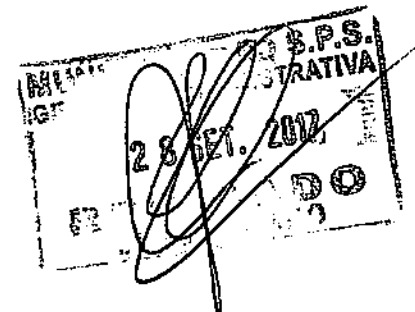
**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

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

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

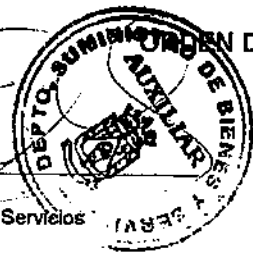
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS					12,700.01	1,905.00	14,605.01	
<b>PARA USARSE</b> OFICINA DE SECRETARIO DEL ALCALDE								



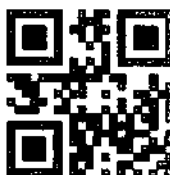
*[Handwritten signature]*  
29/09/17

- 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

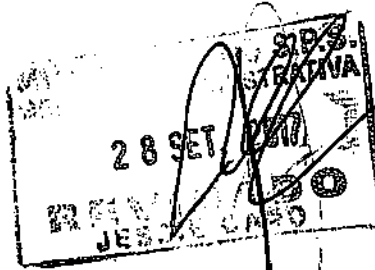
No. SOLICITUD: 201709099 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

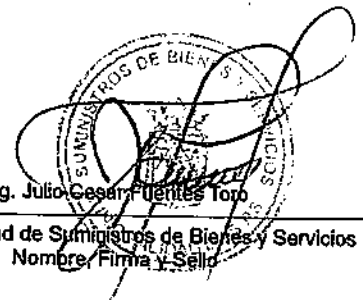
BGUTIERREZ

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**



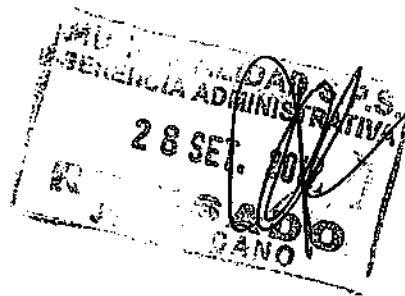
**No. O/C: 201709115**

**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:** \_\_\_\_\_

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	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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					15,300.00	2,295.00	17,595.00	
<b>PARA USARSE</b> 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




*[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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS				156,480.00	23,472.00	179,952.00	
<b>PARA USARSE</b>	<b>SALA DE CAPACITACION</b>							

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

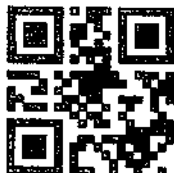
**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**28 SET. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

- 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

*[Handwritten Signature]*  
B. GUTIERREZ

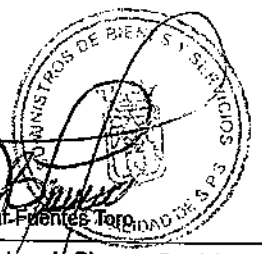


Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**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: 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

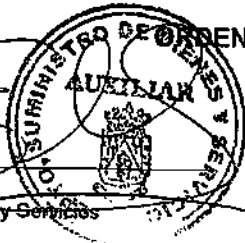
**PARA USARSE** UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES

**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/MALIDAD 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 92 CENTAVOS</b>				<b>56,560.80</b>	<b>8,484.12</b>	<b>65,044.92</b>	

**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



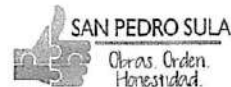
*[Signature]*  
 Ing. Julio César Fuentes Toro

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	
Item 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



**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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					3,000.00	450.00	3,450.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>ESCUELA LAS BRISAS, COFRADIA ,</b>					

*[Handwritten Signature]*  
18/9/17

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

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 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: 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

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

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%%#\$%	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

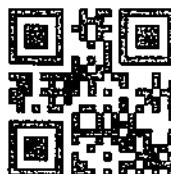
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**REVISADO**  
**JESUS GARCIA**

- 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



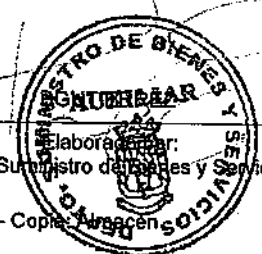
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA DE 2X4 1/2 Y 3/4 MIXTA PESADA CHINA	10.75	43.00	6.45	49.45
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR CONDUIT 2" CH	95.30	95.30	14.30	109.60
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR CONDUIT 1" CH	35.00	70.00	10.50	80.50
393	UND	10	UTILES Y 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS					10,985.10	1,647.77	12,632.87
<b>PARA USARSE</b>		<b>MACRO DISTRITO DE SALUD.</b>					

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

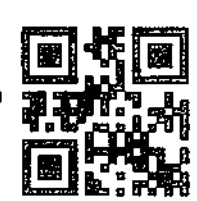
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 14 SET. 2022  
 REVISADO

- 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

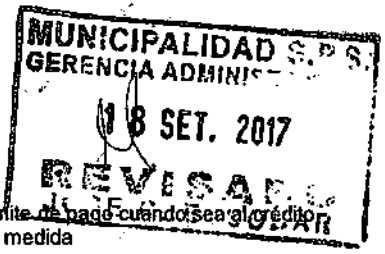
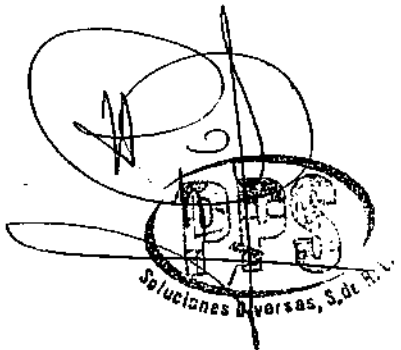
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

Sirvase 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

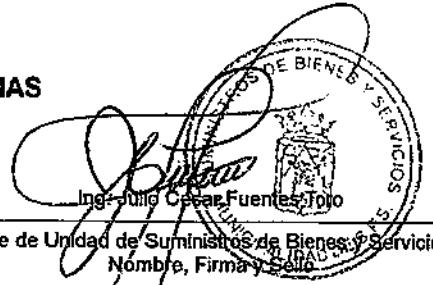
**VALOR EN LETRAS:** TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 11,521.00    1,728.15    13,249.15

**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**



Original: Proveedor - Copia: Almacén



**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: \_\_\_\_\_

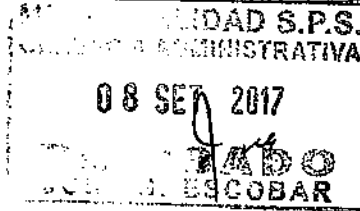
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 PUUNA 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 LEMPTRAS 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**

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Guen...  
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:

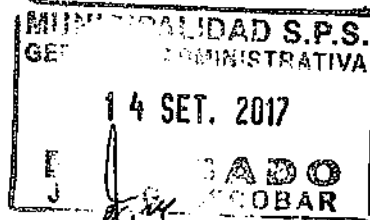
LEMPIRAS

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

21 SET. 2017  
 EXTREME PARTY S.A.  
 CARRILLO DE CASAS  
 DISTRITO 6

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

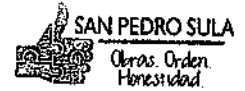


Ing. Julio Cesar Fuentes  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 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  
 CESAR CANO

- 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*  
 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: 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:

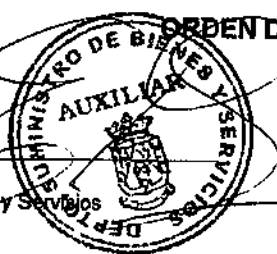
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	40	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DETALLE DE ALIMENTACION SEPTIEMBRE SABADO 02 DE SEPTIEMBRE 11 ALMUERZOS SABADO 09 DE SEPTIEMBRE 08 ALMUERZOS SABADO 16 DE SEPTIEMBRE 07 ALMUERZOS SABADO 23 DE SEPTIEMBRE 07 ALMUERZOS SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 07 ALMUERZOS	100.00	4,000.00	600.00	4,600.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					4,000.00	600.00	4,600.00
<b>PARA USARSE</b>			<b>REGULACION DE INGRESOS</b>				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 \_\_\_\_\_  
*[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**

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



*[Firma]*  
 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: 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> 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

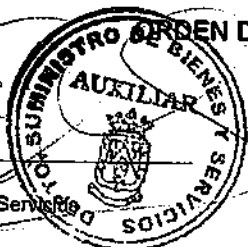
PARA USARSE DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EL MERENDON 22 DE SEPTIEMBRE 2017

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:


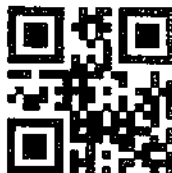
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO.	80.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO " 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					11,040.00	1,656.00	12,696.00	
<b>PARA USARSE</b> 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.					
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					3,325.00	498.75	3,823.75
<b>PARA USARSE</b>	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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad

**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 EXACTOS 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:

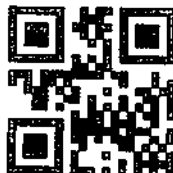
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS	100.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS	12.00	480.00	72.00	552.00
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS</b>			<b>4,880.00</b>	<b>732.00</b>	<b>5,612.00</b>	
<b>PARA USARSE</b>	<b>JORNADA DE " SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EXAMEN DE CITOLOGIA" EN ALDEA TOMALÁ ,</b>						

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**



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: 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:

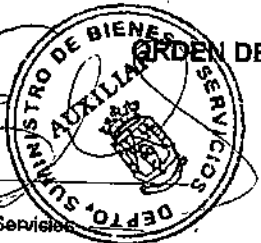
							LEMPIRAS	
Costo del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	PLACA DE CONEXIÓN PARA MESA CONTIENE 2 PUERTO DE RED DE DATOS RJ45 PUERTO HDMI CONECTOR PARA CORRIENTE ELECTRICA 110V. PUERTO DE VGA INCLUYE LA INSTALACION DE LAS PLACAS CON SUS CABLES EN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

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

*Handwritten signature*  
**B. GUTIERREZ**  
 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: 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 ACCESORIOS 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					148,000.00	22,200.00	170,200.00
<b>PARA USARSE</b> 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



**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:

							<b>LEMPIRAS</b>	
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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS						10,094.80	1,514.22	11,609.02
<b>PARA USARSE</b> 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
398	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

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

*J. 14*

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

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: \_\_\_\_\_

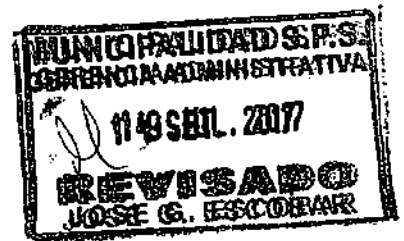
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 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

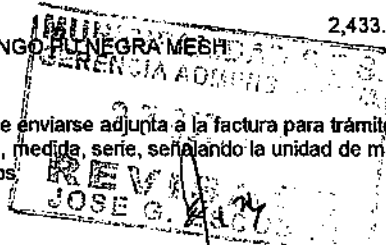
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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**



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

B. GUTIERREZ  
 (Elaborado por)  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS					198,477.17	29,771.57	228,248.74
<b>PARA USARSE</b> MACRO DISTRITO DE SALUD.							

*[Handwritten signature]*  
29/10  
9:04 AM

ATOP DISCAPACIDAD 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: \_\_\_\_\_

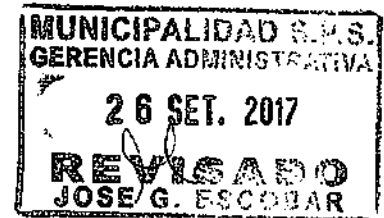
se entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 and date: 21/09/17*



- 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

*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

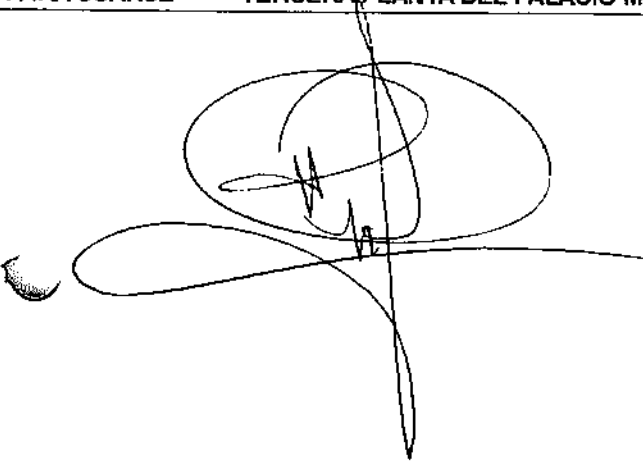
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

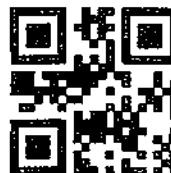


**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**13 SET. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**


- 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

  
**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - 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: 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	
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, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REEMPLAZO DE LLANTAS, BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION Y TOPES PLASTICOS	41,589.49	41,589.49	6,238.42	47,827.91	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 91 CENTAVOS					41,589.49	6,238.42	47,827.91	
<b>PARA USARSE</b> VEHICULO CON REGISTRO NO (171) POLICIA MUNICIPAL								

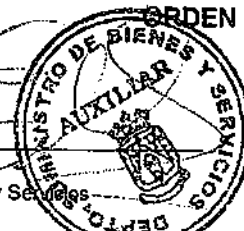
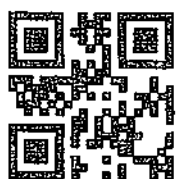
**TALLER DE SERVICIO**  
**ADMINISTRACION**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
 29-09-17

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

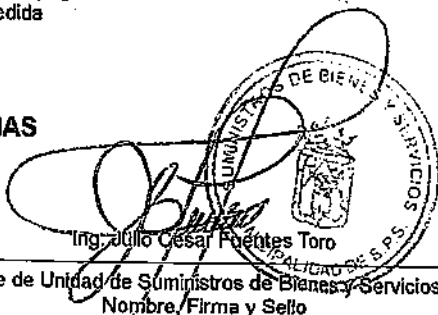
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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

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





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



No. O/C: 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: \_\_\_\_\_

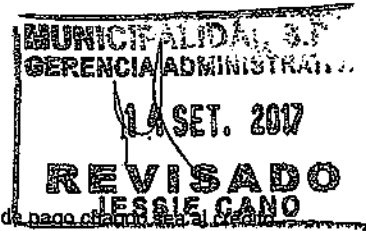
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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*

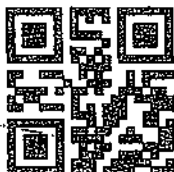


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos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



*B. Gutierrez*

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes*  
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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					8,750.00	1,312.50	10,062.50	
<b>PARA USARSE</b> 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

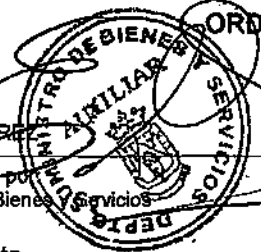
PARA USARSE ENTRADA DE OFICINA VICE ALCALDIA

*[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** 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

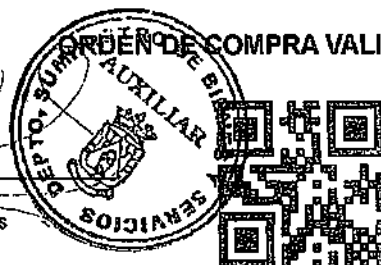
PARA USARSE VEHICULO REGISTRO NO. 177 POLICIA MUNICIPAL.

**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



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

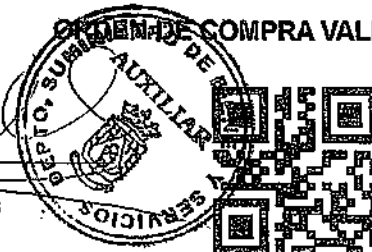
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, A/C, REEMPLAZO DE LLANTAS Y BATERIA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

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



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



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



**No. O/C: 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

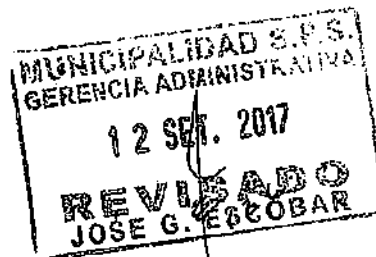
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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:

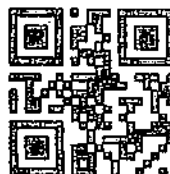
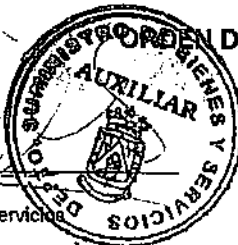
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN BARRAS DE TORSION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REEMPLAZO DE 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

*[Signature]*  
 BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Nombre / Firma y *[Signature]*



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

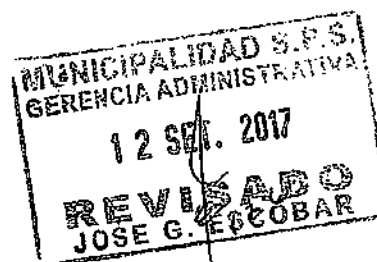
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS					3,510.92	526.64	4,037.56	
<b>PARA USARSE</b> PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 169 POLICIA MUNICIPAL								

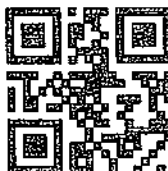


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

**AUXILIAR**

Elaborado por: **B. GUTIERREZ**  
 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: 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

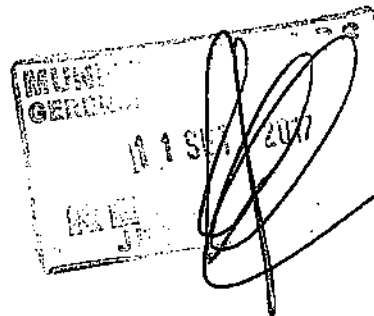
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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, ALINEAMIENTO, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, LLANTAS, BATERIA, 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

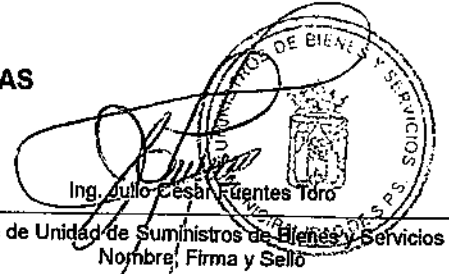
**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 32,429.43    4,864.41    37,293.84

**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:

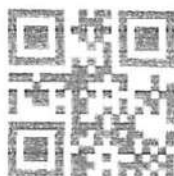
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIMANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO SOPORTES DE MOTOR, BANDAS DE 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 Rodriguez*  
  
*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 SUMINISTROS DE 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  
EY M V E S A  
01-11-17

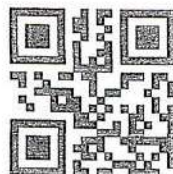
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12 SET. 2017  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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 esto	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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00
<b>PARA USARSE</b>			<b>LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVARES DE SAN PEDRO SULA</b>				

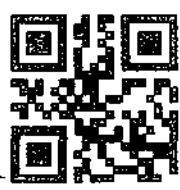
**INVERSIONES  
NUEVOS HORIZONTES  
S. DE R.L.**  
 R.T.N. 08019011388249

MUN. GERENCIA  
 08 AGL 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:** \_\_\_\_\_

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
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							
<b>TOTAL EN LEMPIRAS:</b>			<b>CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</b>	<b>36,000.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>41,400.00</b>	

**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. N.O. # 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**

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

**SECRETOR AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS**



**SECRETOR AUXILIAR 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 entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPTRAS 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**



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

Original: Proveedor - Copia: Archivo





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					



*[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 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

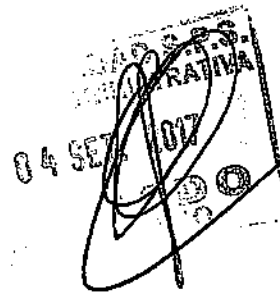
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

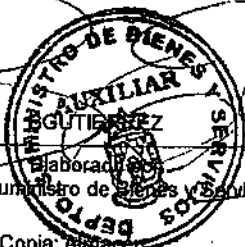
**PARA USARSE** REGULACION DE INGRESOS



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  
 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  
  
*[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**

AUXILIAR ANGEL SERRAZ  
 Elabora por el  
 Auxilio Administrativo de Bienes y Servicios  
 Original: Proveedor - Oficina Almacén



Ing. Julio César 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: 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS						5,429.00	814.35	6,243.35
<b>PARA USARSE</b> 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. [Signature]

No. de esta 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  
 [Signature]  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Copia: Almacén



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



**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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07 SET. 2017  
REVISADO  
RONY HALL

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

*[Handwritten signature]*  
 AGUIRREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios  
 DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS



*[Handwritten signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Jora  
 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  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: \_\_\_\_\_

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	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 LEMPTRAS EXACTOS 184,740.00 27,711.00 212,451.00

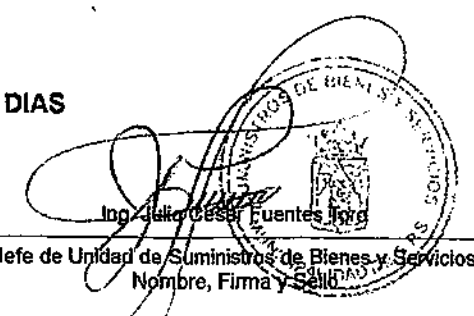
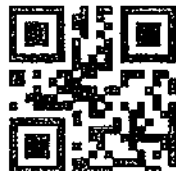
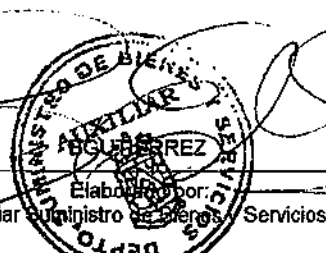
PARA USARSE BIEN Y MUEBLE MUNICIPAL SEGUN CODIGO CATASTRAL # 0400B007000

*[Handwritten signature]*  
7/19/17

*[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



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

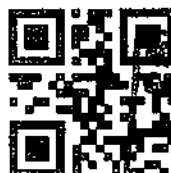
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
323	UND	7	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA, TAMAÑO OFICIAL EN TELA TROPICAL Y BORDADO	2,265.00	15,855.00	2,378.25	18,233.25
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA DE SAN PEDRO SULA DE 32"X65 " EN TELA 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**

BGUTIÉRREZ

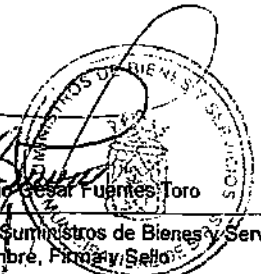
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

04 SET. 2017

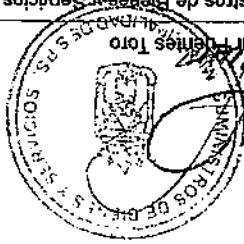




Elaborado por: B. GUTIERREZ  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



REVISADO  
4 SET. 2017  
JESSIE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

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

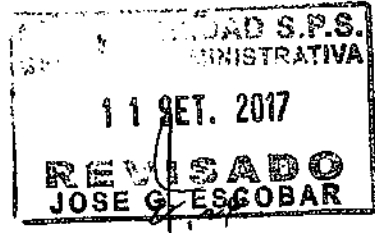
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

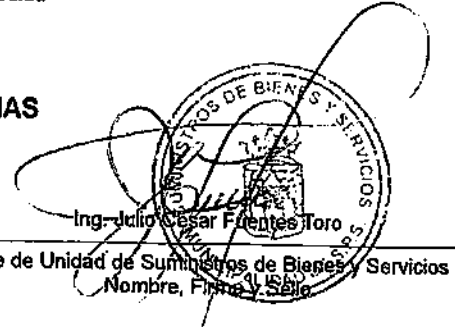
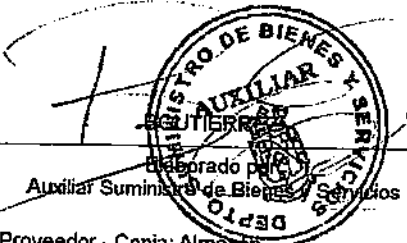
**VALOR EN LETRAS:** VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 17,620.91    2,643.14    20,264.05

**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: \_\_\_\_\_

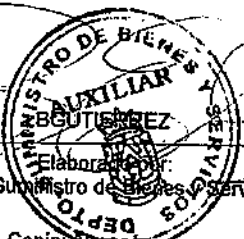
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 Subdirector 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

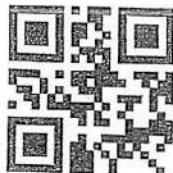
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

*[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
------------------	---	-----------	----------	-----------

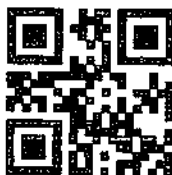
PARA USARSE LA INTERSECCION CON LA VELOCIDAD DE LOS AP PARA INTERNET

*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



Ing. Julio Cesar Fuentes Mora  
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: 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

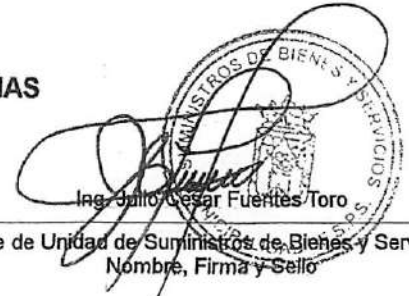


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministro 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS					108,695.20	9,792.78	118,487.98
<b>PARA USARSE</b> LOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITO DE SALUD.							

*[Handwritten Signature]*  
 18/9/2017  
 2:15 pm

MUNICIPALIDAD S.P.A.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 05 SEY. 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]*  
 BO FERRE  
 Auxiliar 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**

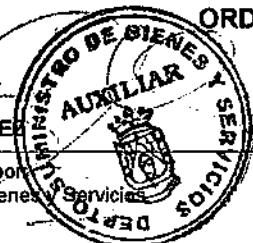
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	BOLSA	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUCCIONADORES DESECHABLES ( 100 UNIDADES POR BOLSA)	180.00	2,160.00	324.00	2,484.00
581	CAJA	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAMPOS DESECHABLES ( CAJA 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**

**B. GÜTIERREZ**  
 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS				45,781.50	3,657.23	49,438.73
<b>PARA USARSE</b>	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**

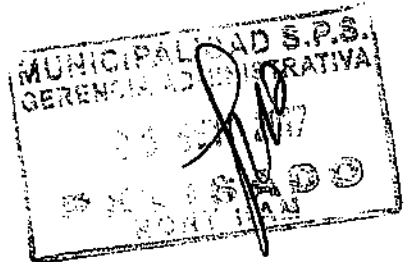
MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS  
 AUXILIAR  
 Efectuado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

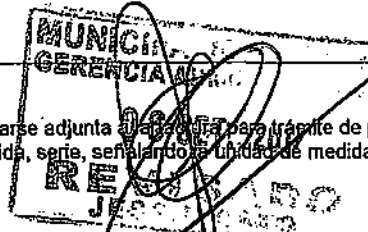
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

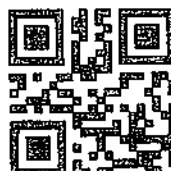
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales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



**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**



Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



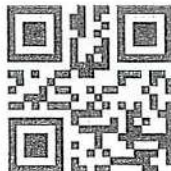
395	UND	2	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO RIÑONEROS	445.00	890.00	133.50	1,023.50
395	UND	15	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO MANGOS PARA ESPEJO # 5	70.00	1,050.00	157.50	1,207.50
395	UND	15	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO ESPEJOS CLINICOS # 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS				15,338.60	2,300.79	17,639.39	
<b>PARA USARSE</b> 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:

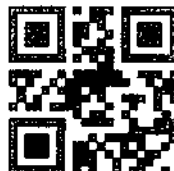
LEMPIRAS

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.

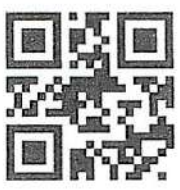
*Handwritten signature*  
19/9/2017  
2:46 pm

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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS					3,660.00	549.00	4,209.00	
<b>RA USARSE</b>			<b>EVENTO: PARA EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON ASOCIACION DE VENDEDORES Y</b>					

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

*B. Gutierrez*  
**B. GUTIERREZ**  
 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

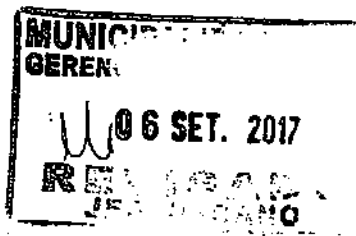
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

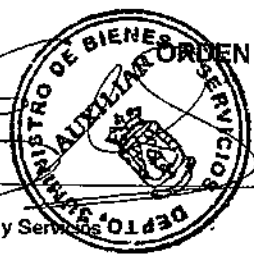
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
-----	-----	---	--	----------	----------	--------	----------

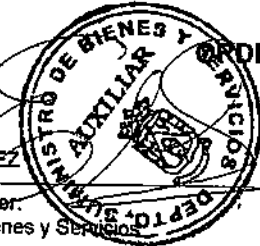
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS 22,012.43 3,301.86 25,314.29

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:

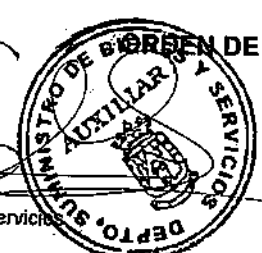
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
514	UND	1000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSAS DE PALOMITAS	14.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00
514	UND	1000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLSAS DE ALGODONES DE AZUCAR	14.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00
			EVENTO : CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN CHAMELECON EL DIA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2017				
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				28,000.00	4,200.00	32,200.00
<b>PARA USARSE</b>	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: \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL 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