



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



No. O/C: 201801001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Enero de 2018

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: 201801004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO: PATROCINIO DE MEGAPOSTER DEL REAL ESPAÑA, CAMPEON APERTURA 2017-2018. INCLUYE DOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO: MEGAPOSTER FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 08 DE ENERO DE 2018.-	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,000.00 450.00 3,450.00

PARA USARSE PATROCINIO DE MEGAPOSTER DEL REAL ESPAÑA, CAMPEON APERTURA 2017-2018. INCLUYE



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201801002 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Enero de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201801005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS 2017". TAMAÑO: C3- O UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 13 DE ENERO DE 2018. DIARIO LA PRENSA.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS 2017"

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 ENE. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

R. Gutierrez
RGUTIERREZ
 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: 201801003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Enero de 2018

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: 201801006 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	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS 2017". TAMAÑO: C3- O UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 13 DE ENERO DE 2018.	2,970.00	2,970.00	445.50	3,415.50	

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

PARA USARSE: PUBLICACION DE AVISO DE CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS 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

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




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





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



No. O/C: 201801009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Enero de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201801024 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
311	UND	102	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) MIERCOLES 24 DE ENERO- 16 CENAS JUEVES 25 DE ENERO- 10 CENAS VIERNES 26 DE ENERO- 10 CENAS SABADO 27 DE ENERO- 24 ALMUERZOS LUNES 29 ENERO 14 CENAS MARTES 30 ENERO 13 CENAS. MIERCOLES 31 ENERO 15 CENAS	100.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 10,200.00 1,530.00 11,730.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 ENE. 2018
REVISADO
JOSE ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGU TIERRA
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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 22/01/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

PROVEEDOR 2: DUANY GARCIA ✓

PROVEEDOR 3:

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	102.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) MIERCOLES 24 DE ENERO- 16 CENAS JUEVES 25 DE ENERO- 10 CENAS VIERNES 26 DE ENERO- 10 CENAS SABADO 27 DE ENERO- 24 ALMUERZOS LUNES 29 ENERO 14 CENAS MARTES 30 ENERO 13 CENAS. MIERCOLES 31 ENERO 15 CENAS	100.00	10,200.00	110.00	11,220.00	0.00	0.00

I.S.V.	1,530.00	1,683.00	0.00
TOTAL	11,730.00 ✓	12,903.00 ✓	0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS



Ing. Julio Cesar Fuentes Iorio

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201801015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Enero de 2018

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: 201801010 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	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR BLANCO BASE AGUA.	2,393.00	23,930.00	3,589.50	27,519.50	
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR PREPARADO BASE AGUA.	2,393.00	2,393.00	358.95	2,751.95	
355	GLS	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR GRIS CLARO BASE AGUA.	562.00	1,124.00	168.60	1,292.60	
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR GRIS OSCURO BASE AGUA.	562.00	562.00	84.30	646.30	
355	GLS	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR AZUL CELESTE BASE AGUA.	562.00	1,124.00	168.60	1,292.60	
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR AZUL OSCURO BASE AGUA.	562.00	562.00	84.30	646.30	
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES FAST DRY GRIS.	3,750.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00	
355	GLS	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER LACA.	195.00	3,120.00	468.00	3,588.00	
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C. KIT PARA PINTAR (INCLUYE BANDEJA).	95.00	950.00	142.50	1,092.50	

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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



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



399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 4 PULGADAS.	54.00	540.00	81.00	621.00
399	UND	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 2 PULGADAS.	25.00	100.00	15.00	115.00
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS PEQUEÑOS DE 4 PULGADAS.	70.00	700.00	105.00	805.00
355	GLS	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA PARA PISO ANTIDERRAPANTE COLOR GRIS.	795.00	3,180.00	477.00	3,657.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				75,785.00	11,367.75	87,152.75	
PARA USARSE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29. ENE. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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





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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801010

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: 25/01/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: MASTER PINT

PROVEEDOR 3: COPINSET

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
CUB	10.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR BLANCO BASE AGUA.	2,393.00	23,930.00	2,600.00	26,000.00	2,800.00	28,000.00
CUB	1.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR PREPARADO BASE AGUA.	2,393.00	2,393.00	2,600.00	2,600.00	2,800.00	2,800.00
GLS	2.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR GRIS CLARO BASE AGUA.	562.00	1,124.00	590.00	1,180.00	600.00	1,200.00
GLS	1.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR GRIS OSCURO BASE AGUA.	562.00	562.00	590.00	590.00	600.00	600.00
GLS	2.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR AZUL CELESTE BASE AGUA.	562.00	1,124.00	590.00	1,180.00	600.00	1,200.00
GLS	1.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR AZUL OSCURO BASE AGUA.	562.00	562.00	590.00	590.00	600.00	600.00
CUB	10.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES FAST DRY GRIS.	3,750.00	37,500.00	4,300.00	43,000.00	4,200.00	42,000.00
GLS	16.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER LACA.	195.00	3,120.00	210.00	3,360.00	180.00	2,880.00
UND	10.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. KIT PARA PINTAR (INCLUYE BANDEJA).	95.00	950.00	110.00	1,100.00	130.00	1,300.00
UND	10.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 4 PULGADAS.	54.00	540.00	62.00	620.00	40.00	400.00
UND	4.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 2 PULGADAS.	25.00	100.00	38.00	152.00	30.00	120.00
UND	10.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS PEQUEÑOS DE 4 PULGADAS.	70.00	700.00	82.00	820.00	50.00	500.00
GLS	4.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA PARA PISO ANTIDERRAPANTE COLOR GRIS.	795.00	3,180.00	855.00	3,420.00	650.00	2,600.00



BOUITIERREZ

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801010



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 25/01/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: MASTER PINT

PROVEEDOR 3: COPINSET

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
		I.S.V.		11,367.75		12,691.80		12,630.00
		TOTAL		87,152.75		97,303.80		96,830.00

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

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 ENE. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Togo

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





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



No. O/C: 201801016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Enero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN ✓

No. SOLICITUD: 201801059 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	
355	CUB	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL - BL - M - 900	1,850.00	27,750.00	4,162.50	31,912.50	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 27,750.00 4,162.50 31,912.50 ✓

PARA USARSE EN MARCAJE DE CANCHA DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 FEB. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ASCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




J. Fuentes
 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
UNIDAD DBSS



ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 31/01/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. ✓

PROVEEDOR 2: MASTER PINT ✓

PROVEEDOR 3:

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
CUB	15.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL - BL - M - 900	1,850.00	27,750.00	2,080.00	31,200.00	0.00	0.00
		I.S.V.		4,162.50		4,680.00		0.00
		TOTAL		31,912.50		35,880.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE EN MARCAJE DE CANCHA DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN



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: 201801018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2018

PROVEEDOR: TH MAQUINTER SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014644020

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201801054 FORMA DE PAGO: CREDITO

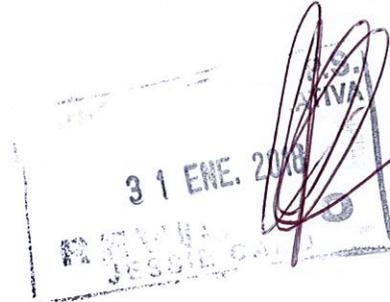
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
224	HORA	168	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE CONSTRUCCION OBRAS CIVILES RETROEXCAVADORA SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA PARA LA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS PARQUES BOULEVARES ACCESOS, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	826.08	138,782.61	20,817.39	159,600.00
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO, 2018							

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 138,782.61 20,817.39 159,600.00

PARA USARSE RETROEXCAVADORA PARA LA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS PARQUES



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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801054



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 31/01/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: TH MAQUINTER SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

PROVEEDOR 3: TALLER CENTRAL DE MAQUINARIA (TCM)

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
HORA	168.00	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE CONSTRUCCION OBRAS CIVILES RETROEXCAVADORA SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA PARA LA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS PARQUES BOULEVARES ACCESOS, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO, 2018	826.08	138,782.61	956.52	160,695.65	1,043.47	175,304.35
		I.S.V.		20,817.39		24,104.35		26,295.65
		TOTAL		159,600.00		184,800.00		201,600.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: TH MAQUINTER SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE RETROEXCAVADORA PARA LA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS PARQUES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2018
REVISADO
JESSE GALLO



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201801019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 31 de Enero de 2018

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

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

No. SOLICITUD: 201801055 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
261	UND	1	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA SUPERVISION, ACARREO DE HERRAMIENTAS , TRASLADO DE MATERIAL QUIMICO A LOS ONCE CEMENTERIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 28 FEBRERO, 2018 ✓	53,913.04	53,913.04	8,086.96	62,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓ 53,913.04 8,086.96 62,000.00

PARA USARSE CAMION PARA SUPERVISION, ACARREO DE HERRAMIENTAS , TRASLADO DE MATERIAL QUIMICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801055



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 31/01/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L. ✓

PROVEEDOR 2: TALLER CENTRAL DE MAQUINARIA (TCM) ✓

PROVEEDOR 3:

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	1.00	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA SUPERVISION, ACARREO DE HERRAMIENTAS , TRASLADO DE MATERIAL QUIMICO A LOS ONCE CEMENTERIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 28 FEBRERO, 2018	53,913.04	53,913.04	54,782.60	54,782.61	0.00	0.00
		I.S.V.		8,086.96		8,217.39		0.00
		TOTAL		62,000.00 ✓		63,000.00 ✓		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAMION PARA SUPERVISION, ACARREO DE HERRAMIENTAS , TRASLADO DE MATERIAL QUIMICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ENE. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



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: 201801020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Enero de 2018

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201801052 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	
261	UND	2	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUS CON CAPACIDAD DE 72 PERSONAS MOVILIZACION DE PERSONAL A LOS CUATRO CUADRANTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	53,913.04	107,826.09	16,173.91	124,000.00	
								DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS 107,826.09 16,173.91 124,000.00

PARA USARSE MOVILIZACION DE PERSONAL A LOS CUATRO CUADRANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 DE ENERO 2018
 REVISADO
 JESSIE CARD

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 31/01/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: TRANSPORTES MENDOZA S. DE R.L DE C.V

PROVEEDOR 3: TALLER CENTRAL DE MAQUINARIA (TCM)

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	2.00	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUS CON CAPACIDAD DE 72 PERSONAS MOVILIZACION DE PERSONAL A LOS CUATRO CUADRANTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	53,913.04	107,826.09	54,782.60	109,565.22	56,521.73	113,043.48
				I.S.V. 16,173.91		16,434.78		16,956.52
				TOTAL 124,000.00		126,000.00		130,000.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MOVILIZACION DE PERSONAL A LOS CUATRO CUADRANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

31 ENE 2018
REVISADO
JESUS CAJON

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

