



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



No. O/C: 201802037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802024 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.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939963 CON REGISTRO # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 163 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 FEB. 2018
 RADO
 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 CALENDARIO

Elaborado por:
 BGUTIERREZ
 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: 201802038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

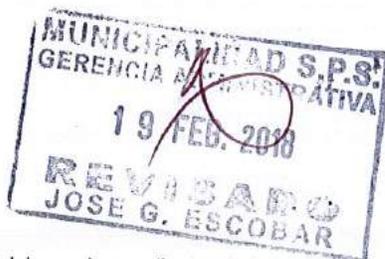
No. SOLICITUD: 201802028 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,484.02	5,484.02	822.60
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS				5,484.02	822.60	6,306.62

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 RGUTIERREZ

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: 201802039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802033 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO #181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 181 ASIGNADO DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 FEB. 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 CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toral
 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: 201802040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802035 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 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG #183 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 FEB. 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 CALENDARIO

RGUTIERREZ

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: 201802041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802023 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 # 162 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201802042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802032 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 55.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 # 180 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD PILICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 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 CALENDARIO

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: 201802043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802012 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.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PREVENCIÓN	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS			3,323.27		498.49	3,821.76
PARA USARSE	PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DEPTO , DIRECCION DE PREVENCIÓN						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 FEB. 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 CALENDARIO

B. Gutierrez
 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: 201802044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802022 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL RICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS 3,323.27 498.49 3,821.76

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio César Fuentes Toral
 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: 201802045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DEPTO. COMUNICACION Y VIDA COMVIDA	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS					3,323.27	498.49	3,821.76	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 202 ASIGNADO A DEPTO. COMUNICACION Y VIDA COMVIDA								

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

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: 201802046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802026 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 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 170 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

14 FEB. 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 CALENDARIO

AUXILIAR

Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 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: 201802047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802027 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 # 171 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y						

2018
REVISADO
JESPELCAO

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toron

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: 201802048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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: 201802018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939960 CON REGISTRO # 206 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS / DIMA	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 # 206 ASIGNADO A DEPTO . CUENCAS HIDROGRAFICAS / DIMA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201802051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

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

No. SOLICITUD: 201802072 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
299	MTS	210.69	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. LOBBY ALA NORTE Y SUR. BARRIDO, LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	75.00	15,801.75	2,370.26	18,172.01
299	MTS	379.77	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. BARRIDO, LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL: SALON CONSISTORIAL ALA NORTE Y SUR.	75.00	28,482.75	4,272.41	32,755.16
299	MTS	237.21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. PATIO NORTE Y SUR.	75.00	17,790.75	2,668.61	20,459.36
299	MTS	379.77	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. TERRAZA COMPLETA.	30.00	11,393.10	1,708.97	13,102.07
299	MTS	60	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. GRADAS NORTE Y SUR.	75.00	4,500.00	675.00	5,175.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 77,968.35 11,695.25 89,663.60

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL .

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 FEB. 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 CALENDARIO

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802072



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 14/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

PROVEEDOR 2: EMPRESA DE SERVICIOS H M, S. DE R.L.

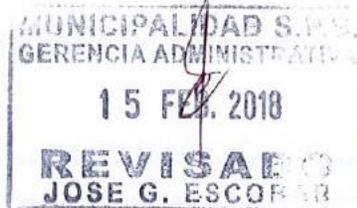
PROVEEDOR 3: FUMIRS

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
MTS	210.69	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. LOBBY ALA NORTE Y SUR. BARRIDO, LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	75.00	15,801.75	77.00	16,223.13	79.00	16,644.51
MTS	379.77	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. BARRIDO, LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL: SALON CONSISTORIAL ALA NORTE Y SUR.	75.00	28,482.75	77.00	29,242.29	79.00	30,001.83
MTS	237.21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. PATIO NORTE Y SUR.	75.00	17,790.75	77.00	18,265.17	79.00	18,739.59
MTS	379.77	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. TERRAZA COMPLETA.	30.00	11,393.10	35.00	13,291.95	37.00	14,051.49
MTS	60.00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. GRADAS NORTE Y SUR.	75.00	4,500.00	77.00	4,620.00	79.00	4,740.00
			I.S.V.	11,695.25		12,246.38		12,626.61
			TOTAL	89,663.60		93,888.92		96,804.03

PROVEEDOR ADJUDICADO: ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL .



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: 201802052

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0006-MERCADEO

No. SOLICITUD: 201802047 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	
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA : - ADMINISTRACION REMOTA - CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO - CONEXION EN RED LAN AL NODO DE COMUNICACIONES - CON INSTALACION Y TRABAJOS RELACIONADOS , BIOMETRICO QUEDE CON RESPALDO DE ENERGIA AL GABINETE DE COMUNICACIONES QUE TIENE SU UPS	35,000.00	35,000.00	5,250.00	40,250.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					35,000.00	5,250.00	40,250.00	

PARA USARSE CONTROL DE ASISTENCIA EN EL COMPLEJO PATRIA MARATHON EN EL AREA EXTERIOR DE LAS

20 FEB. 2018
 JEFES DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

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

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802047



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 14/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0006-MERCADEO

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: ENETWORK, S. DE R.L.

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	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA : - ADMINISTRACION REMOTA - CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO - CONEXION EN RED LAN AL NODO DE COMUNICACIONES - CON INSTALACION Y TRABAJOS RELACIONADOS , BIOMETRICO QUEDE CON RESPALDO DE ENERGIA AL GABINETE DE COMUNICACIONES QUE TIENE SU UPS	35,000.00	35,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		I.S.V.		5,250.00		5,400.00		0.00
		TOTAL		40,250.00		41,400.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CONTROL DE ASISTENCIA EN EL COMPLEJO PATRIA MARATHON EN EL AREA EXTERIOR DE LAS

20 FEB 2018
JESSE GARCIA



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: 201802054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201802013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO CONEXIÓN EN RED LAN AL GABINETE DE LA OFICINA INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS TOMAR PROTECCION ELECTRICA DEL UPS DEL GABINETE	34,500.00	34,500.00	5,175.00	39,675.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 34,500.00 5,175.00 39,675.00

PARA USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CONTROL DE ASISTENCIA.



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

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802013



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 15/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: ENETWORK, S. DE R.L.

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	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO CONEXIÓN EN RED LAN AL GABINETE DE LA OFICINA INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS TOMAR PROTECCION ELECTRICA DEL UPS DEL GABINETE	34,500.00	34,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			I.S.V.	5,175.00		5,400.00		0.00
			TOTAL	39,675.00		41,400.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CONTROL DE ASISTENCIA.



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: 201802055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201801017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	5	MONITORES PARA COMPUTADORAS MONITOR DE 23.6' LCD MONITOR FULL HD PUERTOS VGA Y HDMI PARA USO DE LOS DESARROLLADORES EN TECNOLOGIA. MARCA: DELL	6,600.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00
424	UND	5	MONITORES PARA COMPUTADORAS MONITOR DE 19' LCD MONITOR PUERTOS VGA PARA USO DE SOPORTE TECNICO. MARCA: DELL	4,650.00	23,250.00	3,487.50	26,737.50
424	UND	10	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADO ALAMBRICO CONECTOR USB COLOR NEGRO PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	600.00	6,000.00	900.00	6,900.00
396	UND	15	MOUSE EN GENERAL MOUSE ALAMBRICO CONECTOR USB COLOR NEGRO PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	400.00	6,000.00	900.00	6,900.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB. 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 CALENDARIO

[Signature]
B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

424	UND	2	UNIDAD OPTICA EXTERNA UNIDAD OPTICA EXTERNA CONECTOR USB COMPATIBLE CON WIN 7, 8, 10 PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	2,100.00	4,200.00	630.00	4,830.00
424	UND	5	DISCO DURO PORTATIL DISCO DURO PORTATIL CONEXION USB 3.0 Y COMPATIBLE CON 2.0 TAMAÑO DE 2.5 RPM 5400 PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	3,300.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

88,950.00 13,342.50 102,292.50

PARA USARSE PARA USO EN SOPORTE TECNICO



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

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 16/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: VTS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

PROVEEDOR 3: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	5.00	MONITORES PARA COMPUTADORAS MONITOR DE 23.6' LCD MONITOR FULL HD PUERTOS VGA Y HDMI PARA USO DE LOS DESARROLLADORES EN TECNOLOGIA. MARCA: DELL	6,600.00	33,000.00	6,900.00	34,500.00	7,200.00	36,000.00
UND	5.00	MONITORES PARA COMPUTADORAS MONITOR DE 19' LCD MONITOR PUERTOS VGA PARA USO DE SOPORTE TECNICO. MARCA: DELL	4,650.00	23,250.00	4,800.00	24,000.00	4,900.00	24,500.00
UND	10.00	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADO ALAMBRICO CONECTOR USB COLOR NEGRO PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	600.00	6,000.00	700.00	7,000.00	850.00	8,500.00
UND	15.00	MOUSE EN GENERAL MOUSE ALAMBRICO CONECTOR USB COLOR NEGRO PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	400.00	6,000.00	450.00	6,750.00	490.00	7,350.00
UND	2.00	UNIDAD OPTICA EXTERNA UNIDAD OPTICA EXTERNA CONECTOR USB COMPATIBLE CON WIN 7, 8, 10 PARA USO DE SOPORTE TECNICO.	2,100.00	4,200.00	2,300.00	4,600.00	2,450.00	4,900.00



BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes, Jefe
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: 201801017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 16/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: VTS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

PROVEEDOR 3: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	5.00	DISCO DURO PORTATIL DISCO DURO PORTATIL CONEXION USB 3.0 Y COMPATIBLE CON 2.0 TAMAÑO DE 2.5 RPM 5400 PARA USO DE SOPORTE TECNICO	3,300.00	16,500.00	3,500.00	17,500.00	3,900.00	19,500.00
			I.S.V.	13,342.50		14,152.50		15,112.50
			TOTAL	102,292.50		108,502.50		115,862.50

PROVEEDOR ADJUDICADO: VTS, S. DE R.L.

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PARA USO EN SOPORTE TECNICO




 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: 201802056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201802045 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
424	UND	18	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA DATOS, INCLUYE CABLE UTP CAT 6, CONECTORES RJ45 CAT 6, GABINETE O CAJA PARA INTEMPERIE 800X600X350 INSTALADA EN POSTE EXISTENTE, TOMACORRIENTE ELÉCTRICO 110 V EN CIRCUITO INDEPENDIENTE CON SU RESPECTIVO BREAKER DE 20 AMPERIOS, TUBERÍA IMC PARA BAJADAS AL POSTE, INSTALACIÓN DE CÁMARAS CON SU RESPECTIVA CAJA Y DUCTERIA IMC	5,840.00	105,120.00	15,768.00	120,888.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 105,120.00 15,768.00 120,888.00

PARA USARSE PARA USO DE LA ILUMINACION INTELIGENTE DE TUNELES, PLAZA MUNDIALISTA.



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

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201802045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 16/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

PROVEEDOR 2: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 3: ENETWORK, S. DE R.L.

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	18.00	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA DATOS, INCLUYE CABLE UTP CAT 6, CONECTORES RJ45 CAT 6, GABINETE O CAJA PARA INTEMPERIE 800X600X350 INSTALADA EN POSTE EXISTENTE, TOMACORRIENTE ELÉCTRICO 110 V EN CIRCUITO INDEPENDIENTE CON SU RESPECTIVO BREAKER DE 20 AMPERIOS, TUBERÍA IMC PARA BAJADAS AL POSTE, INSTALACIÓN DE CÁMARAS CON SU RESPECTIVA CAJA Y DUCTERIA IMC	5,840.00	105,120.00	6,120.00	110,160.00	6,500.00	117,000.00

I.S.V.	15,768.00	16,524.00	17,550.00
TOTAL	120,888.00	126,684.00	134,550.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO DE LA ILUMINACION INTELIGENTE DE TUNELES, PLAZA MUNDIALISTA.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 FEB 2018
REVISADO
JOSE A. ESCOBAR

BGUTERREZ
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: 201802057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Febrero de 2018

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: 201802010 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 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPARTAMENTO FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y RECREOVIAS	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS					3,323.27	498.49	3,821.76	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO AL DEPTO. FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201802058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD: 201802002 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	
351	CUB	15	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRICLORO GRANULAR	4,900.00	73,500.00	11,025.00	84,525.00	
351	CUB	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULAR	3,900.00	23,400.00	0.00	23,400.00	
351	SACO	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SODA ASH	660.00	6,600.00	990.00	7,590.00	
351	TAMBO	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUM	7,391.30	44,347.80	6,652.17	50,999.97	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS 147,847.80 18,667.17 166,514.97

PARA USARSE TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 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 CALENDARIO

[Signature]
 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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802002



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 19/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: ARGON CHEMICAL CORPORATION

PROVEEDOR 3: QUIMICOS MATT, S.DE.R.L.

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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRICLORO GRANULAR	4,900.00	73,500.00	5,200.00	78,000.00	5,550.00	83,250.00
CUB	6.00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULAR	3,900.00	23,400.00	4,300.00	25,800.00	4,600.00	27,600.00
SACO	10.00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SODA ASH	660.00	6,600.00	720.00	7,200.00	820.00	8,200.00
TAMBO	6.00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUM	7,391.30	44,347.80	8,000.00	48,000.00	8,400.00	50,400.00
			I.S.V.	18,667.17		19,980.00		21,277.50
			TOTAL	166,514.97		178,980.00		190,727.50

PROVEEDOR ADJUDICADO: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS

PARA USARSE TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO



BGUTIERREZ
Elaborado por.
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Joro
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: 201802060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201802111 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 SILLA EJECUTIVA GALAPA (236-1) CUERO ECOLOGICO NEGRO.	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,200.00 480.00 3,680.00

PARA USARSE LA OFICINA DE LA ASISTENTE DE GERENCIA DE PRESETRA



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

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: 201802111



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: DIARSE

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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA GALAPA (236-1) CUERO ECOLOGICO NEGRO.	3,200.00	3,200.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
			I.S.V.	480.00		562.50		0.00
			TOTAL	3,680.00		4,312.50		0.00

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

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LA OFICINA DE LA ASISTENTE DE GERENCIA DE PRESETRA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



R. 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: 201802062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

No. SOLICITUD: 201802039 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	
424	UND	1	DATA SHOW PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON WXC (DATA SHOW)	12,480.00	12,480.00	1,872.00	14,352.00	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 12,480.00 1,872.00 14,352.00

PARA USARSE 0010-0003-0002-0001-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



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

[Signature]
 BOUTIERRE
 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

Cotizaciones: ventas@paperdepothn.com
Diseño Grafico: arte1@paperdepothn.com
CREDITO

RTN:05019011436526

COTIZACION
PAPER DEPOT CONSTRUDEPOT
S.A de C.V
Avenida Circunvalacion
8 y 9 Calle N.O. SPS

Fecha:20/02/2018
Cotizacion#: 15403
Tel (504) 2553-4525
CEL: (504) 94607561

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA

Vendedora: Paola Calix

Cantidad	Codigo	Maestro	Descripcion	Modo	Precio/Unidad	Valor Total
1	VS335W	717AGMI	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON WXC	C	12,480.00	12,480.00

***** Ultima Linea *****

Contacto: Elkin Pineda - Celular: 9556-2455 / Nota: Por el momento no contamos con impresora multifuncional Epson.

Sandra P. Calix

Firma

Sub Total	12,480.00
Impuesto:	1,872.00
Neto:	14,352.00

Cotizacion valida cinco dias a partir de la fecha de emision

COTIZACIÓN
PRECIO SUJETO A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PAPER DEPOT/
Centro de copiado · papeles especializados · escolares y más

26 FEB. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802039



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

PROVEEDOR 2: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C.V. (DIUNSA)

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	DATA SHOW PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON WXC (DATA SHOW)	12,480.00	12,480.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
		I.S.V.		1,872.00		1,987.50		0.00
		TOTAL		14,352.00		15,237.50		0.00

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

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE 0010-0003-0002-0001-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



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



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





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



No. O/C: 201802063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201802109 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
393	UND	40	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAPACITORES DE 32UF 540V (1500W M.H.) CH	366.50	14,660.00	2,199.00	16,859.00
393	UND	35	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO METAL HALIDE 1500W CH	1,126.20	39,417.00	5,912.55	45,329.55
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					54,077.00	8,111.55	62,188.55
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE LUCES DE LAS TORRES DE LA CANCHA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 FEB. 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 CALENDARIO

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802109



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: METROCENTRO (FERRETERIA Y ALMACENES, S.A DE C.V.)

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	40.00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAPACITORES DE 32UF 540V (1500W M.H.) CH	366.50	14,660.00	370.00	14,800.00	0.00	0.00
UND	35.00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO METAL HALIDE 1500W CH	1,126.20	39,417.00	1,130.00	39,550.00	0.00	0.00
		I.S.V.		8,111.55		8,152.50		0.00
		TOTAL		62,188.55		62,502.50		0.00

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

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE LUCES DE LAS TORRES DE LA CANCHA



[Signature]
GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Ioro

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: 201802064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201802140 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL JBLSRX	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TARIMA DE 6X2 METROS.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
<p align="center">EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. A REALIZARSE EL 21 DE FEBRERO DE 2018 EN LA COLONIA MUNICIPAL.</p>								

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 44,000.00 6,600.00 50,600.00

PARA USARSE EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 FEB. 2018
 REVISADO
 JOSE C. FUENTES

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802140



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. ✓

PROVEEDOR 2: PRODUCCIONES DE EVENTOS S. DE R.L. ✓

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 DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
UND	1.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL JBLSRX	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
UND	2.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS.	4,500.00	9,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
UND	1.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TARIMA DE 6X2 METROS.	5,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00

EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. A REALIZARSE EL 21 DE FEBRERO DE 2018 EN LA COLONIA MUNICIPAL.

I.S.V.	6,600.00	8,025.00	0.00
TOTAL	50,600.00 ✓	61,525.00 ✓	0.00

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL

M. GERTEN
 20 FEB. 2018
 REVISTO
 JOSE G.

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: 201802067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201801025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
399	UND	4	CABLE HDMI HDMI CABLE 10 FT (4K UHD HDMI 2.0 READY) BRAIDED CORD ULTRA HIGH SPEED 18GBPS GOLD PLATED CONNECTORS ETHERNET & AUDIO RETURN VIDEO 4K 2160P HD 1080P 3D	1,150.00	4,600.00	690.00	5,290.00	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 4,600.00 690.00 5,290.00

PARA USARSE SALA DE REUNION DE TECNOLOGIA



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

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jimenez

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: 201801025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: VTS, S. DE R.L.

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	4.00	CABLE HDMI HDMI CABLE 10 FT (4K UHD HDMI 2.0 READY) BRAIDED CORD ULTRA HIGH SPEED 18GBPS GOLD PLATED CONNECTORS ETHERNET & AUDIO RETURN VIDEO 4K 2160P HD 1080P 3D	1,150.00	4,600.00	1,400.00	5,600.00	0.00	0.00
			I.S.V.	690.00		840.00		0.00
			TOTAL	5,290.00		6,440.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SALA DE REUNION DE TECNOLOGIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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: 201802068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995349850

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201801060 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	
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE GENEXUS IDE - VERSIÓN 15	180,000.00	180,000.00	27,000.00	207,000.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS 180,000.00 27,000.00 207,000.00

PARA USARSE PARA USO EN EL AREA DE DESARROLLO PARA EL SISTEMA DEL CORE DE INGRESOS.



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

[Signature]
BGUTIERREZ



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201802069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201801046 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	
225	UND	1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN FIREWALL EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24X365 CONFIGURACION C4.LARGE EN LA NUBE LICENCIA PERMITIDA PARA CONEXION CON FIREWALL DE MSPS IP PUBLICAS SERVICIO DE VPN PARA USO DEL SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	135,200.00	135,200.00	20,280.00	155,480.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 135,200.00 20,280.00 155,480.00

PARA USARSE PARA USO DEL ALOJAMIENTO DE BACK OFFICE DE LOS APP (SOY SPS+, VIVE SPS +) Y EL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB. 2018
 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 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BOUTIERREZ

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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

PROVEEDOR 2: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 3: VTS, S. DE R.L.

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	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN FIREWALL EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24X365 CONFIGURACION C4.LARGE EN LA NUBE LICENCIA PERMITIDA PARA CONEXION CON FIREWALL DE MSPS IP PUBLICAS SERVICIO DE VPN PARA USO DEL SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	135,200.00	135,200.00	135,350.00	135,350.00	137,300.00	137,300.00
		I.S.V.		20,280.00		20,302.50		20,595.00
		TOTAL		155,480.00		155,652.50		157,895.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO DEL ALOJAMIENTO DE BACK OFFICE DE LOS APP (SOY SPS+, VIVE SPS +) Y EL

Handwritten signature and a date stamp: 20 FEB. 2018

Handwritten signature of R. Gutierrez

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature of Ing. Julio Cesar Fuentes Torres

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





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



No. O/C: 201802070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201801041 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
225	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES , SERVIDORES EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24 CONFIGURACION I3.XLARGE CON 4 CPU VIRTUALES, 30 GB DE RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO SSD SISTEMAS W2016 SERVIDOR PARA B.E. DE DOCUWARE.	67,333.30	67,333.30	10,099.99	77,433.29
225	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES SERVIDORES EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24 CONFIGURACION M5.LARGE CON 2 CPU VIRTUALES, 8 GB DE RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO SSD SISTEMAS W2016 SERVIDOR PARA BE. DE DOCUWARE.	67,333.30	67,333.30	10,100.00	77,433.30
225	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES SERVIDORES EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24 CONFIGURACION M5.LARGE CON 2 CPU VIRTUALES, 8 GB DE RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO SSD LINUX SERVIDOR DE BACK OFFICE	67,333.40	67,333.40	10,100.01	77,433.41

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB 2018
REVISADO
JESUS ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 202,000.00 30,300.00 232,300.00

PARA USARSE PARA USO DEL ALOJAMIENTO DE BACK OFFICE DE LOS APP (SOY SPS+, VIVE SPS+) Y EL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 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 CALENDARIO

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: 201801041



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: VTS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 3: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

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	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES , SERVIDORES EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24 CONFIGURACION I3.XLARGE CON 4 CPU VIRTUALES, 30 GB DE RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO SSD SISTEMAS W2016 SERVIDOR PARA B.E. DE DOCUWARE.	67,333.30	67,333.30	68,320.00	68,320.00	68,450.00	68,450.00
UND	1.00	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES SERVIDORES EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24 CONFIGURACION M5.LARGE CON 2 CPU VIRTUALES, 8 GB DE RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO SSD SISTEMAS W2016 SERVIDOR PARA BE. DE DOCUWARE.	67,333.30	67,333.30	68,320.00	68,320.00	68,450.00	68,450.00
UND	1.00	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES SERVIDORES EN LA NUBE CON SERVICIO DE 7X24 CONFIGURACION M5.LARGE CON 2 CPU VIRTUALES, 8 GB DE RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO SSD LINUX SERVIDOR DE BACK OFFICE	67,333.40	67,333.40	68,320.00	68,320.00	68,450.00	68,450.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801041



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: VTS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 3: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

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.		30,300.00		30,744.00		30,802.50
		TOTAL		232,300.00		235,704.00		236,152.50

PROVEEDOR ADJUDICADO: VTS, S. DE R.L.

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

PARA USARSE PARA USO DEL ALOJAMIENTO DE BACK OFFICE DE LOS APP (SOY SPS+, VIVE SPS +) Y EL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

BGUTIERREZ



Ing. Julio César Fuentes





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



No. O/C: 201802071

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: **Martes, 20 de Febrero de 2018**

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201802089 **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
581	UND	3000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PASTA DENTAL INFANTIL TAMAÑO PEQUEÑA	30.75	92,250.00	13,837.50	106,087.50
581	UND	3000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CEPILLO DENTAL INFANTIL CUERDA SUAVE.	20.25	60,750.00	9,112.50	69,862.50
<p>MATERIALES PARA USARSE EN LA CAMPAÑA DE SALUD ORAL QUE SE ENTERGARÁN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE KINDERS Y ESCUELAS DE LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: ESTOS MATERIALES SE DEBERÁN ENTREGAR EL 05 DE MARZO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DE SALUD MUNICIPAL.</p>							

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 153,000.00 22,950.00 175,950.00

PARA USARSE **CAMPAÑA DE SALUD ORAL " KIT DE HIGIENE BUCAL PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS 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 CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fustes Torres
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: 201802089



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 3: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	3,000.00	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PASTA DENTAL INFANTIL TAMAÑO PEQUEÑA	30.75	92,250.00	35.00	105,000.00	32.80	98,400.00
UND	3,000.00	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CEPILLO DENTAL INFANTIL CUERDA SUAVE.	20.25	60,750.00	21.90	65,700.00	22.10	66,300.00
<p>MATERIALES PARA USARSE EN LA CAMPAÑA DE SALUD ORAL QUE SE ENTERGARÁN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE KINDERS Y ESCUELAS DE LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: ESTOS MATERIALES SE DEBERÁN ENTREGAR EL 05 DE MARZO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DE SALUD MUNICIPAL.</p>								
			I.S.V.	22,950.00		25,605.00		24,705.00
			TOTAL	175,950.00		196,305.00		189,405.00

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CAMPAÑA DE SALUD ORAL " KIT DE HIGIENE BUCAL PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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



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





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



No. O/C: 201802072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001 DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201801050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	5	DISCO DURO DISCO DURO PARA COMPUTADORA TIPO INTERNO, CAPACIDAD DE 1TB REVOLUCIONES POR MINUTO 7200, TAMAÑO 3.5 PULGADAS TECNOLOGIA DE SATA 6 GB/S 64 MB MODELO:WD BLACK 1 TB.	4,200.00	21,000.00	3,150.00	24,150.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 21,000.00 3,150.00 24,150.00

PARA USARSE PARA USO EN SOPORTE TECNICO CON LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES



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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS



ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

PROVEEDOR 2: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

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	5.00	DISCO DURO DISCO DURO PARA COMPUTADORA TIPO INTERNO, CAPACIDAD DE 1TB REVOLUCIONES POR MINUTO 7200, TAMAÑO 3.5 PULGADAS TECNOLOGIA DE SATA 6 GB/S 64 MB MODELO:WD BLACK 1 TB.	4,500.00	22,500.00	4,200.00	21,000.00	0.00	0.00
		I.S.V.		3,375.00		3,150.00		0.00
		TOTAL		25,875.00		24,150.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN SOPORTE TECNICO CON LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES



BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fiedler 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: 201802074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201801049 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	UND	14	BATERIA PARA UPS BATERIA DE 12V - 7.5AH COMPOSICION QUIMICA : PLOMO-ÁCIDO PARA MODELO DE UPS V-UPR754 Y SU1000RTXLCD2U UPS ATP UPR754VA UPS SMARTONLINE.	710.00	9,940.00	1,491.00	11,431.00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 9,940.00 1,491.00 11,431.00

PARA USARSE PARA PODER HACER EL REEMPLAZO A LAS UPS QUE SE TIENE EN SOPORTE TECNICO DE LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 FEB. 2018
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 40 DIAS CALENDARIO

[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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801049



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR 2: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

PROVEEDOR 3:

PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
710.00	9,940.00	720.00	10,080.00	0.00	0.00

U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO

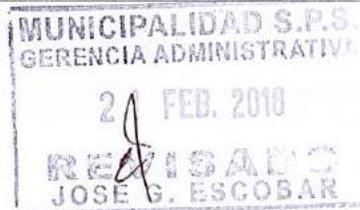
UND 14.00 BATERIA PARA UPS
BATERIA DE 12V - 7.5AH
COMPOSICION QUIMICA : PLOMO-ÁCIDO
PARA MODELO DE UPS V-UPR754 Y
SU1000RTXLCD2U
UPS ATP UPR754VA
UPS SMARTONLINE.

I.S.V.	1,491.00	1,512.00	0.00
TOTAL	11,431.00	11,592.00	0.00

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

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA PODER HACER EL REEMPLAZO A LAS UPS QUE SE TIENE EN SOPORTE TECNICO DE LA



[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: 201802076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

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: 201802139 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	127	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS	35.00	4,445.00 /	666.75	5,111.75 /	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72 "	40.00	160.00 /	24.00	184.00 /	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES 72" BLANCOS	70.00	280.00 /	42.00	322.00 /	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPAS DE 6X12 CON FORRO INTERNO Y EXT	3,500.00	7,000.00 /	1,050.00	8,050.00 /	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPA DE 3X3 MTS SENCILLAS	400.00	800.00 /	120.00	920.00 /	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	400.00	400.00 /	60.00	460.00 /	

PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. A REALIZARSE EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO EN LA COLONIA MUNICIPAL.

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 13,085.00 1,962.75 15,047.75

PARA USARSE EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL



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

COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



J. 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: 201802139



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FÉCHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L. ✓

PROVEEDOR 2: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA FUENTE, S. DE R.L. ✓

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	127.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS	35.00	4,445.00	40.00	5,080.00	0.00	0.00
UND	4.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72 "	40.00	160.00	45.00	180.00	0.00	0.00
UND	4.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES 72" BLANCOS	70.00	280.00	75.00	300.00	0.00	0.00
UND	2.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPAS DE 6X12 CON FORRO INTERNO Y EXT	3,500.00	7,000.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00
UND	2.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPA DE 3X3 MTS SENCILLAS	400.00	800.00	450.00	900.00	0.00	0.00
GLB	1.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	400.00	400.00	500.00	500.00	0.00	0.00

PARA SER UTILIZADO EN EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER EN CONJUNTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. A REALIZARSE EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO EN LA COLONIA MUNICIPAL.



Elaborado por: BGUTIERREZ
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: 201802139

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA FUENTE, S. DE R.L.

PROVEEDOR 3:

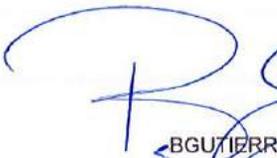
U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
		I.S.V.		1,962.75		2,124.00		0.00
		TOTAL		15,047.75		16,284.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE EVENTO COLOCACION PRIMERA PIEDRA PROYECTO CIUDAD MUJER, EN CONJUNTO CON EL




 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




 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: 201802077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: TECNOLOGIA SOLAR DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014626963

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

No. SOLICITUD: 201801058 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS T8 LED DE 4 PIES DE 18W, 4000K, CRI:RA>80%, EN OFICINAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. DETALLE DE SERVICIO Y SUMINISTRO: -INSTALACION DE TUBOS LED. -DESINSTALAR TUBOS FLUORESCENTES. -LIMPIEZA Y REPARACION DE CARCASAS PARA LAMPARAS T8. -CABLEADO Y ELIMINACION DE BALASTRO EN CARCASAS , CAMBIO DE POSTES PORTALAMPARAS. -CABLE ELECTRICO. -POSTES PORTALAMPARAS. -CINTA AISLANTE. -TUBOS LED T8 DE 4' Y 18W.	196,948.00	196,948.00	29,542.20	226,490.20

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 196,948.00 29,542.20 226,490.20

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

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



[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
 SUMINISTROS 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: 201801058



TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 20/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: TECNOLOGIA SOLAR DE HONDURAS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR 2: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

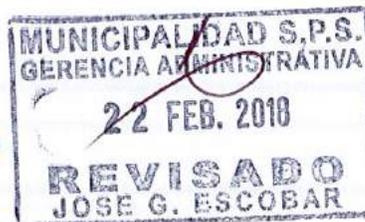
PROVEEDOR 3: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
GLB	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS T8 LED DE 4 PIES DE 18W, 4000K, CRI:RA>80%, EN OFICINAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. DETALLE DE SERVICIO Y SUMINISTRO: -INSTALACION DE TUBOS LED. -DESINSTALAR TUBOS FLUORESCENTES. -LIMPIEZA Y REPARACION DE CARCASAS PARA LAMPARAS T8. -CABLEADO Y ELIMINACION DE BALASTRO EN CARCASAS , CAMBIO DE POSTES PORTALAMPARAS. -CABLE ELECTRICO. -POSTES PORTALAMPARAS. -CINTA AISLANTE. -TUBOS LED T8 DE 4' Y 18W.	196,948.00	196,948.00	258,360.00	258,360.00	234,782.61	234,782.61
		I.S.V.		29,542.20		38,754.00		35,217.39
		TOTAL		226,490.20		297,114.00		270,000.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: TECNOLOGIA SOLAR DE HONDURAS, S.A DE C.V.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.



BOUTIER
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: 201802080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Martes, 27 de Febrero de 2018
 PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212
 UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
 No. SOLICITUD: 201802182 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	20	REPUESTOS Y ACCESORIOS CINTA INDUSTRIAL - RHINO LABEL COLOR NEGRO - BLANCO PARA ETIQUETADORA ELECTRONICA VINYL P/N = 1805430	820.00	16,400.00	2,460.00	18,860.00	

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 16,400.00 2,460.00 18,860.00

PARA USARSE PROCESO DE ETIQUETACION DE LOS NODOS DE COMUNICACIONES.



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

R. B. Gutierrez
 Elaborado por:
 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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201802182

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 27/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: VTS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

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	20.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS CINTA INDUSTRIAL - RHINO LABEL COLOR NEGRO - BLANCO PARA ETIQUETADORA ELECTRONICA VINYL P/N = 1805430	820.00	16,400.00	950.00	19,000.00	0.00	0.00
		I.S.V.		2,460.00		2,850.00		0.00
		TOTAL		18,860.00		21,850.00		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: VTS, S. DE R.L.

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROCESO DE ETIQUETACION DE LOS NODOS DE COMUNICACIONES.




 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: 201802083

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 28 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0001-DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

No. SOLICITUD: 201802156 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	
398	UND	300	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS PLATILLOS PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL	44.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00	
398	UND	150	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS VALLAS P/ ENTRENAMIENTO DE CARRERAS DE VELOCIDAD	287.50	43,125.00	6,468.75	49,593.75	
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					56,325.00	8,448.75	64,773.75
PARA USARSE	PROGRAMA : CENTROS DE INICIACION PARA EQUIPAR CENTROS DE INICIACION PROPIEDAD DE							

GERENTE
 01 MAR 2018
 REV. JES

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

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: 201802084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 28 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD: 201802125 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
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. GRIFO O LLAVE P/LAVAMANOS 1X4 DOBLE HUNTER	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TUBO DE ABASTO P/ LAVABO 3/8X1/2X16 VINIL COPLEX	55.73	2,786.50	417.98	3,204.48
399	UND	40	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TUBOS DE ABASTO P/SANITARIO 3/8 X 7/8 X 16 VINIL COPLEX	55.73	2,229.20	334.38	2,563.58
399	UND	40	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CENTROS DE DESAGUE LAVABO NEGRO CON TAPON CH	15.42	616.80	92.52	709.32
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. VALVULA METAL T/ESCUADRA 1/2X3/8"	42.56	2,128.00	319.20	2,447.20
399	UND	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LLAVE PARA PILA 1/2" T/MARIPOSA ITAP (15BAR/217.5PSI)	70.40	1,408.00	211.20	1,619.20

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS 22,668.50 3,400.28 26,068.78

PARA USARSE REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA DEL COMPLEJO OLIMPICO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BCUTIERREZ
 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

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201802125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 28/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: METROCENTRO (FERRETERIA Y ALMACENES, S.A DE C.V.)

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	50.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. GRIFO O LLAVE P/LAVAMANOS 1X4 DOBLE HUNTER	270.00	13,500.00	272.75	13,637.50	0.00	0.00
UND	50.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TUBO DE ABASTO P/ LAVABO 3/8X1/2X16 VINIL COPLEX	55.73	2,786.50	57.20	2,860.00	0.00	0.00
UND	40.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TUBOS DE ABASTO P/SANTARIO 3/8 X 7/8 X 16 VINIL COPLEX	55.73	2,229.20	57.20	2,288.00	0.00	0.00
UND	40.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CENTROS DE DESAGUE LAVABO NEGRO CON TAPON CH	15.42	616.80	16.25	650.00	0.00	0.00
UND	50.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. VALVULA METAL T/ESCUADRA 1/2X3/8"	42.56	2,128.00	43.50	2,175.00	0.00	0.00
UND	20.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LLAVE PARA PILA 1/2" T/MARIPOSA ITAP (15BAR/217.5PSI)	70.40	1,408.00	72.50	1,450.00	0.00	0.00
I.S.V.				3,400.28		3,459.08		0.00
TOTAL				26,068.78		26,519.58		0.00

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

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS

PARA USARSE REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA DEL COMPLEJO OLIMPICO

Elaborado por: RGUTIERREZ

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: 201802085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 28 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA

No. SOLICITUD: 201802095 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	1	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	1,850.00	1,850.00	277.50	2,127.50

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 1,850.00 277.50 2,127.50

PARA USARSE PINTADO DE JARDINERA DEL MONUMENTO A LA MADRE



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

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





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201802095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 28/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

PROVEEDOR 2: COPINSET

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	1.00	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	1,850.00	1,850.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
			I.S.V.	277.50		345.00		0.00
			TOTAL	2,127.50		2,645.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PINTADO DE JARDINERA DEL MONUMENTO A LA MADRE



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