



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



**No. O/C: 201802001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201801033 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	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ROLLERSHADE BLACKOUT GREY/MATTE. 1 DE 48 1/2 " + 48 " X 59 " 1 DE 59 1/4 " + 51 3/4 " + 58 3/4 " X 59 " 1 DE 58 3/4 " + 51 3/4 " + 59 " X 59 "	5,981.00	17,943.00	2,691.45	20,634.45	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS 17,943.00    2,691.45    20,634.45

PARA USARSE **SALA DE CAPACITACION DE GERENCIA.**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 01 FEB. 2018  
 REVISADO  
 JESUS...

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



*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: 201801033

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 01/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

PROVEEDOR 2: EVELYN DECORES 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	3.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ROLLERSHADE BLACKOUT GREY/MATTE. 1 DE 48 1/2 " + 48 " X 59 " 1 DE 59 1/4 " + 51 3/4 " + 58 3/4 " X 59 " 1 DE 58 3/4 " + 51 3/4 " + 59 " X 59 "	5,981.00	17,943.00	6,613.33	19,840.00	0.00	0.00
		I.S.V.		2,691.45		2,976.00		0.00
		TOTAL		20,634.45		22,816.00		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PARA USARSE SALA DE CAPACITACION DE GERENCIA.

  
 GERENCIA  
 06 FEB. 2018  
 P.S. IVA

  
 BOUTIERREZ  
 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: 201802002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

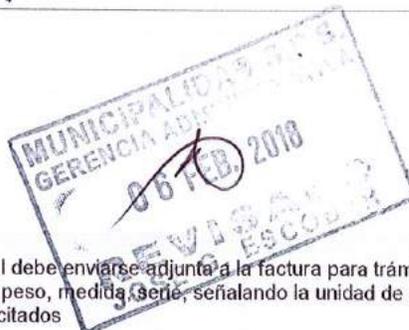
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201801026 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		
333	MILLAR	15	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE LICENCIAS DE NEGOCIO , TAMAÑO 11 " X 8-1/2" FULL COLOR , PAPEL DE SEGURIDAD DEFENSA , TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA PENETRANTE Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO . NUMERACION DEL 37501 AL 52500	2,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00		
333	MILLAR	5	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE LICENCIAS DE NEGOCIO PARA MICROEMPRESA , TAMAÑO 11 " X 8-1/2" FULL COLOR , PAPEL DE SEGURIDAD DEFENSA , TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA PENETRANTE Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO . NUMERACION DEL 26001 AL 31000.	2,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00		
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS					40,000.00	6,000.00	46,000.00		
<b>PARA USARSE</b> REGULACION 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**

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



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

## ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801026

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 01/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

PROVEEDOR 2: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, 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
MILLAR	15.00	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE LICENCIAS DE NEGOCIO , TAMAÑO 11 " X 8-1/2" FULL COLOR , PAPEL DE SEGURIDAD DEFENSA , TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA PENETRANTE Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO . NUMERACION DEL 37501 AL 52500	2,000.00	30,000.00	2,100.00	31,500.00	0.00	0.00
MILLAR	5.00	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE LICENCIAS DE NEGOCIO PARA MICROEMPRESA , TAMAÑO 11 " X 8-1/2" FULL COLOR , PAPEL DE SEGURIDAD DEFENSA , TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA PENETRANTE Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO . NUMERACION DEL 26001 AL 31000.	2,000.00	10,000.00	2,100.00	10,500.00	0.00	0.00
		I.S.V.		6,000.00		6,300.00		0.00
		TOTAL		46,000.00		48,300.00		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS



*[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







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



**No. O/C: 201802005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201802073 FORMA DE PAGO: CREDITO

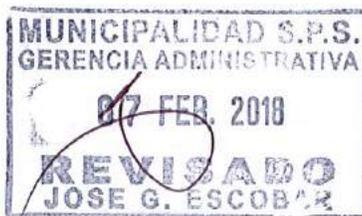
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOCADILLOS PARA 10 PERSONAS. QUE INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES.	4,870.00	4,870.00	730.50	5,600.50	
<p>REUNION DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EL 08 DE FEBRERO DE 2018.-</p>								

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 4,870.00      730.50      5,600.50

PARA USARSE ATENCION: EN REUNION DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201802073

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 07/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

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
GLB	1.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOCADILLOS PARA 10 PERSONAS, QUE INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES.  REUNION DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EL 08 DE FEBRERO DE 2018.-	4,870.00	4,870.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		I.S.V.		730.50		750.00		0.00
		TOTAL		5,600.50		5,750.00		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ATENCION: EN REUNION DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA



BOUTIERREZ

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: 201802006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201802040 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIEN PERSONAS QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, REFRESCOS, CAFE, AGUA, HIELO, SERVILLETAS, VASOS Y PLATOS.  PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PARTICIPANTES DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO EMBAJADA DEL JAPON Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, A DESARROLLARSE EL 06 DE FEBRERO DE 2018, SALON CONSISTORIAL.	41,478.26	41,478.26	6,221.74	47,700.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 41,478.26    6,221.74    47,700.00

PARA USARSE EVENTO: FIRMA DE CONVENIO EMBAJADA DEL JAPON - MSPS. 06 DE FEBRERO, SALON



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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*  
 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: 201802040



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 05/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

- PROVEEDOR 1: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.
- 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
GLB	1.00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIENTOS PERSONAS QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, REFRESCOS, CAFE, AGUA, HIELO, SERVILLETAS, VASOS Y PLATOS.  PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PARTICIPANTES DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO EMBAJADA DEL JAPON Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, A DESARROLLARSE EL 06 DE FEBRERO DE 2018, SALON CONSISTORIAL.	41,478.26	41,478.26	43,450.00	43,450.00	0.00	0.00

I.S.V.	6,221.74	6,517.50	0.00
TOTAL	47,700.00	49,967.50	0.00

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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO: FIRMA DE CONVENIO EMBAJADA DEL JAPON - MSPS. 06 DE FEBRERO, SALON



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: 201802007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD: 201801078 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	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,565.00	4,565.00	684.75	5,249.75

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 4,565.00    684.75    5,249.75

PARA USARSE EQUIPO NUEVO DE OFICINA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201801078

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 06/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

PROVEEDOR 2: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, 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	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,565.00	4,565.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
		I.S.V.		684.75		1,015.50		0.00
		TOTAL		5,249.75		7,785.50		0.00

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

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE EQUIPO NUEVO DE OFICINA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07 FEB 2018  
REVISADO  
JESSIE 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: 201802009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 07 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201801030 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2 ✓	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE + CORTINAS • HOSPITALARIAS, PROTECCION ANTIMICROBIAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: HOSPITALARIA 1) P1: 60 " X 106 " ✓ DUALSHADE V1: 67 " X 65 " ENFERMERÍA ✓	3,602.50 ✓	7,205.00	1,080.75	8,285.75 ✓
421	UND	1 ✓	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 66 " X 63 " - CI MEDICINA GENERAL CONSULTORIO #1 ✓	3,773.00	3,773.00	565.95	4,338.95 ✓
421	UND	1 ✓	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 66 " X 63 " - CI MEDICINA GENERAL, CONSULTORIO # 2 ✓	3,773.00	3,773.00	565.95	4,338.95 ✓
421	UND	1 ✓	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: V1: 66 " X 66 " - CI V2: 66 " X 66 " - CI V3: 66 " X 66 " - CI ODONTOLOGIA,CONSULTORIO 1,2 Y 3	11,460.00	11,460.00	1,719.00	13,179.00 ✓

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

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

BGUTIERRES

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

421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE 66 " X 66 " - CD BODEGA DE FARMACIA	3,820.00	3,820.00	573.00	4,393.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE 68 " X 66 " - CI PEDIATRÍA.	3,881.00	3,881.00	582.15	4,463.15
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE 68 " X 66 " - CI GINECOLOGÍA	3,881.00	3,881.00	582.15	4,463.15
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS				37,793.00	5,668.95	43,461.95
<b>PARA USARSE</b>	MACRO DISTRITO DE SALUD : RIVERA HERNANDEZ						



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

BGUTIÉRREZ

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: 201801030

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 07/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

PROVEEDOR 2: EVELYN DECORES 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	2.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE + CORTINAS HOSPITALARIAS, PROTECCIÓN ANTIMICROBIAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: HOSPITALARIA 1) P1: 60 " X 106 " DUALSHADE V1: 67 " X 65 " ENFERMERÍA	3,602.50	7,205.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00
UND	1.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 66 " X 63 " - CI MEDICINA GENERAL CONSULTORIO #1	3,773.00	3,773.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00
UND	1.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 66 " X 63 " - CI MEDICINA GENERAL, CONSULTORIO # 2	3,773.00	3,773.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00
UND	1.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT WHITE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: V1: 66 " X 66 " - CI V2: 66 " X 66 " - CI V3: 66 " X 66 " - CI ODONTOLOGIA,CONSULTORIO 1,2 Y 3	11,460.00	11,460.00	12,033.00	12,033.00	0.00	0.00



*R*  
 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.





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



**No. O/C: 201802011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 07 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: 201801002 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	TERMOSTATO INTELIGENTE TERMOSTATO INTELIGENTE MARCA:NEST MODELO:T4000ES CONEXIÓN VIA WIFI MANIPULABLE DESDE TELEFONO MOVIL ADMINISTRABLE Y PROGRAMABLE.	7,200.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,200.00    1,080.00    8,280.00

PARA USARSE USO EN EL AREA DE ALCALDIA

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**09 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*  
 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: 201801002



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 07/02/2018

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	1.00	TERMOSTATO INTELIGENTE TERMOSTATO INTELIGENTE MARCA:NEST MODELO:T4000ES CONEXIÓN VIA WIFI MANIPULABLE DESDE TELEFONO MOVIL ADMINISTRABLE Y PROGRAMABLE.	7,200.00	7,200.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
		I.S.V.		1,080.00		1,119.00		0.00
		TOTAL		8,280.00		8,579.00		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE USO EN EL AREA DE ALCALDIA



BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201802012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 07 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

No. SOLICITUD: 201801013 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

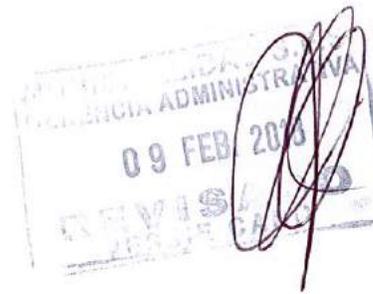
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	5	COMPUTADORA PORTATIL PROCEDADOR I7 SEPTIMA GENERACION MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO SSD 512 GB TAMAÑO DE 14 PULGADAS TARJETA DE RED DE 1 GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO PUERTO HDMI, USB CON SU MALETIN PARA TRANSPORTE. MARCA: DELL MODELO: 7480	40,000.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00

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

PARA USARSE COMPRA DE PORTATIL PARA DESARROLLADORES



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



Ing. Julio Cesar Fuentes Ito  
 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: 201801013

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 07/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

PROVEEDOR 2: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

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	5.00	COMPUTADORA PORTATIL PROCEDADOR I7 SEPTIMA GENERACION MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO SSD 512 GB TAMAÑO DE 14 PULGADAS TARJETA DE RED DE 1 GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO PUERTO HDMI, USB CON SU MALETIN PARA TRANSPORTE. MARCA: DELL MODELO: 7480	40,000.00	200,000.00	41,600.00	208,000.00	41,150.00	205,750.00
		I.S.V.		30,000.00		31,200.00		30,862.50
		TOTAL		230,000.00		239,200.00		236,612.50

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE COMPRA DE PORTATIL PARA DESARROLLADORES



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



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



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



**No. O/C: 201802013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 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: 201801040 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	TOTAL
415	UND	10	LICENCIAS DE SOFTWARE MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO PERSONALIZACIÓN COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BÁSICOS GRUPO DE AGENTES INTEGRACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO REDES SOCIALES DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANÁLITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT REPORTES DE TICKETS SALUDOS AUTOMÁTICOS AL INICIO INCLUSIÓN DE LOGO DE LA COMPAÑIA REPORTES DE TICKETS INCLUSIÓN DE LOGO DE LA COMPAÑIA FUENTES DE LOS TICKETS LINEA DE TIEMPO SALUDOS AUTOMATICOS AL INICIO PERIODO DE LAS LICENCIAS SERA DE 08 DE FEBRERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	18,960.00	189,600.00	218,040.00

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 189,600.00 28,440.00 218,040.00

PARA USARSE SERVICIO AL CLIENTE DEL SERVICIO DE CHAT EN LINEA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201801040



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 07/02/2018

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
UND	10.00	LICENCIAS DE SOFTWARE MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO PERSONALIZACIÓN COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BÁSICOS GRUPO DE AGENTES INTEGRACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO REDES SOCIALES DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANÁLITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT REPORTES DE TICKETS SALUDOS AUTOMÁTICOS AL INICIO INCLUSIÓN DE LOGO DE LA COMPAÑÍA REPORTES DE TICKETS INCLUSIÓN DE LOGO DE LA COMPAÑÍA FUENTES DE LOS TICKETS LINEA DE TIEMPO SALUDOS AUTOMATICOS AL INICIO PERIODO DE LAS LICENCIAS SERA DE 08 DE FEBRERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
18,960.00	189,600.00	19,245.00	192,450.00	19,188.00	191,880.00

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

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: 201801040



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 07/02/2018

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
		I.S.V.		28,440.00		28,867.50		28,782.00
		TOTAL		218,040.00		221,317.50		220,662.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SERVICIO AL CLIENTE DEL SERVICIO DE CHAT EN LINEA



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: 201802019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0002-UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201802060 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA BOSH 120 AMP.  VEHICULO PICK UP MAZDA,REG 168	3,991.67	3,991.67	598.75	4,590.42	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS 3,991.67    598.75    4,590.42

PARA USARSE LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP, PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N. 168.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FEB. 2018  
REVISADO  
JEFE DE UNIDAD  
J. 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**

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: 201802020**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201802004 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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CODOS DE 90 DE 4 PVC POTABLE	264.00	1,056.00	158.40	1,214.40
399	UND	2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CODOS DE 45 DE 4 PVC POTABLE	274.00	548.00	82.20	630.20
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TEE DE 1/2 DE PVC	7.00	7.00	1.05	8.05
399	UND	2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 "	6.00	12.00	1.80	13.80
399	UND	2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 "	6.00	12.00	1.80	13.80
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULA ESCUADRA DE ABASTO PARA SANITARIO	100.00	100.00	15.00	115.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANGUERA DE ABASTO 1 Y 1 PARA SANITARIO	86.00	172.00	25.80	197.80
373	UND	1	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA SERVICIO SANITARIO	3,016.00	3,016.00	452.40	3,468.40
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA SANITARIO	320.00	320.00	48.00	368.00



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS 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



373	UND	1	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA LAVAMANOS CON PEDESTAL	4,539.00	4,539.00	680.85	5,219.85
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	592.00	592.00	88.80	680.80
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LANCE DE PVC DE 1/2	81.00	81.00	12.15	93.15
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LANCE DE TUBO DE 4 PVC	1,236.00	1,236.00	185.40	1,421.40
359	UND	1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, N.C. 1/8 PEGAMENTO TANGIT	970.00	970.00	145.50	1,115.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS					12,661.00	1,899.15	14,560.15
<b>PARA USARSE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN</b>							



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201802004



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 09/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, 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	4.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CODOS DE 90 DE 4 PVC POTABLE	264.00	1,056.00	275.00	1,100.00	0.00	0.00
UND	2.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CODOS DE 45 DE 4 PVC POTABLE	274.00	548.00	280.00	560.00	0.00	0.00
UND	1.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TEE DE 1/2 DE PVC	7.00	7.00	10.50	10.50	0.00	0.00
UND	2.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 "	6.00	12.00	8.00	16.00	0.00	0.00
UND	2.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 "	6.00	12.00	8.00	16.00	0.00	0.00
UND	1.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULA ESCUADRA DE ABASTO PARA SANITARIO	100.00	100.00	150.00	150.00	0.00	0.00
UND	2.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANGUERA DE ABASTO 1 Y 1 PARA	86.00	172.00	120.00	240.00	0.00	0.00
UND	1.00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA SERVICIO SANITARIO	3,016.00	3,016.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
UND	1.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA SANITARIO	320.00	320.00	375.00	375.00	0.00	0.00
UND	1.00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA LAVAMANOS CON PEDESTAL	4,539.00	4,539.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
UND	1.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	592.00	592.00	620.00	620.00	0.00	0.00
UND	1.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LANCE DE PVC DE 1/2	81.00	81.00	110.00	110.00	0.00	0.00
UND	1.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LANCE DE TUBO D E 4 PVC	1,236.00	1,236.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00

REVISADO  
12 FEB. 2018  
JOSE G. ESCOBAR



Ing. Julio Cesar Fuentes Toron

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

BGUTIERF

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





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



**No. O/C: 201802021**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**   
**FECHA:** Martes, 13 de Febrero de 2018  
**PROVEEDOR:** INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019011388249  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN  
**No. SOLICITUD:** 201802058 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ENFRIADOR DE AGUA HELADA / CALIENTE AVANTI	3,847.00	3,847.00	577.05	4,424.05	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	6,770.00	13,540.00	2,031.00	15,571.00	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE PARA TV DE 23 - 46" C/ BRAZO	2,310.00	2,310.00	346.50	2,656.50	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA DE VIDRIO 3 X 4 PIES CON INSTALACION INCLUIDA	6,847.00	6,847.00	1,027.05	7,874.05	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					26,544.00	3,981.60	30,525.60
<b>PARA USARSE</b>	<b>SALA DE CAPACITACION DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN</b>							

16 FEB. 2018  
**REVISADO**  
 JESSIE VALLE

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

## ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802058



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

PROVEEDOR 2: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. (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	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ENFRIADOR DE AGUA HELADA / CALIENTE AVANTI	3,847.00	3,847.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
UND	2.00	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	6,770.00	13,540.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00
UND	1.00	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE PARA TV DE 23 - 46 " C/ BRAZO	2,310.00	2,310.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00
UND	1.00	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA DE VIDRIO 3 X 4 PIES CON INSTALACION INCLUIDA	6,847.00	6,847.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
			I.S.V.	3,981.60		4,305.00		0.00
			TOTAL	30,525.60		33,005.00		0.00

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE SALA DE CAPACITACION DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD ADMINISTRATIVA  
GERENCIAL  
16 FEB 2018  
REVISADO  
JESUS GARCIA

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: 201802022**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201802044 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
393	UND	150	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO 67W 110V P/SEMAFORO SAVE A21 (100999)OSRAM	25.40	3,810.00	571.50	4,381.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				3,810.00	571.50	4,381.50
<b>PARA USARSE</b>	<b>EL SISTEMA DE SEMAFOROS BONAL.</b>						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 FEB 2018  
 REVISADO  
 JESUS...

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201802044

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

FORMA DE PAGO: CREDITO

MONEDA DE PAGO: CREDITO

- PROVEEDOR 1: ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.
- PROVEEDOR 2: METROCENTRO (FERRETERIA Y ALMACENES, S.A 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	150.00	ITILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO 67W 110V P/SEMAFORO SAVE A21 (100999)OSRAM	25.40	3,810.00	27.25	4,087.50	0.00	0.00
		I.S.V.		571.50		613.13		0.00
		TOTAL		4,381.50		4,700.63		0.00

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

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE: EL SISTEMA DE SEMAFOROS BONAL.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 FEB 2018  
REVISADO  
JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

*[Signature]*

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

*[Signature]*

BOUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
AUXILIAR



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



**No. O/C: 201802023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201802037 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	
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ESCALERA FIB VID REC/AJUS 28' C/L FE1728	6,774.34	6,774.34	1,016.15	7,790.49	
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ESCALERA FIB VID TIPO A 8' FS2008 AMARIL	2,649.58	2,649.58	397.44	3,047.02	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 9,423.92    1,413.59    10,837.51

PARA USARSE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS EQUIPO DE TRABAJO Y MATERIALES, EN VISTA DE ESTAR EN MAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 FEB 2018  
 REVISADO  
 JESSIE [Signature]

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS



## ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201802037

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR 2: ELECTRO REPUESTOS, 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	HERRAMIENTAS MENORES ESCALERA FIB VID REC/AJUS 28' C/L FE1728	6,774.34	6,774.34	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00
UND	1.00	HERRAMIENTAS MENORES ESCALERA FIB VID TIPO A 8' FS2008 AMARIL	2,649.58	2,649.58	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
			I.S.V.	1,413.59		1,639.50		0.00
			TOTAL	10,837.51		12,569.50		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS

PARA USARSE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS EQUIPO DE TRABAJO Y MATERIALES, EN VISTA DE ESTAR EN MAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS  
 19 FEB. 2018  
 REVISTADO  
 JESSE CANO

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: 201802024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201801070 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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA BOSH 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO N. 165	3,991.67	3,991.67	598.75	4,590.42	
396	PARES	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMINAL PARA BATERIA	168.00	168.00	25.20	193.20	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS					4,159.67	623.95	4,783.62	
<b>PARA USARSE EL REEMPLAZO DE BATERIA DEL VEHICULO REG.165 POR MAL ESTADO DE LA MISMA.</b>								

**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 Suministro de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

## ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201801070



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

PROVEEDOR 2: GIACOMAN AUTO PARTS, 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	1.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA BOSH 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO N. 165	3,991.67	3,991.67	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
PARES	1.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMINAL PARA BATERIA	168.00	168.00	140.00	140.00	0.00	0.00
			I.S.V.	623.95		741.00		0.00
			TOTAL	4,783.62		5,681.00		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE BATERIA DEL VEHICULO REG.165 POR MAL ESTADO DE LA MISMA.

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

*BGUTIERREZ*

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201802025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

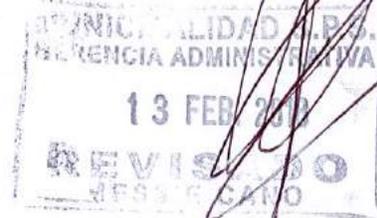
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201801051 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
323	PIES	37	ACABADO TEXTILES ALFOMBRA VERDE 48" ANCHO.	250.54	9,269.98	1,390.50	10,660.48
323	PIES	40	ACABADO TEXTILES ALFOMBRA VERDE 36" ANCHO.	188.87	7,554.80	1,133.22	8,688.02
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DIECINUEVE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				16,824.78	2,523.72	19,348.50
<b>PARA USARSE</b>	PALACIO MUNICIPAL						



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

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




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





# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

## ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201801051

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

PROVEEDOR 2: SISTEMAS, 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
PIES	37.00	ACABADO TEXTILES ALFOMBRA VERDE 48" ANCHO.	250.54	9,269.98	278.00	10,286.00	0.00	0.00
PIES	40.00	ACABADO TEXTILES ALFOMBRA VERDE 36" ANCHO.	188.87	7,554.80	208.50	8,340.00	0.00	0.00
		I.S.V.		2,523.72		2,793.90		0.00
		TOTAL		19,348.50		21,419.90		0.00

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

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL

MUNIC. GERENCIA

13 FEB 2018

RE

  
 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: 201802026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 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: 201802019 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 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PEAJES	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 # 192 ASIGNADO A DEPTO. PEAJES



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



Ino. Julio Cesar Fuentes Jorda

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201802027**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 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: 201802031 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 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939207 CON REGISTRO # 177 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 # 177 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: 201802028**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 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: 201802020 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

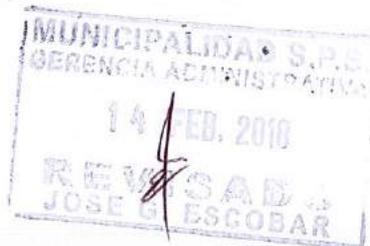
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939208 CON REGISTRO # 194 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 194 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION 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



BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201802029**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 13 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:** 201802021 **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 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941009 CON REGISTRO # 195 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	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 # 195 ASIGNADO A DEPTO. FISCALIZACION TRIBUTARIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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: 201802030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 201802011 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
323	UND	30	ACABADO TEXTILES PROTECTORES DE VALLAS DE SEGURIDAD CON LOGO MUNICIPAL PARA PALACIO MUNICIPAL.	3,250.00	97,500.00	14,625.00	112,125.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					97,500.00	14,625.00	112,125.00
<b>PARA USARSE</b> PROTECCION DE VALLAS DE SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 FEB. 2018  
 REVISADO  
 JOSE G. FLORES

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad 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 Tota  
 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: 201802011



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

PROVEEDOR 2: SISTEMAS, S.A DE C.V. ✓

PROVEEDOR 3: CONSOLIDADO DE REPRESENTANTES Y ORGANISMOS COMERCIALES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C. ✓

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	30.00	ACABADO TEXTILES PROTECTORES DE VALLAS DE SEGURIDAD CON LOGO MUNICIPAL PARA PALACIO MUNICIPAL.	3,250.00	97,500.00	3,580.00	107,400.00	3,820.00	114,600.00
			I.S.V.	14,625.00		16,110.00		17,190.00
			TOTAL	112,125.00 ✓		123,510.00 ✓		131,790.00 ✓

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROTECCION DE VALLAS DE SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13 FEB. 2018  
REVISADO  
JOSE ESCOBAR

*[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: 201802032**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

No. SOLICITUD: 201802005 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS SECRETARIAL WR-102G T/N	1,379.35	4,138.05	620.71	4,758.76

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

PARA USARSE EL PERSONAL EJECUTANDO EL SISTEMA TECNOLOGICO DE GRUA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 FEB 2018  
 RECEBIDO  
 JESUS VALENTINO

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



*J. 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: 201802005

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. 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	3.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS SECRETARIAL WR-102G T/N	1,379.35	4,138.05	1,425.00	4,275.00	0.00	0.00
		I.S.V.		620.71		641.25		0.00
		TOTAL		4,758.76		4,916.25		0.00

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

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

PARA USARSE EL PERSONAL EJECUTANDO EL SISTEMA TECNOLÓGICO DE GRUA



*[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: 201802033**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

No. SOLICITUD: 201802052 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 ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS NG	2,707.89	2,707.89	406.18	3,114.07	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS 2,707.89      406.18      3,114.07

PARA USARSE LA GUARDIA DE SEGURIDAD INTENA DEL PALACIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GER. ADMINISTRATIVA  
 14 FEB. 2018  
 RECIBADO  
 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




Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello MUNICIPALIDAD S.P.S.





# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

## ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201802052

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. 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 ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS NG	2,707.89	2,707.89	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00
		I.S.V.		406.18		453.75		0.00
		TOTAL		3,114.07		3,478.75		0.00

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

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS

PARA USARSE LA GUARDIA DE SEGURIDAD INTENA DEL PALACIO MUNICIPAL.



*[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: 201802034**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018  
 PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526  
 UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES  
 No. SOLICITUD: 201802015 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	
374	BOLSA	40	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO CEMENTO- GRIS BIJAO .	164.00	6,560.00	984.00	7,544.00	
			CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL DEL CEMENTERIO LOS LAURELES.					
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS					6,560.00	984.00	7,544.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL DEL</b>					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 MAR. 2018  
 REVISADO  
 JESSIE

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS 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: 201802015

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

PROVEEDOR 2: FERRETERIA MONTECRISTO S.A. DE C.V. (FEMOSA)

PROVEEDOR 3:

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
BOLSA	40.00	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO CEMENTO- GRIS BIJAO .	164.00	6,560.00	183.82	7,352.80	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL DEL CEMENTERIO LOS LAURELES.						
		I.S.V.		984.00		1,102.92		0.00
		TOTAL		7,544.00		8,455.72		0.00

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

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL DEL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02 MAR 2018  
REVISADO  
JESSICA GONZALEZ

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ingr Julio Cesar Fuentes Jara  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello



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



**No. O/C: 201802035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Febrero de 2018

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201802051 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	90	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS BUJIAS	100.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
396	UND	48	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS RESORTES DE EMBRAGUE	100.00	4,800.00	720.00	5,520.00	
396	UND	60	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CORDEL PARA MOTOGUADAÑA	70.00	4,200.00	630.00	4,830.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00	
<b>PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADAÑAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</b>								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 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**

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: 201802051



TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: 13/02/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ✓

PROVEEDOR 2: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A. DE C.V. (ESA S.A. DE C.V.) ✓

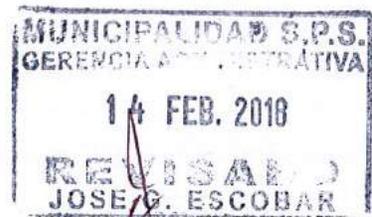
PROVEEDOR 3:

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	90.00	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS BUJIAS	100.00	9,000.00	150.00	13,500.00	0.00	0.00
UND	48.00	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS RESORTES DE EMBRAGUE	100.00	4,800.00	125.00	6,000.00	0.00	0.00
UND	60.00	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CORDEL PARA MOTOGUADAÑA	70.00	4,200.00	130.00	7,800.00	0.00	0.00
		I.S.V.		2,700.00		4,095.00		0.00
		TOTAL		20,700.00 ✓		31,395.00 ✓		0.00

PROVEEDOR ADJUDICADO: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADAÑAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO



*[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: 201802036**

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: 201802030 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS				5,484.02	822.60	6,306.62	
<b>PARA USARSE</b> PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A 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 Toro

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

