



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



**No. O/C: 201803001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201802067 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	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT DE 24,000 BTU MCQUAY 16 SEER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA : 1 AÑO	23,428.71	23,428.71	3,514.31	26,943.02	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS 23,428.71    3,514.31    26,943.02

PARA USARSE EN LA OFICINA DEL DEPTO DE SEMAFOROS



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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201802195 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Servise 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	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUAL SHADE® SOFT CHOCOLATE. CORTINAS DE OFICINA TIPO PERSIANA CÓLOR CHOCOLATE MEDIDAS VENTANA NO. 1: 46 " X 69 " - CD VENTANA NO. 2 : 46 " X 69 " - CD	2,721.50	5,443.00	816.45	6,259.45	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS					5,443.00	816.45	6,259.45	
<b>PARA USARSE</b> OFICINA ADMINISTRATIVA ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 01 MAR. 2018  
 ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201803003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Marzo 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: 201802053 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	
364	UND	25	MACHETES MACHETES BARRIGA TIPO COLIMA 24 "	56.17	1,404.25	0.00	1,404.25	
364	UND	24	HERRAMIENTAS MENORES PALAS CUADRADA C/MANGO DE METAL	236.85	5,684.40	852.66	6,537.06	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS					7,088.65	852.66	7,941.31
<b>PARA USARSE</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO</b>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 05 MAR. 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**

BOGUTIERREZ

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201802014 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MICRO PERFORADO VINIL COLOR GRIS CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A COLOR, MEDIDA DE PUERTA 74 PULGADAS ALTO X 28 PULGADAS DE ANCHO	1,700.00	3,400.00	510.00	3,910.00
333	UND	2	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS MICRO PERFORADO VINIL COLOR GRIS CON LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A COLOR, MEDIDA DE PUERTA 74 PULGADAS DE ALTO X 28 PULGADAS DE ANCHO.	1,700.00	3,400.00	510.00	3,910.00
333	UND	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MICRO PERFORADO VINIL COLOR GRIS, CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A COLOR, MEDIDA DE PUERTA 74 PULGADAS DE ALTO X 31 PULGADAS DE ANCHO	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00
333	UND	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MICRO PERFORADO VINIL COLOR GRIS, CON LOGO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, MEDIDA DE PUERTA 72 PULGADAS DE ALTO X 30 DE ANCHO.	1,700.00	5,100.00	765.00	5,865.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 2018  
 FIRMADO  
 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**

*R. Gutierrez*  
 RGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

13,600.00

2,040.00

15,640.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD, SEIS DE MAYO Y LAS PALMAS.

09 MAR. 2018  
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 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: 201803005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201803023 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.	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GF-01/2018 SUMINISTRO DE SERVICIOS FIDUCIARIOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.  TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO.  A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO DE 2018.	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 23,600.00 3,540.00 27,140.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GF-01/2018 SUMINISTRO 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**

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



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tórra  
 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: 201803009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Marzo 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: 201803013 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	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 AUDIO BASICO.  EVENTO SESION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIPUTADOS DE PUERTO CORTES. A REALIZARSE EL LUNES 5 DE MARZO DE 2018 EN EL SALON CONSISTORIAL.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 34,000.00 5,100.00 39,100.00

PARA USARSE EVENTO SESION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIPUTADOS PROPIETARIOS DE PUERTO CORTES. A



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



*J. Fuentes*  
 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: 201803010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Marzo 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: 201803012 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	
291	UND	30	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO BUFET COMPETO QUE INCLUYE: JUGO NATURAL, CAFE, AGUA, CRISTALERIA, VAJILLA Y CUBERTERIA.  EVENTO SESION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIPUTADOS PROPIETARIOS DE PUERTO CORTES. A REALIZARSE EL LUNES 5 DE MARZO DE 2018 EN EL SALON CONSISTORIAL.	330.00	9,900.00	1,485.00	11,385.00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 9,900.00    1,485.00    11,385.00

PARA USARSE EVENTO SESION DEL SEÑOR ALCALDE CON DIPUTADOS DE PUERTO CORTES. A REALIZARSE EL

02 MAR. 2018  
 SERGIO SALGADO  
 JEFE DE UNIDAD

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

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

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



*Ing. Julio César Fuentes Toro*  
 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: 201803011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD: 201803004 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	
291	UND	45	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO BUFET COMPLETO INCLUYE : JUGO NATURAL , CAFE, AGUA , BEBIDA GASEOSA , PAN DULCE , CRISTALERIA , VAJILLA , CUBERTERIA Y SERVILLETAS.	400.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	
			EVENTO: MESA TECNICA DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO SALON CONSISTORIAL 8 DE MARZO 2018 (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIVERSIDADES, RED DE EMPRENDEDORES) MESA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRO DE LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA MIPYME Y ROLES ECONOMICOS DE LA CIUDADANIA.					

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

PARA USARSE MESA TECNICA DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO SALON CONSISTORIAL 8 DE MARZO 2018



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

*BCUTIERREZ*  
 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: 201803012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001 GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD: 201803005 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.	TOTAL
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 TELEVISOR DE 50 PULGADAS.	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO.	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>				<b>13,500.00</b>	<b>2,025.00</b>	<b>15,525.00</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>SALON CONSISTORIAL 8 DE MARZO 2018, MESA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO (SECRETARIA DE</b>						

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

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

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

*B. Gutierrez*  
 BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201803013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201803032 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO: SE APROBO EL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA SAN PEDRO SULA FUTURA SMART CITY.  TAMAÑO: MEDIA PAGINA ✓ FULL COLOR ✓  A SER PUBLICADO EL 07 DE MARZO DE 2018.	20,125.00	20,125.00	3,018.75	23,143.75

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 20,125.00    3,018.75    23,143.75

PARA USARSE PUBLICACION AVISO SE APROBO EL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA SAN



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



**No. O/C: 201803014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Marzo 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: 201803065 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	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULGADAS.  PARA USARSE EN EVENTO DONACION EMBAJADA DE JAPON EL 09 DE MARZO DEL 2018	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ILUMINACION LED  PARA USARSE EN EVENTO DONACION EMBAJADA DE JAPON 09 DE MARZO 2018 EN EL AREA DEL TECHO VERDE.	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
<b>VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					17,000.00	2,550.00	19,550.00	
<b>PARA USARSE EVENTO DONACION EMBAJADA DE JAPON 09 DE MARZO 2018 TECHO VERDE</b>								

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**08 MAR. 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  
 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: 201803015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201803090 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	
311	UND	102	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) VIERNES 16 DE MARZO 16 CENAS SABADO 17 DE MARZO 10 ALMUERZOS LUNES 19 DE MARZO 10 CENAS MARTES 20 DE MARZO 24 CENAS MIERCOLES 21 DE MARZO 14 CENAS JUEVES 22 DE MARZO 13 CENAS VIERNES 23 DE MARZO 15 CENAS.  EMPLEADOS DE REGULACION DE INGRESOS.	100.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00	

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

PARA USARSE EMPLEADOS DE 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 CALENDARIO**

*[Signature]*  
 BGUTIÉRREZ  
 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: 201803016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201803081 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	7 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS	45.00	315.00	47.25	362.25	
291	UND	7 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS CAFE.	150.00	1,050.00	157.50	1,207.50	
291	UND	7 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES DE ORGANZA RAYADOS CON DORADO	150.00	1,050.00	157.50	1,207.50	
291	UND	3 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANG. BLANCOS 72"	70.00	210.00	31.50	241.50	
291	UND	2 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS CON LYCRA CAFE	165.00	330.00	49.50	379.50	
291	UND	70 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY CAFE	35.00	2,450.00	367.50	2,817.50	

PARA USARSE EN REUNION CON EL SR. ALCALDE CON MIEMBROS DE 18 PAISES CONVENCION LATINOAMERICANA Y EL CARIBE PANDIASEEDS.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 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**

EGUTIERREZ

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



291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO UN FLETE	200.00	200.00	30.00	230.00
-----	-----	---	--	--------	--------	-------	--------

REUNION DEL SR. ALCALDE CON MIEMBRO DE 18 PAISES CONVENCION PANSIASEEDS. EN FECHA 14 DE MARZO DEL 2018.

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 5,605.00 840.75 6,445.75

PARA USARSE REUNION DEL SR. ALCALDE CON MIEMBRO DE 18 PAISES CONVENCION PANSIASEEDS.

COMUNIDAD S.P.S.  
 OFICINA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 2018  
 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  
 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: 201803017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

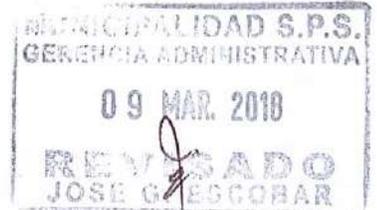
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201803082 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 ALIMENTACION GOURMET COMPLETA PARA 65 PERSONAS QUE INCLUYE: POSTRES, ENSALADAS, BEBIDAS, COCTELES, AGUAS, REFRESCOS. VAJILLA COMPLETA, INCLUYE CUBERTERIA Y CRISTALERIA.	32,913.04	32,913.04	4,936.96	37,850.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE: DECORACION CENTROS DE MESA CON VARIEDAD DE FLORES NATURALES EN BASES DE CRISTAL ALTAS.	17,650.00	17,650.00	2,647.50	20,297.50	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA: GRUPO MUSICAL NINMROD RODRIGUEZ CUARTETO MUSICAL Y CANTANTES LIRICOS, TENORES Y SOPRANOS Y LA PARTICIPACION DEL NIÑO CANTANTE VALDIVIESO.  PARA SER UTILIZADO EN EVENTO CENA CON REPRESENTANTES DE 18 PAISES CONVENCION PANDIASEEDS.  SALON CONSISTORIAL 14 DE MARZO DEL 2018	13,980.00	13,980.00	2,097.00	16,077.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				64,543.04	9,681.46	74,224.50	

**PARA USARSE** EVENTO CENA PARA REPRESENTANTES 18 PAISES CONVENCION PANDIASEEDS.

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201803018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201803048 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	164	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) TIEMPOS DE COMIDA ( COMIDAS COMPLETAS )  TALLER DE FORTALECIMIENTO Y CONVIVENCIA LABORAL,DICHA ACTIVIDAD CONTINUA SIGUIENDO CON LA CAPACITACION CONTINUA DE LOS A.M.T EN FECHA 10 DE MARZO DEL 2018	80.00	13,120.00	1,968.00	15,088.00	

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 13,120.00 1,968.00 15,088.00

PARA USARSE EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y CONVIVENCIA LABORAL,DICHA ACTIVIDAD CONTINUA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09 MAR 2018  
REVIZADO  
JESSY GALLO

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

BGUERRERZ  
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: 201803020**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201802046 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	5	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INCLUYE CABLE UTP CAT6 INTERIOR, JACK RJ45 PATCHCORD DE 3" CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, ESCALERILLA PORTACABLE, TUBERIA EMT Y ACCESORIOS, CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	9,785.00	48,925.00	7,338.75	56,263.75

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 48,925.00 7,338.75 56,263.75

PARA USARSE OFICINAS DE MERCADEO, OPERACIONES, INGENIERIA, ASESOR DE DEPORTES Y 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 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: 201803021**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201801021 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP PRENSA	3,960.00	3,960.00	594.00	4,554.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DISCO DE CLUTCH	3,714.00	3,714.00	557.10	4,271.10	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA DE COLLARIN	840.00	840.00	126.00	966.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA PILOTO	174.00	174.00	26.10	200.10	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SELLO DE CIGUEÑAL PARTE TRASERA	180.00	180.00	27.00	207.00	
396	UND	1	SILICON NEGRO SILICON C/GRIS	300.00	300.00	45.00	345.00	

REEMPLAZO DE REPUESTOS EN SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA PICK UP REGISTRO NO. 10-11-20(75)

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS **09 MAR. 2018** 9,168.00 1,375.20 10,543.20

PARA USARSE REEMPLAZO DE REPUESTOS EN SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA PICK UP REGISTRO NO. **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

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: 201803022**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201802054 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA BOSH 115 AMPERIOS	3,991.67	3,991.67	598.75	4,590.42
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMINAL PARA BATERIA.	84.00	168.00	25.20	193.20

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 4,159.67    623.95    4,783.62

PARA USARSE VEHICULO PICK UP FORD RANGER REGISTRO: 03-03-38(36) DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 2018  
 REVISADO  
 JOSE S. ESCOBAR

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

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

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



*[Firma]*  
 Ing. Julio César Fuentes Foró  
 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: 201803023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201802071 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	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA MARCA BOSH 115 AMPERIOS	3,991.67	3,991.67	598.75	4,590.42	
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINAL PARA BATERIA	84.00	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</b> REEMPLAZO DE BATERIA TOYOTA PICK UP REGISTRO 10-11-17(61) DIAGNOSTICO 039/2018								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 2018  
 AUTORIZADO  
 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 César Fuentes*  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



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



**No. O/C: 201803024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201802001 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	ROLLOS	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRETES DE NYLON DE CORTE 105 REDONDO DE 1187 PIES (CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑA)	1,780.50	17,805.00	2,670.75	20,475.75	
396	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS CABEZA SEMIAUTOMATICA DE 5.5 "	900.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					26,805.00	4,020.75	30,825.75
<b>PARA USARSE</b>	<b>MOTOGUADAÑAS PARA CHAPEO DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO OLIMPICO</b>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**13 MAR. 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**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**No. O/C: 201803025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201802184 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	CLONADOR DE DISCO PUEDE AGREGAR 4 UNIDADES DE DISCO DURO SATA DE 3,5 PULGADAS A SU COMPUTADORA, CAPACIDAD MÁXIMA DE HASTA 24 = 8TB HDD. DUPLICADOR DE DISCO DURO. SOPORTE DE 1 A 3 CLONAR, DUPLICAR EL DISCO DURO SIN CONECTARSE A LA COMPUTADORA. EXTIENDA SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN 4TB SOPORTE MÁXIMO DE 4TB CON LA MAYORÍA DE LOS DISCOS DUROS SATA DE 2.5 Y 3.5 PULGADAS. CARACTERÍSTICAS MATERIALES DE ALUMINIO Y ABS SIN HERRAMIENTAS, FÁCILES DE INSTALAR Y DESMONTAR. SOPORTE: WINDOWS(8/7/VISTA/XP/SERVER 2008/SERVER 2003), MAC OSX 9.1 OR ABOVE, LINUX.	12,978.15	12,978.15	1,946.72	14,924.87

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS 12,978.15    1,946.72    14,924.87

PARA USARSE PARA SOPORTE TECNICO USO EN GENERACION DE COMPUTADORAS.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 13 MAR 2018  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enmarcarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 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: 201803028**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201802119 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	3	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA : DELL MODELO : 5675 COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO GRAFICO.- MEMORIA 16 GB DDR4 2400 MHZ ESPECIFICACIONES: PROCESADOR AMD RYZEN 7 1700 TARJETA DE RED: 10/100/1000, TIPO MINITOREO. TARJETA GRÁFICA DEDICADA : AMD RADEON RX 570 WITH 4GB GDDR5 GRAPHICS MEMORY PUERTOS : 1X USB 3.1 (TYPE-C), 6X USB 3.0, 4X USB 2.0, 1X MEDIA CARD READER, 1X COMBINATION MICROPHONE/HEADPHONE JACK. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO MONITOR 4K: 28 PULGADAS UNIDAD ÓPTICA CON POSIBILIDADES A GRABAR TARJETA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMO 2GB MÁXIMO 8GB VELOCIDAD DE PROCESADOR 3.80GHZ DISCO DURO SSD 256 GB PARA S.OPERATIVO DISCO DURO DE 1 TB PARA ALMACENAMIENTO.  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EDICION DE VIDEO- DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL.	66,000.00	198,000.00	29,700.00	227,700.00	

- 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**

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



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

198,000.00 29,700.00 227,700.00

PARA USARSE COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EDICION DE VIDEO- DIRECCION DE

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09 MAR 2010  
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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201802116 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	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL HIDROXIDO DE CALCIO PASTA KIT( PASTA ACELERADOR Y PASTA CATALIZADOR ) KITS	580.00	11,600.00	0.00	11,600.00
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FLUORACIL JERINGA	365.00	7,300.00	0.00	7,300.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MATERIAL DE OBTURACIÓN TEMPORAL O PROVISIONAL ( TARRO )	820.00	4,920.00	738.00	5,658.00
581	BOTE	80	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTE DE TOALLAS DESINFECTANTES DE SUPERFICIE	520.00	41,600.00	6,240.00	47,840.00
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA QUIRURGICA REDONDA	75.00	4,500.00	675.00	5,175.00
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA QUIRURGICA CILINDRICA	75.00	4,500.00	675.00	5,175.00
581	UND	12000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VASO DESECHABLE, PARA USO ODONTOLOGICO.	1,400.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00

**09 MAR. 2018**  
**REALIZADO**  
**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]*  
 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



VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

91,220.00

10,848.00

102,068.00

PARA USARSE MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD LAS PALMAS Y SEIS DE MAYO.



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201802113 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 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4 F0939465 CON REGISTRO # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	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 REG 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SRVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 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**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**No. O/C: 201803031**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201802029 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 70,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939191 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,031.79	3,031.79	454.77	3,486.56	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 3,031.79      454.77      3,486.56

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 174 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR. 2018  
 REVISADO  
 JESSICA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 Toledo  
 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: 201803032**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201802025 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 65.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP COLOR AZUL MARINO MATE CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,051.26	2,051.26	307.69	2,358.95

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 2,051.26      307.69      2,358.95

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 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**

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: 201803033**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201802098 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 AMP.  PARA VEHICULO DE MOVILIDAD URBANA REGISTRO 166	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 115 AMP, PARA EL VEHICULO MAZDA CON REG N.166.



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

BGUTERREZ

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: 201803034**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA

No. SOLICITUD: 201802187 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	
355	CUB	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA TRAFICO AMARILLO	3,801.11	19,005.55	2,850.83	21,856.38	
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA TRAFICO BLANCO	3,801.11	11,403.33	1,710.50	13,113.83	
355	GLS	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER	190.00	2,850.00	427.50	3,277.50	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS 33,258.88    4,988.83    38,247.71

PARA USARSE **BORRAR LOS PINTADOS EN AZUL DEL BOULEVAR DE LA ZONA VIVA, 16 AVE. Y PARA BORRAR**

12 MAR. 2018  
 REVISADO  
 JESSIE C. TORO

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



*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: 201803035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE PEAJES

No. SOLICITUD: 201802191 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	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA PORTATIL MARCA: APPLE MODELO: MAC BOOK PRO Z0UN-MPXW30 PROCESADOR: 3.5 GHZ INTEL CORE I7 DUAL-CORE MEMORIA : 16GB OF 2133 MHZ RAM DISCO : 512 GB PCIE SSD PANTALLA: 13.3" 2560 X 1600 RETINA DISPLAY TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 640 CONEXION WIFI: 802.11 AC WI-FI/ BLUETOOTH 4.2 PUERTOS DE CONEXION : 2 X THUNDERBOLTH 3 (USB TYPE-C) PORTS PARLANTES: 3.5MM HEADPHONE JACK/ STEREO SPEAKERS TECNOLOGIA TACTIL: FORCE TOUCH TRACKPAD SISTEMA OPERATIVO: MACOS HIGH SIERRA EQUIPO INCLUYE MALETIN CON APLICATIVO PARA CREAR MAQUINA VIRTUAL, HUB DE CONEXION USB-C PARA EQUIPOS.	78,000.00	156,000.00	23,400.00 /	179,400.00

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**09 MAR. 2018**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS / 156,000.00 23,400.00 179,400.00 /

PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA /

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201803036**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE PEAJES

No. SOLICITUD: 201802190 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	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA PORTATIL MARCA: APPLE MODELO: MAC BOOK PRO Z0UN-MPXW30 PROCESADOR: 3.5 GHZ INTEL CORE I7 DUAL-CORE MEMORIA : 16GB OF 2133 MHZ RAM DISCO : 512 GB PCIE SSD PANTALLA: 13.3" 2560 X 1600 RETINA DISPLAY TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 640 CONEXION WIFI: 802.11 AC WI-FI/ BLUETOOTH 4.2 PUERTOS DE CONEXION : 2 X THUNDERBOLTH 3 (USB TYPE-C) PORTS PARLANTES: 3.5MM HEADPHONE JACK/ STEREO SPEAKERS TECNOLOGIA TACTIL: FORCE TOUCH TRACKPAD SISTEMA OPERATIVO: MACOS HIGH SIERRA EQUIPO INCLUYE MALETIN CON APLICATIVO PARA CREAR MAQUINA VIRTUAL, HUB DE CONEXION USB-C PARA EQUIPOS.	78,000.00	156,000.00	23,400.00	179,400.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 156,000.00 23,400.00 179,400.00

PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAR 2018  
 REVISADO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura por 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**

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: 201803037**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201802183 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	
415	UND	3	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA PARA EDICION DE VIDEO TARJETA DE VIDEO DE HDMI, 4K, 5K. INTERFAZ DEL PROGRAMA CONFIGURABLE. AGRUPACION DE PISTAS DEL VIDEO. COMPATIBLE PARA WINDOWS 7, 10 PRO, Y MAC - OS ESPECIFICACIONES MINIMAS	18,972.15	56,916.45	8,537.47	65,453.92	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS 56,916.45    8,537.47    65,453.92

PARA USARSE PARA USO EN PROCESO DE EDICION DE VIDEO



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803038**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201803056 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 MESA RECTANGULAR DE 72"	40.00 /	40.00	6.00	46.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDON RECTANG. BLANCO 72"	70.00 /	70.00	10.50	80.50	
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS	45.00 /	675.00 /	101.25	776.25	
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS ALTAS COCTELERAS NEGRAS	15.00 /	900.00 /	135.00	1,035.00	
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LYCRAS COCTELERAS	120.00 /	1,800.00 /	270.00	2,070.00	
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFANNY PLATEADAS.  PARA SER USADAS EN EL SALON CONSISTORIAL EVENTO DE DONACION QUE HARA EL EMBAJADOR DEL JAPON.	35.00 /	105.00 /	15.75	120.75	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE  PARA SER USADO EN EL EVENTO DONACION EMBAJADA DE JAPON EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MARZO 2018 EN EL SALON CONSISTORIAL	200.00 /	200.00	30.00	230.00	

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**09 MAR. 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**

  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

*[Signature]*  
 BGUTIERREZ

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

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

3,790.00

568.50

4,358.50

PARA USARSE DONACION EMBAJADOR DE JAPON EVENTO A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL,

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09 MAR. 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



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: 201803039**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201803080 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 3X2 MTS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULG.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PARES LED  PARA USARSE EN REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON MIEMBROS DE 18 PAISES  QUE VISITAN LA CIUDAD EN LA CONVENCION DE DISTRIBUIDORES DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE. PANDIASEEDS.  SALON CONSISTORIAL 14 DE MARZO 2018	500.00	4,000.00	600.00	4,600.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  38,000.00    5,700.00    43,700.00

PARA USARSE REUNION DEL SR. ALCALDE CON MIEMBRO DE 18 PAISES CONVENSION PANDIASEEDS,



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 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: 201803041

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201803024 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
424	UND	8	CAMARAS IP MARCA: VIVOTEK A=)RESOLUCIÓN MÁXIMA 2560X1920 (5MP) B=)CAMPO DE VISIÓN 45 ° ~ 93 ° (HORIZONTAL) 34 ° ~ 68 ° (VERTICAL) 64 ° ~ 124 (DIAGONAL) C=)TECNOLOGÍA WDR PRO D=)DÍA / NOCHE FILTRO DE CORTE IR EXTRAÍBLE PARA LA FUNCIÓN DÍA Y NOCHE MÁXIMA FRECUENCIA DE CUADROS H.265 Y H.264: 30 FPS @ 2560X1920 60 FPS @ 1920X1080 MJPEG: 12 FPS @ 2560X1920 30 FPS @ 1920X1080" F=)GRABACIÓN SIN INTERRUPCIONES G=)CAMARA IP TIPO DOMO	24,088.00	192,704.00	28,905.60	221,609.60

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 192,704.00 28,905.60 221,609.60

PARA USARSE COMPRA DE CAMARAS IP PARA OFICINAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 MAR 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



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: 201803042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo 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: 201802188 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS · PLACA BASE DE DELL VOSTRO 260 · MODELO: MIH61R · TIPO DE CPU SOCKET LGA 1155 (SANDY BRIDGE) · CHIPSET INTEL H61	2,350.00	2,350.00	352.50	2,702.	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,350.00      352.50      2,702.

PARA USARSE EN COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE DESARROLLO.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**16 MAR. 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803043**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201803003 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	✓ CONMUTADOR ✓ CONMUTADOR DE RED MARCA: CISCO , ✓ MODELO WS-C2960X-24PS-L ✓ ADMINISTRABLES ✓ CANTIDAD DE PUERTOS: 24 ✓ EXPANCIÓN: 10/100/100BASE-T ✓ ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ✓ FUENTE DE PODER : 370 WATTS ✓ MEMORIA RAM: 512 MB ✓ MEMORIA FLASH: 128 MB ✓ TIPO RACK 1U	40,865.00	204,325.00	30,648.75	234,973.75	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 204,325.00    30,648.75    234,973.75

PARA USARSE COMPRA DE LOS SWITCH PARA LAS OFICINAS DE MUSEO DEL NIÑO, GIMNASIO MUNICIPAL,

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**13 MAR. 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**

*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**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**No. O/C: 201803048**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 13 de Marzo de 2018

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019011388249

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0003-0001-CENTROS TECNICOS MUNICIPALES

**No. SOLICITUD:** 201802202 **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
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE R134A, 30 LBS PRESURIZADO	3,215.00	3,215.00	482.25	3,697.25
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE R22,50 LIBRAS	4,348.00	4,348.00	652.20	5,000.20
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DU PONT R410 -25#	6,603.00	6,603.00	990.45	7,593.45
581	GLS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL POE-32 EN GALON	2,222.00	2,222.00	333.30	2,555.30
581	GLS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUPERCOOL,GALON AMERICANO,ACEITE MINERAL 3G	802.00	802.00	120.30	922.30
581	UND	100	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOLDADURA AL 5% DE PLATA " C "	38.00	3,800.00	570.00	4,370.00
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GAS MAPP -PRO ECOLOGICO 14 ONZAS	335.00	1,675.00	251.25	1,926.25
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOQUILLA PARA PROPANO HT-1	496.00	2,976.00	446.40	3,422.40
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CHISPEROS FL-34/104R3001	100.00	600.00	90.00	690.00

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**14 MAR. 2018**  
**REVISADO**  
**JESUS NO**

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



581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FLUX 4 ONZAS BLANCO HARRIS	156.00	1,248.00	187.20	1,435.20
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERIA DE 1/4" FLEXIBLE	25.00	500.00	75.00	575.00
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERIA DE 1/2" FLEXIBLE	43.50	870.00	130.50	1,000.50
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERIA DE 3/4" FLEXIBLE	62.50	1,250.00	187.50	1,437.50
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VALV/DE CARGA 1/4" C/PITON COBRE Y TAPON	15.00	450.00	67.50	517.50
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORTA TUBO DE 1/8" -5/8" OD	50.00	600.00	90.00	690.00
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORTA TUBO 1/8" - 1 1/8" OD	130.50	1,566.00	234.90	1,800.90
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL R410A/22/404A/134A ANTI-VIBRA, MANG DE 36"	2,267.25	4,534.50	680.18	5,214.68
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PROTECTOR/O VERL 1/5 HP 110V	24.25	121.25	18.19	139.44
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PROTECTOR/O VERL 1/3 HP 110V	22.50	112.50	16.88	129.38
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PROTECTOR/ O VERL 1/4 HP 110V	22.50	112.50	16.87	129.37
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RELAY PARA COMPRESOR DE 115V	37.50	187.50	28.12	215.62
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TMST ORIGINAL REEMPL AL EWR9X366	455.00	1,365.00	204.75	1,569.75
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TIMER 6H/21 MIN 2/1/4/3 1/3 HP PLASTICO	120.50	3,615.00	542.25	4,157.25
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TIMER 8H 32MIN 2/1/4/3 PLASTICO	120.50	3,615.00	542.25	4,157.25
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTROL DEFROST ML-45	53.50	1,605.00	240.75	1,845.75

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS 47,993.25 7,198.99 55,192.24

**PARA USARSE** PRACTICA DE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201803049**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Martes, 13 de Marzo de 2018  
 PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589  
 UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0001-DIRECCION DE SALUD  
 No. SOLICITUD: 201802169 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	4000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, QUE INCLUYE: BOLSA CON ESTIKER, ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA , GAZA ESTERIL, ESPARADRAPO, CURITAS, AGUA OXIGENADA, ACETAMINOFEN TABLETAS, DELOR TABLETA PARA NIÑOS ,ENTEROGUANIL ADULTO Y SUERO DE REHIDRATACION ORAL EN SOBRE.	59.84	239,360.00	0.00	239,360.00	

NOTA: SE SOLICITA QUE LA ENTREGA SE REALICE EN FECHA 22 DE MARZO DE 2018 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 239,360.00 0.00 239,360.00

PARA USARSE CAMPAÑA " VERANO SEGURO " EJECUTADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD , SE



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201803050**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201802102 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	PARES	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS MALLAS GRANDES PARA PORTERIA DE FUTBOL COLOR BLANCO.	3,750.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 7,500.00    1,125.00    8,625.00

PARA USARSE PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 14 MAR 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]*  
 BGUTIERREZ



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803054**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Marzo 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: 201802133 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 CORRECTIVO POR 35.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHSIS # MM7-UNYOW4-F0940620 CON REGISTRO # 172 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>PARA USARSE</b> PICK UP 4X4 CON REG # 172 ASIGNADO A DEPTO JUSTICIA MUNICIPAL								

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 MAR. 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  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201803055

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Marzo 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: 201802134 FORMA DE PAGO: CREDITO

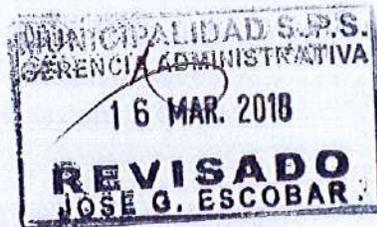
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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 4X4 CON CHASIS # MM-7UNYOW4-F0940613 CON REGISTRO # 167 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 167 ASIGNADO A DEPTO. JUSTICIA 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

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: 201803056**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Marzo 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: 201802135 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 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB4-GW481970 CON REGISTRO # 191 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION.	3,092.22	3,092.22	463.83	3,556.05
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS					3,092.22	463.83	3,556.05
<b>PARA USARSE</b> PICK UP 4X2 CON REG #191 ASIGNADO A DEPTO. PERMISOS DE CONSTRUCCION							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 MAR. 2018  
 R. JESUS GARCIA  
 JEFE 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**

R. GUTIERREZ  
 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: 201803059**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201802199 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	50	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,801.11	190,055.50	28,508.33	218,563.83
355	GLS	60	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER	190.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 4 PULGADAS	52.00	2,600.00	390.00	2,990.00
399	UND	50	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS DE 4 PULGADAS	90.00	4,500.00	675.00	5,175.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 83 CENTAVOS 208,555.50 31,283.33 239,838.83

PARA USARSE PINTAR LOS BORDILLOS DE LOS BOULEVARES NORTE, ESTE Y SUR.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 MAR. 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  
 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: 201803060**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 201802115 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE SHOW DE ESPUMA ( SEGUN CALENDARIZACION )	9,700.00	38,800.00	5,820.00	44,620.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE TOBOGAN DE 30 MTS ( SEGUN CALENDARIZACION )	12,600.00	50,400.00	7,560.00	57,960.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE 2 TOBOGANES DE 15 MTS ( SEGUN CALENDARIZACION )	11,500.00	46,000.00	6,900.00	52,900.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE 2 PISCINAS GRANDES ( SEGUN CALENDARIZACION )	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE 5 PISCINAS PEQUENAS ( SEGUN CALENDARIZACION )	2,100.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE AUDIO EXTERNO PARA 1000 PERSONAS ( SEGUN CALENDARIZACION )	11,700.00	46,800.00	7,020.00	53,820.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAR. 2018  
 J. P. A. P. C.

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



B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS DE ACCESORIOS ACUATICOS ( FLOTADORES,PELOTAS DE PLAYA,PISTOLA DE AGUA ),SEGUN CALENARIZACION.	3,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
-----	-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

PARA USARCE EN : EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PREVENCION QUE SE LLEVARA A CABO 4 REPLICAS DE LA CAMPAÑA AQUAFEST VERANO POSITIVO 2018, PARA PROMOVER LA SANA RECREACION Y FOMENTAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA, EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

CALENDARIZACION:  
 PARQUE VIDA MEJOR RIVERA HERNANDEZ 24-03-2018  
 PARQUE CENTRAL DE COFRADIA 25-03-2018  
 PARQUE VIDA MEJOR CHAMELON 28-03-2018  
 ESTADIO JOH LA PRADERA 29-03-2018.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 208,400.00 31,260.00 239,660.00

PARA USARSE EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAVES

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAR 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803061**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Marzo 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: 201803028 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS			
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
393	UND	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMPARAS OJO DE WELL 6" LUZ BLANCA HUNTER	118.15	5,907.50	886.13	6,793.63	
393	UND	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO AHORR. ESPIRAL 25 W T2 ( 10,000 HRS ) 120V BLUE LIGHT	46.36	2,318.00	347.70	2,665.70	
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BALASTRO 2 X 40 - 110V T-12 PHOTON - X	270.08	1,620.48	243.07	1,863.55	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS					9,845.98	1,476.90	11,322.88

PARA USARSE REPARACIONES ELECTRICAS EN PASILLOS DE LOS CAMERINOS DEL COMPLEJO OLIMPICO

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 MAR. 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**

BCUTIERREZ

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: 201803062**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201803035 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS COLOR ORO O DORADO CHAPA GRANDE.	65.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS: DONACION COMPETENCIA DE ATLETISMO MASTER DEL 17 AL 18 DE MARZO 2018 LUGAR COMPLEJO OLIMPICO							

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 13,000.00    1,950.00    14,950.00

PARA USARSE PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS: DONACION COMPETENCIA DE ATLETISMO MASTER



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

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: 201803063**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MORA

No. SOLICITUD: 201803007 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 ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 4 GAV.	4,140.00	4,140.00	621.00	4,761.00	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS ESPERA BASICA C/ BRAZOS	1,411.96	1,411.96	211.79	1,623.75	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				5,551.96	832.79	6,384.75	
<b>PARA USARSE</b>	<b>OFICINAS DE GESTION DE LA MORA</b>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAR 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**

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: 201803064**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIA, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 201803078 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	9	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE TOBOGAN ACUATICO DE 60 MTS	12,000.00	108,000.00	16,200.00	124,200.00

EN DESARROLLAR RECREOVIA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA,

PARQUECITO DE BO.CABAÑAS 18-03-2018/2.00 PM-5.30 PM,  
 COL.SAN JUAN SECTOR LOMAS DEL CARMEN 23-03-2018/8.30 AM-11.30 AM COL.VILLA ERNESTINA 23-03-2018/2.00-5.30 PM, PARQUE VIDA MEJOR EL LIMONAR 26-03-2018/8.30 AM-11.30 AM, PARQUE VIDA MEJOR LOMAS DEL CARMEN 26-03-2018/2.00 PM-5.30 PM, PARQUE VIDA MEJOR LA UNION 27-03-2018/8.30 AM-11.30 AM, PARQUE VIDA MEJOR FESITRANH 27-03-2018/2.00PM-5.30 PM, PARQUE VIDA MEJOR LA BOGRAN 30-03-2018/8.30 AM-11.30 AM, PARQUE VIDA MEJOR LAS PALMAS 30-03-2018/2,00 PM-5.30 PM.

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 108,000.00 16,200.00 124,200.00

PARA USARSE EN DESARROLLAR RECREOVIA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO

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



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



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: 201803069**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Martes, 20 de Marzo de 2018  
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860  
 UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES  
 No. SOLICITUD: 201803049 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	
421	UND	5	ARCHIVO ANTI-FUEGO ARCHIVO 4G 680 4ED C/FUEGO T/OFICIO C/COMBINACION	35,107.61	175,538.05	26,330.70	201,868.75	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					175,538.05	26,330.70	201,868.75	
<b>PARA USARSE</b>			<b>ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS</b>					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAR. 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**

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. 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: 201803070**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201802225 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 45,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, MARCO PARA BATERIA Y AMORTIGUADOR DELANTERO.	33,246.63	33,246.63	4,986.99	38,233.62

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 33,246.63    4,986.99    38,233.62

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 164 ASIGNADO A RECROVIAS VIRTUDES Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
**20 MAR. 2018**  
**REVISADO**  
**JESUÉ 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]*  
**B. GUTIERREZ**  
 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: 201803071**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201802221 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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 25,000 KM QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE FRICCIONES, REEMPLAZO DE RECIBIDORES DE COMPUERTA, REEMPLAZO DE TOPES PLASTICOS DE DIRECCION Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA.	24,016.17	24,016.17	3,602.43	27,618.60

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 24,016.17    3,602.43    27,618.60

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 166 ASIGNADO A MOVILIDAD URBANA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAR. 2018  
 REVISADO  
 JESSE CANO

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

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

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



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





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



**No. O/C: 201803072**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201802144 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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 55,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE.	60,376.06	60,376.06	9,056.41	69,432.47	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS				60,376.06	9,056.41	69,432.47	
<b>PARA USARSE</b>	VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 162 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL							



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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 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: 201803073

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201803016 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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 35,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE BOCINAS, REEMPLAZO DE INSIGNIA DE PARRILLA FRONTAL, REEMPLAZO DE BISAGRAS DE COMPUERTA, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	16,655.45	16,655.45	2,498.32	19,153.77

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS 16,655.45 2,498.32 19,153.77

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK PU BT-50 CON REGISTRO NO. 171 ASIGANDO A LA POLICIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAR. 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

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

80/2018

CORRIDOS QUE  
 TEMA DE FRENOS,  
 LLA FRONTAL,  
 BANDAS DE

MENTO-VEHICULOS

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



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



**No. O/C: 201803074**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  /

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201803020 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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 60,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA, REEMPLAZO DE CALENTADORES, REEMPLAZO DE TUBERIA DE ALTA Y BAJA PRESION DEL A/C, REEMPLAZO DE POLVERAS DE FLECHA EXTERNA Y REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	39,194.04	39,194.04	5,879.11	45,073.15	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 39,194.04    5,879.11    45,073.15

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 175 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**20 MAR. 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 Tord

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: 201803075**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201802142 FORMA DE PAGO: CREDITO /

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

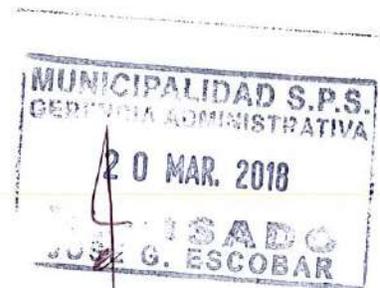
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50,000.00 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION EN SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE BRAZO DE DIRECCION, REEMPLAZO DE MANECILLA PARA SUBIR VIDRIO Y TOPES PLASTICOS DE DIRECCION.	63,402.65	63,402.65	9,510.40	72,913.05

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 63,402.65    9,510.40    72,913.05

PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 173 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.



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

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

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: 201803076**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201802220 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 15.000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP, REEMPLAZO DE TOPES PLASTICOS DE DIRECCION Y ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS.	6,733.50	6,733.50	1,010.03	7,743.53

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS 6,733.50    1,010.03    7,743.53

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 176 ASIGNADO A JUSTICIA 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**

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803077**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Marzo 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: 201803053 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 4X2 CON CHASIS MM7-UR3DB6G-W505413 CON REGISTRO # 196 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	6,141.60	6,141.60	921.24	7,062.84	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 6,141.60      921.24      7,062.84

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 196 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

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

