



**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.  PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS: DONACION COMPETENCIA DE ATLETISMO MASTER DEL 17 AL 18 DE MARZO 2018 LUGAR COMPLEJO OLIMPICO	65.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00

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 Cepan  
 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: 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  
 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**



BCUTIERREZ  
 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: 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

IENTO-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





**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





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



**No. O/C: 201803078**

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: 201803055 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 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939240 CON REGISTRO # 203 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 203 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION

20 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



Ina. 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: 201803079

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201802222 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 45,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C, ESCOBILLA DE LIMPIA PARABRISAS, FILTRO DE AIRE Y DIESEL.	54,534.78	54,534.78	8,180.22	62,715.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					54,534.78	8,180.22	62,715.00	
<b>PARA USARSE</b> VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 202 ASIGANDO A LA DIRECCION 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

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: 201803080

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
FECHA: Miércoles, 21 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: 201802223 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REPARACIONES EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE BLOWER DE A/C, REEMPLAZO DE BOCINAS, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C, REEMPLAZO DE BRAZO DE DIRECCION, MARCO PARA BATERIA Y BISAGRAS DE COMPUERTA.	53,869.09	53,869.09	8,080.36	61,949.45

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS 53,869.09 8,080.36 61,949.45

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 186 ASIGNADO A DIRECCION 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

EGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tosta

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: 201803081

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201802128 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 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA, REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR, REEMPLAZO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE Y REEMPLAZO DE HULES DE BALLESTA.	55,185.39	55,185.39	8,277.81	63,463.20	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 20 CENTAVOS				55,185.39	8,277.81	63,463.20	
<b>PARA USARSE</b>	VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 180 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 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

*R. Gutierrez*  
BGUTIERREZ



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: 201803082

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 21 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: 201802143 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 MATENIMIENTO CORRECTIVO DE 55,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE.	48,953.22	48,953.22	7,342.98	56,296.20

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 48,953.22 7,342.98 56,296.20

PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO NO. 163 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: 201803083

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803019 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 25,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS Y REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE MANGUERA DE MULTIPLE ADMISION, Y MANGUERA DE TURBO.	9,974.10	9,974.10	1,496.12	11,470.22

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS 9,974.10    1,496.12    11,470.22

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 177 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: 201803084

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803018 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 Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA, REEMPLAZO DE STOP RH Y REEMPLAZO DE RETROVISOR RH.	23,953.93	23,953.93	3,593.09	27,547.02

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS 23,953.93 3,593.09 27,547.02

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 181 ASIGANDO A LA POLICIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201803085

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201802224 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACION EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, REEMPLAZO DE STOP RH, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE VARILLAS PARA MARCO DE BATERIA, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	25,961.98	25,961.98	3,894.30	29,856.28
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS			25,961.98		3,894.30	29,856.28
<b>PARA USARSE</b>	VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NOV161 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL						

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 MAR 2018  
REVISADO  
JOSE G. BARRERA

- 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



Inc. Julio Cesar Flores 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: 201803086

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201802219 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 30,000 KM QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE BASE DE MANECILLA, TORNILLOS DE TRANCADOR DE PUERTA TRASERA, EMPAQUE DE MARCO TRASERO, EMPAQUE DE PUERTA TRASERA Y REEMPLAZO DE LLANTAS (4)	29,700.36	29,700.36	4,455.05	34,155.41	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS				29,700.36	4,455.05	34,155.41	
<b>PARA USARSE</b>	VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 197 ASIGNADO A LA GERENCIA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 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. Jefe 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: 201803087**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 21 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: **201803021** 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 40,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, REEMPLAZO DE CONDUCTO PURIFICADOR DE AIRE, REEMPLAZO DE TOLVAS DE MOTOR, REEMPLAZO DE MARCO PARA BATERIA, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C.	26,614.88	26,614.88	3,992.23	30,607.11	

VALOR EN LETRAS: **TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS** 26,614.88    3,992.23    30,607.11

PARA USARSE **VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 170 ASIGANDO 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 tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201803088

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803050 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS #.MM7-UR3DB5G-W481976 CON REGISTRO # 189 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE URBANISMO	4,159.24	4,159.24	623.89	4,783.13

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 4,159.24 623.89 4,783.13

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 189 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE URBANISMO



- 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: 201803089

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803052 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-UR3DB3G-W493818 CON REGISTRO # 197 ASIGNADO A GERENCIA DE FINANZA	3,092.22	3,092.22	463.83	3,556.05	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 3,092.22 463.83 3,556.05

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 197 ASIGNADO A GERENCIA FINANZA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 MAR 2018  
REVISADO  
JESSIELIANO

- 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 Suministro de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello Municipal



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



**No. O/C: 201803090**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803054 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25.000 KM RECORIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW491008 CON REGISTRO # 188 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO	4,159.24	4,159.24	623.89	4,783.13

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 4,159.24    623.89    4,783.13

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 188 ASIGNADO A DEPTO DE CATASTRO



- 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 SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



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

*[Signature]*  
**Ing. Julio Cesar Rivas 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: 201803091

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044708

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

No. SOLICITUD: 201803066 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940318 CON REGISTRO # 165 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SECCION DE SEMAFOROS	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 # 165 ASIGNADO A DEPTO. SECCION 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



Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Jato  
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: 201803092

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803051 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939282 CON REGISTRO # 178 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS				5,448.13		817.22	6,265.35
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 178 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y							

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO  
AUXILIAR  
Elaborado por: \_\_\_\_\_  
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: 201803094**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803068 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35	

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 185 ASIGNADO A DEPTO. MOVILIDAD URBANA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**21 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**

BOGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Iorio  
 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: 201803095**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 21 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995184597

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

No. SOLICITUD: 201802009 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 REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA DE 1,000 KM RECORRIDOS POR AMBULANCIA RAM PROMASTER 2500 CON MOTOR #3C6TRVCG8HE525553 CON REGISTRO # 210 ASIGNADA A DEPTO. SALUD MUNICIPAL	17,657.11	17,657.11	2,648.57	20,305.68
INCLUYE: INSPECCION MULTIPUNTOS CARGOS DE MATERIALES CAMBIAR ACEITE Y FILTROS DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 04-68191349AB FILTRO DE ACEITE 06-550022686 PZL PLATINUM 5 W20-6/1QT-A0II LIMPIEZA DE PARABRISAS BARRA FRONTAL ROJO Y BLANCO SIRENA MECANICA EQUIPO DE COMUNICACION GABINETES INTERNOS CINTURONES DE SEGURIDAD EXTINGUIDORES INSPECCION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DESFIBRILADOR ZOLL SERIE: M INSPECCION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BOMBA DE SUCCION DRE DM530 INSPECCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INFUSION DRE AVANTI PLUS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 22 MAR. 2018  
 FIRMADO  
 JOSE G. ROSARIO

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



VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS

17,657.11

2,648.57

20,305.68

PARA USARSE AMBULANCIA TIPO II RAM PROMASTER 2500 ASIGNADA A SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22 MAR 2010  
REVISADO  
JESUS ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para 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: 201803096**

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

**FECHA:** Miércoles, 21 de Marzo de 2018

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

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

**No. SOLICITUD:** 201803073 **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 PANTALLA TACTIL MARCA :DELL MODELO : 2020 NUMERO DE PARTE MT9D201C65102 A1059	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00	

**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,800.00    570.00    4,370.00

**PARA USARSE** COMPRA DE PANTALLA PARA RECUPERAR UNA COMPUTADORA AIO.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 22 MAR 2018  
 REVISADO  
 JESSIE GARCIA

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 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: 201803097**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 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: 201803074 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	CONMUTADOR SWITCH INDUSTRIAL CANTIDAD DE PUERTOS RJ45: MINIMO 8 CONEXION: 2 SFP FIBRA OPTICA ADMINISTRABLE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE ETHERNET RANGO DE TEMPERATURA: (-40° TO +75° C) MARCA: ALLIED TELESIS MODELO: AT-IFS-8025P/POE	15,700.00	15,700.00	2,355.00	18,055.00		
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					15,700.00	2,355.00	18,055.00		

**PARA USARSE COMPRA DE SWITCH INDUSTRIAL PARA NODO DE COMUNICACIONES.**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 22 MAR. 2018  
 [Signature]

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

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

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



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



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



**No. O/C: 201803098**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**   
**FECHA:** Jueves, 22 de Marzo de 2018  
**PROVEEDOR:** AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995094700  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS  
**No. SOLICITUD:** 201803036 **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	
354	LTS	50	HERBICIDA HERBICIDA (GLIFO-ONE)(ROUND UP)	190.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					9,500.00	0.00	9,500.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS ONCE CEMENTERIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA</b>					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**22 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**

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: 201803099**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Jueves, 22 de Marzo de 2018**

PROVEEDOR: **EXTREME PARTY, S. A**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011428253**

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

No. SOLICITUD: **201803088** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TROFEOS PARA PREMIACION DE MEJOR PORTERO	3,950.00	11,850.00	1,777.50	13,627.50	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TROFEOS PARA PREMIACION DE MEJOR GOLEADOR	2,950.00	8,850.00	1,327.50	10,177.50	
573	UND	75	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE ORO	89.51	6,713.25	1,006.99	7,720.24	
573	UND	75	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DE PLATA	89.51	6,713.25	1,006.99	7,720.24	
573	JUEGO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TROFEOS TAMAÑO EXTRAGRANDE DE 1, 2, Y 3, LUGAR.  PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : DONACION PARA TORNEO DE FUTBOL DE LAS LIGAS BUROGRATICAS DE FUTBOL ( LIGA CAMPEON LEAGUE, INTERMEDIA MAYOR ) SECTOR COFRADIA FECHA 27 DE ABRIL 2018	24,199.00	72,597.00	10,889.55	83,486.55	

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS CON 05 CENTAVOS 106,723.50 16,008.53 122,732.03

PARA USARSE PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS DONACION PARA TORNEO DE FUTBOL ,DE LAS LIGAS

- 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



BOUTIERRE

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torq  
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: 201803100**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201802108 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
353	SACO	20	ABONOS Y FERTILIZANTES UREA	608.00	12,160.00	0.00	12,160.00
353	SACO	6	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE 12 - 24 - 12	739.00	4,434.00	0.00	4,434.00
354	LTS	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VYDATE	1,230.00	6,150.00	0.00	6,150.00
353	GLS	2	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE SERENADE	3,144.00	6,288.00	0.00	6,288.00
354	GLS	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HERBICIDA MSMA	1,600.00	3,200.00	0.00	3,200.00
354	GLS	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HERBICIDA ROUND UP	762.00	3,810.00	0.00	3,810.00
354	GLS	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HERBICIDA BIONEX	331.00	662.00	0.00	662.00
353	SACO	6	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE 18- 46 - 0	928.00	5,568.00	0.00	5,568.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GEREN  
 22 MAR. 2018  
 RE

- 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 Suministro de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

42,272.00

0.00

42,272.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN



- 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: 201803101**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 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: 201802214 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	
573	JUEGO	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE BALONCESTO DE 1ERO, 2DO. Y 3ER. LUGAR TAMAÑO EXTRA GRANDE	23,780.00	23,780.00	3,567.00	27,347.00	
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE PREMIACION PARA BALONCESTO 1.- PARA MVP 1.- PARA FAIR PLAY 1.- 3 PUNTOS 1.- MAXIMO ENCESTADOR  PREMIACIONES PARA TORNEO DE LA LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO , PARTICIPARAN 8 EQUIPOS PROFESIONALES DE BALONCESTO DANDO INICIO EL 10 DE MARZO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	1,880.00	7,520.00	1,128.00	8,648.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 31,300.00    4,695.00    35,995.00

PARA USARSE    PREMIACIONES PARA TORNEO DE LA LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO , PARTICIPARAN 8



- 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: 201803102**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 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: 201802082 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
398	JUEGO	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS CATEGORIA U-8, TALLA 10 DE 18 PIEZAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA YA LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
398	JUEGO	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS CATEGORIA U-10, TALLA 12 DE 18 PIEZAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA YA LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
398	JUEGO	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS CATEGORIA U-12, TALLA 14 DE 18 PIEZAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA YA LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
398	JUEGO	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS CATEGORIA U-14, TALLA 16 DE 18 PIEZAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA YA LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 22 MAR 2018  
 REVISADO

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

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

BGUTIERRE  
 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

398	JUEGO	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS CATEGORIA U-16, TALLA (S) DE 18 PIEZAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA YA LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
398	JUEGO	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS CATEGORIA U-18, TALLA (M) DE 18 PIEZAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA YA LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO  CENTROS DE INICIACION : ESCUELA DE FUTBOL DE LA GERENCIA DE DEPORTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS				57,600.00	8,640.00	66,240.00	
<b>PARA USARSE</b> CENTROS DE INICIACION : ESCUELA DE FUTBOL DE LA GERENCIA DE DEPORTES LOS							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22 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**

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: 201803103**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201803045 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	1600	RECETARIO MEDICO TALONARIOS DE RECTARÍOS MEDICOS EN BOND 20 MITAD CARTA ENCABEZADO " MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD LAS PALMAS " MARCA DE AGUA ESCUDO MUNICIPAL COLOR BLANCO Y NEGRO DE 50 HOJAS C/U ENGOMADOS	26.00	41,600.00	6,240.00	47,840.00	
333	UND	1600	RECETARIO MEDICO TALONARIOS ; RECETARÍOS MEDICOS. EN BOND 20 MITAD CARTA ENCABEZADO " MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD SEIS DE MAYO " MARCA DE AGUA ESCUDO MUNICIPAL COLOR BLANCO Y NEGRO DE 50 HOJAS C/U ENGOMADOS,	26.00	41,600.00	6,240.00	47,840.00	
333	UND	5000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ATENCIONES AMBULATORIAS EN BOND 20 CON MEDIDAS 21.7/8 X 8.1/4 PULGADAS IMPRESAS A UN COLOR EN AMBAS CARAS	5.10	25,500.00	3,825.00	29,325.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CIENTO VEINTICINCO MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					108,700.00	16,305.00	125,005.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 ABR. 2018  
 REVOCADO  
 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



Ingeniero 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: 201803105**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Marzo de 2018

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 201803041 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	39	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DIPLOMAS PARA LAS ALUMNAS FINALIZACION DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA IMPARTIDO POR EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL 11 DE ABRIL DEL 2018	68.00	2,652.00	397.80	3,049.80	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 2,652.00    397.80    3,049.80

PARA USARSE FINALIZACION DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA IMPARTIDO POR EL CENTRO DE

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**23 MAR. 2018**  
**REVISADO**  
**JOSÉ G. ESCOBAR**

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201803106**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0002-INTEGRACION FAMILIAR

No. SOLICITUD: 201803022 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 4 GAV.	4,140.00	8,280.00	1,242.00	9,522.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS 8,280.00    1,242.00    9,522.00

PARA USARSE OFICINAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 22 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]*  
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201803107**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 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: 201803076 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	
396	UND	1	REPUESTO PARA IMPRESORA LASSER MARCA: LEXMARK UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS810DN.	8,672.00	8,672.00	1,300.80	9,972.80	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					8,672.00	1,300.80	9,972.80	
<b>PARA USARSE</b>		<b>COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA</b>						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 MAR 2018  
 REVISTADO  
 JESSIE PERDOMO

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201803108**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201802176 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 PESADO BATERIA DE 112 AMPERIOS, PARA USO EN: VOLQUETA HINO 06-37-02 (48), DIAGNOSTICO: 153/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	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 VOLQUETA HINO 06-37-02 (48), DIAGNOSTICO: 153/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



- 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: 201803109**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201802168 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
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 112 AMP, PARA USO EN: VOLQUETA MERCEDES BENZ 10-30-03 (51), DIAGNOSTICO: 155/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	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 VOLQUETA MERCEDES BENZ 10-30-03 (51), DIAGNOSTICO: 155/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201803110**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201802177 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 PESADO BATERIA DE 112 AMPERIOS, PARA USO EN: VOLQUETA HINO 06-37-04 (50), DIAGNOSTICO: 152/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	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 VOLQUETA HINO 06-37-04 (50), DIAGNOSTICO: 152/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201803111**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201802173 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	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 112 AMPERIOS, PARA USO EN : VOLQUETA HINO 06-37-01 (47), DIAGNOSTICO: 154/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	3,991.67	3,991.67	598.75	4,590.42	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS					3,991.67	598.75	4,590.42	
<b>PARA USARSE</b> ✓ VOLQUETA HINO 06-37-01 (47), DIAGNOSTICO: 154/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS								



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

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

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




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





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



**No. O/C: 201803112**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Marzo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201802200 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	OASIS OASIS AGUA HELADA /CALIENTE , CON COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR VASOS.	4,308.00	4,308.00	646.20	4,954.20

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 4,308.00      646.20      4,954.20

PARA USARSE OFICINA DE COMPETITIVIDAD



- 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 Montes-Toro

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

