



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



No. O/C: 201807046

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201806176 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	REPUESTOS Y ACCESORIOS PRENSA DE CLUTCH	10,459.99	10,459.99	1,569.00	12,028.99	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCO DE CLUTCH	6,152.31	6,152.31	922.85	7,075.16	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERA DE COLLARIN	1,536.93	1,536.93	230.53	1,767.46	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERA PILOTO	450.00	450.00	67.50	517.50	

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 18,599.23 2,789.88 21,389.11

PARA USARSE EN LA REPARACION DEL VEHICULO #142 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 9 JUL. 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: 201807047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201806183 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
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REINSTALACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE INCLUYE : SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE MONTAJE, INSTALACION ELECTRICA COMPLETA TUBERIA Y ARMAFLEX ADICIONAL 100 PIES (50 DE 7/8 Y 50 DE 3/8) CAMBIO DE PLACA DAÑADA LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES QUE INCLUYE: REVICION Y CARGA DE GAS ENGRASE DE MOTOR LIMPIEZA CON QUIMICO LAVADO DE PIEZAS A PRESION CAMBIO DE TERMINALES QUEMADAS CAMBIO DE CABLES RECALENTADOS CAMBIO DE TORNILLOS DAÑADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO EN COMPRESOR Y EVAPORADOR)	32,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00

EN OFICINA GESTION DE LA MORA.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

32,000.00 4,800.00 36,800.00

PARA USARSE EN OFICINA GESTION DE LA MORA



- 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



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



No. O/C: 201807048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201806133 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MANTENIMIENTO DE OFICINA QUE INCLUYE : RESANADO DE PAREDES DE TABLA YESO, DOS MANOS DE PINTURA TRATAMIENTO DE MADERA EN PUERTA Y AREA DE MADERA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO (CAMBIO DE BISAGRAS Y VARIOS) OFICINAS DE DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA FINANCIERA; REGULACION DE INGRESOS	47,884.00	47,884.00	7,182.60	55,066.60

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 47,884.00 7,182.60 55,066.60

PARA USARSE OFICINAS DE DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA FINANCIERA; 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

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: 201807049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Julio de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201807053 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACION DE ARTISTAS, INCLUYE TRANSPORTE DE MUSICOS. -GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA EVENTO EL SONIDO DE LA ESPERANZA, NOCHE CULTURAL CUYO OBJETIVO ES EDUCAR Y UNIFICAR A TRAVEZ DE LA MUSICA, ARTES A LA COMUNIDAD AFRO HONDUREÑA, FECHA: 11 JULIO 2018, LUGAR: CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO, HORA: 7:00PM	52,595.00	52,595.00	7,889.25	60,484.25

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 52,595.00 7,889.25 60,484.25

PARA USARSE: EVENTO EL SONIDO DE LA ESPERANZA, NOCHE CULTURAL CUYO OBJETIVO ES EDUCAR Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Julio 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: 201807026 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
355	CUB	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BLANCA CODIGO PL - BL - M- 900	1,850.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					7,400.00	1,110.00	8,510.00
PARA USARSE MARCAJE DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL. 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 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: 201807051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201807027 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
355	CUB /	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS PERLA	2,600.00	28,600.00	4,290.00	32,890.00		
355	CUB /	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	2,393.00	23,930.00	3,589.50	27,519.50		
355	CUB /	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA	2,393.00	7,179.00	1,076.85	8,255.85		
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BLANCA CODIGO PL- BL- M- 900	1,850.00	18,500.00	2,775.00	21,275.00		
355	GLS /	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER LACA	190.00	2,850.00	427.50	3,277.50		
355	GLS	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DILUYENTE	190.00	950.00	142.50	1,092.50		
399	UND /	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. KIT DE MANERALES	95.00	380.00	57.00	437.00		
399	UND /	5	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 3 PULGADAS	48.00	240.00	36.00	276.00		
399	UND /	5	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 2 PULGADAS	42.00	210.00	31.50	241.50		

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL. 2018
JOSÉ LUIS TORRES

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS

82,839.00

12,425.85

95,264.85

PARA USARSE PINTAR LA U TELEVISIVA, MARCAJE DE CANCHA Y CAMERINIOS DEL ESTADIO DEL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL. 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

[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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807052

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 11 de Julio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201805030 **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 JUEGOS DE MALLAS PARA PORTERIA DE FUTBOL PROFESIONAL	9,300.00	18,600.00	2,790.00	21,390.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 18,600.00 2,790.00 21,390.00

PARA USARSE PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO 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

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



J. Cesar Fuentes
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: 201807053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Julio 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: 201807046 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	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE SHOW DE ESPUMA	9,700.00	97,000.00	14,550.00	111,550.00	
EL DESARROLLO DE CAMAPAÑA SAN PEDRO SULA POSITIVA QUE SE REALIZARAN EL 12/07/2018 EN CENTRO CULTURAL INFANTIL, BO. MEDINA, 13/07/2018 ESC. JUAN LINDO, SECTOR OCOTILLO, 14/07/2018 ESC. EPISCOPAL FE Y ALEGRIA SECTOR OCOTILLO, 15/07/2018 COMPLEJO DEPORTIVO DELFINES COL, 19/07/2018 COL. SAN MARTIN, SECTOR OCOTILLO, 20/07/2018 COL. SAN JUAN SECTOR LOMAS DEL CARMEN, 21/07/2018 COL. SAN ANTONIO SECTOR CHAMELECON, 22/07/2018 ESC. EMANUEL COL. SINAI SECTOR RIVERA HERNANDEZ, 28/07/2018 CASA HOGAR EMANUEL COL. LAS BRISAS, 29/07/2018 PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, SECTOR CHAMELECON								

VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 97,000.00 14,550.00 111,550.00

PARA USARSE EL DESARROLLO DE CAMAPAÑA SAN PEDRO SULA POSITIVA QUE SE REALIZARAN EL 12/07/2018

- 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

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: 201807054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio 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: 201807063 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.	
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 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	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PARED LED.	500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
PARA SER UTILIZADO EN EVENTO FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL ZAMORANO, SABADO 14 DE JULIO DE 2018, SALON CONSISTORIAL.							
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			37,000.00	5,550.00		42,550.00

PARA USARSE EVENTO FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL ZAMORANO,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 JUL. 2018
 REVISADO
 J. ZAMORANO

- 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 Besaf 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: 201807055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201806184 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	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REINSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE INCLUYE : MONTAJE, INSTALACION ELECTRICA COMPLETA TUBERIA Y ARMAFLEX ADICIONAL 346 PIES (65 DE 7/8, 108 DE 5/8, 173 DE 3/8) LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES QUE INCLUYE: REVICION Y CARGA DE GAS ENGRASE DE MOTOR LIMPIEZA CON QUIMICO LAVADO DE PIEZAS A PRESION CAMBIO DE TERMINALES QUEMADAS CAMBIO DE CABLES RECALENTADOS CAMBIO DE TORNILLOS DAÑADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO EN COMPRESOR Y EVAPORADOR) OFICINAS DE INSPECTORES Y COMISION VERIFICADORA	83,200.00	83,200.00	12,480.00	95,680.00	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 83,200.00 12,480.00 95,680.00

PARA USARSE OFICINAS DE INSPECTORES Y COMISION VERIFICADORA



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



[Handwritten Signature]
Ing. Julio César 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: 201807056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio de 2018

PROVEEDOR: NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201806060 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
242	UND	27	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ.SANITARIOS EDUCACIONALES Y AGRICOLAS REPARACION DE 27 TERMO NEBULIZADORAS. QUE SE USAN EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA, EN LOS 20 DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	2,850.00	76,950.00	11,542.50	88,492.50

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 76,950.00 11,542.50 88,492.50

PARA USARSE REPARACION DE 27 TERMO NEBULIZADORAS QUE SE USAN PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION



- 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 Suministró de Bienes y Servicios



Ing. Julia 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: 201807057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201806144 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	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REINSTALACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE INCLUYE : MONTAJE E INSTALACION ELECTRICA COMPLETA, TUBERIA Y ARMAFLEX ADICIONAL 190 PIES (95 DE 7/8 Y 95 DE 3/8) LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES QUE INCLUYE : REVISION Y CARGA DE GAS ENGRASE DE MOTOR LIMPIEZA CON QUIMICO LAVADO DE PIEZAS A PRESION CAMBIO DE TERMINALES QUEMADAS CAMBIO DE CABLES RECALENTADOS CAMBIO DE TORNILLOS DAÑADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO EN COMPRESOR Y EVAPORADOR OFICINA DE ANALISIS FINANCIERO Y OPERACIONES.	44,800.00	44,800.00	6,720.00	51,520.00	

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 44,800.00 6,720.00 51,520.00

PARA USARSE OFICINA DE ANALISIS FINANCIERO Y OPERACIONES

- 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




Ingr. 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: 201807058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio de 2018

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201806105 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	TOTAL
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU AHORRATIVO (SEER) CON 10 PIES DE TUBERÍA QUE INCLUYE INSTALACION.	29,730.00	29,730.00	34,189.50
					4,459.50	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 29,730.00 4,459.50 34,189.50

PARA USARSE SALA DE ESPERA DEL MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD 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: 201807059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio 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: 201806102 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
333	UND	250	TALONARIOS TALONARIOS. 50 HOJAS EN CADA TALONARIO EN BOND 20, MITAD CARTA,COLOR BLANCO Y NEGRO, PAPEL QUIMICO,ORIGINAL Y UNA COPIA ENGOMADOS CON NUMERO CORRELATIVO INICIANDO CON 00001.	85.00	21,250.00	3,187.50	24,437.50

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 21,250.00 3,187.50 24,437.50

PARA USARSE **ÁREA DE RECEPTORÍA DE FONDOS DE LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD.**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUL. 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: 201807060

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201806191 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
581	UND	50 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / BIGOTERAS DE OXIGENO.	15.00 /	750.00 /	112.50	862.50
581	UND	800 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / MASCARILLA PARA NEBULIZAR INFANTIL.	40.00 /	32,000.00 /	4,800.00	36,800.00
581	UND	800 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO.	40.00 /	32,000.00 /	4,800.00	36,800.00
581	CAJA	50 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / MARIPOSA # 22 (CAJA DE 100 UNIDADES)	230.00	11,500.00 /	0.00	11,500.00
581	CAJA	50 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / MARIPOSA #23 (CAJA DE 100 UNIDADES)	230.00	11,500.00 /	0.00	11,500.00
581	CAJA	32 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / CATETER #20 (CAJA DE 50 UNIDADES)	500.00	16,000.00 /	0.00	16,000.00
581	CAJA	32 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / CATETER #22 (CAJA DE 50 UNIDADES)	500.00	16,000.00 /	0.00	16,000.00
581	CAJA	25 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / JERINGA CON AGUJA PEDIATRICAS #23X1 (CAJA DE 100 UNIDADES)	100.00	2,500.00 /	0.00	2,500.00
581	CAJA	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / BISTURI #15	200.00	2,000.00 /	0.00	2,000.00

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

581	CAJA	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BISTURI #21	200.00	2,000.00	0.00	2,000.00
581	CAJA	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JERINGA DE 20 CC	140.00	2,100.00	0.00	2,100.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				128,350.00	9,712.50		138,062.50

PARA USARSE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS



- 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: 201807061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio 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: 201807056 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS, QUE INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, CAFE, REFRESCOS Y SERVICIOS 5 MESEROS. EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON REPRESENTANTES DEL BANCO INDUSTRIAL, BANCA NACIONAL, EMPRESA PUBLICO PRIVADO Y EJECUTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, SALON CONSISTORIAL 13 DE JULIO DE 2018. ✓	55,714.28	55,714.28	8,357.14	64,071.42

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS 55,714.28 8,357.14 64,071.42

PARA USARSE EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON REPRESENTANTES DEL BANCO INDUSTRIAL,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 JUL. 2018
 JUAN 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





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



No. O/C: 201807062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio 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: 201807054 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	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
PRESENTACION DEL PMDU AL BANCO INDUSTRIAL, EMPRESARIOS Y PUBLICO GENERAL CON MOTIVO DE BUSCAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ECONOMICAS EN EL EXTRANJERO PARA PROMOCION A LAS INVERSIONES, DICHO EVENTO SE REALIZARA EN EL SALON CONSISTORIAL EL VIERNES 13 DE JULIO DEL 2018							

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 29,000.00 4,350.00 33,350.00

PARA USARSE PRESENTACION DEL PMDU AL BANCO INDUSTRIAL, EMPRESARIOS Y PUBLICO GENERAL CON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 JUL. 2018
 REVISADO
 JESSIE VANO

- 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: 201807063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Julio 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: 201807066 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	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	5,250.00	787.50	6,037.50
291	UND	105	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS ALTAS NEGRAS	15.00	1,575.00	236.25	1,811.25
291	UND	43	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS ALTAS CON LYCRA BLANCAS	165.00	7,095.00	1,064.25	8,159.25
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDON RECTANG. BLANCOS	70.00	70.00	10.50	80.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. EVENTO FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL ZAMORANO, 14 DE JULIO DE 2018, SALON CONSISTORIAL/TECHO VERDE.	400.00	400.00	60.00	460.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					14,390.00	2,158.50	16,548.50

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

PARA USARSE EVENTO FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BG UÑERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201807064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805203 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	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 130 AMP DE POSTE MARCA EXTREMA	4,235.48	8,470.96	1,270.64	9,741.60	
396	UND	14	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIAS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 10-15-02	70.00	980.00	147.00	1,127.00	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					9,450.96	1,417.64	10,868.60	
PARA USARSE RESTROEXCAVADORA JOHN DEERE 10-15-02, DIAGNOSTICO: 068/2018, MANT. DE VIAS 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

Elaborado por: BGUTIERREZ

 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: 201807065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805202 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	4	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 130 AMP DE POSTE MARCA EXTREMA	4,235.48	16,941.92	2,541.29	19,483.21	
396	UND	28	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIAS MTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01	70.00	1,960.00	294.00	2,254.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTAY SIETE LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS					18,901.92	2,835.29	21,737.21	
PARA USARSE MTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, DIAGNOSTICO: 068/2018, 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

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




[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tor
 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: 201807066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805201 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
396	UND	4	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 130 AMP DE POSTE MARCA EXTREMA	4,235.48	16,941.92	2,541.29	19,483.2
396	UND	28	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA CARGADORA CATERPILLAR 11-01-03	70.00	1,960.00	294.00	2,254.0
VALOR EN LETRAS:	VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTAY SIETE LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS			18,901.92	2,835.29		21,737.2
PARA USARSE	CARGADORA CATERPILLAR 11-01-03, DIAGNOSTICO: 068/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS						

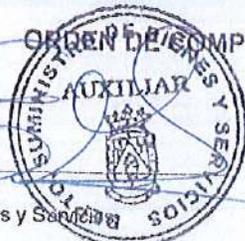
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 JUL. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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

R. 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: 201807067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805200 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	4	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 130 AMP DE POSTE MARCA EXTREMA	4,235.48	16,941.92	2,541.29	19,483.21	
396	UND	28	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09	70.00	1,960.00	294.00	2,254.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 21 CENTAVOS				18,901.92	2,835.29	21,737.21	
PARA USARSE	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO: 068/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 JUL. 2018
 REVISADO
 JESSIE C. [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]

BGUTIERREZ

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: 201807068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805197 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
396	UND	4	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 130 AMP DE POSTE MARCA EXTREMA	4,235.48	16,941.92	2,541.29	19,483.21
396	UND	28	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIAS VOLQUETA HINO 06-37-02 (48)	70.00	1,960.00	294.00	2,254.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS				18,901.92	2,835.29		21,737.21
PARA USARSE VOLQUETA HINO 06-37-02 (48), DIAGNOSTICO: 068/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 JUL. 2018
COMISARIO
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 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: 201807069

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805199 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 190 AMP DE POSTE DE 24 V MARCA EXTREMA	7,289.11	14,578.22	2,186.73	16,764
396	UND	14	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA VOLQUETA MERCEDES BENZ 10-30-03(51)	70.00	980.00	147.00	1,127
VALOR EN LETRAS:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS			15,558.22	2,333.73	17,891	
PARA USARSE	VOLQUETA MERCEDES BENZ 10-30-03(51), DIAGNOSTICO: 068/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 JUL. 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: 201807070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio 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: 201807065 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 PERSONAS, QUE INCLUYE ESTACIONES DE DIFERENTES TIPOS DE COMIDA GOURMET, COCTELES, REFRESCOS, AGUA Y PERSONAL DE SERVICIO: 10 MESEROS, UN COCINERO Y UN CAPITAN DE MESEROS.	121,500.00	121,500.00	18,225.00	139,725.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CARPA FORRADA DE LUJO 6X18 (PARA TECHO VERDE).	6,056.00	6,056.00	908.40	6,964.40
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE DECORACION: 2 ARREGLOS FLORALES GANDES PARA BASES Y 1 PARA MESA PRINCIPAL, 43 CENTROS DE MESA PARA MESA COCTELERAS. EVENTO FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL ZAMORANO, 14 DE JULIO DE 2018, SALON CONSISTORIAL/TECHO VERDE.	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 40 CENTAVOS				157,556.00	23,633.40	181,189.40

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 JUL. 2018
REVISADO
JESSE CANO

PARA USARSE **EVENTO FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201807071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Julio de 2018

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201807055 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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE UN BUS CON CAPACIDAD DE 45 PERSONAS PARA TRASLADARLAS DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA FECHA: DEL LUNES 16 DE JULIO 2018 TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C.A LA VILLA OLIMPICA PUNTO DE PARTIDA: COMPLEJO PATRIA MARATHON , HORA: 7:00 A. M. HACIENDO ESCALA EN SIGUATEPEQUE (PARA COMER) FECHA DE REGRESO: JUEVES 19 DE JULIO 2018 TEGUCIGALPA (RECOGER EN VILLA OLIMPICA), HORA DE SALIDA 1:00 P. M. HACER ESCALA EN SIGUATEPEQUE (PARA COMER) CON DESTINO FINAL COMPLEJO PATRIA MARATHON .	58,700.00	58,700.00	8,805.00	67,505.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 58,700.00 8,805.00 67,505.00

PARA USARSE PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : TRANSPORTAR ATLETAS DE OLIMPIADAS ESPECIALES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 JUL 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 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: 201807072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio 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: 201807034 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	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARBURADOR PARA SOPLETE MARCA STIHL	3,836.00	3,836.00	4,411.40
396	JUEGO	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS CUCHILLA PARA MAQUINA CORTA CESPED MARCA TORO 24.5 HP	1,800.00	5,400.00	6,210.00
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINA CORTA CESPED MARCA TORO 24.5 HP	570.00	2,280.00	2,822.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA PARA MAQUINA CORTA CESPED MARCA TORO 24.5 HP	2,570.50	2,570.50	2,956.08
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS STAR DE ENCENDIDO PARA MAQUINA CORTA CESPED MARCA TORO 24.5 HP	500.00	500.00	575.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDAS PARA MAQUINA CORTA CESPED MARCA TORO 24.5 HP	1,050.00	2,100.00	2,415.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUL 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

396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS YOYOS PARA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS 220	907.00	3,628.00	544.20	4,172.20
-----	-----	---	--	--------	----------	--------	----------

REPARACIONES DE EQUIPO DE CHAPEO DE
LA CACHA DE FUTBOL DEL ESTADIO
GENERAL FRANCISCO MORAZAN

VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS	20,314.50	3,047.18	23,361.68
-------------------------	--	-----------	----------	-----------

PARA USARSE REPARACIONES DE EQUIPO DE CHAPEO DE LA CACHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 JUL. 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. Jaime 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: 201807073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio 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: 201806010 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	TOTAL
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JUEGO DE TELESCOPING 5/16-6	1,458.00	4,374.00	5,030.10
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 1/8X3/8	200.00	1,200.00	1,380.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 3/16 X 3/8	200.00	1,200.00	1,380.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 1/4" X 3/8"	193.00	1,158.00	1,331.70
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL 5/16 X 3/8	200.00	1,200.00	1,380.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 3/8 X 3/8	200.00	1,200.00	1,380.00
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 3/4 X 1/2	372.00	1,116.00	1,283.40
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 4F 5/8 X 5/8 ZZW	650.00	1,950.00	2,242.50
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 9/16 X 1/2	315.00	945.00	1,086.75

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 JUL. 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



UNIDAD DE SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA VERTICAL HSS 1/2"X1/2"	293.00	879.00	131.85	1,010.85
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TRANSPORTADORE GRADOS 6 PULG HHIP	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACERO F522(AMUTIT) 15MM 36" TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECÓN ,ÁREA DE MECANICA INDUSTRIAL	360.00	360.00	54.00	414.00
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS				17,282.00	2,592.30		19,874.30
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECÓN ,ÁREA DE MECANICA INDUSTRIAL ,							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS
19 JUL. 2018
REVISADO
JOSE COBAR

- 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 Puentes
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: 201807074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio 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: 201806007 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
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BURIL CARB AL-8 1/2 INCOR	161.00	966.00	144.90	1,110.90
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BURIL CARB. AR-8 1/2 INCOR	161.00	966.00	144.90	1,110.90
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BURIL COBALTO 5% 1/2X4 TB/O-27	400.00	2,400.00	360.00	2,760.00
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIAL INDICADOR 001PG-0-5PG # 50063	1,065.00	3,195.00	479.25	3,674.25
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PIEDRA CARB 8X1X1.1/4PG #60 K-PRIX	1,164.00	2,328.00	349.20	2,677.20
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PIEDRA U/G 8X1X1.1 /4PG #80 K-PRIX	665.00	1,330.00	199.50	1,529.50
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PUNTA DIAMANTE 1/4X1/2X6PG #32009	643.00	643.00	96.45	739.45
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BURIL INT 1/2" # 3726 P20 CHECO	502.00	3,012.00	451.80	3,463.80
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CALIBRADOR P/ROSCA PG MM 52H	45.00	2,490.00	373.50	2,863.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUL. 2018
 REVISADO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse a la J.C.U. para el 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. J. César Fuentes Toro

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

581	UND	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLANTILLA UNIV 60 GRADOS CG-60 GROZ	100.00	600.00	90.00	690.00
581	UND	2 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PIEDRA U/G 8X1/2X1. 1/4 # 60 K-PRIX	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00
			PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON, AREA DE MECANICA INDUSTRIAL				
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				19,330.00	2,899.50		22,229.50
PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON, AREA DE MECANICA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUL. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201807076

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0003-SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS

No. SOLICITUD: 201806056 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
351	UND	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CILINDRO GAS PROPANO	258.00	516.00	77.40	593.40	
351	KG	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS KILOS DE REFRIGERANTES 22 R LA REPARACION DEL A/A DE LAS OFICINAS DE PREVENCION SOCIAL.	968.00	2,904.00	435.60	3,339.60	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					3,420.00	513.00	3,933.00	
PARA USARSE LA REPARACION DEL A/A DE LAS OFICINAS DE PREVENCION SOCIAL.								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 JUL. 2018
 REV. 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
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Ing. Julio César Fuentes



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



No. O/C: 201807077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201806187 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
399	UND	6	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RUEDA 10" X2.75 " 375 LBS EJE 5/8	381.00	2,286.00	342.90	2,628.90

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 2,286.00 342.90 2,628.90

PARA USARSE LA REPARACION DE LOS TROCOS QUE SE USAN PARA TRANSPORTAR LOS CONOS (RUEDA)



- 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



[Handwritten Signature]
 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: 201807078

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201806150 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	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS NEGRAS ACOLCHONADAS SIN RODOS,	1,212.00	12,120.00	1,818.00	13,938.00	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS						12,120.00	1,818.00	13,938.00
PARA USARSE LA SALA DE JUNTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 JUL 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]
 BSUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201807079

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201806003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	PIES	400	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN # 1/0 (2F + 1N)	68.00	27,200.00	4,080.00	31,280.00
393	PIES	200	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN # 4 (1HXN)	28.50	5,700.00	855.00	6,555.00
393	PIES	200	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN # 6 (1HXT)	17.00	3,400.00	510.00	3,910.00
393	UND	18	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LANCE DE TUBO IMC 1-1/2	417.60	7,516.80	1,127.52	8,644.32
393	UND	36	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ABRAZADERA STRUT 1-1/2"	20.00	720.00	108.00	828.00
393	UND	30	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COUPLING IMC DE 1-1/2"	218.90	6,567.00	985.05	7,552.05
393	UND	30	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR IMC 1-1/2"	139.10	4,173.00	625.95	4,798.95
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LANCE DE RIEL STRUT	190.75	381.50	57.22	438.72
393	UND	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CURVA IMC 1-1/2"	219.00	2,190.00	328.50	2,518.50

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 JUL. 2018
 REVISADO
 JEBISAL

- 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



393	PIES	120	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN # 6 (2F)	17.00	2,040.00	306.00	2,346.00
393	PIES	60	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN # 8 (1HXN)	11.50	690.00	103.50	793.50
393	PIES	60	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE THHN # 10 (1HXT)	6.60	396.00	59.40	455.40
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LANCE DE TUBO EMT 1"	231.80	927.20	139.08	1,066.28
393	UND	8	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ABRAZADERA STRUT 1"	7.50	60.00	9.00	69.00
393	UND	12	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COUPLING EMT DE 1"	12.20	146.40	21.96	168.36
393	UND	15	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR EMT 1"	12.15	182.25	27.34	209.59
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TABLERO 12 E, CON BARRAS DE 250 A, 120V/208V SQD (NEMA 3R INTEMPERIE)	3,949.00	3,949.00	592.35	4,541.35
393	UND	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER 2X50 A SQD	285.50	856.50	128.48	984.98
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER 2X60A SQD	285.50	285.50	42.83	328.33
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TABLERO 12 E, CON BARRAS DE 100 A, 120V/208V SQD	1,687.80	1,687.80	253.17	1,940.97
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER 1X15A SQD	164.15	656.60	98.49	755.09
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER 1X20A SQD	164.15	656.60	98.49	755.09
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER TRIFASICO 3X225A TQD3225WL G.E	5,280.00	5,280.00	792.00	6,072.00
393	UND	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CINTA AISLANTE 3M33	120.70	1,207.00	181.05	1,388.05
393	UND	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS EXPANSOR S8 CON SU TORNILLO	1.50	75.00	11.25	86.25
393	UND	8	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS EXPANSOR M6	4.80	38.40	5.76	44.16
393	UND	15	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONDULET LB 1-1/2 PARA TUBERIA IMC1- 1/2	221.45	3,321.75	498.26	3,820.01

MUNICIPALIDAD DE TONTOCOYOQUE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUL 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
AUXILIAR
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



393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LANCE DE TUBERIA PVC 1-1/2 CED-40	171.45	171.45	25.72	197.17
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CURVA PVC- 1-1/2" CED-40	45.30	90.60	13.59	104.19
393	UND	12	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ADAPTADOR MACHO PVC-1 1/2" CED-40	25.00	300.00	45.00	345.00
393	UND	12	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ADAPTADOR HEMBRA PVC-1 1/2" CED-40/ AGUA CALIENTE	25.40	304.80	45.72	350.52
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ADAPTADOR MACHO PVC-1" CED-40	13.50	81.00	12.15	93.15
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ADAPTADOR HEMBRA PVC-1" CED-40	11.90	71.40	10.71	82.11
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONDULET LB 1" PARA TUBERIA EMT	75.60	453.60	68.04	521.64
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CURVA EMT 1"	37.20	148.80	22.32	171.12
393	UND	5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO DE SILICON	174.60	873.00	130.95	1,003.95
393	UND	5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO AEROSOL POLIURETANO (ESPUMA)	422.25	2,111.25	316.69	2,427.94
393	UND	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FAJILLAS PARA AMARRE	1.35	67.50	10.12	77.62

INDEPENDIZAR EL CIRCUITO ELECTRICO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS 84,977.70 12,746.66 97,724.36

PARA USARSE INDEPENDIZAR EL CIRCUITO ELECTRICO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUL. 2014
REVISADO
JESSIE 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

BGUTIERRE
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: 201807080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Julio 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: 201807096 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUARENTA PERSONAS, QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, JUGOS NATURALES, CAFE, LECHE Y PERSONAL DE SERVICIO: 3 MESEROS. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 DE ALCALDES MIEMBROS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA, 17 DE JULIO DE 2018, SALON CONSISTORIAL.	14,000.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 14,000.00 2,100.00 16,100.00

PARA USARSE EVENTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 DE ALCALDES MIEMBROS DE LA ZONA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 JUL. 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: 201807081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Julio 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: 201807049 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	115	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) CENAS PARA PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA TIEMPO EXTRAORDINARIO 18 DE JULIO DE 2018: 16 CENAS 20 DE JULIO DE 2018: 23 CENAS 21 DE JULIO DE 2018: 28 CENAS 26 DE JULIO DE 2018: 23 CENAS 27 DE JULIO DE 2018: 25 CENAS	110.00	12,650.00	1,897.50	14,547.50	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 12,650.00 1,897.50 14,547.50

PARA USARSE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS QUE LABORARA TIEMPO

18 JUL 2018
REVISADO
 JESSIE 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

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: 201807082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD: 201807051 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

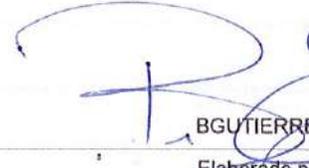
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
334	UND	200	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FOLDER CON TORNILLOS COLOR BLANCO	174.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00	
334	UND	250	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FOLDER CON TORNILLOS COLOR GRIS	174.00	43,500.00	6,525.00	50,025.00	
334	UND	250	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FOLDER CON TORNILLOS COLOR BEIGE	174.00	43,500.00	6,525.00	50,025.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS					121,800.00	18,270.00	140,070.00	
PARA USARSE		ARCHIVAR DOCUMENTACION CONTABLE						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUL. 2018
 REVISADO
 JOSE A. 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



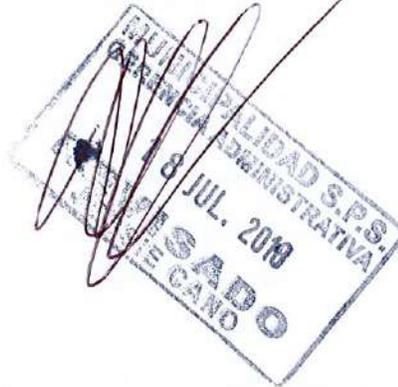
No. O/C: 201807083

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Miércoles, 18 de Julio de 2018
PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO
No. SOLICITUD: 201806106 **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	TRITURADORA DE PAPEL TRITURADORA DE PAPEL, CD Y TARJETAS DE CREDITO	3,151.00	3,151.00	472.65	3,623.65	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS					3,151.00	472.65	3,623.65	
PARA USARSE			MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD.					



- 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 Torres
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma



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



No. O/C: 201807084

BIENES **SERVICIOS**

Miercoles, 18 de Julio de 2018

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

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

No. SOLICITUD: 201806148 **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	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER NEGRO E2008/2508/3008 PARA USO EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA MSPS.	3,094.00	37,128.00	5,569.20	42,697.20	
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS					37,128.00	5,569.20	42,697.20
PARA USARSE	PARA USO EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA MSPS.							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 JUL. 2018
 REVISADO
 JESSIE CALVO

- 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



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: 201807085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201806093 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
393	UND	18	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO ELECTRICO PARA LAMPARA DE TECHO 2100LM 6500K RC-70 SERIE F-32W 16 6500K HALO PARA USO EN LAS LAMPARAS DE TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	50.00	900.00	135.00	1,035.00

VALOR EN LETRAS: MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 900.00 135.00 1,035.00

PARA USARSE PARA USO EN LAS LAMPARAS DE TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUL. 2018
 REVISADO
 JOS...

- 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 Pineda Yato

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: 201807086

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 18 de Julio de 2018

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201807001 **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	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE P/REPISA 12" X 48	595.00	5,950.00	892.50	6,842.50
399	UND	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. SOPORTE P/REPISA 12 COLOR BLANCO	95.00	1,900.00	285.00	2,185.00
399	UND	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RIEL P/SOPORTE REPISA 24" 80	111.00	2,220.00	333.00	2,553.00
399	UND	45	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TORNILLO METAL # 10X1.1/2+C/REDO	2.60	117.00	17.55	134.55
399	UND	45	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TACO NYLON 8X40 MM S8	0.80	36.00	5.40	41.40

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS 10,223.00 1,533.45 11,756.45

PARA USARSE AREA DE ODONTOLOGIA DEL MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD 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 Puente 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: 201807087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Julio de 2018

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201807003 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	15	VENTILADORES DE PEDESTAL VENTILADOR DE PEDESTAL 20", 3 VELOCIDADES	680.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00	
421	UND	45	VENTILADORES DE PARED VENTILADORES DE PARED DE 16" , 3 VELOCIDADES.	963.33	43,349.85	6,502.48	49,852.33	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS					53,549.85	8,032.48	61,582.33	
PARA USARSE EN LAS CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD, UBICADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DE SAN								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUL. 2018
 REVISADO
 JESSIE CASO

- 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: 201807088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Julio de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201807071 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
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS . SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 1 1/2 CABALLO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PARA HUMEDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CONTACTORES SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE VOLTAJE CAMBIO DE CABLEADO LLENADO DE REFRIGERANTE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE CATASTRO	165,000.00	165,000.00	24,750.00	189,750.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 165,000.00 24,750.00 189,750.00

PARA USARSE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUL. 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

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: 201807090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201807059 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
573	UND	160	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS	80.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00
573	UND	160	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BEBIDAS	12.00	1,920.00	288.00	2,208.00
573	UND	160	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA	10.00	1,600.00	240.00	1,840.00
<p>FORO 2018 PREVENCIÓN DE BULLYING, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 20 DE JULIO 2018 EN EL AUDITORIO DE CEUTEC SPS EN UN HORARIO 9:00 AM-11:AM, EN DONDE TENDREMOS LA PRESENCIA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, ONG AUTORIDADES DE DINAF Y AUTORIDADES MUNICIPALES.</p>							

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 16,320.00 2,448.00 18,768.00

PARA USARSE FORO 2018 PREVENCIÓN DE BULLYING, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 20 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 Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello