



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



No. O/C: 201807001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Julio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201805242 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50, REGISTRO 206: / REEMPLAZO DE BATERIA REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA | 4,000.00 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 | |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 4,000.00 600.00 4,600.00

PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50, REGISTRO 206

10 JUL. 2018
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tora

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: 201807002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0002-0001-0001-DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

No. SOLICITUD: 201805026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 424 | UND | 1 | BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESOS: ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CONEXION EN RED LAN AL GABINETE DE LA OFICINA INSTALACIONES DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS CON SUMAGNALOCK, BOTONERA DE SALIDA TOMAR PROTECCION ELECTRICA DEL UPS DEL GABINETE MARCA : NITGEN MODELO: T3 | 32,800.00 | 32,800.00 | 4,920.00 | 37,720.00 | |

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 32,800.00 4,920.00 37,720.00

PARA USARSE OFICINAS DE ODR EN ANEXO OFICINAS DIMA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Jolo
 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: 201807003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0004-ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS

No. SOLICITUD: 201805165 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 | SACO | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ARROZ SACO DE 100 LBS | 1,650.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 573 | SACO | 3 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL FRIJOLES SACO DE 100 LBS | 2,090.00 | 6,270.00 | 0.00 | 6,270.00 | |
| 573 | SACO | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL HARINA DE MAIZ SACO DE 100 LBS | 1,050.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 573 | SACO | 3 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL HARINA DE TRIGO FARDO DE 100 LBS | 1,150.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | |
| 573 | FARDO | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL AZUCAR FARDO DE 100 LBS | 1,400.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| 573 | CAJA | 7 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL GELATINA CAJA DE 48 UNIDADES | 600.00 | 4,200.00 | 630.00 | 4,830.00 | |
| 573 | CAJA | 13 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MAICENA. CAJA DE 24 UNIDADES | 120.00 | 1,560.00 | 234.00 | 1,794.00 | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 de Julio 2018
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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



BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----------|----------|--------|----------|
| 573 | LTS | 8 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MIEL DE ABEJA BOTELLA DE LITRO | 130.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 573 | FARDO | 1 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CAFE FARDO DE 100 LIBRA | 4,338.00 | 4,338.00 | 0.00 | 4,338.00 |
| 573 | FARDO | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SAL. FARDO DE 25 LBS | 103.00 | 206.00 | 0.00 | 206.00 |
| 573 | FARDO | 3 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SODA FARDO DE 12 PAQ DE 12 UNIDADES | 311.00 | 933.00 | 139.95 | 1,072.95 |
| 573 | CAJA | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MANTECA. CAJA DE 25 KILOS | 1,100.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 573 | TAMBO | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ACEITE VEGETAL. TAMBO DE 50 LIBRAS | 1,200.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |
| 573 | SACO | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL AVENA. SACO 4 FARDOS DE 10 UNID. | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 573 | CAJA | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CORN FLAKES 6 BOLSAS DE 1.000 G (CAJAS) | 1,320.00 | 5,280.00 | 792.00 | 6,072.00 |
| 573 | CAJA | 5 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL LECHE EN POLVO CAJA DE 6 UNIDADES DE 2.2 KILOS | 1,800.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 573 | CAJA | 1 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL LECHE CONDENSADA. CAJA DE 24 UNIDADES | 1,500.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL LECHE EVAPORADA CAJA DE 24 UNIDADES | 1,400.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 |
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CHICHAROS EN LATA CAJA DE 24 UNIDADES | 640.00 | 1,280.00 | 192.00 | 1,472.00 |
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MAIZ EN LATA. CAJA DE 24 UNIDADES | 640.00 | 1,280.00 | 192.00 | 1,472.00 |
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SALSINA. CAJA DE 96 UNIDADES | 1,400.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 |

REVISADO
6 JUL. 2018
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



| | | | | | | | |
|-----|-------|----|--|----------|-----------|--------|-----------|
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MARGARINA CAJA DE 24 CAJAS DE 5 UNIDADES | 600.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 |
| 573 | CAJA | 1 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MAYONESA CAJA DE 2 GALONES | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 573 | CAJA | 1 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MOSTAZA CAJA DE 2 GALONES | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 573 | CAJA | 1 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL KETCHUP CAJA DE 2 GALONES | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 573 | CAJA | 7 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CONSOME SABORES. CAJA DE 24 UNIDADES | 220.00 | 1,540.00 | 231.00 | 1,771.00 |
| 573 | CAJA | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PIMIENTA. CAJA DE 24 UNIDADES | 280.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 573 | FARDO | 10 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ESPAGUETI. FARDO DE 144 UNIDADES. | 920.00 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 573 | CAJA | 10 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SOPA MAGGI | 209.00 | 2,090.00 | 313.50 | 2,403.50 |
| 573 | CAJA | 10 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL HUEVOS. CAJA DE 360 UNIDADES | 1,100.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 573 | FARDO | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL EMBUTIDOS. FARDO DE 100 UNIDADES. | 480.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 573 | SACO | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL POLLO. SACO DE 30 POLLOS DE 4 LIBRAS. | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 573 | CAJA | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL HUESOS DE RES. 10 LIBRAS CADA CAJA | 900.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 573 | CAJA | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CARNE PARA BISTEC 10 LB (CAJA) | 900.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 573 | BOLSA | 10 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CHULETA. BOLSA DE 10 LIBRAS | 900.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
REGISTRADA
16 JUL 2019
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 Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|------------|------|----------|
| 573 | LBS ✓ | 80 ✓ | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CHORIZO | 38.00 | 3,040.00 ✓ | 0.00 | 3,040.00 |
| 573 | FARDO | 8 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CARNE MOLIDA. FARDO DE 10 LIBRAS. | 850.00 | 6,800.00 ✓ | 0.00 | 6,800.00 |
| 573 | LBS | 80 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL VISERAS. | 34.00 | 2,720.00 ✓ | 0.00 | 2,720.00 |
| 573 | LBS | 25 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MONDONGO | 48.00 | 1,200.00 ✓ | 0.00 | 1,200.00 |
| 573 | LBS | 100 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PESCADO | 40.00 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 4,000.00 |
| 573 | LBS | 30 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL QUESO | 62.00 | 1,860.00 ✓ | 0.00 | 1,860.00 |
| 573 | LBS | 24 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MANTEQUILLA | 49.00 | 1,176.00 ✓ | 0.00 | 1,176.00 |
| 573 | UND | 500 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PATASTE | 8.00 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 4,000.00 |
| 573 | SACO | 3 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PAPAS SACO DE 90 LIBRAS. | 1,300.00 | 3,900.00 ✓ | 0.00 | 3,900.00 |
| 573 | UND | 120 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JILOTE EN MAZOS. | 5.00 | 600.00 ✓ | 0.00 | 600.00 |
| 573 | UND | 280 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ELOTE AMARILLO. | 5.00 | 1,400.00 ✓ | 0.00 | 1,400.00 |
| 573 | SACO | 1 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL REPOLLO SACO DE 25 LIBRAS. | 500.00 | 500.00 ✓ | 0.00 | 500.00 |
| 573 | LBS | 272 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL YUCA LIBRAS | 13.00 | 3,536.00 ✓ | 0.00 | 3,536.00 |
| 573 | SACO | 3 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ZANAHORIA. SACO DE 25 LIBRAS. | 450.00 | 1,350.00 ✓ | 0.00 | 1,350.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 JUL. 2018
 REVISADO
 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|---|--------|------------|------|----------|
| 573 | LBS | 80 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MALANGA (LIBRAS) | 12.00 | 960.00 / | 0.00 | 960.00 |
| 573 | UND | 400 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL GUINEOS VERDES. | 4.00 | 1,600.00 / | 0.00 | 1,600.00 |
| 573 | UND | 100 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PLATANOS | 7.00 | 700.00 / | 0.00 | 700.00 |
| 573 | UND | 450 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CHILE DULCE GRANDE. | 6.00 | 2,700.00 / | 0.00 | 2,700.00 |
| 573 | CAJA | 6 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL TOMATE CAJA DE 25 LIBRAS. | 400.00 | 2,400.00 / | 0.00 | 2,400.00 |
| 573 | SACO | 3 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CEBOLLAS. SACO DE 25 LIBRAS. | 380.00 | 1,140.00 / | 0.00 | 1,140.00 |
| 573 | UND | 120 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CULANTRO EN MAZOS. | 7.00 | 840.00 / | 0.00 | 840.00 |
| 573 | UND | 120 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL APIO EN MAZOS. | 17.00 | 2,040.00 / | 0.00 | 2,040.00 |
| 573 | UND | 120 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL REMOLACHA. | 6.00 | 720.00 / | 0.00 | 720.00 |
| 573 | CAJA | 7 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BROCOLÍ CAJA DE 20 LIBRAS. | 650.00 | 4,550.00 / | 0.00 | 4,550.00 |
| 573 | CAJA | 7 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL COLIFLOR CAJA DE 20 LIBRAS. | 550.00 | 3,850.00 / | 0.00 | 3,850.00 |
| 573 | LBS | 30 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL LECHUGA. | 15.00 | 450.00 / | 0.00 | 450.00 |
| 573 | UND | 10 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PACAYA EN MAZOS. | 25.00 | 250.00 / | 0.00 | 250.00 |
| 573 | SACO | 4 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL HABICHUELAS. SACO DE 100 LB | 890.00 | 3,560.00 / | 0.00 | 3,560.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 JUL. 2018
J. 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



| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|----------|----------|----------|----------|
| 573 | UND | 100 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SANDIAS | 45.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 573 | UND | 100 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PIÑAS | 30.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 573 | UND | 100 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MELON | 30.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 573 | UND | 400 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MANGOS | 8.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 573 | UND | 400 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL NARANJAS | 3.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 573 | CAJA | 5 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MANZANA GRANDE. CAJA DE 80 UNIDADES | 1,400.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 |
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BANANO CAJA DE 100 UNIDADES. | 300.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 573 | UND | 80 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PAPAYA. | 25.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 573 | UND | 200 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL LIMONES. | 6.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 573 | CAJA | 2 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL GALLETAS CREMA. CAJA DE 24 PAQUETES DE 12 UNIDADES. | 900.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 573 | CAJA | 17 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL JUGO CARTON. CAJA DE 24 UNIDADES. | 170.00 | 2,890.00 | 433.50 | 3,323.50 |
| 573 | BOLSA | 134 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PAN DULCE. BOLSA DE 12 UNIDADES | 35.00 | 4,690.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 573 | BOLSA | 134 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PAN SIMPLE BOLSA DE 12 UNIDADES. | 30.00 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 |

VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE VIVEN EN LA CASA HOGAR, ASILO DE ANCIANOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 JUL. 2018
 RECEBIDO
 JOSE VILLAR

- 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

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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

PARA USARSE VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE VIVEN EN LA CASA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
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

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: 201807004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Julio de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201806188 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 266 | UND | 1 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN HOTELES UBICADOS EN ZONA TURISTICA. TAMAÑO: 1 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 02 DE JULIO DE 2018. | 20,200.00 | 20,200.00 | 3,030.00 | 23,230.00 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 20,200.00 3,030.00 23,230.00

PARA USARSE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 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

AUXILIAR

 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

 Ing. Julio Cesar Fuentes Joro
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201807005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Julio de 2018

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201807004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 266 | UND | 1 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN HOTELES UBICADOS EN ZONA TURISTICA. TAMAÑO: 1 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 02 DE JULIO DE 2018. | 11,700.00 | 11,700.00 | 1,755.00 | 13,455.00 | |

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 11,700.00 1,755.00 13,455.00

PARA USARSE PUBLICACION ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 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]
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201806167 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 | |
| 397 | FARDO | 4 ↓ | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA 15X25 | 2,050.00 | 8,200.00 | 1,230.00 | 9,430.00 | |
| 397 | FARDO | 4 ↓ | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA 12X18 | 2,050.00 | 8,200.00 | 1,230.00 | 9,430.00 | |
| 397 | FARDO | 4 ↓ | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA 7X14 | 2,050.00 | 8,200.00 | 1,230.00 | 9,430.00 | |
| 397 | FARDO | 4 ↓ | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA 6X12 | 2,050.00 | 8,200.00 | 1,230.00 | 9,430.00 | |
| 397 | FARDO | 1 ↓ | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA MEDIDA 36X58 | 2,050.00 | 2,050.00 | 307.50 | 2,357.50 | |
| 397 | FARDO | 1 ↓ | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA MEDIDA 40X60 | 2,050.00 | 2,050.00 | 307.50 | 2,357.50 | |

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 36,900.00 5,535.00 42,435.00

PARA USARSE ECOSOCIAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201807007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201806132 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI 101026: REEMPLAZO DE PUNTAS DE FLECHAS (2) ENGRASE GENERAL REPARACION DE CANDADOS REVISION DE CRUCES DE CARDAN AJUSTE DE TORNILLOS DE CARTER POR FUGA AJUSTES DE SECTOR REPARACION DE FUGA DE INYECTOR REEMPLAZO DE PARABRISAS REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION | 21,650.00 | 21,650.00 | 3,247.50 | 24,897.50 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

21,650.00 3,247.50 24,897.50

PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI, REGISTRO 101026 ✓



- 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: 201807008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201806108 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 101037: REEMPLAZO DE PARILLA FRONTAL / REEMPLAZO DE STOPS TRASEROS / REEMPLAZO DE VIAS FRONTALES / | 7,540.00 | 7,540.00 | 1,131.00 | 8,671.00 | |

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 7,540.00 1,131.00 8,671.00

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA CANTER, REG. 101037



- 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: 201807009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201806063 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|----------|
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 15000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE VALVULAS DE SELENOIDE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, RREEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE: VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 206 | 6,964.77 | 6,964.77 | 1,044.72 | 8,009.49 |

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NUEVE LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS

6,964.77 1,044.72 8,009.49

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 206



- 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: 201807010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201806072 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 20,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE LLANTAS (4), ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS, REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C MAZDA PICK UP BT-50, REGISTRO 207 DIAGNOSTICO 003/2018. ✓ | 31,093.46 | 31,093.46 | 4,664.02 | 35,757.48 |

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 31,093.46 4,664.02 35,757.48

PARA USARSE MAZDA PICK UP BT-50, REGISTRO 207

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 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: 201807011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

PROVEEDOR: FABRICA CENTROAMERICANA DE COLCHONES HONDURAS, S.A. (FACENCOH)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

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

No. SOLICITUD: 201806042 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 |
| 322 | UND | 48 | CAMISA CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE. COLOR AZUL ELECTRICO,BORDADO PECTORAL DERECHO " MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD , BORDADO PECTORAL IZQUIERDO LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL, BORDADO DEL ESCUDO MUNICIPAL MSPS EN LATERAL IZQUIERDA. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA "S" 2 TALLA "M" 14 TALLA "L" 14 TALLA "XL" 8 TALLA "XXL" 8 TALLA "XXXL" 2 | 501.00 | 24,048.00 | 3,607.20 | 27,655.20 |
| 322 | UND | 90 | CAMISA CAMISA TIPO POLO DE MUJER. COLOR AZUL ELECTRICO BORDADO PECTORAL DERECHO CON LA LEYENDA " MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD", BORDADO PECTORAL IZQUIERDO LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL, BORDADO DEL ESCUDO MUNICIPAL MSPS EN LATERAL IZQUIERDO. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA "XS" 4 TALLA "S" 18 TALLA "M" 14 TALLA "L" 38 TALLA "XL" 16 | 396.00 | 35,640.00 | 5,346.00 | 40,986.00 |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 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

[Signature]
 RGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



| | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|--------|----------|--------|----------|
| 322 | UND | 2 | CAMISA CAMISA FORMAL MANGA LARGA DE HOMBRE. COLOR AZUL MARINO, BORDADO PECTORAL IZQUIERDO LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL, BORDADO DEL ESCUDO MUNICIPAL MSPS EN LATERAL IZQUIERDA. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA "M" 1 TALLA "L" 1 | 720.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
|-----|-----|---|--|--------|----------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|--------|----------|--------|----------|
| 322 | UND | 2 | CAMISA CAMISA FORMAL MANGA LARGA DE HOMBRE. COLOR BLANCO, BORDADO PECTORAL IZQUIERDO LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL, BORDADO DEL ESCUDO MUNICIPAL MSPS EN LATERAL IZQUIERDA. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA "M" 1 TALLA "L" 1 | 720.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |
|-----|-----|---|---|--------|----------|--------|----------|

UNIFORMES PARA PERSONAL DE SALUD DE LOS
MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD 6
DE MAYO Y LAS PALMAS.

UNIFORMES PARA PERSONAL DE SALUD DE LOS
MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD,6
DE MAYO Y LAS PALMAS.

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

62,568.00 9,385.20 71,953.20

PARA USARSE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SALUD DE LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD,6



- 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 Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma





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



No. O/C: 201807012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 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: 201806053 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 | PIES | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS TUBO DE COBRE 3/4 | 60.00 | 600.00 / | 90.00 | 690.00 |
| 396 | PIES | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS TUBO DE COBRE DE 1/4" | 45.00 | 450.00 / | 67.50 | 517.50 |
| 399 | UND | 2 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROLLOS CINTA MONIA | 40.15 | 80.30 / | 12.05 | 92.35 |
| 399 | UND | 2 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROLLOS TEFLON DE 1/2" | 30.00 | 60.00 / | 9.00 | 69.00 |
| VALOR EN LETRAS: | MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS | | | | 1,190.30 | 178.55 | 1,368.85 |
| PARA USARSE | LA REPARACION DEL A/A DE LAS OFICINAS DE PREVENCION SOCIAL | | | | | | |

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201806049 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 581 | ROLLOS | 12 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC14 AWB 7H THHN NEG 328' PHELP | 1,388.85 | 16,666.20 | 2,499.93 | 19,166.13 |
| 581 | ROLLOS | 12 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELC 14 AWG 7H THHN BLC 328' PHELP | 1,362.31 | 16,347.72 | 2,452.16 | 18,799.88 |
| 581 | ROLLOS | 8 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 AWG 7H THHN AZUL 328' PHELP | 1,362.31 | 10,898.48 | 1,634.77 | 12,533.25 |
| 581 | ROLLOS | 8 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN BLCO 328' PHELP | 3,131.54 | 25,052.32 | 3,757.85 | 28,810.17 |
| 581 | UND | 8 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VALVULA BALIN 1.1/2" PVC S/R C/UN LD868A | 419.31 | 3,354.48 | 503.17 | 3,857.65 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA ELEC METAL 2X4" 11A 1/2" U -2-12 | 21.37 | 4,274.00 | 641.10 | 4,915.10 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA ELEC METAL OCTAG 1/2-3/4" 1.0MM | 20.38 | 4,076.00 | 611.40 | 4,687.40 |
| 581 | UND | 100 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA | 23.78 | 2,378.00 | 356.70 | 2,734.70 |
| 581 | UND | 40 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AHORRADOR ESP 25W E27 VIKINGO 8/SL25 BLC | 66.22 | 2,648.80 | 397.32 | 3,046.12 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2018
 JOSE GONZALEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--|--------|-----------|----------|-----------|
| 581 | UND | 40 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO GALV EMT 1/2"X10 ' ARTMARK 234880 | 181.49 | 7,259.60 | 1,088.94 | 8,348.54 |
| 581 | UND | 40 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO GALV EMT 3/4" X10 ' ARTMARK 234898 | 293.69 | 11,747.60 | 1,762.14 | 13,509.74 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR EMT MACHO 1/2" ZINC S/F APC | 7.96 | 1,194.00 | 179.10 | 1,373.10 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR EMT MACHO 3/4" META TOPAZ E632S | 15.16 | 2,274.00 | 341.10 | 2,615.10 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLO P/MET # 10X3/4" C/PLAN TPMC3/4 | 0.34 | 68.00 | 10.20 | 78.20 |
| 581 | ROLLOS | 5 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TAPE ELEC 3/4" X 66 ' SUPER 33+M06132 | 208.77 | 1,043.85 | 156.58 | 1,200.43 |
| 581 | LBS | 90 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE MAG21200 CD-ESMALTE (0.72MM) 0.42MM2 | 286.33 | 25,769.70 | 3,865.46 | 29,635.16 |
| 581 | ROLLOS | 3 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESTA-O ROLLO 0.50LB 60/40 (1/16") | 357.92 | 1,073.76 | 161.06 | 1,234.82 |
| 581 | UND | 3 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA CA-AMO 210/18 BLANCO MACH | 51.15 | 153.45 | 23.02 | 176.47 |
| 581 | UND | 4 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAPEL AISLANTE MYLAR 007 24X36 70-150C | 206.24 | 824.96 | 123.74 | 948.70 |

PRACTICA DE TALLERES DE ALUMNOS DE LOS
CENTROS TECNICOS: SAMPEDRANO Y
HONDURAS-COREA, AREA DE ELECTRICIDAD

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS 137,104.92 20,565.74 157,670.66

PARA USARSE PRACTICA DE TALLERES DE ALUMNOS DE LOS CENTROS TECNICOS: SAMPEDRANO Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201807015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201805228 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|-------|-------|---|--------------|-------------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRESOR AIRE 1HP 2GLN CAMPB FP2090 | 4,116.67 | 4,116.67 ✓ | 617.50 | 4,734.17 | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LAVADORA PRESION ELEC 1450PSI BW 13-B3 | 3,583.33 | 3,583.33 ✓ | 537.50 | 4,120.83 | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINCEL P/TALADRO 3/4"X10" SDS DEW DW5350 | 388.33 | 388.33 ✓ | 58.24 | 446.57 | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ASPIRADORA 1-GLN 1.OHP SHOP 20210 | 316.67 | 316.67 ✓ | 47.50 | 364.17 | |
| 581 | JUEGO | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO SET-14PC COBALT DEW DWA 1240 | 833.33 | 833.33 ✓ | 125.00 | 958.33 | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TALADRO MARTILLO CINCEL SDS 7/8" D25330K | 14,000.00 | 14,000.00 ✓ | 2,100.00 | 16,100.00 | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 1/4" X 12" X 14" DEWAL DW5421 | 383.33 | 383.33 ✓ | 57.50 | 440.83 | |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 7/16" X 10" X 12" DEWAL DW5435 | 333.33 | 333.33 ✓ | 50.00 | 383.33 | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 JUL. 2018
REVISADO
 JOSE ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------|----------|-------|--------|
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 5/16"X4"X6" SDSPLUS DW5424 | 163.33 | 163.33 / | 24.50 | 187.83 |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 1/2X4X6" SDSPLUS DW5437 | 208.33 | 208.33 / | 31.25 | 239.58 |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 1/4"X4"X6" SDSPLUS DW5417 | 148.33 | 148.33 / | 22.25 | 170.58 |
| 581 | ROLLOS | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO # 12 X100 ' LAFA 05-W101-R | 270.00 | 270.00 / | 40.50 | 310.50 |
| 581 | ROLLOS | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO # 12X100 ' LAFA 05-W101-B | 256.67 | 256.67 / | 38.50 | 295.17 |
| 581 | ROLLOS | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO # 12 X100" LAFA 05-W101-N | 295.00 | 295.00 / | 44.25 | 339.25 |
| 581 | ROLLOS | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO # 12X100 ' LAFA 05-W101-AM | 21.67 | 21.67 / | 3.25 | 24.92 |
| 581 | ROLLOS | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE P/CARRO #14X100 ' LAFA 05-W102-V VERDE | 208.33 | 208.33 / | 31.25 | 239.58 |
| 581 | UND | 1 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMINAL ALAM HEMBRA KS 12-10 FS-012250F PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS-COREA, AREA DE REFRIGERACION | 4.17 | 4.17 / | 0.63 | 4.80 |

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 44 CENTAVOS 25,530.82 / 3,829.62 29,360.44

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS-COREA, AREA DE REFRIGERACION



- 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: 201807016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 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: 201806104 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 | AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU AHORRATIVO (SEER) CON INSTALACION INCLUIDA | 19,350.00 | 19,350.00 | 2,902.50 | 22,252.50 |
| 421 | UND | 1 | AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU AHORRATIVO (SEER) CON INSTALACION INCLUIDA. | 16,800.00 | 16,800.00 | 2,520.00 | 19,320.00 |
| 421 | UND | 1 | AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU AHORRATIVO (SEER) CON INSTALACION INCLUIDA. | 48,700.00 | 48,700.00 | 7,305.00 | 56,005.00 |

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 84,850.00 12,727.50 97,577.50

PARA USARSE ÁREAS DE ODONTOLOGIA DE LAS CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD, CLINICA SANDOVAL SORTO,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 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

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: 201807017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201805057 FORMA DE PAGO: CREDITO

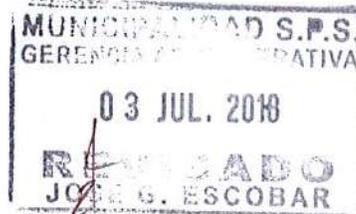
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 | 420 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COFFEBRAKE (MERIENDAS) 4 DE JULIO; 70 MERIENDAS 5 DE JULIO; 70 MERIENDAS 9 DE JULIO; 70 MERIENDAS 10 DE JULIO; 70 MERIENDAS 11 DE JULIO; 70 MERIENDAS 12 DE JULIO; 70 MERIENDAS | 90.00 | 37,800.00 | 5,670.00 | 43,470.00 |
| | | | CAPACITACIONES QUE SE DARAN PARA LA ELABORACION DEL POA VRS PRESUPUESTO DEL PERIODO FISCAL 2019, CAPACITACIONES SE LLEVARAN A CABO EN SALON DE CAPACITACIONES UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA | | | | |

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 37,800.00 5,670.00 43,470.00

PARA USARSE CAPACITACIONES QUE SE DARAN PARA LA ELABORACION DEL POA VRS PRESUPUESTO DEL



- 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: 201807018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. SOLICITUD: 201806045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 115 AMP | 3,612.00 | 3,612.00 | 541.80 | 4,153.80 | |
| | | | CARRO MUNICIPAL CON NO. REGISTRO 155 MARCA EXTREMA. | | | | | |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 3,612.00 541.80 4,153.80

PARA USARSE CARRO MUNICIPAL CON NO. REGISTRO 155, DIAGNOSTICO 006/2018

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 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]
RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201807020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 04 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201806161 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 | <p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DESMTAJE DE TECHO EXISTENTE , SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO NUEVO CON ESTRUCTURA DE CANALETA 2X4 C /1.20 100 M2 , LAMINA DE ALUZINC C/26 LEGITIMA ✓ DESMTAJE DE CABLEADO ELECTRICO , SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO INCLUYE INTERRUPTORES , CENTRO DE CARGA Y BREAKER Y LAMPARAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA YESO , INLCUYE PINTADO . ✓ PINTADO DE TRANSFORMADORES CON PINTURA ANTICORROSIVA. PINTADO EXTERIOR E INTERIOR DE LA SALA DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA. ELABORACION DE DRENAJE PARA LAVADO EN PARED . DESMTAJE DE MAYA SENCILLA , SUMINISTRO E INSTALACION DE MAYA PLASTIFICADA , INCLUYE ROTULACION. ✓</p> <p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE LA SALA DONDE SE UBICA LA SUBESTACION ELECTRICA QUE ABASTECE LAS 4 TORRES DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN.</p> | 189,500.00 | 189,500.00 | 28,425.00 | 217,925.00 |

13 JUL. 2018
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

189,500.00

28,425.00

217,925.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE LA SALA DONDE SE UBICA LA

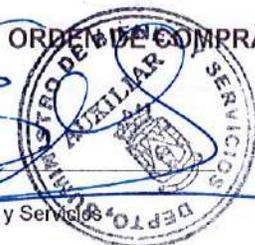
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 JUL. 2018
REVISADO
JOSE G. ASCOBAR

- 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 Escobar Tejada

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: 201807021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201806169 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 333 | RESMA | 35 | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS RESMAS MEMBRETADAS 200 UNIDADES CADA UNA CON TINTA DE SEGURIDAD , IMPRESAS EN AMBAS CARAS T/C NUMERADOS. CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS DE IMPUESTOS | 720.00 | 25,200.00 | 3,780.00 | 28,980.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,200.00 3,780.00 28,980.00

PARA USARSE CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS DE IMPUESTOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
10 JUL. 2018
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807022

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201806165 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 | 1000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TALONARIOS EN TAMAÑO 1/4 PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y VERDE) CORRELATIVOS A PARTIR DE 37,601 | 45.70 | 45,700.00 | 6,855.00 | 52,555.00 | |
| VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 45,700.00 | 6,855.00 | 52,555.00 | |
| PARA USARSE EN COBROS MUNICIPALES | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 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

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



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





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



No. O/C: 201807023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Julio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R. T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO

No. SOLICITUD: 201807019 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 | |
| 311 | UND | 30 | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS 30 COFEE BREAKS | 90.00 | 2,700.00 | 405.00 | 3,105.00 | |
| 311 | UND | 30 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 30 ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS | 110.00 | 3,300.00 | 495.00 | 3,795.00 | |

JUEVES 26 DE JULIO, 2018

CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO EL DIA JUEVES 26 DE JULIO, 2018 (8 HORAS) DE 8:00AM A 5:00PM

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
3 JUL. 2018
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIEBREZ
 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: 201807024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Julio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO

No. SOLICITUD: 201807018 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 | 30 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 30 ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS JUEVES 12 DE JULIO 2018 | 110.00 | 3,300.00 | 495.00 | 3,795.00 |
| 311 | UND | 30 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 30 ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS VIERNES 13 DE JULIO 2018. | 110.00 | 3,300.00 | 495.00 | 3,795.00 |
| | | | CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO EL DIA JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO, 2018 (16 HORAS) JORNADA DE 8:00AM A 5:00PM. | | | | |
| VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 6,600.00 | 990.00 | 7,590.00 |

PARA USARSE CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 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 tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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: 201807025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 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: 201807002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| 573 | UND | 60 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MERIENDAS Y SU REFRESCO (SE UTILIZARA EL LUNES 09/07/2018) | 90.00 | 5,400.00 | 810.00 | 6,210.00 |
| 573 | UND | 60 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MERIENDAS Y SU REFRESCO (SE UTILIZARAN EL MARTES 10/07/2018) | 90.00 | 5,400.00 | 810.00 | 6,210.00 |
| | | | TALLER DE LIDERAZGO EN CENTRO DE ALCANCE COFRADÍA Y QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOS DÍAS, A PARTIR DEL LUNES 09 DE JULIO Y FINALIZARA EL MARTES 10 DE JULIO DE HORARIO ES DE 8:00 A.M. A 11:30 A.M., SE CONTARA CON LA ASISTENCIA DE 60 JÓVENES DE LA COMUNIDAD - SE REALIZARA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL LIDERAZGO | | | | |

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 10,800.00 1,620.00 12,420.00

PARA USARSE UN TALLER DE LIDERAZGO EN CENTRO DE ALCANCE COFRADÍA Y QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 2018
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201807030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806118 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 65,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 2,051.26 | 2,051.26 | 307.69 | 2,358.95 |

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 180 ASIGNADO A DEPTO.DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2018
SEÑALADO
JOSÉ GZESCOBAR

- 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



J. 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: 201807031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806119 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 80,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 15,795.84 | 15,795.84 | 2,369.38 | 18,165.22 |

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS 15,795.84 2,369.38 18,165.22

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2018
 FUNDADO
 JOSÉ G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



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



No. O/C: 201807032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806113 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 65,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 2,051.26 | 2,051.26 | 307.69 | 2,358.95 | |
| VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS | | | | | 2,051.26 | 307.69 | 2,358.95 | |
| PARA USARSE PICK UP CON 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2018
 REVISADO
 JOSÉ G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[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: 201807033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806112 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 80,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO #169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 15,795.84 | 15,795.84 | 2,369.38 | 18,165.22 |

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS 15,795.84 2,369.38 18,165.22

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG 169 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201807034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806115 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 70,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 3,031.79 | 3,031.79 | 454.77 | 3,486.56 | |
| VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS | | | | | 3,031.79 | 454.77 | 3,486.56 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4CON REG # 173 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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. Gutiérrez
 RGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201807035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806120 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 2,277.94 | 2,277.94 | 341.69 | 2,619.63 | |
| VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS | | | | | 2,277.94 | 341.69 | 2,619.63 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 162 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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

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



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





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



No. O/C: 201807036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806117 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 | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939282 CON REGISTRO # 178 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 2,277.94 | 2,277.94 | 2,619.63 |
| VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS | | | | 2,277.94 | 341.69 | 2,619.63 |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 178 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2018
 ELABORADO POR
 JOSUE 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. Juli 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: 201807037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806114 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 2,277.94 | 2,277.94 | 341.69 | 2,619.63 |

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

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 JUL. 2018
 JESUS ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201807038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806174 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941009 CON REGISTRO # 195 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 195 ASIGNADO A DEPTO. FISCALIZACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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: 201807039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806121 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-------------------------|--|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939963 CON REGISTRO # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 5,484.02 | 5,484.02 | 822.60 | 6,306.62 | |
| VALOR EN LETRAS: | SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS | | | | 5,484.02 | 822.60 | 6,306.62 | |
| PARA USARSE | PICK UP 4X4 CON REG # 163 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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



Miguel 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: 201807040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806139 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 25,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE LLANTAS (4) ALINEAMIENTO Y BALANCE. VEHICULO CON REGISTRO NO. 200 ASIGNADO A COMUNICACION E IMAGEN | 24,043.30 | 24,043.30 | 3,606.50 | 27,649.80 |

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 24,043.30 3,606.50 27,649.80

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 200 ASIGNADO A COMUNICACION E IMAGEN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806047 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 60,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE TOPES DE DIRECCION, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION Y REEMPLAZO DE BRAZO PITMAN. VEHICULO CON REGISTRO NO. 180 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL | 9,043.52 | 9,043.52 | 1,356.53 | 10,400.05 | |

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 9,043.52 1,356.53 10,400.05

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 180 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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

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



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





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



No. O/C: 201807042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995184597

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

No. SOLICITUD: 201806111 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|--|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA DE 5,000 KM RECORRIDOS POR AMBULANCIA RAM PROMASTER 2500 CON MOTOR #3C6TRVCG8HE525553 CON REGISTRO # 210 ASIGNADA A DEPTO. SALUD MUNICIPAL | 17,657.11 | 17,657.11 | 2,648.57 | 20,305.68 |
| INCLUYE: INSPECCION MULTIPUNTOS CARGOS DE MATERIALES CAMBIAR ACEITE Y FILTROS DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 04-68191349AB FILTRO DE ACEITE 06-550022686 PZL PLATINUM 5 W20-6/1QT-A0II LIMPIEZA DE PARABRISAS BARRA FRONTAL ROJO Y BLANCO SIRENA MECANICA EQUIPO DE COMUNICACION GABINETES INTERNOS CINTURONES DE SEGURIDAD EXTINGUIDORES INSPECCION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DESFIBRILADOR ZOLL SERIE: M INSPECCION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BOMBA DE SUCCION DRE DM530 INSPECCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INFUSION DRE AVANTI PLUS | | | | | | | |

- 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

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

17,657.11

2,648.57

20,305.68

PARA USARSE RAM PRO MASTER 2500 TIPO AMBULANCIA DE LA MSPS CON REG # 210 ASIGNADA A DEPTO. DE

MUNICIPALIDAD S.F.E.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 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


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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201806181 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 BATERIA 115 AMP MARCA EXTREMA | 3,626.73 | 3,626.73 | 544.01 | 4,170.74 |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS 3,626.73 544.01 4,170.74

PARA USARSE EL VEHICULO #175, REEMPLAZO DE BATERIA (SEGUN DIAGNOSTICO #054/2018 ENTREGADO POR

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201807044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201806180 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

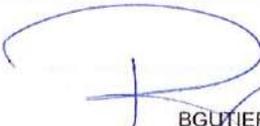
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 115 AMP MARCA EXTREMA | 3,626.73 | 3,626.73 | 544.01 | 4,170.74 | |
| 396 | UND | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMINALES PARA BATERIA | 70.00 | 140.00 | 21.00 | 161.00 | |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS | | | | | 3,766.73 | 565.01 | 4,331.74 | |
| PARA USARSE EL VEHICULO #159 (REEMPLAZO DE BATERIA) | | | | | | | | |


 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




 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: 201807045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201807022 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 333 | UND | 140 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERVICIO DE ELABORACION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON LOGOS MUNICIPALES PASTA DURA IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON HOJA RAYADA FULL COLOR, CON ANILLO METALICO. MEDIDAS: PORTADA 4.2 PULGADAS DE ANCHO, 8.5 PULGADAS DE LARGO, HOJA 4 PULGADAS DE ANCHO, 8.3 PULGADAS DE LARGO CON VINIL MATEC. PARA USO EN PROTOCOLO DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE VISITAS ESPECIALES. | 160.00 | 22,400.00 | 3,360.00 | 25,760.00 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 22,400.00 3,360.00 25,760.00

PARA USARSE EN PROTOCOLO DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA VISITAS ESPECIALES.



- 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