

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS

125,523.34

18,828.50

144,351.84

PARA USARSE PARA OFICINAS DE DIMA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, SERVICIOS LEGALES Y PROTECCIÓN



- 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 Torres*

Ing. Julio Cesar Fuentes Torres  
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: 201807092**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201807108 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS -ELIMINAR DIFUSORES DE DESCARGA EN LA SALA DE JUNTAS. -ELIMINAR DUCTOS Y SELLAR RAMAL QUE SE DESPRENDE HACIA SALA DE JUNTAS PARA GANAR FLUJO DE AIRE HACIA LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE. -ELIMINAR DUCTOS Y SELLAR RAMAL QUE SE DESPRENDE HACIA OFICINA DE LA ASISTENTE DEL SEÑOR ALCALDE PARA EVITAR PERDIDA DE FLUJO. -ELIMINAR UN DIFUSOR EN EL AREA DE OFICINAS FUERA DE LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE. -INSTALAR NUEVO DIFUSOR DE 12X12 DE 4 VIAS EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE. -INSTALAR REJILLA TIPO SLOT SOBRE AREA DE ESCRITORIO EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE. -INSTALAR DOS BAYPASS DE RETORNO DE AIRE EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE. -INSTALAR BAYPASS DE RETORNO DE AIRE EN OFICINA DE RECEPCION. -INSTALAR DAMPER MANUAL PARA RAMAL QUE SE DIRIGE A LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE PARA GANAR MAS FLUJO. -INSTALAR LINEA ELECTRICA PARA TERMOSTATOS NEST. -INSTALAR TERMOSTATOS NEST EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE. -REPARAR AREAS DEL CIELO FALSO AFECTADAS AL REALIZAR LAS ACCIONES DETALLADAS ANTERIORMENTE.	35,200.00	35,200.00	5,280.00	40,480.00

23 JUL 2018  
 REVISADO  
 JESSERIANO

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS 35,200.00 5,280.00 40,480.00

PARA USARSE **DESPACHO DEL SR. ALCALDE**

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

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

BOUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201807096**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201807040 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 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB5-GW481976 CON REGISTRO # 189 ASIGNADO A DEPARTAMENTO/ DIRECCION DE URBANISMO	3,092.22	3,092.22	463.83	3,556.05

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

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



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

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

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



*J. Fuentes Toro*  
 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: 201807097**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201807012 FORMA DE PAGO: CREDITO

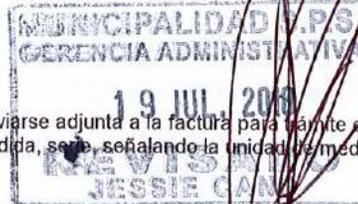
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 70,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA ELECTRICO QUE INCLUYE EL REEMPLAZO DE CALENTADORES, REEMPLAZO DE TERMINALES PARA BATERIA, REEMPLAZO DE STOP LH, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE SOPORTES DE CAJA, REEMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA DE EVAPORIZADOR DE A/C, REEMPLAZO DE MANECILLA RH, INSTALACION DE CABLE DE COMPUERTA, REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS, REEMPLAZO DE BUJES Y TOPES DE DIRECCION.	37,921.77	37,921.77	5,688.27	43,610.04	
			VEHICULO CON REGISTRO NO. 173 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.					

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS 37,921.77    5,688.27    43,610.04

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 173 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.



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

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

*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



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



**No. O/C: 201807098**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201807013 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 85,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, QUE INCLUYE EL REEMPLAZO DE PRENSA, DISCO, HOUSING, BALINERA DE COLLARIN Y BALINERA PILOTO.	44,916.94	44,916.94	6,737.54	51,654.48	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 44,916.94    6,737.54    51,654.48

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 174, ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL



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

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

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



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



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



**No. O/C: 201807099**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201807011 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 20,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, REEMPLAZO DE TOPES DE DIRECCION Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA.	14,014.90	14,014.90	2,102.24	16,117.14

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS 14,014.90 2,102.24 16,117.14

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 168 ASIGNADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIO



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

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

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



*J. Fuentes 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: 201807100**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201807041 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 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS.	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 192 ASIGNADO A DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

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

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

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

**AUXILIAR**

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



**SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.**

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



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



**No. O/C: 201807101**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201807038 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-F0940613 CON REGISTRO #167 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	3,031.79	3,031.79	454.77	3,486.56	

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

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

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**19 JUL 2018**  
**JESSE CANO**

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

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

*B. Gutierrez*  
**B. GUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.**  
**SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS**  
*J. 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: 201807102**

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

**FECHA:** Jueves, 19 de Julio de 2018

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014642373

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

**No. SOLICITUD:** 201807067 **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	75	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISETAS COLOR BLANCO CON LOGOS. DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LA OMM, CON DIFERENTES TALLAS: 1) TALLA "S" 15 CAMISETAS 2) TALLA "M" 33 CAMISETAS 3) TALLA "L" 20 CAMISETAS 4) TALLA "XL" 10 CAMISETAS  ENCUENTRO DE REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE REALIZARÁ LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018, CON EL FIN DE COMPARTIR EXPERIENCIAS Y FOMENTAR EL LIDERAZGO DE LAS REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO.	230.00	17,250.00	2,587.50	19,837.50

**VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 17,250.00    2,587.50    19,837.50

**PARA USARSE** ENCUENTRO DE REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE

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

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

**B. GUTIÉRREZ**  
 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: 201807103**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201807017 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	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAPELOGRAFOS. 100 PLIEGOS DE PAPELOGRAFOS.	2.90	290.00	43.50	333.50
573	ROLLOS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MASKING TAPE DE 1 "	19.26	192.60	28.89	221.49
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MARCADORES PERMANENTES ESPECIALES DE DIFERENTES COLORES.	75.00	2,250.00	0.00	2,250.00
573	PAQ	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FOLDER T/C PAQUETE DE 100 UNIDADES.	200.07	200.07	30.01	230.08
573	RESMA	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAPEL BOND B-20 T/C	147.60	1,476.00	221.40	1,697.40
573	UND	75	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LAPIZ TINTA.	9.18	688.50	0.00	688.50
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL OVILLO DE LANA.	10.15	30.45	4.57	35.02
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTULINA DE COLORES	19.80	99.00	14.85	113.85

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 JUL 2018  
 REVISADO  
 JESSIA...

- 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

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS

5,226.62 343.22 5,569.84

PARA USARSE ENCUESTRO DE REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, A REALIZARSE LOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201807104**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018  
 PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009  
 UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES  
 No. SOLICITUD: 201807103 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	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER CYAN E-2051C/2551C/2050C (2 UNIDADES) TONER MAGENTA E-2051C/2551C/2050C (2 UNIDADES) TONER YELLOW E-2051C/2551C/2050C/ (2 UNIDADES) PARA USO EN 2 FOTOCOPIADORAS MARCA TOSHIBA, MODELO ESTUDIO 2050	4,522.50	27,135.00	4,070.25	31,205.25
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					27,135.00	4,070.25	31,205.25

PARA USARSE UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 JUL. 2018  
 REVISADO  
 JESSIE GANO

- 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



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS  
 ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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: 201807105**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201806016 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
343	UND	4	LLANTAS LLANTA 195 R 14 MARCA FIRESTONE CV 5000 8 LONAS  VEHICULO TOYOTA PICK UP. ASIGNADO A HIDROGEOLOGIA REGISTRO 101035	3,068.72	12,274.88	1,841.23	14,116.11

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 12,274.88    1,841.23    14,116.11

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA PICK UP. ASIGNADO A HIDROGEOLOGIA REGISTRO 101035

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

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

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

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



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





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



**No. O/C: 201807106**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201806022 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
343	UND	4	LLANTAS LLANTAS 195 R- 14 MARCA FIRESTONE CV 5000 8 LONAS	3,068.72	12,274.88	1,841.23	14,116.11
VEHICULO PICK UP. ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES REG. 101109							

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 12,274.88 1,841.23 14,116.11

PARA USARSE VEHICULO PICK UP. REG. 101109

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

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

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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: 201807107**

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

**FECHA:** Jueves, 19 de Julio de 2018

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019001001639

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

**No. SOLICITUD:** 201806014 **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		
343	UND	4	LLANTAS LLANTAS 235 / 75 / 15. MARCA FIRESTONE MODELO DESTINATION AT 6 LONAS.	3,196.45	12,785.80	1,917.87	14,703.67		
VEHICULO NISSAN PICK UP. ASIGNADO A PERMISOS E INSPECCIONES DIMA REGISTRO 101122									

**VALOR EN LETRAS:** CATORCE MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS 12,785.80    1,917.87    14,703.67

**PARA USARSE** VEHICULO NISSAN PICK UP. ASIGNADO A PERMISOS E INSPECCIONES DIMA REGISTRO 101122

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

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

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

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: 201807108**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201806021 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
343	UND	4	LLANTA 650-14 LLANTAS 650/14 MARCA FIRESTONE MODELO T-423 12 LONAS	3,205.43	12,821.72	1,923.26	14,744.98
CAMIONCITO 4X4 KIA. ASIGNADO A CUENCAS HIDROGRAFICAS REG. 102009							

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS      12,821.72      1,923.26      14,744.98

PARA USARSE CAMIONCITO 4X4 KIA. ASIGNADO A CUENCAS HIDROGRAFICAS REG. 102009

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 JUL. 2018  
 REV. JESSE GALDO

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

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

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



*J. C. 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: 201807111**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 19 de Julio de 2018

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014637597

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

**No. SOLICITUD:** 201807060 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS AMARILLO) "ESC.MIGUEL PAZ BARAHONA DE COFRADIA Y CDA MI SEGUNDO HOGAR, COFRADIA CENTRO A AUDITORIO DE CEUTEC SPS .	4,500.00	4,500.00	5,175.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (COASTER) "TECNICO MUNICIPAL SAMPEDRANO.COL. LAS PALMAS A AUDITORIO DE CEUTEC SPS .	3,500.00	3,500.00	4,025.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (COASTER) PRESENTACION CENTENO,BO. CABAÑAS A AUDITORIO DE CEUTEC SPS .	3,500.00	3,500.00	4,025.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (COASTER)"CEB COLOMBIA COL. COLOMBIA A AUDITORIO DE CEUTEC SPS .	3,500.00	3,500.00	4,025.00

FORO 2018 DE PREVENCIÓN DE BULLYING,EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DÍA VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018 EN EL AUDITORIO DE CEUTEC SPS EN UN HORARIO 9:00AM- 11:00AM, DONDE TENDREMOS LA PRESENCIA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS,ONG,AUTORIDADES DE DINAF Y AUTORIDADES MUNICIPALES.



- 1- El No. de este 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



VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

15,000.00 2,250.00 17,250.00

PARA USARSE FORO 2018 DE PREVENCIÓN DE BULLYING, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DÍA VIERNES 20 DE

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19 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

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: 201807113**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Julio de 2018

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

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

No. SOLICITUD: 201807091 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 TONER CYAN PARA E- STUDIO 287C/347C/407C  IMPRESORA DE LA GERENCIA FINANCIERA.	3,837.89	3,837.89	575.68	4,413.57	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS 3,837.89      575.68      4,413.57

PARA USARSE IMPRESORA DE LA GERENCIA FINANCIERA

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**29 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: 201807114**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 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: 201807032 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA DE VIDRIO 4X6 CON PINES  EL CENTRO DE MOVILIDAD URBANA	11,010.00	11,010.00	1,651.50	12,661.50

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 11,010.00    1,651.50    12,661.50

PARA USARSE EL CENTRO DE MOVILIDAD URBANA



- 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. EGUTIERREZ*  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201807115**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 23 de Julio de 2018

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014631589

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

**No. SOLICITUD:** 201807098 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR PRESENTACION DE CONFERENCIA DE COMERCIO ELECTRONICO EN EL FESTIVAL DE INNOVACION. INNOVACION FEST 27 DE JULIO 2018 A LAS 9:00 AM EN UNITEC CON EL MOTIVO DE PROMOCIONAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE LA INNOVACION EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A TRAVES DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO QUE VUELVEN A SAN PEDRO SULA MAS COMPETITIVA.	105,350.00	105,350.00	15,802.50	121,152.50

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 105,350.00 15,802.50 121,152.50

**PARA USARSE** INNOVACION FEST 27 DE JULIO 2018 A LAS 9:00 AM EN UNITEC CON EL MOTIVO DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUL 2018  
 REVISADO  
 JESSIE CAJAL

- 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**

BGUTIERRES  
 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: 201807116**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201807111 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACION ARTISTA  -GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA  EVENTO NOCHE MAGICA, A BENEFICIO DE CENTRO DE VIDA INFANTIL HONDURAS, FECHA: 27 DE JULIO 2018, LUGAR: FINCA LAS GLORIAS, HORA: 6:30 PM	83,265.00	83,265.00	12,489.75	95,754.75		

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 83,265.00 12,489.75 95,754.75

PARA USARSE EVENTO NOCHE MAGICA, A BENEFICIO DE CENTRO DE VIDA INFANTIL HONDURAS, FECHA: 27 DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
  
24 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**

BGUINERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes  
Jefe de Unidad de Sumistros 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: 201807117**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  X  
 FECHA: Lunes, 23 de Julio de 2018  
 PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589  
 UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA  
 No. SOLICITUD: 201807101 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA.  -GRUPO ZORZALES DE SULA	33,550.00	33,550.00	5,032.50	38,582.50
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE BACKLINE INSTRUMENTOS.  -FENDER HOT ROD DEVILLE -ATRILES PARA TECLADO -SILLA PARA TECLADO -PEDAL DE SUSTAIN -YAMAHA MOTIF XF8 -LP GEOVANNI GALAXY -TUMA -CONGA -BOMBO 22 -ALFOMBRA -TOMS 10 12 16 -REDO 14 -BASE PARA GUITARRA TRIPLE, DOBLE - BASE PARA BAJO -SILLA PARA BATERIA -ATRIL CONGAS -ATRIL PARA PLATILLOS -KICK PEDAL DW5000 -CRASH 16 20 -RIDE 20 -HI HATS 14  PRESENTACION ARTISTICA GRUPO ZORZALESDE SULA, HORA: 7:00PM, FECHA: 25/07/2018, LUGAR: MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	43,400.00	43,400.00	6,510.00	49,910.00

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

PARA USARSE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO ZORZALESDE SULA, HORA: 7:00PM, FECHA: 25/07/2018,



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO  
 AUXILIAR



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: 201807118**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE

No. SOLICITUD: 201807042 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	50	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS TALONARIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA CON DOS COPIAS ENUMERADOS BOND 20  ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE CEDULA DE CITACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICÍA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACIÓN.	155.00	7,750.00	1,162.50	8,912.50	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 7,750.00    1,162.50    8,912.50

PARA USARSE LA ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE CEDULA DE CITACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUL 2018  
 REVISADO  
 JESSIE CARRERA

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



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



**No. O/C: 201807119**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 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: 201807043 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CUBETAS DE PINTURA COLOR CEMENTO AGUA	2,393.00	23,930.00	3,589.50	27,519.50	
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS DE 4 PULGADAS	52.00	520.00	78.00	598.00	
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS DE 6 PULGADAS  EL PINTADO DE BORDILLOS MANCHADOS EN VARIAS PUNTOS DE LA CIUDAD	95.00	950.00	142.50	1,092.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					25,400.00	3,810.00	29,210.00
<b>PARA USARSE</b>	<b>EL PINTADO DE BORDILLOS MANCHADOS EN VARIAS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 24 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**

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: 201807120**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Julio de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201807074 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE FUTBOL 1ERO., 2DO., Y 3ER. LUGAR  PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : TORNEO DE FUTBOL RELAMPAGO CELEBRANDO DIA DEL ESTUDIANTE FECHA : 30 DE JULIO 2018	5,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO ( 1ER. LUGAR )	60.00	900.00	135.00	1,035.00
573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE PLATA ( SEGUNDO LUGAR )	60.00	900.00	135.00	1,035.00
573	JUEGO	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES FUTBOL DE 16 PIEZAS DE DISTINTOS COLORES LOGOS: A LA IZQUIERDA EL DE LA MUNICIPALIDAD YA LA DERECHA EL DE LA MANITO. TALLAS : 2- 14 1- 16 1- 18  PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : TORNEO DE FUTBOL RELAMPAGO CELEBRANDO DIA DEL ESTUDIANTE FECHA : 30 DE JULIO 2018 .	4,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

27 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**

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



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

**VÁLOR EN LETRAS:** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

34,300.00

5,145.00

39,445.00

**PARA USARSE PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : TORNEO DE FUTBOL RELAMPAGO CELEBRANDO DIA**

27 JUL. 2018  
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**

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Gero

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: 201807121**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201807131 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	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE UN BUS GRANDE PARA 40 PERSONAS POR 7 DIAS PARA TRANSPORTAR ATLETAS INTERNACIONALES Y NACIONALES AL 2DO. CAMPEONATO CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE 2018 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO LOS DIAS 28, 29, 30, 31 JULIO Y 1, 2, Y 3 DE AGOSTO DE 2018.  SEGUN ITINERARIO DE CALENDARIZACION DE VIAJES DE BUS.	72,100.00	72,100.00	10,815.00	82,915.00	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS 72,100.00    10,815.00    82,915.00

PARA USARSE **TRASPORTAR ATLETAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL 2DO. CAMPEONATO CENTRO**

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

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

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

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




*J. C. FUENTES*  
 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: 201807123**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 25 de Julio de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

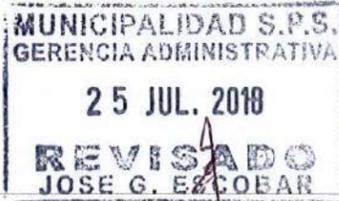
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 201807134 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO BASICO PARA 500 PERSONAS	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	3,750.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PANTALLA PARA PROYECTAR DE 3X4M	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MUSICA AMBIENTAL Y PROGRAMA DE KARAOKE	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PROYECTOR DATA SHOW	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
EL CIERRE DE LA FERIA EN EL SECTOR CHAMELECON, COMO PARTE DEL APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDARA A LOS CIUDADANOS DE DICHO SECTOR, EL DIA SABADO 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 5:00PM HASTA LAS 10:00PM, CON CARNAVAL DE CLAUSURA EN PARQUE DE VIDA MEJOR DE CHAMELECON							

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

PARA USARSE EL CIERRE DE LA FERIA EN EL SECTOR CHAMELECON, COMO PARTE DEL APOYO QUE LA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201807124**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201807039 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
384	UND	1	PIEDRA ARCILLA Y ARENA VOLQUETADA DE 5 METROS CUBICOS ARENA	4,286.00	4,286.00	642.90	4,928.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN							

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 4,286.00 642.90 4,928.90

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GENERAL

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 25 JUL. 2018  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Puentes Lora

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: 201807125**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 25 de Julio de 2018**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011371285**

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

No. SOLICITUD: **201807092** 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	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIO SOBRE " PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA MUJER "	4.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIO SOBRE " VEEDURÍAS CIUDADANAS "  CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	4.00	4,000.00	600.00	4,600.00

VALOR EN LETRAS: **NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** 8,000.00    1,200.00    9,200.00

PARA USARSE **CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE SAN**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 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**

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



**ING. JULIO CESAR PUEBLA**  
 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: 201807127**

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

**FECHA:** Miercoles, 25 de Julio de 2018

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

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

**No. SOLICITUD:** 201807068 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE PREMIACIONES 1ERO. 2DO. Y 3ER. LUGAR	6,600.00	19,800.00	2,970.00	22,770.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE PREMIACIONES : 1 CAMPEON GOLEADOR 1 PORTERO MENOS GOLEADO 1 EQUIPO MAS DISCIPLINADO	1,320.00	3,960.00	594.00	4,554.00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO ( 1ER. LUGAR )  DEPORTES PARA TODOS : CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA LIGA BUROGRATICA ARMANDO CALIDONIO LAS FLORES DEL 22 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2018	64.00	1,920.00	288.00	2,208.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					25,680.00	3,852.00	29,532.00

**PARA USARSE** DEPORTES PARA TODOS : CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA LIGA BUROGRATICA ARMANDO

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 JUL 2018**  
**REVISADO**  
**JESSIE CALO**

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

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

*B. Gutierrez*  
**B. GUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201807128**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201807138 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	JUEGO	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DE TROFEOS DE FUTBOL 1ERO. 2DO. Y 3ER. LUGAR	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE PREMIACIONES DE FUTBOL 1- PORTERO MENOS GOLEADO 1- MAXIMO GOLEADOR 1- EQUIPO MAS DISCIPLINADO 1- EQUIPO CON MEJOR PRESENTACION	1,355.00	5,420.00	813.00	6,233.00
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO ER. LUGAR	65.00	1,625.00	243.75	1,868.75
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE PLATA 2DO. LUGAR	64.00	1,600.00	240.00	1,840.00
PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : TORNEO DE FUTBOL DE LAS LIGAS MENORES U - 18 SECTOR DE COFRADIA FECHA : 26 DE JULIO 2018							

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 12,845.00 1,926.75 14,771.75

PARA USARSE PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS : TORNEO DE FUTBOL DE LAS LIGAS MENORES U - 18

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

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

BGUTERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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





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



**No. O/C: 201807129**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Julio de 2018

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201807023 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	
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS (PRODUCCION Y EDICION).  A REALIZAR DURANTE EL MES AGOSTO DE 2018.-	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS					18,260.87	2,739.13	21,000.00	
<b>PARA USARSE</b> GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS								

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 JUL. 2018**  
**REVISADO**  
**JESSIE CANO**

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Bienes T...

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre: Julio Cesar Bienes T...





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



**No. O/C: 201807130**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Julio de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201807123 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	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	60.20	7,224.00	1,083.60	8,307.60
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	1,260.00	37,800.00	5,670.00	43,470.00
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MANTELES BLANCOS	560.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00
EVENTO DEL 2DO. CAMPEONATO CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE DE AJEDREZ 2018 LOS DIAS 28, 29, 30, 31, DE JULIO Y 1 Y 2 AGOSTO 2018							

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 61,824.00 9,273.60 71,097.60

PARA USARSE CENTROS DE INICIACION : EVENTO DEL 2DO. CAMPEONATO CENTRO AMERICANO Y DEL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 25 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**

*R. B. GUTIERREZ*  
 Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes Toro*  
 Ing. Julio 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: 201807132**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 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: 201807137 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 EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA.  TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR  A SER PUBLICADO EL DIA 26 DE JULIO DE 2018. EL PAIS	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00    3,510.00    26,910.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL APROVECHA LA AMNISTIA, 26 DE JULIO DE 2018.



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

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

*BGU HERRERA*  
 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: 201807133**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 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: 201807146 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 EN PERIODICO SOBRE APROVECHE LA AMNISTIA.  TAMAÑO: UNA PAGINA. FULL COLOR.  A SER PUBLICADO EL DIA 26 DE JULIO DE 2018. LA PRENSA.	35,500.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 35,500.00 5,325.00 40,825.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL APROVECHA LA AMNISTIA, 26 DE JULIO DE 2018.

20 JUL. 2018  
 JOSÉ 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 Tolo  
 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: 201807135**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Julio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

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

No. SOLICITUD: 201801014 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	
415	UND	8	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT WINSVRSTD CORE2016OLP 16 NL GOV CORE LIC.  WINDOWS SERVER 2016 ESTANDAR PAQUETE DE 16 NUCLEOS. PARA SISTEMA OPERATIVO.  LICENCIAS DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES FISICOS.	16,019.27	128,154.16	19,223.12	147,377.28	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS 128,154.16    19,223.12    147,377.28

PARA USARSE LICENCIAS DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES FISICOS.

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

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

