



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



No. O/C: 201804001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 04 de Abril de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201803039 **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	84	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOQUITAS.	90.00	7,560.00	1,134.00	8,694.00
573	UND	84	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE RECIBIRÁN SU DIPLOMA DE FINALIZACION DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA QUE SE IMPARTIÓ EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2018, EN EL EDIFICIO LA PLAZA A LAS 09:00 AM.	12.00	1,008.00	151.20	1,159.20

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 8,568.00 1,285.20 9,853.20

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A ALUMNAS DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA, DEL CENTRO



- 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 HERREZ

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: 201804002

BIENES SERVICIOS

Miercoles, 04 de Abril de 2018

SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201804031 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	500.00	75.00	575.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANG. DE 72"	40.00	240.00	36.00	276.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FALDONES RECTANG. BLANCOS	70.00	140.00	21.00	161.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	160.00	160.00	24.00	184.00
EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, SABADO 07 DE ABRIL, 5:00 PM EN ADELANTE							

VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 1,040.00 156.00 1,196.00

PARA USARSE **EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, SABADO 07**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 ABR 2018
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toros
 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: 201804003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 04 de Abril de 2018**

PROVEEDOR: **SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019998170627**

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

No. SOLICITUD: **201804057** 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	140	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS TIFANNY PLATEADAS	55.00	7,700.00	1,155.00	8,855.00	
573	UND	37	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS COCTELERAS CON SUS LICRAS COLOR AZUL, BLANCO Y GRIS.	165.00	6,105.00	915.75	7,020.75	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS ALTAS COCTELERAS	50.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANGULARES CON SUS FALDONES COLOR BLANCOS	185.00	1,480.00	222.00	1,702.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO (PROMOCION TURISTICA) FECHA: 11 ABRIL, HORA: 6:00PM, TECHO VERDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, RECIBIMIENTO DE EXPOSITORES EXTRANJEROS, LOCALES Y VISITANTES.	460.00	460.00	60.00	460.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: **VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS** 20,685.00 / 3,102.75 / 23,787.75

PARA USARSE **EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO (PROMOCION TURISTICA) FECHA: 11 ABRIL, HORA: /**

- 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: 201804004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 04 de Abril de 2018**

PROVEEDOR: **CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ**

R.T.N. PROVEEDOR: **16041973002902**

UNIDAD EJECUTORA: **0006-0002-0001-0001-DIRECCION DE PREVENCION**

No. SOLICITUD: **201804086** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS COMPLETOS LA JORNADA DE APOYO QUE ESTARA BRINDANDO LA DIRECCION DE PREVENCION EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS OFICINA DE FUNADEH EL PEDREGAL, DONDE REALIZARA JUNTO A FUNADEH EL ACTUALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION.	150.00	6,000.00	900.00	6,900.00	

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

PARA USARSE **LA JORNADA DE APOYO QUE ESTARA BRINDANDO LA DIRECCION DE PREVENCION EL DIA**



- 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: 201804005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 04 de Abril de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201803061 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

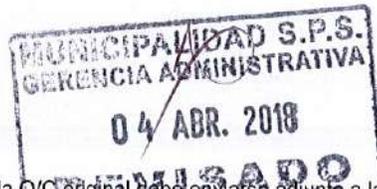
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	18	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 18 PERSONAS, INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS, FRUTAS, ALMUERZO COMPLETO, CAFE, JUGO NATURAL BEBIDA GASEOSA, HIELO, CREMORA, PLATOS, VASOS, CUBIERTOS Y SERVILLETAS. FECHA DE CAPACITACION 7 DE ABRIL DEL 2018 CAPACITACION QUE SE DARA A PERSONAL Y COORDINADORES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE REGULACION DE INGRESOS POR PARTE DE TECNOLOGIA PARA VARIFICAR LOS CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES QUE SE HAN REALIZADO A LOS SISTEMAS SIGMA, SIGEM Y SADMUN EN LOS ULTIMOS DIAS. SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE REGULACION DE INGRESOS	580.00	10,440.00	1,566.00	12,006.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS 10,440.00 1,566.00 12,006.00

PARA USARSE CAPACITACION QUE SE DARA A PERSONAL Y COORDINADORES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201804006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 04 de Abril de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201804039 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
573	JUEGO	90	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL 90 JUEGOS DE LIGAS MUNICIPALES DE BALONCESTO	1,000.00	90,000.00	103,500.00
			RETRIBUCIONES POR PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE BALONCESTO FASE CLASIFICATORIA DEL 06/04/2018 AL 26/07/2018, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL		13,500.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 90,000.00 13,500.00 103,500.00

PARA USARSE RETRIBUCIONES POR PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE BALONCESTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR. 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



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



No. O/C: 201804007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 04 de Abril de 2018

PROVEEDOR: ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD: 201802092 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SERVICIO INTENSIVO CONTROL DE PLAGAS GENERAL CUCARACHAS, JATES, ROEDORES (HORMIGAS Y GORGOJOS) OFICINAS PALACIO MUNICIPAL	17,391.30	17,391.30	2,608.70	20,000.00
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS					17,391.30	2,608.70	20,000.00
PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL.							

05 ABR 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

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: 201804008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 04 de Abril 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: 201803017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 60,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN LAS REPARACIONES VARIAS Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE INTERCOOLER, REEMPLAZO DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CONDENSADOR DE A/C Y MARCO PARA BATERIA.	76,555.95	76,555.95	11,483.39	88,039.34

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS 76,555.95 11,483.39 88,039.34

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 183 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201804009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 04 de Abril 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: 201802226 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	1000	BANNERS STICKER CON MEDIDAS DE 28 PULGADAS DE LARGO POR 18 PULGADAS DE ALTO, A FULL COLOR, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON LA LEYENDA: PERMISO DE CONSTRUCCION.	98.00	98,000.00	14,700.00	112,700.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 98,000.00 14,700.00 112,700.00

PARA USARSE PARO DE OBRAS SIN PERMISO DE CONTRUCCION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 ABR. 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: 201804010

TIPO DE BIEN: BIENES SERVICIOS

Miércoles, 04 de Abril de 2018

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201803085 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	
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO DE BANCOS DE TRANSFORMADORES DE 3 X 167 KVA QUE INCLUYE (LIMPIEZA DE TERMINALES, BUCHING, CONOS DE ALIVIO, AJUSTE, CAMBIO DE CUENTA DE CRUCETA DE MADERA)	8,700.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00	
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TRANSFERENCIA.	20,270.00	20,270.00	3,040.50	23,310.50	
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO (QUE INCLUYE: EN EL RADIADOR QUITAR EL AGUA Y PONERLE COOLANT, CAMBIO DE FILTRO DE LOS 2 COMBUSTIBLES Y ACEITE, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA EN LOS INYECTORES, HACER LAS BRIDAS EN EL TURBO, CAMBIO DE CHICHARRA EN EL ARRANQUE, SOLDAR TOLVA, REPARA MODULO DE CONTROLES, CAMBIAR BORNES Y DE BATERIAS, LIJAR Y PINTAR PARTES CORROIDAS, AISLAR CALOR DEL MOTOR CON PRIMER BARNIS AISLANTE, ENGRASE GENERAL, RESOCADO DE TERMINALES, MANTENIMIENTO A LA TRANSFERENCIA, CORRECCION DE LA RED DE TIERRA DE TRANSFERENCIA Y GENERADOR.	157,400.00	157,400.00	23,610.00	181,010.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 ABR. 2018
REVISADO
 JESSIE CANDIA

- 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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

186,370.00 27,955.50 214,325.50

PARA USARSE PALACIO 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

BCUTARRREZ

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: 201804012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 05 de Abril de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201803093 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS LIMPIEZA DE A/C Y SPLIT DUCTO MANTENIMIENTO DE A/C DE 5 TONELADAS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO *LOS A/C SON DE DATACENTER (2) Y GERENCIA DE TECNOLOGIA	4,680.00	14,040.00	2,106.00	16,146.00	
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS LIMPIEZA DE A/C MINI SPLIT TIPO PARED MANTENIMIENTO DE A/C DE 36,000 BTU (1) Y A/C DE 18,000 BTU (2) LIMPIEZA DE LOS FILTROS *LOS A/C SON DE SALA DE JUNTAS (1), SOPORTE TECNICO (1), RECEPCION (1)	910.00	2,730.00	409.50	3,139.50	
VALOR EN LETRAS:	DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				16,770.00	2,515.50	19,285.50	
PARA USARSE	MANTENIMIENTO DE A/C DE TECNOLOGIA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 ABR. 2018
REVISADO
Jorge A. ...

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jofre
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: 201804016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 05 de Abril de 2018

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO ELECTRONICO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S. DE R.L. (DIECOC)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011376998

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

No. SOLICITUD: 201803047 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	
249	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS VARIAS REPARACION DESISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (PM) PALACIO MUNICIPAL QUE INCLUYE: A-CAMBIO DE TANQUE DE AGUA HIDRONEUMATICO. B- CAMBIO DE MEDIDOR DE PRESION. C- CAMBIO DEL DISPARADOR ELECTRICO.	34,700.00	34,700.00	5,205.00	39,905.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 34,700.00 5,205.00 39,905.00

PARA USARSE BOMBA DE AGUA PALACIO 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201804017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 05 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201804032 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 ALQUILER AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ILUMINACION LED EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, SABADO 07 DE ABRIL, 5:00 PM EN ADELANTE	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS					20,000.00	3,000.00	23,000.00

PARA USARSE EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, SABADO 07

- 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: 201804018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Abril de 2018

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201803122 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HONORARIOS PARA LA UTILERIA DE LA PRESENTACION DE LA OBRA, TRAJES Y ESCENOGRAFIA. EVENTO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, SABADO 07 DE ABRIL 2018, 5:00 PM EN ADELANTE	88,200.00	88,200.00	13,230.00	101,430.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 88,200.00 13,230.00 101,430.00

PARA USARSE EVENTO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E

06 ABR. 2018
 (Stamp with signature)

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

R. Gutiérrez
 RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201804019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Abril 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: 201804055 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 AVISO POLICIA MUNICIPAL. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL DIA LUNES 09 DE ABRIL DE 2018, EN GUIA DE EMPLEOS.	20,125.00	20,125.00	3,018.75	23,143.75	

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

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO A SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL -

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 ABRIL 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
 B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201804020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Abril 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: 201804054 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 AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN BOULEVARD JOSE ANTONIO PERAZA. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 09 DE ABRIL DE 2018.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO COLECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 ABR. 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

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



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



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



No. O/C: 201804022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Abril de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201803103 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
449	UND	4	DISTANCIOMETRO DISTANCIOMETRO LASER CON ALCANCE DE 100 METROS , CON BLUETOOTH SMART VARIAS FUNCIONES DE MEDICION , BATERIAS Y ESTUCHE.	13,384.00	53,536.00	8,030.40	61,566.40

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 53,536.00 8,030.40 61,566.40

PARA USARSE INSPECCIONES DE PERMISOS DE OPERACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 ABR. 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: 201804023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201803075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO DE CARTUCHO 52D4H00 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MS810DN	5,600.00	5,600.00	840.00	6,440.00
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS				5,600.00	840.00		6,440.00
PARA USARSE COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE TECNOLOGIA							



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201804024

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 09 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201803026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	20 /	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CILINDRO	3,396.80	67,936.00	10,190.40	78,126.40
396	UND	20 /	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS PISTON	644.60	12,892.00	1,933.80	14,825.80
396	UND	40 /	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ANILLOS DEL PISTON	132.00	5,280.00	792.00	6,072.00
396	UND	5 /	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ARRANQUE COMPLETO	1,760.00	8,800.00	1,320.00	10,120.00
			REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS QUE SE UTILIZAN EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA				

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 94,908.00 14,236.20 109,144.20

PARA USARSE REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS QUE SE UTILIZAN EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 ABR. 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. GUERRA
 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: 201804025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Abril de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201802211 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	60 /	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CABEZA SEMIAUTOMATICA DE 5.5"	950.00	57,000.00 /	8,550.00	65,550.00	
396	ROLLOS	60 /	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CARRETE DE NYLON DE CORTE 0.105	1,700.00	102,000.00 /	15,300.00	117,300.00	
			ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOGUADAÑAS UTILIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES.					

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS / 159,000.00 / 23,850.00 182,850.00

PARA USARSE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOGUADAÑAS UTILIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ABR. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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



BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201804026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201804037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	39	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DIPLOMAS FINAL DE ESTUDIOS. SERVICIO DE ELABORACION DE DIPLOMAS PARA LAS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE FINALIZARÓN SU CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA EL AÑO 2017, ESTOS DIPLOMAS SE ENTREGARÁN EL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 EN EL EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA.	98.00	3,822.00	573.30	4,395.30	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 3,822.00 573.30 4,395.30

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A LAS ALUMNAS QUE FINALIZARÓN SU CURSO DE BELLEZA 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 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: 201804027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201804036 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	419	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL - DIPLOMA FINAL DE ESTUDIOS. SERVICIO DE ELABORACION DE DIPLOMA FINAL DE ESTUDIOS PARA LOS 419 ESTUDIANTES QUE EGRESARÓN EL AÑO 2017 DE LAS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS TRES CENTROS TECNICOS MUNICIPALES, ESTOS DIPLOMAS SE ENTREGARÁN A CADA ESTUDIANTE EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018 ANTE LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	98.00	41,062.00	6,159.30	47,221.30
581	UND	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACAS DE RECONOCIMIENTO SERVICIO DE ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS NUEVE ESTUDIANTES QUE EGRESARÓN CON EL MEJOR INDICE ACADEMICO EL AÑO 2017, ESTAS PLACAS SE ENTREGARÁN A CADA ESTUDIANTE EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018, ANTE LA PRESENCIA DE LAS AUTORDADES MUNICIPALES.	1,650.00	14,850.00	2,227.50	17,077.50

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 55,912.00 8,386.80 64,298.80

PARA USARSE DIPLOMAS DE GRADUACION Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES QUE

- 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: 201804028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Abril de 2018

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201804097 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	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS PARA ARTISTAS Y PINTORES.	84.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS PARA PINTORES Y MARIMBA	190.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES AGUAS	7.50	1,500.00	225.00	1,725.00
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	12.50	1,500.00	225.00	1,725.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELO Y HIELERA	600.00	600.00	90.00	690.00
II FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL, LUGAR: PARQUE VIDA MEJOR SECTOR LAS PALMAS, HORA: 10:00 AM - 4:00 PM, FECHA: SABADO 21 ABRIL 2018							

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 25,700.00 3,855.00 29,555.00

PARA USARSE II FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 ABR. 2018
 REV. JOSÉ G. ESPINOZA

- 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

BGUERREROS

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: 201804029

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Abril de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)



R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201804020 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	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS INYECTORES	13,250.36	39,751.08	5,962.66	45,713.74
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANGUERA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE	9,442.00	9,442.00	1,416.30	10,858.30
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MASTER CONTROL (SWITCH DE PUERTA)	3,100.00	3,100.00	465.00	3,565.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	37.50	287.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE DIESEL	550.00	550.00	82.50	632.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE AIRE	600.00	600.00	90.00	690.00
356	CUART	8	ACEITE NO. 40 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 20W40 EL VEHICULO REG 159, MARCA FORD RANGER, ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	140.04	1,120.32	168.05	1,288.37

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS 54,813.40 8,222.01 63,035.41

PARA USARSE EL VEHICULO REG 159, MARCA FORD RANGER, 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




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: 201804030

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201803091 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

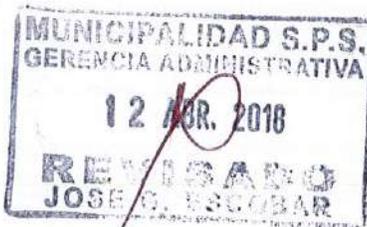
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	REFRIGERADORA PEQUEÑA MINI BAR 4 PIES SILVER	6,700.00	6,700.00	1,005.00	7,705.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 6,700.00 1,005.00 7,705.00

PARA USARSE OFICINAS DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES



- 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: 201804031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Abril de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201804058 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	10	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION TABLETS DE 7 PULGADAS , 8GB DE ALMACENAMIENTO , 1.5 RAM, WIFI, VELOCIDAD 4G SISTEMA OPERATIVO ANDROID.	7,898.00	78,980.00	11,847.00	90,827.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS 78,980.00 11,847.00 90,827.00

PARA USARSE INSPECCIONES DE PERMISOS DE OPERACION



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



O/C: 201804032

BIENES SERVICIOS

... de 2018

...AN SALGADO PELLMAN

...1974057319

...014-0001-0002-0001-DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

...201802122

FORMA DE PAGO: CREDITO

RESUPUESTARIA: _____

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

CANT.	U.M.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
			PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
36	UND	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISETAS COLOR AMARILLO Y VERDE TALLAS: 7 - S 13 - M 12 - L 3 - XL 1 - XXL LOGOS : A LA IZQUIERDA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL LOGO DE LAS MANITOS.	550.00	19,800.00	2,970.00	22,770.00
36	UND	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CALZONETAS COLOR AMARILLO Y VERDE TALLAS: 8 - S 11 - M 12 - L 4 - XL 1 - XXL LOGOS : A LA IZQUIERDA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL LOGO DE LAS MANITOS.	350.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 ABR. 2018
 REVISADO
 YERONICA LOPEZ

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
 Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

...nal: Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



322	UND	36	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHUMPAS COLOR AMARILLO Y VERDE TALLAS: 6 - S 14 - M 12 - L 3 - XL 1 - XXL LOGOS : A LA IZQUIERDA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL LOGO DE LAS MANITOS	850.00	30,600.00	4,590.00	35,190.00
-----	-----	----	--	--------	-----------	----------	-----------

322	UND	36	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO BUZOS COLOR AMARILLO Y VERDE TALLAS: 6 - S 12 - M 12 - L 5 - XL 1 - XXL LOGOS : A LA IZQUIERDA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL LOGO DE LAS MANITOS	700.00	25,200.00	3,780.00	28,980.00
-----	-----	----	--	--------	-----------	----------	-----------

322	PARES	36	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO ZAPATOS (ESTILO TENIS) COLOR NEGRO CANTIDAD - TALLA 3 - 6 1 - 6 1/2 2 - 7 4 - 7 1/2 2 - 8 1 - 8 1/2 12 - 9 4 - 9 1/2 2 - 10 1 - 10 1/2 2 - 11 2 - 12	2,500.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00
-----	-------	----	--	----------	-----------	-----------	------------

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 178,200.00 26,730.00 204,930.00

PARA USARSE PROGRAMA CENTROS DE INICIACION : PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS



- 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: 201804033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Abril 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: 201804053 **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	40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COFFEE BREAKE	80.00	3,200.00	480.00	3,680.00
<p align="center">JUEVES 12 DE ABRIL, 2018</p> <p align="center">RESTRUCTURACION DEL CODEM-SPS, EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO EL DIA JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018 COMO PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO SINAGER</p>							

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,200.00 480.00 3,680.00

PARA USARSE **RESTRUCTURACION DEL CODEM-SPS, EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO EL DIA JUEVES**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 ABR. 2018
REVISADO
VERONICA LOPEZ

- 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: 201804034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201803030 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	100	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA VISITA ELENA AZUL.	599.00	59,900.00	8,985.00	68,885.00
421	UND	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	2,166.29	12,997.74	1,949.66	14,947.40
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARMARIO PTAS VIDRIO Y METAL 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	5,390.11	5,390.11	808.52	6,198.63
421	UND	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,631.68	32,421.77	4,863.27	37,285.04
421	UND	5	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-108 GA	2,825.00	14,125.00	2,118.75	16,243.75
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 106.7 X 40.6 CMS MM.	2,860.13	11,440.51	1,716.08	13,156.59
421	UND	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	4,075.00	4,075.00	611.25	4,686.25
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 106.7 X 40.6 CMS NL	2,946.69	2,946.59	441.99	3,388.58

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 ABR. 2018
 REVISADO
 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

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



421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESA TERMINAL 60.9 X 182,8 CMS MM MILAN	2,440.00	2,440.00	366.00	2,806.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA UNIDAD 2 GAV. (G-A) MARFIL	1,449.89	1,449.89	217.48	1,667.37
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PAPELERA 3 DEPOSITOS MARFIL	216.30	216.30 ✓	32.45	248.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS 147,402.91 / 22,110.45 169,513.36

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 ABR. 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, Jorg
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: 201804035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201803108 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	12 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TENSION PARA PLANA. 110-46158 /	88.50	1,062.00	159.30	1,221.30
581	UND	12 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PRENSATELA. P35 /	51.00	612.00	91.80	703.80
581	UND	24 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLOS. SS-4080620 /	12.50	300.00	45.00	345.00
581	UND	24 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLOS. SS-7091110-TP /	17.00	408.00	61.20	469.20
581	UND	24 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLOS. SS-4080620 /	12.50	300.00	45.00	345.00
581	UND	5 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUJAS (CAJA DE 100 UNI.) DBX1 90/14 /	338.00	1,690.00	253.50	1,943.50
581	UND	5 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUJAS (CAJA DE 100 UNI.) B27100/16 /	567.50	2,837.50	425.62	3,263.12
581	CAJA	5 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUJAS (CAJA DE 100 UNI.) UY128 100/16 /	702.50	3,512.50	526.88	4,039.38
581	GLS /	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE. R22 /	459.50	2,757.00	413.55	3,170.55

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



581	UND	4 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GARFIO. LP26 ✓	240.50	962.00	144.30	1,106.30
581	UND	4 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GARFIO. LP25 ✓	240.50	962.00	144.30	1,106.30
581	UND	4 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GARFIO PRINCIPAL. ME28 ✓	240.50	962.00	144.30	1,106.30
581	UND	12 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TENSION S / SIRUBA 210529 ✓	88.70	1,064.40	159.66	1,224.06
581	UND	12 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TENSION COVER SIRUBA. 210530-9U ✓	88.70	1,064.40	159.66	1,224.06
581	UND	12 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTONERA. ON/OFF ✓	405.60	4,867.20	730.08	5,597.28
581	UND	10 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PATADERA PARA PLANA ✓	186.10	1,861.00	279.15	2,140.15

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CINCO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 25,222.00 3,783.30 29,005.30 ✓

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

AD S.P.S.
19 MAR. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201804036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201803124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

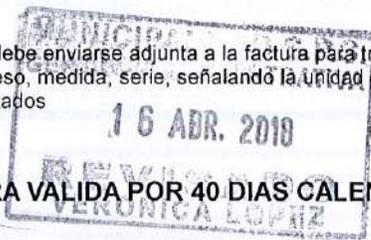
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	21	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DE CORTE 7X1/16 X 7/8 3M (28674)	65.60	1,377.60	206.64	1,584.24
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO PARA PULIR 4-1/2X 1/4 X 7/8 3M (72674)	59.50	892.50	133.88	1,026.38
581	UND	21	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO PARA PULIR 7 X1/4 X 7/8 3M (72678)	102.00	2,142.00	321.30	2,463.30
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUETA PARA ARCO 1/2" X12 -18 BELLOTA SEGUETA FLEXIBLE	43.50	2,175.00	326.25	2,501.25
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH DOBLE T/PALANCA MARFIL 15A,120V (271V) EAGLE	93.60	1,123.20	168.48	1,291.68
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH T/PALANCA SENCILLO MARFIL 15A,120V (NTP1301) EAGLE	37.00	444.00	66.60	510.60
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA DE AGUA 9X11 (230X280MM) P80 3M	16.50	330.00	49.50	379.50
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIMA PLANA 8" TALTOOLS	59.00	590.00	88.50	678.50

- 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 Selló



VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

9,074.30

1,361.15

10,435.45

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO, DEL AREA DE SOLDADURA

MUNICIPALIDAD D.S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 ABR. 2018
REVISADO
VERONICA

- 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: 201804037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201803106 FORMA DE PAGO: CREDITO

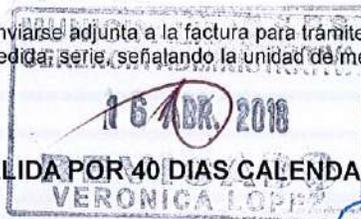
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	TUBO	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO HN ESTRUCT CUAD 1" X 6MT CH16	272.00	544.00	81.60	625.60	
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CEPILLO ALAMBRE 6LIN CHINO M/MADERA	23.00	276.00	41.40	317.40	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA HIERRO LISA 1/4" X30 PIES LEG G40	65.00	130.00	19.50	149.50	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANGULO HIERRO 1/8" X1" X6MT (3MM)	320.00	640.00	96.00	736.00	
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CEPILLO ALAMBRE T/COPA 4" BOXE NT1532-4	140.00	420.00	63.00	483.00	
581	UND	22	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 7018 1/8X14" 1LB COBRA	40.00	880.00	132.00	1,012.00	
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6011 1/8X350MM 11-LB PERMANENT	403.00	1,209.00	181.35	1,390.35	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ELECTRO 6013 1/8X14" 5KG LINCONLN 3063942	685.00	1,370.00	205.50	1,575.50	
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO CORT/MET 14X3/32X1" DEWALT DW44640	186.00	372.00	55.80	427.80	

- 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	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCOCORT/MET 9"X5/64"X7/8" DW8067-LA	93.00	372.00	55.80	427.80
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUETA STANLEY 12" 24-DIENTES 16-613	35.00	700.00	105.00	805.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS				6,913.00	1,036.95		7,949.95
PARA USARSE		PRACTICA DE TALLERES DE ALUMNOS DEL AREA DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TECNICO					



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Handwritten signature]
BGUTIÁRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201804039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201803095 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERIA DE 1/4" FLEXIBLE EN ROLLO.	957.50	957.50	143.63	1,101.13
581	ROLLOS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERIA 3/8" FLEXIBLE EN ROLLO.	1,864.00	1,864.00	279.60	2,143.60
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MAPP-PRO	258.00	2,580.00	387.00	2,967.00
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOLDADURA AL 5% DE PLATA "C"	43.00	1,290.00	193.50	1,483.50
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FLUX 4 OZ, BLANCO HARRIS.	181.00	905.00	135.75	1,040.75
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CHISPEROS FL-34/104R3001	119.00	595.00	89.25	684.25
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOQUILLA PARA PROPANO CON MANGUERA DE EXTENSION	976.00	4,880.00	732.00	5,612.00
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORTA TUBO PEQUEÑO 1/8"	106.00	530.00	79.50	609.50



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

581 UND 5 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 156.00 780.00 117.00 897.00
CORTA TUBO 1/8"-1 1/8"OD

PRACTICA DE TALLERES DE ALUMNOS DEL
AREA DE REFRIGERACION DEL CENTRO
TECNICO HONDURAS - COREA

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS 14,381.50 2,157.23 16,538.73

PARA USARSE PRACTICA DE TALLERES DE ALUMNOS DEL AREA DE REFRIGERACION DEL CENTRO TECNICO



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201804040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201803125 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

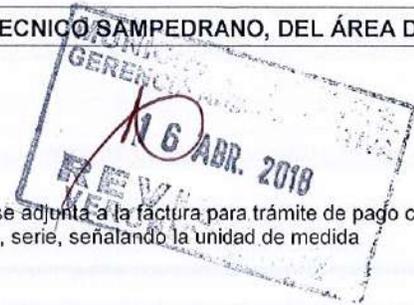
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFIL P&S	15.50	186.00	27.90	213.90
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA MARFIL (2132-V) EAGLE	7.80	93.60	14.04	107.64
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA EMPOTRABLE 3P-3W, 50A, 125/250V EAGLE(///)	65.90	790.80	118.62	909.42
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA 2X4 METALICA P/TOMA 50A ESTUFA EAGLE	22.70	272.40	40.86	313.26
581	UND	7	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VIDRIO PARA MASCARA SOLDAR #12 UYUSTOOLS	12.80	89.60	13.44	103.04

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 1,432.40 214.86 1,647.26

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO, DEL ÁREA DE SOLDADURA



- 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

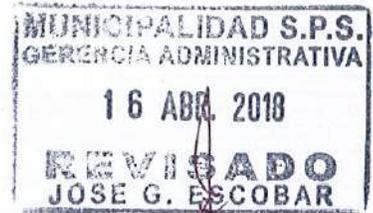


No. O/C: 201804041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201803123 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	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 1/4	10.50	84.00	12.60	96.60 ✓
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA CONCRETO 1/2	14.50	145.00	21.75	166.75 ✓
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 3/16	12.50	100.00	15.00	115.00 ✓
581	UND	16	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 3/8	25.70	411.20	61.68	472.88 ✓
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 5/16	17.30	138.40	20.76	159.16 ✓
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 7/16	28.80	230.40	34.56	264.96 ✓
581	UND	7	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCHA MANGO PLASTICO 2-1/2" CENTURION	72.20	505.40	75.81	581.21 ✓
581	UND	7	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCHA MANGO PLASTICO 3" (PB030) CENTURION	83.15	582.05	87.31	669.36 ✓
581	PIES	328	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #12 (328FT) PHELPS DODGE	4.30	1,410.40	211.56	1,621.96 ✓

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS

3,606.85

541.03

4,147.88

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO DEL AREA DE SOLDADURA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 ABR. 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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



No. O/C: 201804042

BIENES **SERVICIOS**

Viernes, 13 de Abril de 2018

ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

N. PROVEEDOR: 05019003077155
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0001-CENTROS TECNICOS MUNICIPALES
No. SOLICITUD: 201803113 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RELAY 8 PINES 110V. AC UL	262.50	5,250.00	787.50	6,037.50
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BASE P/RELAY 8 PIN EBCHQ	25.40	508.00	76.20	584.20
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA EMPOTRABLE 3P-3W. 50A, 125/250V. EAGLE (///)	65.90	2,636.00	395.40	3,031.40
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA SENCILLO GRADO INDUSTRIAL 20A, 250V EAGLE (-/-)	37.90	1,516.00	227.40	1,743.40
581	TUBO	48	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO EMT 1/2" X 10' ,CH	68.40	3,283.20	492.48	3,775.68
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS				13,193.20	1,978.98		15,172.18
PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO DEL AREA DE ELECTRICIDAD,							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 ABR 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

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



[Firma]
 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: 201804043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201803129 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKER DOBLE 2P 15A,SQD	227.50	910.00	136.50	1,046.50
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKER SENCILLO 1P 15A, QOW	157.25	629.00	94.35	723.35
581	PIES	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE TSJ 2X12 (328FT) PHELPS DODGE	15.20	9,971.20	1,495.68	11,466.88
581	PIES	400	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE TSJ 2X14 (328FT) PHELPS DODGE	13.80	5,520.00	828.00	6,348.00
581	PIES	120	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE DE TELEFONO 2PAR 2X2X24 (1000FT) PHELPS DODGE	5.15	618.00	92.70	710.70
581	CAJA	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA 2X4 PVC 1/2" -3/4" BLANCA (EMPAQUE 120)	16.70	1,002.00	150.30	1,152.30
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAPACITOR 32UF 540V (1500W M.H) CH	355.15	4,261.80	639.27	4,901.07
			PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO, DEL ÁREA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 ABR. 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



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

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

22,912.00

3,436.80

26,348.80

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO, DEL ÁREA DE REFRIGERACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
6 ABR. 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: 201804045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Abril de 2018

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 201804038 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
393	PIES	854	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PIE DE CORDON USO RUDO AWG TSJ 4X14	11.82	10,094.28	1,514.14	11,608.42	
LA INTERCEPCION EN EL BOULEVAR DEL NORTE COL.FESITRANH POR DAÑOS OCACIONADOS EL DIA 4/4/2018,DICHO CABLE SERA PROPORCIONADO AL CONSORCIO SEMEX-SEMCOR, YA QUE EL SEMAFORO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE GARANTIA PARA QUE SEA HABILITADO SU FUNCIONAMIENTO.								

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS 10,094.28 1,514.14 11,608.42

PARA USARSE LA INTERCEPCION EN EL BOULEVAR DEL NORTE COL.FESITRANH,POR DAÑOS OCACIONADOS EL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201804046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201803083 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	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TRITURADORAS DE PAPEL MEDIANO	1,712.00	6,848.00	1,027.20	7,875.20	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 6,848.00 1,027.20 7,875.20 ✓

PARA USARSE LAS OFICINAS DE PRESETRA



- 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



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: 201804047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201804017 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 Y PROPAGANDA SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO ARTISTICO DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO: LETRAS DE 1.75 METROS DE ALTO Y 80 CENTIMETROS DE ANCHO Y 30 CENTIMETROS DE GROSOR. MATERIALES: LETRAS EN MADERA CONTRACHAPADA REVESTIDAS DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXICA. CADA LETRA TENDRA UN DECORADO ARTISTICO DIFERENTE SIMBOLOS REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. UBICACION: SERA INSTALADO EN EL PARQUE	205,217.39	205,217.39	30,782.61	236,000.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 205,217.39 30,782.61 236,000.00

PARA USARSE ROTULO SAN PEDRO SULA: PROMOCION DE LA CIUDAD- PARQUE CENTRAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe ir 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

BGUTIÉRREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Teco
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: 201804048

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201804002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
391	UND	250	ESCOBETA METALICA ESCOBETA METALICA 22T	225.00	56,250.00	8,437.50	64,687.50

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 56,250.00 8,437.50 64,687.50

PARA USARSE PARA USO EXCLUSIVO DE PARQUES Y BULEVARES.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 ABR. 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201804050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril 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: 201804015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 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	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 #161 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

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: 201804051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril 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: 201804016 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 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS					3,323.27	498.49	3,821.76	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 171 ASIGNADO A DEPTO .SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201804052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril 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: 201804019 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 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939207 CON REGISTRO # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22 6,265.35

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 177 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 Pineda
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello