



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



No. O/C: 201804053

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: 201804014 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 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	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 # 170 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 F...

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: 201804054

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: 201804024 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 70,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,031.79	3,031.79	454.77	3,486.56
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS				3,031.79		454.77	3,486.56
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 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

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



Ing. **Juli 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: 201804055

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: 201804023 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 70.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,031.79	3,031.79	454.77	3,486.56	
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 56 CENTAVOS				3,031.79	454.77	3,486.56	
PARA USARSE	PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 ABR. 2018
 REVISADO
 JESSIE 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201804056

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: 201804022 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 85,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNOW4-F0939191 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,375.51	2,375.51	356.33	2,731.84

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 84 CENTAVOS 2,375.51 356.33 2,731.84

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 174 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

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: 201804057

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: 201804018 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 CORRECTIVO POR 75,000 KM RECORIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,112.26	3,112.26	466.84	3,579.10
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS			3,112.26	466.84	3,579.10	
PARA USARSE	PICK UP 4X4 CON REG # 169 ASIGNADO A DEPTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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

BGUTIÉRREZ
 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: 201804058

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: 201803089 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 30,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE LLANTAS (4) REEMPLAZO DE BISAGRA DE COMPUERTA Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA.	38,454.07	38,454.07	5,768.11	44,222.18

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS 38,454.07 5,768.11 44,222.18

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 194 ASIGNADO A FINANZAS.

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julie 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: 201804059

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: 201803087 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 15,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE VALVULAS DE SELENOIDE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE DIESEL.	6,964.77	6,964.77	1,044.72	8,009.49

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NUEVE LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS 6,964.77 1,044.72 8,009.49

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP BT-50 CON REGISTRO NO. 206 ASIGANDO A LA DIVISION 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

BGUTIERRES

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201804060

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: 201803099 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 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PUBLICIDAD	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 2,200.74 330.11 2,530.85

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 190 ASIGNADO A DEPTO CONTROL DE PUBLICIDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 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



BGU
 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: 201804061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201802041 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 117	7,560.00	7,560.00	8,694.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 7,560.00 1,134.00 8,694.00

PARA USARSE LA COMPRA DE UN MULTIMETRO FLUKE CATEGORIA 111, ES UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR



- 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
 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: 201804062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201804118 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	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AUDIO CONVENCIONAL JBL SRX. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 18 DE ABRIL DE 2018, GIMNASIO MUNICIPAL.	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					15,000.00	2,250.00	17,250.00	
PARA USARSE EVENTO ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 18 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

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



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



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



No. O/C: 201804063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201804119 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
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANG. BLANCOS 72"	70.00	700.00	105.00	805.00
291	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS PLASTICAS.	5.00	1,000.00	150.00	1,150.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00
<p align="center">PARA SER UTILIZADO EN EVENTO ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD, 18 DE MARZO DE 2018, GIMNASIO MUNICIPAL.</p>							

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 1,900.00 285.00 2,185.00

PARA USARSE **EVENTO ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 18 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

[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: 201804064

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 19 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201804109 **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	2000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS FOLDERS TIPO ACORDION, IMPRESA CARATULA FULL COLOR CON MEDIDA 9X15 EN MANILA TAC.	98.00	196,000.00	29,400.00	225,400.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 196,000.00 29,400.00 225,400.00

PARA USARSE OFICINAS DE REGULACION DE INGRESOS, PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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 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: 201804065

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201804004 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 SECADORAS PRO TWIN TURBO 2600 PRODUCCION ITALIANA APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA, PARA EL INICIO DE SU MICRO EMPRESA, ESTAS SE ENTREGARÁN EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018 EN EL EDIFICIO LA PLAZA.	3,278.60	127,865.40	19,179.81	147,045.21	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS 127,865.40 19,179.81 147,045.21

PARA USARSE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 ABR 2018
 REVISADO
 JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201804066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201804095 FORMA DE PAGO: CREDITO

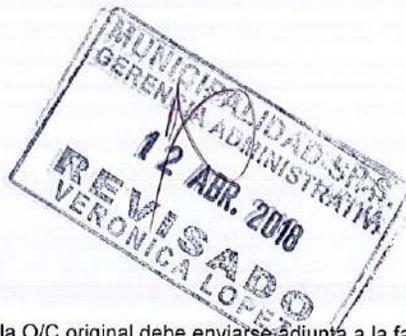
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
			EVENTO : II FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL, LUGAR: PARQUE VIDA MEJOR SECTOR LAS PALMAS, HORA: 10:00 AM - 4:00PM, FECHA: SABADO 21 ABRIL 2018.				

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 30,000.00 4,500.00 34,500.00

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



- 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: 201804069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201804142 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA	31,500.00	31,500.00	4,725.00	36,225.00	
			-GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA -ESTATUISMO NUBE DE COLORES -BANDA SINFONICA JUVENIL -GRUPO ZORZALES DE SULA -PROYECTO TEATRAL FUTURA -MARVIN MENDIETA -ORQUESTA DE CAMARA, MAESTRO OSCAR BARAHONA -VOLUNTARIADO PREVENCION ZANCOS					
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MATERIAL PUBLICITARIO	2,566.14	2,566.14	384.92	2,951.06	
			SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE 30 DIPLOMAS Y SUMINISTRO DE 88 CLIP PORTAFOTO.					
			II FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL, LUGAR: PARQUE VIDA MEJOR SECTOR LAS PALMAS, HORA: 10:00 AM - 4:00PM, FECHA: SABADO 21 ABRIL 2018.					

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 06 CENTAVOS 34,066.14 5,109.92 39,176.06

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

- 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

VERONICA LOPEZ



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: 201804070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201804096 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	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X12 MTS	1,600.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 5X5 MTS	850.00	2,550.00	382.50	2,932.50	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANG. 72"	40.00	800.00	120.00	920.00	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FALDONES RECTANG. BLANCOS	70.00	700.00	105.00	805.00	
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	750.00	112.50	862.50	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL VENTILADORES INDUSTRIALES	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	400.00	400.00	60.00	460.00	

II FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL,
 CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL DEL IDIOMA
 ESPAÑOL, LUGAR: PARQUE VIDA MEJOR
 SECTOR LAS PALMAS, HORA: 10:00AM - 4:00PM,
 FECHA: SABADO 21 ABRIL 2018



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

14,800.00

2,220.00

17,020.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ABR. 2018
FRANCO
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

BGUTIÉRREZ

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: 201804071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Lunes, 23 de Abril de 2018
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860
 UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD
 No. SOLICITUD: 201802198 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	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,284.49	4,284.49	642.67	4,927.16

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS 4,284.49 642.67 4,927.16
 PARA USARSE OFICINA DE COMPETITIVIDAD, COMPRA DE ARCHIVO PARA OFICINA

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 ABR 2018
 PROVEEDOR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201804072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0002-UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)

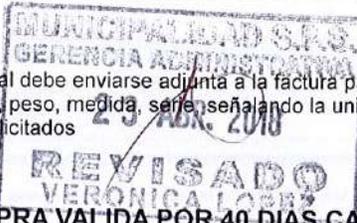
No. SOLICITUD: 201804149 FORMA DE PAGO: CREDITO

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
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL T.V. SAMSUNG DE 49"	18,556.00	37,112.00	5,566.80	42,678.80
573	UND	3	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L380	6,142.50	18,427.50	2,764.12	21,191.62
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PROYECTOR EPSON S31+CON MALETIN	15,177.88	30,355.76	4,553.36	34,909.12
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PANTALLA DE PARED ELECTRICA 100 "	9,300.00	9,300.00	1,395.00	10,695.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PANTALLA DE PARED LOCH 67.30 X 50.39	1,870.00	1,870.00	280.50	2,150.50
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ARMARIO PLEGABLE43.8 X 182 CM	9,626.33	19,252.66	2,887.90	22,140.56
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 167.6	7,873.22	15,746.44	2,361.97	18,108.41

- 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

573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PIZARRA DE VIDRIO 4 X 8	12,190.00	12,190.00	1,828.50	14,018.50
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PIZARRA ACRILICA CON MARCO DE METAL 40CM X 60CM	377.12	377.12	56.57	433.69
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL COMPUTADORA PORTATIL CORE I5 7TH GENERACION CON MALETIN	19,632.44	39,264.88	5,889.73	45,154.61
573	UND	10	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CABALLETE DE MADERA DE 59 PULGADAS	399.80	3,998.00	599.70	4,597.70
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MUEBLES PARA TELEVISOR CON RODILLO	8,200.00	16,400.00	2,460.00	18,860.00
573	UND	7	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	345.00	2,415.00	362.25	2,777.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

206,709.36 31,006.40 237,715.76

PARA USARSE FORTALECER LOGISTICAMENTE ALGUNOS PROGRAMAS QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201804073

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201803098 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU ICOOL SEER 13 INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	29,730.00	29,730.00	4,459.50	34,189.50	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 60,000 BTU ICOOL SEER 13 INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	48,700.00	48,700.00	7,305.00	56,005.00	
VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					78,430.00	11,764.50	90,194.50	
PARA USARSE ACONDICINAMIENTO UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCECIONES - RECEPCION Y OFICINAS								



- 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



3-04-2018 21:07:17
ORIGINAL

No. O/C: 201804074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: ✓ 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201803071 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	Precio	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFORMADOR GE 37.50 KVA 34.5/19.92 KV 240/120V	60,350.00	60,350.00	9,052.50	69,402.50	A L 60,350.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				60,350.00	9,052.50	69,402.50		L 60,350.00	
PARA USARSE DONACION DE TRANSFORMADOR COMUNIDAD DEL MERENDON								L 9,052.50	
								L 69,402.50	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24/ABR. 2018
 REVISADO
 VERONICA LOPEZ

DISTRIBUIDORA
 C.V.

- 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

BGUZIERREZ
 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: 201804080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 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: 201804078 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW505408 CON REGISTRO # 200 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL	4,159.24	4,159.24	623.89	4,783.13	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS					4,159.24	623.89	4,783.13	
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 200 ASIGNADO A COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 ABR. 2018
 REVISADO
 VERONICA TOPEZ

- 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: 201804081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Abril de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201804072 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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DIGITAL (SCANNER) DE LUZ DE CHECK ENGINE EN INDICADOR DE TABLERO, REVISION DE PRESION DE COMBUSTIBLE INYECTORES Y RIEL DE PRESION, MNSTALACION DE INYECTORES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y INSTALACION DE MASTER CONTROL.	18,500.00	18,500.00	2,775.00	21,275.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					18,500.00	2,775.00	21,275.00
PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 159 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: 201804082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 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: 201804091 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 45,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C, ESCOBILLA DE LIMPIA PARABRISAS, FILTRO DE AIRE Y	31,470.93	31,470.93	4,720.63	36,191.56	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 31,470.93 4,720.63 36,191.56

PARA USARSE / VEHICULO CON REGISTRO NO. 202 ASIGANDO A LA DIRECCION DE PREVENCION



- 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: 201804084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201802178 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
356	BARRIL	2	ACEITE SAE 10-W BARRILES DE ACEITE SAE 10W HIDRAULICO, PARA USO EN EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	22,615.38	45,230.76	6,784.61	52,015.37
356	BARRIL	2	ACEITE S A E 50 BARRILES DE ACEITE SAE 50 DE MOTOR, PARA USO EN EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	19,206.92	38,413.84	5,762.08	44,175.92
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS				83,644.60	12,546.69	96,191.29
PARA USARSE	EQUIPO PESADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS						



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201804085

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201802163 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
343	UND	6	NEUMATICOS NEUMATICOS 1000-20 VOLQUETAS 06-37-04 (50)	430.30	2,581.80	387.27	2,969.07
343	UND	6	NEUMATICOS NEUMATICOS 1000-20 VOLQUETA 10-30-03 (51)	430.30	2,581.80	387.27	2,969.07

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS 5,163.60 774.54 5,938.14

PARA USARSE VOLQUETAS HINO, MERCEDES BENZ, 06-37-04 (50), 10-30-03(51), DIAGNOSTICO: 158/2018 M.V. Y S.



- 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: 201804087

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201802180 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
343	UND	2	LLANTAS LLANTAS 21L - 24 TRASERAS	22,471.02	44,942.04	6,741.31	51,683.35	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 44,942.04 6,741.31 51,683.35

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, 10-15-02, DIAGNOSTICO: 159/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201804088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 25 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201802179 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	
343	UND	2	LLANTAS LLANTAS 12.5/80-18 SUPER TRACTION LOADER 12 LONAS INCLUYE TUBO. PARA USARCE EN : RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02, DIAGNOSTICO: 151/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	8,450.00	16,900.00	2,535.00	19,435.00	
VALOR EN LETRAS:	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					16,900.00	2,535.00	19,435.00
PARA USARSE	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 10-15-02, DIAGNOSTICO: 151/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 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
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201804089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 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: 201804123 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
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
			CONFERENCIA DE PRENSA, HOMENAJE A LA SEÑORA ROSARIO DE RUIZ, PREVIO A LA CELEBRACION DIA DE LA DANZA, LUGAR: SALON CONSISTORIAL, HORA:10:00AM, FECHA: 25 DE ABRIL.				
VALOR EN LETRAS:	DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS				14,000.00	2,100.00	16,100.00

PARA USARSE CONFERENCIA DE PRENSA, HOMENAJE A LA SEÑORA ROSARIO DE RUIZ, PREVIO A LA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Puentes 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: 201804090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 25 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: 201804161 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
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X12 MTS	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	500.00	75.00	575.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANG. DE 72"	40.00	800.00	120.00	920.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FALDONES RECTANG. BLANCOS DE 72"	70.00	1,400.00	210.00	1,610.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	200.00	200.00	30.00	230.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					6,100.00	915.00	7,015.00

PARA USARSE CELEBRANDO EL MES DE LA HERENCIA AFRICANA, CON LA ASOCIACION DE LOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torres

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





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



No. O/C: 201804091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 25 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: 201804136 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ESTRUCTURA ALUMINIO TRUSS 12X12 METROS	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 10X9 METROS	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO AEREO	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ILUMINACION LED PARA ESCENARIO	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
CELEBRACION DIA DE LA DANZA Y ESPECTACULOS, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA: 28 DE ABRIL, HORA: 5:00PM							

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 150,000.00 22,500.00 172,500.00

PARA USARSE CELEBRACION DIA DE LA DANZA Y ESPECTACULOS, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA: 28 DE ABRIL, HORA: 5:00PM

REVISADO
25 ABR. 2018
VERONICA LOPEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe ser 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 Lora
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201804092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 25 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: **201804175** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS	5.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	31	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	1,240.00	186.00	1,426.00
573	UND	31	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FALDONES RECTANG. DE 72"	70.00	2,170.00	325.50	2,495.50
573	UND	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 5X5 CON LUZ	700.00	4,900.00	735.00	5,635.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 4X4 MTS	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL VENTILADORES INDUSTRIALES	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESPEJOS	250.00	500.00	75.00	575.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X12 MTS CON CORITNAS	2,840.00	5,680.00	852.00	6,532.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALFOMBRA ROJA	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 ABR 2018
RECEBIDO

- 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

573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS TIFANNY DORADAS	15.00	120.00	18.00	138.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PISTA MADERA DE BAILE	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE CELEBRACION DIA DE LA DANZA Y ESPECTACULOS, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA:28 DE ABRIL, HORA: 5:00PM	800.00	800.00	120.00	920.00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS			35,510.00	5,326.50	40,836.50	
PARA USARSE	CELEBRACION DIA DE LA DANZA Y ESPECTACULOS, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA:28 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

BCUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201804094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201804157 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 PUBLICACIDAD EN PERIODICO SOBRE ANUNCIO PAGUE SUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES HASTA EL 30 DE ABRIL 10% DE DESCUENTO. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 20 DE ABRIL DE 2018	35,550.00	35,550.00	5,332.50	40,882.50	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 35,550.00 5,332.50 40,882.50

PARA USARSE PUBLICACION DE ANUNCIO PAGUE SUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES HASTA EL 30 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

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



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



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



No. O/C: 201804095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201804153 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION 6 CALLE, ENTRE 5 Y 7 AVENIDAS, 6 Y 7 AVENIDAS ENTRE 5 Y 7 CALLE, S.E. BO. CONCEPCION. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA SER PUBLICADO EL 20 DE ABRIL DE 2018.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION 6 CALLE,



- 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



Jefe de Unidad de Suministro 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: 201804096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 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: 201804154 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA TROCHA BULEVAR DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 20 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 AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION

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

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



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201804097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201804158 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ANUNCIO PAGUE SUS IMPUESTOS DE BIENES - INMUEBLES HASTA EL 30 DE ABRIL 10% DE DESCUENTO. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 20 DE ABRIL DE 2018	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00

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

PARA USARSE PUBLICACION DE ANUNCIO PAGUE SUS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES HASTA EL 30 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

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



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201804098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201804167 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MSPS/GPST-01/2018 - SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA III ETAPA. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 23 Y MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018. (PAIS)	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPST-01/2018 - SUMINISTRO E



- 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. 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: 201804099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201804165 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MSPS/GI-01/2018- PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS BOULEVARD JOSE ANTONIO PERAZA TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 23 Y MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018. (PAIS)	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-01/2018 - PROYECTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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



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



No. O/C: 201804100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 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: 201804166 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPST-01/2018 - SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA III ETAPA. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 23 Y MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018. (PRENSA)	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,600.00 3,540.00 27,140.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPST-01/2018 - SUMINISTRO E

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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

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: 201804101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 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: 201804164 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-01/2018. PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS BOULEVARD JOSE ANTONIO PERAZA. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 23 Y MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018.	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,600.00 3,540.00 27,140.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-01/2018 - PROYECTO



- 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: 201804103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Abril de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201804176 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	75	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS PARA PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE LABORARA HORAS EXTRAORDINARIAS. 24 CENAS, 25 DE ABRIL DEL 2018 25 CENAS, 26 DE ABRIL DEL 2018 18 CENAS, 27 DE ABRIL DEL 2018 8 ALMUERZOS, 28 DE ABRIL DEL 2018.	100.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 7,500.00 1,125.00 8,625.00

PARA USARSE ALIMENTACION DE PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE LABORARA HORAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 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

ORIGINAL 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: 201804104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Abril de 2018

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201804208 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIO DE TOBOGAN ACUATICO DE 60 MTS	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PISCINAS GRANDES	1,800.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SHOW DE ESPUMA CALENDARIZACION SIGUIENTE: DIA DE VERANO QUE SE REALIZA CADA AÑO EN EL PARQUE INFANTIL PRESENTACION CENTENO EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN HORARIO DE 9:00 AM-12.30 PM.	9,700.00	9,700.00	1,455.00	11,155.00
VALOR EN LETRAS:	VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				25,300.00	3,795.00	29,095.00
PARA USARSE	LA ACTIVIDAD DIA DE VERANO QUE SE REALIZA CADA AÑO EN EL PARQUE INFANTIL						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ABR. 2018
REVISADO
JOSE G. FACON

- 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



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuente
 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: 201804105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 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: 201804203 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CONTRIBUYAMOS AL DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD APROVECHA LUNES 30 DE ABRIL ULTIMO DIA 10% DE DESCUENTO. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 28 DE ABRIL DE 2018 (PRENSA)	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,000.00 3,450.00 26,450.00

PARA USARSE PUBLICACION CONTRIBUYAMOS AL DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD. APROVECHA LUNES 30

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 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



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



No. O/C: 201804106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 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: 201804204 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CONTRIBUYAMOS AL DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD APROVECHA HOY LUNES 30 DE ABRIL ULTIMO DIA 10% DE DESCUENTO. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 30 DE ABRIL DE 2018 (PRENSA)	23,000.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,000.00 3,450.00 26,450.00

PARA USARSE PUBLICACION CONTRIBUYAMOS AL DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD APROVECHA HOY LUNES



- 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: 201804107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201804209 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE 'APROVECHA! LUNES 30 DE ABRIL ULTIMO DIA 10%' SABADO 28 DE ABRIL DEL 2018 !APROVECHA! HOY LUNES 30 DE ABRIL ULTIMO DIA 10%" LUNES 30 DE ABRIL DEL 2018 TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO LOS DIAS SABADO 28 Y LUNES 30 DE ABRIL DE 2018 (PAIS)	11,700.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00

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

PARA USARSE PUBLICACION APROVECHA LUNES 30 DE ABRIL ULTIMO DIA 10% DE DESCUENTO.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 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

BGUTÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201804108

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Abril de 2018

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201804217 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADO. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS 18,260.87 2,739.13 21,000.00

PARA USARSE GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FINALIZADOS Y EN EJECUCION DURANTE EL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 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



[Signature]
BGUTIERREZ

[Signature]
Ing. Julio Cesar Mendez Toro

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201804109

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201804216 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	4000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MEDALLAS DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1500 MEDALLAS DE PRIMER LUGAR 1500 MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR 1000 MEDALLAS DE TERCER LUGAR PREMIACIONES QUE REALIZARAN EN EL MES DE JUNIO PARA 9 TORNEOS DE BALONCESTO, 13 TORNEOS DE FUTBOL.	49.00	196,000.00	29,400.00	225,400.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 196,000.00 29,400.00 225,400.00

PARA USARSE PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE BALONCESTO Y TORNEOS DE FUTBOL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAYO 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201804110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Abril de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201804206 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	JUEGO	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TROFEOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 100 TROFEOS DE PRIMER LUGAR 100 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR 100 TROFEOS DE TERCER LUGAR PREMIACIONES DE 9 TORNEOS DE BALONCESTO, 13 TORNEOS DE FUTBOL, 4 TORNEOS DE HALTEROFILIA, 3 TORNEOS DE TENNIS DE MESA, 3 TORNEOS DE NATACION, 6 COMPETENCIAS DE ATLETISMO, 4 TORNEOS DE AJEDREZ, 6 TORNEOS DE KARATE DO: LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EL MES DE JUNIO 2018.	1,950.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 195,000.00 29,250.00 224,250.00

PARA USARSE PREMIACIONES DE 9 TORNEOS DE BALONCESTO, 13 TORNEOS DE FUTBOL, 4 TORNEOS 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

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



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