



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



**No. O/C: 201805003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 02 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

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

No. SOLICITUD: 201804071 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	MILLAR	20	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS SOLVENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑO 8- 1/2 " X 5-1/2 " FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA , TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO USO EN IMP. LASER, NUMERACION DEL 80001 AL 100000.	867.67	17,353.40	2,603.01	19,956.41	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS 17,353.40    2,603.01    19,956.41

PARA USARSE COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, IMPRESION DE SOLVENCIA 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**

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




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





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



**No. O/C: 201805005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 02 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201804042 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
398	UND	30	BALONES DE FOOT BALL BALONES DE FUTBOL NO. 3	358.00	10,740.00	1,611.00	12,351.00
398	UND	20	BALONES DE FOOT BALL BALONES DE FUTBOL NO. 4	329.00	6,580.00	987.00	7,567.00
398	UND	20	BALONES BALONES DE VOLEIBOL	572.00	11,440.00	1,716.00	13,156.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS 28,760.00    4,314.00    33,074.00

PARA USARSE CENTRO DE INICIACION



- 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: 201805006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 02 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201803040 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	3	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS 245/75 R-16	3,554.98	10,664.94	1,599.74	12,264.68

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS 10,664.94    1,599.74    12,264.68

PARA USARSE EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO N. 142, ASIGNADO A 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

**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: 201805007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 02 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201803046 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	1	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTA 245/75 R16	3,554.98	3,554.98	533.25	4,088.23	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS 3,554.98    533.25    4,088.23

PARA USARSE EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO N.142 ASIGNADO A 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

**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: 201805008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 02 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

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

No. SOLICITUD: 201804169 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER CYAN E-2051C/2551C/2050C	4,522.50	9,045.00	1,356.75	10,401.75
396	UND	2	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER MAGENTA E-2051C/2551C/2050C	4,522.50	9,045.00	1,356.75	10,401.75
396	UND	2	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER YELLOW E-2051C/2551C/2050C	4,522.50	9,045.00	1,356.75	10,401.75
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					27,135.00	4,070.25	31,205.25
<b>PARA USARSE</b>			<b>IMPRESORAS UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES</b>				



- 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: 201805009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201804225 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
581	UND	160	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS /ALMUERZOS (SERVIDOS 40 ALMUERZOS DIARIAS POR 04 DIAS ) DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2018.	80.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00
581	UND	320	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MERIENDAS DIARIAS/ BOCADILLOS CON REFRESCOS (40 SERVIDAS EN LA MAÑANA Y 40 SERVIDAS POR LA TARDE) DURANTE 04 DIAS .  ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES DEL AREA DE ELECTRICIDAD QUE ESTARÁN SIENDO CAPACITADOS POR PERSONAL DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2018 CON HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM, ESTA CAPACITACION SERA PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE RIESGOS ELECTRICOS Y SEMILLERO DE FUTUROS EMPLEADOS.	40.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 25,600.00    3,840.00    29,440.00

PARA USARSE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO DEL AREA DE ELECTRICIDAD DE LOS



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

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

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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201805010

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo 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: 201802166 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.
343	UND	6	NEUMATICOS NEUMATICOS VALVULAS LARGA 14.00-24 / MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09	1,018.27	6,109.62	916.44

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS 6,109.62 916.44 7,026.06

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09 DIAGNOSTICO: 157/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07 MAYO 2018  
AUTORIZADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201805011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo 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: 201803109 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.	
581	TUBO	7 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO GALV EMT 1/2" X10 ' ARTMARK 234880	163.00	1,141.00	171.15	1,312.15 ✓
581	TUBO	7 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO GALV EMT 3/4" X10 ' ARTMARK 234898	241.50	1,690.50	253.57	1,944.07 ✓
581	UND	200 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLO P/MET # 12X3/4"+C/PLANA 80220	2.00	400.00	60.00	460.00 ✓
581	ROLLOS	7 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 AWB 7H THHN NEG 328 PIES PHELP	1,122.00	7,854.00	1,178.10	9,032.10 ✓
581	ROLLOS	7 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 AWG 7H THHN BLC 328' PHELP	1,100.00	7,700.00	1,155.00	8,855.00 ✓
581	ROLLOS	6 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE ELEC 14 AWG 7H THHN AZUL 328' PHEL	1,100.00	6,600.00	990.00	7,590.00 ✓
581	ROLLOS	12 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TAPE ELEC 3/4 X66' SUPER 33+3M 06132	169.00	2,028.00	304.20	2,332.20 ✓
581	UND	60 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA	20.00	1,200.00	180.00	1,380.00 ✓
581	UND	60 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA ELEC METAL OCTAG 3.5" 8A INDUM C.20	22.00	1,320.00	198.00	1,518.00 ✓

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

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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






581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CALA ELEC METAL 2X4" 11A INDUMA C-24	13.50	810.00	121.50	931.50
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AHORRADOR ESP 25W E27 VIKINGO 8/SL.25 BLC	64.55	645.50	96.83	742.33
581	UND	100	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR EMT MACHO 3/4" MET S/F ARTMARK	10.00	1,000.00	150.00	1,150.00
581	UND	100	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR EMT MACHO 1/2" ZINC S/F APC	6.50	650.00	97.50	747.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS				33,039.00	4,955.85	37,994.85
<b>PARA USARSE</b>	PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS - COREA, DEL AREA DE						

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 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 Cesar Fuentes Tello

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: 201805012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

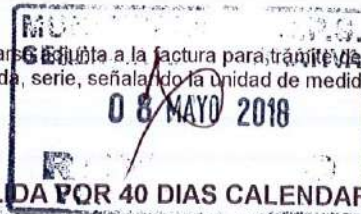
No. SOLICITUD: 201803096 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REST. 1/4 W TSP501	6.00	60.00	9.00	69.00	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PHOTO RESISTOR 5MM, 500-50K OHM	15.00	150.00	22.50	172.50	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FILTRO BSP503	11.50	57.50	8.62	66.12	
581	UND	32	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIODO COMUN 1A 600V TSP501	5.00	160.00	24.00	184.00	
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TR. 2N3904 (SPS7239) 60V, 10MA T09	43.00	215.00	32.25	247.25	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL EXTRACTOR DE ESTAÑO ( METAL )	70.00	700.00	105.00	805.00	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TR.BC183L	8.60	86.00	12.90	98.90	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RESISTENCIA	7.50	75.00	11.25	86.25	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REST. TSPS01	7.50	75.00	11.25	86.25	

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse con la factura para tránsito 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

581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REST. TSPS	7.50	75.00	11.25	86.25
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VOLUME 100K 3 PINES	21.50	215.00	32.25	247.25
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL I.C GRANDE 7555	21.50	107.50	16.13	123.63
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BATERIAS ALKALINAPV ( BLISTER )	79.00	790.00	118.50	908.50
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERM. DE BAT. 9V	11.50	230.00	34.50	264.50
			PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL AREA DE ELECTRONICA DEL CENTRO TECNICO HONDURAS - COREA				

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 2,996.00 449.40 3,445.40

**PARA USARSE** PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL AREA DE ELECTRONICA 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]*  
**B. GUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201805013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201802118 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
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU VIKING SEER 13	19,350.00	19,350.00	2,902.50	22,252.50
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU WESTINGHOUSE SEER 13  INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA	16,800.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 36,150.00 5,422.50 41,572.50

PARA USARSE SALA DE PRENSA Y OFICINA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**09 MAYO 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: 201805014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo 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: 201804152 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	PIES	195	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO TUBERIA DE COBRE 3/8	40.29	7,856.55	1,178.48	9,035.03
396	PIES	195	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO TUBERIA DE COBRE 1/2	48.86	9,527.70	1,429.16	10,956.86
396	UND	20	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO LANSES DE ARMAFLEX DE 3/8	20.29	405.80	60.87	466.67
396	UND	20	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LANSES DE ARMAFLEX DE 1/2	24.65	493.00	73.95	566.95
396	ROLLOS	9	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CINTA MOMIA	41.96	377.64	56.65	434.29
396	PIES	235	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CABLE TSJ 3X14	11.67	2,742.45	411.37	3,153.82

AREA DE RECEPCION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREA DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 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 Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS

21,403.14

3,210.48

24,613.62

PARA USARSE EL AREA DE RECEPCION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREA DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09 MAYO 2010  
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

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: 201805015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201805027 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	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RETRIBUCIONES POR PAGO DE ARBITRAJE DE 50 JUEGOS DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE BALONCESTO FASE CLASIFICATORIA HASTA EL 14/05/2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	1,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 50,000.00    7,500.00    57,500.00

PARA USARSE RETRIBUCIONES POR PAGO DE ARBITRAJE DE 50 JUEGOS DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 07 MAYO 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 Torro

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: 201805016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 09 de Mayo de 2018**

PROVEEDOR: **HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)**

R.T.N. PROVEEDOR: **05051975003838**

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

No. SOLICITUD: **201804230** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE TALLER DE EXPRESION TEATRAL.  TALLER DE ENSEÑANZA ARTISTICA INFANTIL, PROYECTO ARTE COMUNITARIO, LUGAR: CENTRO COMUNITARIO JUVENIL, CON EL OBJETIVO DE INTRODUCIR A 20 JOVENES DE LA COMUNIDAD, PARA FOMENTAR EL SENTIMIENTO DE LO QUE ES UNA EXPRESION CORPORAL, VOZ, EL ESPACIO ESCENICO ENTRE OTRAS ENSEÑANZAS, SECTOR LLANOS DE SULA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ. FECHA: 12 MAYO DEL 2018.	54,022.40	54,022.40	8,103.36	62,125.76

VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS** 54,022.40 8,103.36 62,125.76

PARA USARSE **TALLER DE ENSEÑANZA ARTISTICA INFANTIL, PROYECTO ARTE COMUNITARIO, LUGAR: 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**

**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes, Toral

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: 201805017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201804229 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE TALLER DE ARTES PLASTICAS. TALLERES DE ARTE, PROYECTO ARTE COMUNITARIO, LUGAR: ESCUELA E INSTITUTO EVANGELICO EMANUEL, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ARTE Y LA CULTURA EN JOVENES DE ZONAS DE RIESGO SOCIAL, Y LOGRAR LA INCLUSION DE 26 PARTICIPANTES SELECTOS UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS ARTISTICAS DE CARACTER FORMATIVO PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MISMOS, SECTOR SINAI JARDIN, SECTOR RIVERA HERNANDEZ. FECHA: 12 DE MAYO DEL 2018.	69,625.60	69,625.60	10,443.84	80,069.44

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS 69,625.60 10,443.84 80,069.44

PARA USARSE TALLERES DE ARTE, PROYECTO ARTE COMUNITARIO, LUGAR: ESCUELA E INSTITUTO



- 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: 201805018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201805041 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE HOTEL, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A PARTIR DEL LUNES 14 DE MAYO HASTA SABADO 19 DE MAYO DE RICARDO PARTAL.	28,160.00	28,160.00	32,384.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO PRESENTACION ARTISTICA: CORPORACION MUSICAL DE SPS, ESTATUAS VIVIENTES, ZORZALES DE SULA.  CONGRESO AGROMERCADOS 2018 A REALIZAR EL 17 Y 18 DE MAYO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, COMO APOORTE AL DESARROLLO ECONOMICO, CULTURAL Y TURISTICO ASI COMO EL ESTIMULO PARA SAN PEDRO SULA COMO PLATAFORMA LOGISTICA DE CENTRO AMERICA, ASI COMO PROMOCION DE CHARLAS MAGISTRALES IMPARTIDAS POR RICARDO PARTAL (PRESIDENTE ORGANIZACION MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS)	56,640.00	56,640.00	65,136.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 MAYO 2018  
 REVISADO  
 VERONICA LOPEZ

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS 84,800.00 12,720.00 97,520.00

PARA USARSE CONGRESO AGROMERCADOS 2018 A REALIZAR EL 17 Y 18 DE MAYO EN LA CAMARA DE

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201805025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201804226 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
424	UND	2	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO ( WIFI ) EQUIPO INALÁMBRICO MARCA RUCKUS SOPORTE DE PUERTOS DE FIBRA CONEXIONES CONCURRENTES: 512 SIMULTANEAS CONEXIONES DE VOZ SOBRE IP: 30 IP: IPV4, IPV6, DUAL-STACK VLANS: 802.1Q Y BASADA EN PUERTOS 802.1X PARA CONEXIONES EN RED ALÁMBRICAS PROTOCOLO DE TUNEL: L2TP FRECUENCIA DE CANALES: 20 MHZ, 40 MHZ, Y/O 80 MHZ FRECUENCIA DE BANDAS: A) IEEE 802.11AC: 5.15 – 5.85GHZ B) IEEE 802.11A/N: 5.15 – 5.85GHZ C) IEEE 802.11B: 2.4 – 2.484GHZ TEMPERATURA SOPORTADA: 40°F(-40°C) A 149°F(65°C) HUMEDAD SOPORTADA: ARRIBA 95% PUERTOS ETHERNET: 02 AUTO MDX, AUTO-SENSING, 10/100/1000 MBPS, RJ-45 INYECTOR DE ELECTRICIDAD SOBRE LA RED SOPORTES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN SOPORTE EN LA NUBE PARA ADMINISTRACIÓN UN AÑO SOPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	80,232.15	160,464.30	24,069.65	184,533.95

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 MAYO 2018  
 REVISADO

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

BGUERRERZ  
 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



VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS

160,464.30

24,069.65

184,533.95

PARA USARSE PARA USO DE ENTREGA DE INTERNET EN SITIO 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 Oro

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: 201805026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Mayo 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: 201804189 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	BIOMETRICO AUTENTICACIÓN SIMULTÁNEA DE CARA Y HUELLA DIGITAL MEMORIA 4GB NAND / 8GB MICROSD, TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE HUELLAS DACTILARES FALSAS. AUTENTICACIÓN MULTIFACTORIAL -CARA, HUELLA DIGITAL, TARJETA, PIN 100,000 PLANTILLAS (2 PLANTILLAS / 1 DEDO, 50,000 USUARIOS). CÁMARA INTEGRADA. TOMA UNA FOTO CADA VEZ QUE SE REGISTRA UN EVENTO, CAPACIDAD DE TARJETAS: 100,00. TIEMPO DE VERIFICACIÓN 0.4 SEGUNDOS BITÁCORA DE EVENTOS,SISTEMA DE INFORME DE FALLAS. INCLUYE LA INSTALACION DEL MISMO.	34,280.00	34,280.00	5,142.00	39,422.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS 34,280.00    5,142.00    39,422.00

PARA USARSE PARA USO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA GERENCIA 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**

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: 201805029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

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

No. SOLICITUD: 201804214 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
573	JUEGO	10	<p>PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL            JUEGOS DE 15 UNIFORMES            UNIFORME DE BALONCESTO CADA JUEGO            INLUYE CAMISA Y CALZONETA CON 5            DIFERENTES SERIGRAFIAS CAMISA (NUMERO            GRANDE EN LA PARTE DE LA ESPALDA, AL            FRENTE LOS LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD LA            MANITO Y EL ESCUDO, Y NUMERO PEQUEÑO)            CALSONETA (NUMERO)</p> <p>CON LA SIGUIENTE DESGLOSE:            UNIFORMES PARA EQUIPO TARA:            5 TALLAS (XXXL CON NUMEROS 33, 9, 7, 5, 1, )            COLOR VERDE Y BLANCO            5 TALLAS (M CON NUMEROS 47, 15, 10, 8, 2)            COLOR VERDE Y BLANCO            2 TALLAS (L CON NUMEROS 99, 11 ) COLOR            VERDE Y BLANCO            2 TALLAS (XXL CON NUMEROS 21, 22 ) COLOR            VERDE Y BLANCO            1 TALLAS (S CON NUMERO 69 ) COLOR VERDE Y            BLANCO</p> <p>UNIFORMES PARA EQUIPO CEIBUGA:            2 TALLAS (X CON NUMEROS 9, 1 ) COLOR            BLANCO Y AZUL ELECTRICO            11 TALLAS (L CON NUMEROS 2, 3, 7,8, 14, 11, 4, 6,            23, 5, 13) COLOR BLANCO Y AZUL ELECTRICO            2 TALLAS (M CON NUMEROS 10, 12,) COLOR            BLANCO Y AZUL ELECTRICO</p> <p>UNIFORMES PARA EQUIPO INVERCORZA:            4 TALLAS (XL CON NUMEROS 24, 0, 23, 1 ) COLOR</p>	3,500.00	35,000.00	5,250.00	40,250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 07 MAYO 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



GRIS OSCURO CON ANARANJADO  
5 TALLAS (L CON NUMEROS 9, 10, 5, 32, 3)  
COLOR GRIS OSCURO CON ANARANJADO  
6 TALLAS (M CON NUMEROS 4, 28, 12, 11, 2, 16 )  
COLOR GRIS OSCURO CON ANARANJADO

UNIFORMES PARA EQUIPO MONSTARS:  
1 TALLAS (XXL CON NUMEROS 8, ) COLOR  
VERDE Y GRIS  
4 TALLAS (XL CON NUMEROS 35, 4, 24, 7) COLOR  
VERDE Y GRIS  
5 TALLAS (L CON NUMEROS 21, 1, 34, 6, 14 )  
COLOR VERDE Y GRIS  
3 TALLAS (M CON NUMEROS 17, 11, 00 ) COLOR  
VERDE Y GRIS  
2 TALLAS (S CON NUMERO 26, 12 ) COLOR  
VERDE Y GRIS

UNIFORMES PARA EQUIPO SET:  
1 TALLAS (XXL CON NUMERO 40 ) COLOR  
BLANCO Y ROJO  
3 TALLAS (XL CON NUMEROS 17, 11, 21) COLOR  
BLANCO Y ROJO  
7 TALLAS (L CON NUMEROS 3, 7, 30 ,20, 5, 4, 0 )  
COLOR BLANCO Y ROJO  
4 TALLAS (M CON NUMEROS 2, 6, 35, 9) COLOR  
BLANCO Y ROJO

UNIFORMES PARA EQUIPO INTER:  
3 TALLAS (XL CON NUMEROS 13, 14, 15, ) COLOR  
AMARILLO Y AZUL NAVAL  
5 TALLAS (L CON NUMEROS 8, 9, 10, 11, 12)  
COLOR AMARILLO Y AZUL NAVAL  
7 TALLAS (M CON NUMEROS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )  
COLOR AMARILLO Y AZUL NAVAL

UNIFORMES PARA EQUIPO LEONES:  
1 TALLAS (XXL CON NUMERO 20, ) COLOR AZUL  
Y ROJO  
6 TALLAS (XL CON NUMEROS 12, 16, 26, 22, 13,  
21) COLOR AZUL Y ROJO  
6 TALLAS (L CON NUMEROS 11, 7, 15, 06, 05, 08 )  
COLOR AZUL Y ROJO  
2 TALLAS (M CON NUMEROS 09, 17 )COLOR AZUL  
Y ROJO

UNIFORMES PARA EQUIPO JAGUARES:  
3 TALLAS (XL CON NUMEROS 21, 6, 22 )AZUL Y  
NEGRO  
6 TALLAS (L CON NUMEROS 0, 77, 2, 91, 11, 13, )  
AZUL Y NEGRO  
6 TALLAS (M CON NUMEROS 30, 1, 23, 9, 4, 27  
AZUL Y NEGRO

UNIFORMES PARA EQUIPO PANTERAS:  
3 TALLAS (XL CON NUMEROS 50, 24, 7, ) COLOR  
AMARILLO CON RALLAS MORADAS  
5 TALLAS (L CON NUMEROS 23, 0, 2, 40, 5)  
COLOR AMARILLO CON RALLAS MORADAS  
7 TALLAS (M CON NUMEROS 17, 3, 5, 13, 1, 35, 8 )  
COLOR AMARILLO CON RALLAS MORADAS

UNIFORMES PARA EQUIPO MAJONCHO SOSA:  
1 TALLAS (XXXL CON NUMEROS 19, ) COLOR  
NEGRO



- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



1 TALLAS (XXL CON NUMEROS 10,) COLOR NEGRO  
10 TALLAS (XL CON NUMEROS 13, 11, 7, 9, 5, 31, 1, 8, 23, 15 ) COLOR NEGRO  
3 TALLAS (L CON NUMEROS 2, 3, 21, ) COLOR NEGRO

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS	35,000.00	5,250.00	40,250.00
PARA USARSE	LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO			



- 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: 201805030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201803092 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	
322	UND	50	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORMES PARA POLICIAS (INCLUYE CAMISA TACTIL M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS, PANTALON TIPO RANGER)	2,050.00	102,500.00	15,375.00	117,875.00	
322	UND	50	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO GORRAS BORDADAS	220.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					113,500.00	17,025.00	130,525.00	
<b>PARA USARSE</b> LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA A.M.T.								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**09 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**

*[Signature]*  
 BOUTIERREZ  
 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: 201805032**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Mayo 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: 201804228 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA  TALLER DE ENSEÑANZA ARTISTICA INFANTIL, PROYECTO ARTE COMUNITARIO, LUGAR: CENTRO COMUNITARIO JUVENIL, CON EL OBJETIVO DE INTRODUCIR AL 12 JOVENES DE LA COMUNIDAD EL FOLKLORE HONDUREÑO Y SU IMPORTANCIA DE IDENTIDAD, DEL SECTOR LLANOS DE SULA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ. FECHA: 12 DE MAYO DEL 2018.	77,602.00	77,602.00	11,640.30	89,242.30

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 77,602.00 11,640.30 89,242.30

PARA USARSE TALLER DE ENSEÑANZA ARTISTICA INFANTIL, PROYECTO ARTE COMUNITARIO, LUGAR: CENTRO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 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**

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




*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tofo  
 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: 201805035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201803112 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	180	CHALECOS CON LOGO CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO LUMINOSO CON TRES LOGOS AL FRENTE: ESCUDO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD Y DIMA Y EL NOMBRE DE GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL EN LETRAS GRANDES ATRAS. TALLA S: 24 TALLA M: 66 TALLA L: 68 TALLA XL: 22	650.00	117,000.00	17,550.00	134,550.00
322	UND	40	CHALECOS CON LOGO CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LINEAS REFLECTIVAS GRIS, CON LOS TRES LOGOS: ESCUDO MUNICIPAL, OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD Y DIMA TALLA S: 2 TALLA M: 13 TALLA L: 13 TALLA XL: 10 TALLA XXL: 2	650.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00

S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 MAYO 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**

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



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

322	UND	30	CHALECOS CON LOGO CHALECOS VERDE LUMINOSO CON LOS TRES LOGOS AL FRENTE: ESCUDO MUNICIPAL, OBRAS ORDEN Y HONESTIDAD Y DIMA Y EL NOMBRE DE GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL EN LETRAS GRANDES ATRAS. TALLA S: 3 TALLA M: 8 TALLA L: 12 TALLA XL: 4 TALLA XXL: 3	650.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
-----	-----	----	---	--------	-----------	----------	-----------

VALOR EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	162,500.00	24,375.00	186,875.00
PARA USARSE	PARA USARSE EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DIMA			

GERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS S.P.S.  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO  
 10 MAR 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201805036**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201805056 FORMA DE PAGO: CREDITO

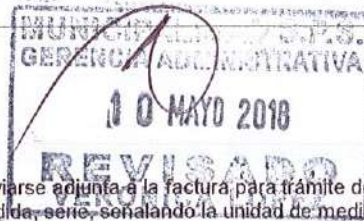
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
514	UND	120	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	4,200.00	630.00	4,830.00
514	UND	10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS MESAS REDONDAS DE 60"	45.00	450.00	67.50	517.50
514	UND	10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FALDONES REDONDOS CAFE	120.00	1,200.00	180.00	1,380.00
514	UND	10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FALDONES ORGANZA RAYADOS	150.00	1,500.00	225.00	1,725.00
514	UND	3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FALDONES RECTANGULARES DE 72" BLANCOS	70.00	210.00	31.50	241.50
514	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS MESAS COCTELERAS CON LYCRA CAFE	165.00	330.00	49.50	379.50
514	GLB	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00

A UTILIZARSE EN DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SALON CONSISTORIAL PALACIO MUNICIPAL, 11 DE MAYO 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**

*[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: NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

8,090.00

1,213.50

9,303.50

PARA USARSE A UTILIZARSE EN DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SALON CONSISTORIAL PALACIO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

  
BGUTERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201805037**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201805055 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	
514	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULGADAS.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE AUDIO BASICO.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
USARSE EN DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SALON CONSISTORIAL PALACIO MUNICIPAL 11 DE MAYO 2018.								

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

PARA USARSE **USARSE EN DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SALON COCONSISTORIAL PALACIO**



- 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 Municipal

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201805038**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Mayo 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: 201804034 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
299	UND	18	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL, PARA SER DISTRIBUIDA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ENTREGAR A LOS REGIDORES.	3,492.06	62,857.08	9,428.56	72,285.64
299	UND	3	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. SERVICIO DE ELABORACION DE RETRATOS DE LOS EXALCALDES: LIC. RODOLFO PADILLA SUNCERY, DR. JUAN CARLOS ZUNIGA Y EL ING. ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, PINTADOS AL PASTEL, CON SU RESPECTIVO MARCO DOBRE DE MADERA Y VIDRIO OPACO ANTIREFLEJOS, PARA SER INSTALADOS EN LA GALERIA DE ALCALDES DEL SALON CONSISTORIAL.	25,715.00	77,145.00	11,571.75	88,716.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOS LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS 140,002.08 21,000.31 161,002.39

PARA USARSE **SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DE LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL 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**

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: 201805043**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201804003 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
391	FARDO	150	BOLSAS PARA BASURA BOLSA PARA BARRIL DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 36X54 COLOR NEGRO	1,380.00	207,000.00	31,050.00	238,050.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 207,000.00 31,050.00 238,050.00

PARA USARSE PARA USO EXCLUSIVO DE PARQUES Y BULEVARES.



- 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: 201805044**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Mayo 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: 201804183 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	
424	UND	16	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION TABLETS DE 7 PULGADAS 8 GB DE ALMACENAMIENTO 1.5 RAM WIFI VELOCIDAD 4G SISTEMA OPERATIVO ANDROID.	7,898.00	126,368.00	18,955.20	145,323.20	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 126,368.00 18,955.20 145,323.20

PARA USARSE INSPECCIONES DE LOS PERMISOS DE OPERACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15 MAY 2018  
REVISTADO  
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]*  
 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: 201805045**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Mayo 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: 201805090 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 ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR ELIAS FUAD CANAHUATI. (FALLECIO DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018).  TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR  A SER PUBLICADO LUNES 14 DE MAYO 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 ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR ELIAS FUAD CANAHUATI, PUBLICACION LUNES 14

MUNICIPALIDAD S.A.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**14 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**

*[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: 201805046**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Mayo 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: 201805089 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 ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR ELIAS FUAD CANAHUATI. (FALLECIO DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018).  TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR  A SER PUBLICADO LUNES 14 DE MAYO DE 2018.	35,500.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO SEÑOR ELIAS FUAD CANAHUATI. PARA PUBLICACION 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**

*[Signature]*  
**BOUITIERREZ**

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: 201805047**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 15 de Mayo 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:** 201805106 **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 COCTEL PARA 150 PERSONAS (INCLUYE BOQUITAS SALADAS Y DULCES, AGUA, REFRESCOS, COCTELES, VAJILLA, CRISTALERIA, CUBETERIA, HIELERA, SERVICIO DE 6 MESEROS, 3 COCINEROS, 1 MAITRE)	450.00	67,500.00	10,125.00	77,625.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ELABORACION DE OBSEQUIOS PARA 150 PERSONAS (INCLUYE 1 BARRA DE CHOCOLATE, 1 BOLSA DE CAFE COPAN MOLIDO DE 4 ONZ, 1 BOLSITA CON 5 GALLETAS)	333.33	49,999.50	7,499.93	57,499.43
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA POLICIA MUNICIPAL Y EQUIPO LOGISTICO	56.00	2,800.00	420.00	3,220.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS PARA INVITADOS	11.29	1,693.50	254.02	1,947.52
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE EDECANES	11,200.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS				133,193.00	19,978.95	153,171.95
<b>PARA USARSE</b>	<b>PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO (TURISMO DE CONVENCIONES) PROMOCION DE LA</b>						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 MAYO 2018  
 REVISADO

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

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

*R. B. GUTIERREZ*  
 BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. C. Fuentes Toro*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201805048**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Mayo 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: 201805021 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	37	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS COCTELERAS CON LYCRA BLANCAS	165.00	6,105.00	915.75	7,020.75	
573	UND	120	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS ALTAS BAR NEGRAS	15.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	320.00	48.00	368.00	
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FALDONES RECTANG. BLANCOS	70.00	560.00	84.00	644.00	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS TIFANNY DORADAS	35.00	350.00	52.50	402.50	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	200.00	200.00	30.00	230.00	

PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
(TURISMO DE CONVENCIONES) PROMOCION DE  
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO  
PRODUCTOR AGRICOLA Y PLATAFORMA  
LOGISTICA. (RECIBIMIENTO DE TURISTAS,  
INVERSIONISTAS Y PUBLICO EN GENERAL DE  
CONVENCION AGRICOLA EN SAN PEDRO SULA.  
FECHA:16 MAYO DEL 2018 , LUGAR: SALON  
CONSISTORIAL, HORA:6:00PM



- 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



VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

9,335.00

1,400.25

10,735.25

PARA USARSE PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO (TURISMO DE CONVENCIONES) PROMOCION DE LA

MUNICIPIO DE ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29 MAYO 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 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: 201805049**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Mayo 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: 201805023 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	75	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS TIFANNY DORADAS	35.00	2,625.00	393.75	3,018.75	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	200.00	200.00	30.00	230.00	
			PROYECTO MUSICAL (SESION ORGANICA), LUGAR: ALIANZA FRANCESA, HORA: 7:00PM, FECHA: 17 DE MAYO DEL 2018.					

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 2,825.00      423.75      3,248.75

PARA USARSE PROYECTO MUSICAL (SESION ORGANICA), LUGAR: ALIANZA FRANCESA, HORA: 7:00PM, FECHA:



- 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: 201805050**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Mayo 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: 201805020 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER DE ILUMINACION LED INCLUYE 8 UNIDADES COMPLETAS LUCES LED.	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TELEVISION DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00	
<b>PARA USARSE PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO (TURISMO DE CONVENCIONES) PROMOCION DE LA</b>								



- 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:  
Jefe de Suministro de Bienes y Servicios

Proveedor - Copia: Almacén



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: 201805051**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201805125 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE UN BUS PARA 45 PERSONAS POR 5 DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MERLIOT EL SALVADOR , PARTICIPANTES LOS ATLETAS DE LA ESCUELA DE NATACION FECHA : DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2018 SALIENDO EL MIERCOLES 16 DE MAYO DEL 2018 A LAS 5:00 A.M. PUNTO DE REUNION EN EL POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO OLIMPICO DE SAN PEDRO SULA FECHA DE REGRESO : EL DOMINGO 20 DE MAYO , HORA DE SALIDA 1: 00 P.M. SE REQUIERE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DEL LUGAR DONDE SE HOSPEDEN HASTA EL LUGAR DE COMPETENCIA Y VICEVERSA.	98,700.00	98,700.00	14,805.00	113,505.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 98,700.00    14,805.00    113,505.00

PARA USARSE EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE KARATE 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: 201805052**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201805126 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE UN BUS COSTER POR 4 DIAS PARA 45 PERSONAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE KARATE EN LA XVIII COPA MURAYAMA INTERNACIONAL 2018 DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2018 SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL JUEVES 17 DE MAYO A LAS 3 : 00 PM . PUNTO DE REUNION FRENTE AL HOTEL SULA . REGRESANDO : EL DOMINGO 20 DE MAYO DEL 2018 , HORA 3 : 00 A. M. , LUGAR HOTEL INDES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SE REQUIERE EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DEL HOTEL DONDE SE HOSPEDEN HASTA EL LUGAR DE LA COMPETENCIA Y VICEVERSA .	94,500.00	94,500.00	14,175.00	108,675.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 94,500.00 14,175.00 108,675.00

PARA USARSE EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE KARATE EN LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 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 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: 201805053**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 16 de Mayo de 2018

**PROVEEDOR:** JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011985086321

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

**No. SOLICITUD:** 201804197 **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 10 W HIDRAULICO ACEITE 10W HIDRAULICO	20,800.00	41,600.00 /	6,240.00	47,840.00 /
356	BARRIL	2	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	24,260.00	48,520.00 /	7,278.00	55,798.00 /
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS</b>				90,120.00	13,518.00	103,638.00 /
<b>PARA USARSE</b>	<b>EQUIPO LIVIANO Y PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 043/2018</b>						



- 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: 201805054**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Mayo 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: 201805122 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.	
573	JUEGO	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DE 4 TROFEOS EXTRA GRANDE 1ERO., 2DO., 3ERO. Y 4TO. LUGAR DE FUTBOL	39,900.00	39,900.00	5,985.00	45,885.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION 1 - MAXIMO GOLEADOR 1- PORTERO MENOS GOLEADO	1,380.00	2,760.00	414.00	3,174.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE FUTBOL NO. 5 MIKASA  DEPORTES PARA TODOS : LIGA FUTBOL DE VETERANOS DEL SECTOR DE COFRADIA ,FECHA 20 DE MAYO DEL 2018.	870.00	1,740.00	261.00	2,001.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 44,400.00 6,660.00 51,060.00

PARA USARSE DEPORTES PARA TODOS : LIGA FUTBOL DE VETERANOS DEL SECTOR DE COFRADIA ,FECHA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 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 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: 201805055

BIENES  SERVICIOS

Miércoles, 16 de Mayo de 2018  
 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237  
 UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO  
 No. SOLICITUD: 201804168 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
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 36,000 BTU. ICool SEER 13	29,730.00	29,730.00	4,459.50	34,189.50
INSTALACION INCLUIDA 10 PIES DE TUBERIA.							
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				29,730.00	4,459.50		34,189.50
<b>PARA USARSE</b> OFICINAS DE MACRO DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**22 MAYO 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



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS  
 ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201805056**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 16 de Mayo de 2018**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019008131694**

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

No. SOLICITUD: **201804184** 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	525	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PISACAINA 2% 20 MG/ML	75.00	39,375.00	0.00	39,375.00	

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** 39,375.00 0.00 39,375.00

PARA USARSE **DISTINTAS UNIDADES DE SALUD MUNICIPAL.**

17 MAYO 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: 201805058**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805071 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO #164 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO A DEPTO. DE RECREOVIAS,VIRTUDES Y VOLUNTARIADO



- 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*  
 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: 201805059

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805069 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y VIDA COMVIDA	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 202 ASIGNADO A DEPTO. DE COMUNICACION Y VIDA COMVIDA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17 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 Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello Municipal



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



**No. O/C: 201805060**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201804137 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 35,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE Y REEMPLAZO DE BATERIA 115 AMP.	29,176.77	29,176.77	4,376.52	33,553.29	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS 29,176.77    4,376.52    33,553.29

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 171 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 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 Cesar Fuentes Torres  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Cargo





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



**No. O/C: 201805062**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805045 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939404 CON REGISTRO # 205 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	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 CON REG # 205 ASIGNADO A DEPTO.DE SALUD 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 Torres  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Señal



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



No. O/C: 201805063

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805007 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 40,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE LLANTAS (4) Y REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP.	23,916.08	23,916.08	3,587.41	27,503.49	

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS 23,916.08 3,587.41 27,503.49

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 196 ASIGNADO A REGULACION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17 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 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: 201805064**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805001 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 25.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS #MM7-UNYOW4-F0939959 CON REGISTRO # 187 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>PARA USARSE</b>			<b>PICK UP 4X4 CON REG # 187 ASIGNADO A DEPTO. CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS</b>					



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

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuente, Tor  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



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



**No. O/C: 201805065**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805004 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-F0939373 CON REGISTRO # 181 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 # 181 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 César 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: 201805066**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805046 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 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939965 CON REGISTRO # 193 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MORA	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					5,509.17	826.38	6,335.55	
<b>PARA USARSE</b> PICK UP 4X4 CON REG # 193 ASIGNADO A DEPTO. GESTION DE LA MORA								



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

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

*B. Gutierrez*  
 BGUTIERREZ  
 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 Municipal





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



**No. O/C: 201805067**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805005 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 30,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE LLANTAS ( 4) Y REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP.	23,991.79	23,991.79	3,598.77	27,590.56	

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 23,991.79    3,598.77    27,590.56

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 191 ASIGNADO A PERMISOS DE CONSTRUCCION.



- 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 Flores 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: 201805068**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201804139 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 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 65,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE SUSPENSION, REEMPLAZOS EN SISTEMA DE DIRECCION, REEMPLAZOS EN SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C, REEMPLAZO DE CALENTADORES, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA Y REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP.	56,693.98	56,693.98	8,504.10	65,198.08	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS 56,693.98    8,504.10    65,198.08

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



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

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

*[Signature]*  
**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201805069**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805003 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS PARA EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO # 180 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 # 180 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 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**

*R. Gutierrez*  
 RGUTIERREZ

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: 201805072**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201805070 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 REGISTRO # 186 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PREVENCION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
<b>PARA USARSE</b>			<b>PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE PREVENCION</b>					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 MAYO 2018  
 REVISTA CANO  
 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 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: 201805073**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo 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: 201804140 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.
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 35,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL, REEMPLAZO DE BATERIA Y REEMPLAZO DE LLANTAS (4)	51,521.06	51,521.06	7,728.16
						59,249.22

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS 51,521.06 7,728.16 59,249.22

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 178 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  
Iniciare, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201805074**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237

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

No. SOLICITUD: 201805040 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SERVICIO Y SUMINISTRO DE CONSERVACIONES Y REPARACIONES DE INMUEBLES, DE BAÑOS DE REGIDORES ALA NORTE, ALA SUR, AREA FINANCIERA, VICE-ALCALDIA, RECEPCION PRIMER NIVEL, RESANE DE PARED, PINTURA, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ABASTO, VALVULAS DE CIERRE RAPIDO, VALVULAS DE LAVAMANOS, LLAVES DE LAVAMANOS, TAPAS DE SANITARIOS, REEMPLAZO DE SISTEMA DE ILUMINACION, ACCESORIOS DE LIMPIEZA, SAPOS DE SANITARIOS, BOMBA DE AGUA DE TANQUES DE SANITARIOS, ACCESORIOS VARIOS, ASEO GENERAL.	208,500.00	208,500.00	31,275.00	239,775.00	

<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	208,500.00	31,275.00	239,775.00
-------------------------	---	------------	-----------	------------

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.F.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 21 MAYO 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**

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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén