



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



No. O/C: 201805075

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: 201805008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 70,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN LAS REPARACIONES VARIAS Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE EMBRAGUE Y REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP.	44,674.61	44,674.61	6,701.19	51,375.80

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 44,674.61 6,701.19 51,375.80

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 183 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAYO 2018
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toledo
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello
 ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201805076

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: 201805006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 25,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE COMPLEMENTO DE DEPURADOR DE AIRE, REEMPLAZO DE LLANTAS (4) Y REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP.	24,799.23	24,799.23	3,719.88	28,519.11

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 24,799.23 3,719.88 28,519.11

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 188 ASIGNADO A CATASTRO.



- 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: 201805077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201805127 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	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE DOS BUSES AMARILLO (GRANDE) PUNTO DE PARTIDA CENTRO CULTURAL INFANTIL 7:30 AM AL GIMNACIO MUNICIPAL SALIDA 3:30 PM. EL DIA SABADO 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE LLEVARA A CABO LA REPLICA DE PROYECTO CREA RTE CON JOVENES DEL CENTRO CULTURAL INFANTIL EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	5,500.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00	

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 11,000.00 1,650.00 12,650.00

PARA USARSE EL DIA SABADO 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE LLEVARA A CABO LA REPLICA DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 MAYO 2018
REVISADO
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Puente Toro

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





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



No. O/C: 201805078

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201805117 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	120	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS	90.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00

LA JORNADA DE CLAUSURA DE PROYECTO CREATO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL EL DIA SABADO 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN HORARIO DE 9: AM-5:00 PM,PARTICIPARAN JOVENES DEL CENTRO CULTURAL INFANTIL,SE IMPARTIRA TALLERES DE PINTURA,ELABORACION DE POSTALES PARA EXHIBICION COLECTIVA,TEATRO DE SOMBRAS Y LA INTERVENCION DE ARTISTA INVITADO.CADA INTERVENCION SERA LIDERADA POR LOS JOVENES VOLUNTARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN.

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

PARA USARSE LA JORNADA DE CLUSURA DE PROYECTO CREATO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL EL DIA SABADO



- 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: 201805079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201805081 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	10	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIOS DE SHOW DE ESPUMA SEGUN CALENDARIZACION.	9,700.00	97,000.00	14,550.00	111,550.00
<p>DESARROLLAR EL PROYECTO SAN PEDRO SULA POSITIVA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS, COMO PARTE DEL PLAN DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y SANA CONVIVENCIA QUE IMPULSA LA MUNICIPALIDAD DE S.P.S; FAMILY RUN, DIUNSA EL PEDREGAL 20/05/2018, ESC. LILA LUZ DE MARADIAGA 24/05/2018, BA. CABAÑAS 27/05/2018, CDA COFRADIA 24 DE ABRIL 2/06/2018, INSTALACIONES UCRISH 3/06/2018, INST. ANTONI QUETLAS 8/06/2018, BA. BARANDILLAS 9/06/2018, COL. FERNANDEZ GUZMAN, 10/06/2018, ESC. SOLEDAD FERNANDEZ 15/06/2018, COL. MUNICIPAL 16/06/2018.</p>							



VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 97,000.00 14,550.00 111,550.00

PARA USARSE DESARROLLAR EL PROYECTO SAN PEDRO SULA POSITIVA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS, COMO

- 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 Casar Montes 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: 201805080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 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: 201805130 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
398	PARES	12	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS GUANTES COMPETENCIA BOXEO PARES PARA BOXEO DE 14 OZ	2,656.98	31,883.76	4,782.56	36,666.32
398	PARES	12	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS GUANTES COMPETENCIA BOXEO PARES PARA BOXEO DE 16 OZ PARA USARCE EN CENTRO DE INICIACION DE BOXEO.	2,656.98	31,883.76	4,782.56	36,666.32

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS 63,767.52 9,565.12 73,332.64

PARA USARSE EN CENTRO DE INICIACION DE BOXEO



- 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: 201805081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201804182 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DEMOLICION DE PAREDES Y CIELO FALSO EXISTENTE CONSTRUCCION DE 33 METROS CUADRADOS DE PAREDES DE TABLA YESO CONSTRUCCION DE 65 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO 2X2 PINTURA DE 220 METROS CUADRADOS DE PARED DESINSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 60 MIL BTU INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ; DOS DE 24 MIL BTU Y UNA DE 12 MIL BTU.	177,983.20	177,983.20	26,697.48	204,680.68

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS 177,983.20 26,697.48 204,680.68

PARA USARSE SALA DE CONFERENCIA ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA Y DIRECCION TECNICA 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

BGUTIÉRREZ
 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: 201805083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201805047 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
396	UND	4	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS CUATRO (4) VIAS COMPLETAS	2,425.74	9,702.96	1,455.44	11,158.40
396	UND	4	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS CUATRO (4) FOCOS COMPLETOS,	2,712.24	10,848.96	1,627.34	12,476.30
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) FILTRO DE MOTOR	828.00	828.00	124.20	952.20
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) FILTRO DE DIESEL	1,156.57	1,156.57	173.49	1,330.06
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1,927.07	1,927.07	289.06	2,216.13
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1,158.21	1,158.21	173.73	1,331.94
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) KIT DE PISTON HIDRAULICO	2,562.86	2,562.86	384.43	2,947.29
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) KIT DE PISTON DE ANCLAJE	4,205.71	4,205.71	630.86	4,836.57
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) SWITCH DE CLUTCH	5,135.57	5,135.57	770.34	5,905.91

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 JUN. 2018
 VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIERREZ

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



396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UNA (1) TAPADERA DE SWITCH, TODO PARA USO EN: RETROEXCAVADORA JHON DEERE: 10-15-02, DIAGNOSTICO: 047/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	1,446.04	1,446.04	216.91	1,662.95
-----	-----	---	---	----------	----------	--------	----------

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 38,971.95 5,845.80 44,817.75

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JHON DEERE: 10-15-02, DIAGNOSTICO: 047/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201805086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 22 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: **201805157** 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	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE FUTBOL DE 1ER. LUGAR MASCULINO Y FEMENINO	6,280.00	12,560.00	1,884.00	14,444.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE BALONCESTO DE 1ER. LUGAR MASCULINO Y FEMENINO	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE VOLEIBOL DE 1ER. LUGAR MASCULINO Y FEMENINO	5,400.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE FUTBOL PARA 2DO. LUGAR MASCULINO Y FEMENINO	4,900.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE BALONCESTO 2DO. LUGAR MASCULINO Y FEMENINO	4,900.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE 2DO. LUGAR DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO	4,900.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00	



- 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

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Mig. Julio Cesar Fuentes

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



573	UND	108	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS DE ORO	65.00	7,020.00	1,053.00	8,073.00
-----	-----	-----	--	-------	----------	----------	----------

DEPORTE PARA TODOS : TORNEOS
ESTUDIANTILES EN LAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y
VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO
CODICADER 2018 , CLAUSURA MIERCOLES 23
DE MAYO 2018.

VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS	71,480.00	10,722.00	82,202.00
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------

PARA USARSE DEPORTE PARA TODOS : TORNEOS ESTUDIANTILES EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2 MAYO 2018
REVISADO
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



B. GUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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: 201805087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201805153 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.	
291	UND	135	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TIFANY CAFE RESINA	30.00	4,050.00	607.50	4,657.50
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESA REDONDA COCTELERA CAFE	165.00	330.00	49.50	379.50
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES DE 72"	70.00	210.00	31.50	241.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE	160.00	160.00	24.00	184.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 4,750.00 712.50 5,462.50

PARA USARSE SOCIALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL A LOS CUATRO CLUBES DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUERRERZ
 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: 201805088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201805149 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	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
			SALON CONSISTORIAL 23 DE MAYO 2018 PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL A LAS DISTINTAS CAMARAS DE ROTARIOS DE LA CIUDAD.					
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS				34,000.00	5,100.00	39,100.00	
PARA USARSE	SALON CONSISTORIAL 23 DE MAYO 2018 PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO							



- 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]
 BGUNERREZ
 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



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



No. O/C: 201805089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201805156 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 140 PERSONAS INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, BEBIDAS, SERVICIO DE 6 MESEROS, 3 COCINEROS Y UN CAPITAN DE MESEROS. SOCIALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL A LOS CUATRO CLUBES DE SAN PEDRO SULA LOS CUALES INTEGRAN EL CLUB ROTARIO DE SAN PEDRO SULA, CLUB ROTARIO USULA, CLUB ROTARIO VALLE DE SULA, CLUB ROTARIO MERENDON TAMBIEN CLUB ROTARAC, INTERAC ENTRE OTROS CON EL FIN DE COMPARTIR EL DESARROLLO QUE TRAERA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL ESTIMULO A LAS INVERSIONES CON EL DESARROLLO DEL PMDM, DICHO EVENTON SE LLEVARA A CABO EL 23 DE MAYO EN EL SALON CONSISTORIAL.	39,230.00	39,230.00	5,884.50	45,114.50	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 39,230.00 5,884.50 45,114.50

PARA USARSE SOCIALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL A LOS CUATRO CLUBES DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201805090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 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: 201805135 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	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X12 MTS	1,600.00	6,400.00	960.00	7,360.00	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 5X5 MTS	700.00	2,100.00	315.00	2,415.00	
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FALDONES BLANCOS	70.00	420.00	63.00	483.00	
573	UND	250	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	5.00	1,250.00	187.50	1,437.50	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS TIFANNY	35.00	350.00	52.50	402.50	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	200.00	200.00	30.00	230.00	

III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN
 CONJUNTO CON EL DESPACHO ESPOSA DEL
 SEÑOR ALCALDE ECOSOCIAL-ING. KAREN DE
 CALIDONIO, FECHA: SABADO 26 DE MAYO,
 LUGAR: PARQUE INFANTIL PRESENTACION
 CENTENO, HORA: 10:00AM A 4:00PM.



- 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

[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



VALÓR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

11,720.00 1,758.00 13,478.00

PARA USARSE III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO ESPOSA DEL SEÑOR



- 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: 201805091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201805128 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ARCHIVO ANTI-FUEGO ARCHIVO DE SEGURIDAD ANALOGO 4 GAVETAS	27,605.80	55,211.60	8,281.74	63,493.34	
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS					55,211.60	8,281.74	63,493.34
PARA USARSE	OFICINA DE REGIDORES							



- 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: 201805092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201805154 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 SERVICIOS PARA PAGO DE ALQUILER SALON JOSE FRANCISCO SAYBE FUNDACION FILARMONICA DE SPS, PRESENTACION DEL DIRECTOR DANIEL MONTES Y SU SINFONIA EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE MUSICA VICTORIA LOPEZ, LUGAR: TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE, HORA:7:00PM, FECHA: MIERCOLES 23 DE MAYO 2018.	38,571.43	38,571.43	5,785.71	44,357.14	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS 38,571.43 5,785.71 44,357.14

PARA USARSE FUNDACION FILARMONICA DE SPS, PRESENTACION DEL DIRECTOR DANIEL MONTES Y SU

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 MAY 2018
REVISADO
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre / Firma y Sello



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



No. O/C: 201805093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 23 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: 201805136 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	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 8X7 METROS	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA ESPECIAL PARA BANDA	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
<p>III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO ESPOSA DEL SEÑOR ALCALDE ECOSOCIAL-ING.KAREN DE CALIDONIO, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, BAILE, TEATRO, MIMOS, FOTOGRAFIA Y PINTURA, CON EL OBJETIVO DE INVOLUCRAR A LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCION CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL ARTE Y LA CULTURA, DANDOLES UN ESPACIO PARA LA RECREACION Y APRECIACIÓN DE ARTISTAS HONDUREÑOS, FECHA: SABADO 26 DE MAYO, LUGAR: PARQUE INFANTIL PRESENTACION CENTENO, HORA: 10:00AM A 4:00PM</p>							
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			27,000.00		3,150.00	24,150.00

PARA USARSE III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO ESPOSA DEL SEÑOR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para el 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: 201805095

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Jueves, 24 de Mayo de 2018
PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
No. SOLICITUD: 201805061 **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
452	UND	40	TELEFONOS IP SENCILLOS MARCA: POLYCOM MODELO: VVX-201 TELÉFONO CORPORATIVO IP, PANTALLA LCD GRAFICA CONFERENCIA LOCAL EN TRES VIAS,DOS PUERTOS DE RED 10/100 BASE TX, PROTOCOLO SIP, TCP, UDP, IPV4, DNS-SRV, CONFIGURACIÓN DE RED DHCP, ELECTRICIDAD SOBRE IP, AUTENTICACIÓN 802.1X Y ENCRIPCIÓN, REGISTRO DE EVENTOS.	2,615.00	104,600.00	15,690.00	120,290.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 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

B. GUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

452 UND 20 TELEFONOS IP SENCILLOS 3,360.00 67,200.00 10,080.00 77,280.00

MARCA: POLYCOM
 MODELO: VVX-410
 TELÉFONO CORPORATIVO IP
 ALTAVOZ INCORPORADO
 CONTROL DE VOLUMEN DIGITAL
 COLOR DE LUZ DE FONDO AZUL
 SERVIDOR DE REGISTRO SIP
 PANTALLA LCD
 TAMAÑO DE LA PANTALLA 6,35 CM (2.5")
 RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 132 X 64 PÍXELES
 CODECS DE VOZ G.711, G.722, G.729AB, ILBC
 DETECCIÓN DE ACTIVIDAD DE VOZ
 ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS
 2
 CANTIDAD DE PUERTOS RJ-9 1
 ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE), DHCP,
 CLIENTE
 CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE
 VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
 10,100 MBIT/S
 BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX)
 CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE LLAMADA
 REMARCADO, LLAMADA EN ESPERA,
 MARCACIÓN RÁPIDA

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 171,800.00 25,770.00 197,570.00

PARA USARSE TELEFONOS PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES PARA ASOCIAR A LA PLANTA IP.

MUNICIPIO DE SAN CARLOS S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 MAYO 2020
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201805096

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 24 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: 201805068 **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.	
424	UND	3	SERVIDORES MARCA: DELL MODELO: R230 MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 1 TB CHASSIS PEQUEÑO PARA GABINETE DE 18U. PROCESADOR INTEL XEON E3-1225 V5 3.3GHZ CONTROLADORA DE DISCO PERCH H330 TARJETA DE RED 10/100/1000 PERMITA CONFIGURACION DE RAID EN LOS DISCOS. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIALS EDITION INSTALADO DE FABRICA. GARANTIA DE SERVIDOR DE 1 AÑO O SUPERIOR	68,000.00	204,000.00	30,600.00	234,600.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 204,000.00 30,600.00 234,600.00

PARA USARSE COMPRA DE SERVIDORES PARA SISTEMA 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

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: 201805098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201805017 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 TOROLA DE 4 PIEZAS DE 8",10",12",13"	5,080.00	5,080.00	762.00	5,842.00	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOMBOS DE 26X 12 X 20	4,572.00	13,716.00	2,057.40	15,773.40	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TAMBORES DE 14 X10 BUMPER	1,593.00	4,779.00	716.85	5,495.85	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GUIRO DE METAL 5 X13	1,272.00	2,544.00	381.60	2,925.60	
VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 85 CENTAVOS					26,119.00	3,917.85	30,036.85	

PARA USARSE APOYO EN LA REALIZACION DE COMPETENCIAS DE BANDAS DE GUERRA MUSICALES QUE SE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Julio Cesar Fuentes Iero

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: 201805099

BIENES **X** SERVICIOS

Viernes, 25 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387
 UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0001-0001-DIRECCION TECNICA FINANCIERA
 No. SOLICITUD: 201805083 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	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE MOBILE CON RUEDAS EN FORMA DE A, PARA PLASMA	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,000.00 2,250.00 17,250.00

PARA USARSE OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA FINANCIERA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201805100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201805073 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	RESMA	100	PAPEL TROQUELADO RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, PERFORADO EN DOS PARTES(EN MEDIO) SIN IMPRESION.	195.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					19,500.00	2,925.00	22,425.00
PARA USARSE IMPRESION DE RECIBOS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, INDUSTRIA Y COMERCIO,							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 MAYO 2018
 REVISADO
 JESSIE CAJAL

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar 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: 201805101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201805152 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	UND	4	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BUSES AMARILLOS (GRANDES) 1 BUS HOGAR EMANUEL 1BUS HOGAR SENDEROS DE AMOR 1 BUS CDA RIVERA HERNADEZ 1BUS CDA LAS PALMAS	5,500.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BUS TIPO COASTER, CDA LA PRADERA EL FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL III "EL PARQUE DE LOS SAMPEDRANOS" EN EL PARQUE INFANTIL DR.PRESENTACION CENTENO UBICADO EN EL BARRIO RIO DE PIEDRAS EL DIA SABADO 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN HORARIO DE 10.00 AM-4:00PM.CON EL OBJETIVO DE PROMOVER ESTE ESPACIO NATURAL Y RECREATIVO.	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00

MUNICIPALIDAD S.P.C.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 MAYO 2018
REVISADO
VERONICA LOPEZ

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 28,500.00 4,275.00 32,775.00

PARA USARSE EL FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL III "EL PARQUE DE LOS SAMPEDRANOS" EN EL PARQUE

- 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: 201805102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201805137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS /BOCADILLOS	90.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS COMPLETOS	110.00	5,500.00	825.00	6,325.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUAS	10.00	2,000.00	300.00	2,300.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS EN LATA	15.00	2,250.00	337.50	2,587.50
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELO Y HIELERA	500.00	500.00	75.00	575.00

III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE ECOSOCIAL-ING.KAREN DE CALIDONIO, FECHA: SABADO 26 DE MAYO, LUGAR: PARQUE INFANTIL PRESENTACION CENTENO, HORA: 10:00AM A 4:00PM.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 MAYO 2018
 JOSE G. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 19,250.00 2,887.50 22,137.50

PARA USARSE III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201805103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 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: 201805134 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA: -GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA -ESTATUISMO NUBE DE COLORES -BANDA SINFONICA JUVENIL -ZORZALES DE SULA -PROYECTO TEATRAL FUTURO -MARVIN MENDIETA -ACUSTICO / OSCAR BARAHONA -JORGE RIOS III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO ESPOSA DEL SEÑOR ALCALDE ECOSOCIAL-ING. KAREN DE CALIDONIO, FECHA: SABADO 26 DE MAYO, LUGAR: PARQUE INFANTIL PRESENTACION CENTENO, HORA: 10:00AM A 4:00PM.	37,120.00	37,120.00	5,568.00	42,688.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS 37,120.00 5,568.00 42,688.00

PARA USARSE III FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL DESPACHO ESPOSA DEL SEÑOR



- 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: 201805104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD: 201805042 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
322	PARES	20	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO BOTAS DE HULE : TALLAS 6 PARES NO. 42 3 PARES NO. 40 2 PARES NO. 39 4 PARES NO. 38 3 PARES NO. 37 2 PARES NO. 36	250.00	5,000.00	750.00	5,750.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 5,000.00 750.00 5,750.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CANAL DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS DEL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERRE
 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: 201805105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201804049 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	14 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAR DE BISAGRA DORADA 4X4 FERRAWYY ✓	36.70 /	513.80 /	77.07	590.87 ✓	
581	UND	500 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TACO (FISCHER) EXPANSOR PLASTICO C/GRIS S-8 (8X40MM) ✓	0.22 /	110.00 /	16.50	126.50 ✓	
581	UND	500 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TACO (FISCHER) EXPANSOR PLASTICO C/GRIS S-10 (10X50MM) ✓	0.35 /	175.00 /	26.25	201.25 ✓	
581	UND	2 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA DE AGUA 9X11 (230X280MM) P60 3M ✓	10.00 /	20.00 /	3.00	23.00 ✓	
581	UND	2 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA DE AGUA 9X11 (230X280MM) P80 3M ✓	10.06 /	20.12 /	3.02	23.14 ✓	
581	UND	2 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA DE AGUA 9X11(230X280MM) P100 3M ✓	8.04 /	16.08 /	2.41 /	18.49 ✓	
581	UND	2 /	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIJA DE AGUA 9X11(230X280MM) P320 3M ✓	6.42 /	12.84 /	1.93	14.77 ✓	

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS 867.84 130.18 998.02 ✓

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON DEL AREA 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: 201805106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201804104 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	PIES	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE TSJ 3X10 (328FT) PHELPS DODGE	18.23	11,958.88 /	1,793.83	13,752.71 /
581	UND	46	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAUTIN SOLDAR TIPO LAPIZ 45W MIYAKO (25901)	65.71	3,022.66 /	453.40	3,476.06 /
581	UND	72	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE SUPER ESCOTCH 33+3M	106.05	7,635.60 /	1,145.34	8,780.94 /
581	UND	18	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESTAÑO 1LB 2.0 MM UYUSTOOLS	215.82	3,884.76 /	582.71	4,467.47 /
			PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO AREA DE ELECTRICIDAD				

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS 26,501.90 3,975.28 30,477.18

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



- 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: 201805107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201805051 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
355	CUB	3	PINTURA DE ACEITE PINTURA BLANCA DE ACEITE.	2,650.00	7,950.00	1,192.50	9,142.50
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BLANCA SATINADA.	2,393.00	7,179.00	1,076.85	8,255.85
399	UND	8	FELPAS FELPA # 9	45.00	360.00	54.00	414.00
351	GLS	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS DILUYENTE	190.00	570.00	85.50	655.50
VALOR EN LETRAS:	DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS				16,059.00	2,408.85	18,467.85

PARA USARSE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD, LAS



- 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: 201805108

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201804108 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 Y ACCESORIOS PUNTAS CORTAS.	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS CREMALLERAS.	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BARRAS CORTAS PARA BARRA ESTABILIZADORA.	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA PARTE ARRIBA.	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERA DE RUEDA PARTE ADELANTE.	250.00	500.00	75.00	575.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.	800.00	800.00	120.00	920.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE ZAPATAS.	850.00	850.00	127.50	977.50
356	CUART	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIQUIDO DE FRENOS.	250.00	250.00	37.50	287.50
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS AMORTIGUADORES DELANTEROS.	1,300.00	2,600.00	390.00	2,990.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 MAYO 2018
 VERONICA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS AMORTIGUADORES TRASEROS.	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS RODO TENSOR COMPLETO PARA BANDA DE ACCESORIOS.	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDA DE ACCESORIOS.	900.00	900.00	135.00	1,035.00
396	UND	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS SOPORTES DE MOTOR.	1,050.00	3,150.00	472.50	3,622.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS SOPORTE DE CAJA.	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00

VEHICULO CON REGISTRO NO.143 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO-VEHICULOS

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO.143 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO 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

B. GUTIERREZ

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: 201805109

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201804138 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 25,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE LLANTAS (4), REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS, BUJIAS DE DOS CONTACTOS Y REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP.	23,947.94	23,947.94	3,592.19	27,540.13

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 23,947.94 3,592.19 27,540.13

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 165 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEMAFOROS



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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar 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: 201805110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201804163 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
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES Y CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO: 1- UNIDADES DESPACHO DEL ALCALDE DE 5 TONELADAS TIPO DUCTO (3 UNIDADES). 2- UNIDADES TIPO CASSETTE DE LA SALA DE JUNTAS ALCALDE Y OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA (2 UNIDADES). 3- UNIDADES DE LA OFICINA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA DE 5 TONELADAS TIPO DUCTO (2 UNIDADES). 4- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA USAR EN AIRES DE 5 TONELADAS TIPO DUCTO UBICADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE (3 UNIDADES).	43,968.69	43,968.69	6,595.30	50,563.99

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS 43,968.69 6,595.30 50,563.99

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BOUTIERREZ
 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: 201805111

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805039 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 FRENOS, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, REEMPLAZO DE TOPES DE DIRECCION, REEMPLAZO DE FLOTE DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE CABLE QUE ABRE LA TAPA DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE SEGURO DE MANECILLA Y SWICH DE LUZ.	26,284.23	26,284.23	3,942.63	30,226.86	

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 86 CENTAVOS 26,284.23 3,942.63 30,226.86

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 172, ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y

MUNICIPALIDAD 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

[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: 201805112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805104 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR 65,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO #173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,051.26	2,051.26	307.69	2,358.95

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

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201805113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805110 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 A 65,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE SUSPENSION, REEMPLAZO DE CONDENSADOR DE A/C, REEMPLAZO DE STOP RH, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE MARCO PARA BATERIA, REEMPLAZO DE TUBERIA DE ALTA Y BAJA PRESION DE A/C.	47,567.63	47,567.63	7,135.14	54,702.77

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS 47,567.63 7,135.14 54,702.77

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 169 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. Gutierrez
 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: 201805114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805111 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-F0940614 CON REGISTRO # 168 ASIGNADO A CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					5,509.17	826.38	6,335.55	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 168 ASIGNADO A DEPTO. CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201805115

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805114 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 SERGVICIO DE MANTENIMIENTO PRENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-LNYOW4-F0940709 CON REGISTRO # 207 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL DIMA	5,509.17	5,509.17	826.38	6,335.55

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 826.38 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 207 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL DIMA

30 MAY 2018
 REVISADO
 JESSIE

- 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

BGUTIBRREZ

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: 201805116

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 60,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN LAS REPARACIONES VARIAS Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE INTERCOOLER, REEMPLAZO DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CONDENSADOR DE A/C Y MARCO DE BATERIA.	70,929.60	70,929.60	81,569.04

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 04 CENTAVOS 70,929.60 10,639.44 81,569.04

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 183 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.

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

H. 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: 201805117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805194 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS Y ESPECIALIZADAS DE LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" TAMAÑO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 30 DE MAYO DE 2018.	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00	

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS 11,800.00 1,770.00 13,570.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 A PUBLICARSE EL 30



- 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

BGUERRERZ

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: 201805118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805204 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS Y ESPECIALIZADAS DE LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" TAMAÑO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 01 DE JUNIO DE 2018. PRENSA.	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00	

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 11,800.00 1,770.00 13,570.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 A SER PUBLICADO EL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201805119

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805205 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-02/2018 "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" TAMAÑO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 30 DE MAYO DE 2018.	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 11,800.00 1,770.00 13,570.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-02/2018 A PUBLICARSE EL 30



- 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: 201805120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805209 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: - AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS Y ESPECIALIZADAS DE LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" Y - AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-02/2018 "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" TAMAÑO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADOS LOS DIAS MIERCOLES 30 DE MAYO DE 2018. EL PAIS	5,850.00	11,700.00	13,455.00

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 Y MSPS/GPSS-02



- 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: 201805121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 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: 201805214 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: - AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS Y ESPECIALIZADAS DE LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" Y - AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-02/2018 "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LAS CLINICAS Y LOS MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD" TAMAÑO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2018.	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-01/2018 Y MSPS/GPSS-02

RECIBIDO
 29 MAYO 2018
 JESSIE GARGO

- 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: 201805122

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201805183 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	84	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALIMENTACION PARA PERSONAL DE REGULACION QUE TRABAJARA HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DIAS; 29 DE MAYO DE 2018; 28 CENAS 30 DE MAYO DE 2018; 28 CENAS 31 DE MAYO DE 2018; 28 CENAS PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA TIEMPO EXTRAORDINARIO	110.00	9,240.00	1,386.00	10,626.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS 9,240.00 1,386.00 10,626.00

PARA USARSE PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA TIEMPO EXTRAORDINARIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 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

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



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



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



No. O/C: 201805123

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201805133 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

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

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUJERREZ
 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: 201805124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 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: 201805223 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GAPSS-02/2018 "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LAS CLINICAS Y LOS MACRO-DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD". TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 01 DE JUNIO DE 2018.	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 11,800.00 1,770.00 13,570.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA MSPS /GAPSS-02/2018 - A PUBLICARSE EL 01 DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201805126

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 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: 201805224 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ILUMINACION LED	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 5X5 METROS EVENTO FESTIVAL NACIONAL INTEGRAL DE ARTES URBANAS SIN FRONTERAS, 2018, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS, EL PLURALISMO PACIFICO Y RESPECTO PARA LA DIVERSIDAD, FECHA: SABADO 2 DE JUNIO DEL 2018, HORA: 3:00PM A 7:00PM, LUGAR: ATRIO PARQUE CENTRAL	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00	
PARA USARSE EVENTO FESTIVAL NACIONAL INTEGRAL DE ARTES URBANAS SIN FRONTERAS, 2018, CON EL								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201805127

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201805016 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
256	UND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS LICENCIAS DE VMWARE VCENTER SERVER 6 ESSENTIALS PLUS KIT PARA VSPHERE TERMINAL LICENCIA SOPORTE DE PRODUCCION	23,421.00	23,421.00	3,513.15	26,934.15
256	UND	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS LICENCIAS DE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT PARA VSPHERE TERMINAL LICENCIA SOPORTE DE PRODUCCION. LICENCIAMIENTO PARA TODO EL AMBIENTE VIRTUAL DE SERVIDORES, PARA ACTUALIZACION DE SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA VMWARE Y MATENER ACTUALIZADA LA LICENCIAS.	23,421.00	140,526.00	21,078.90	161,604.90

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 163,947.00 24,592.05 188,539.05

PARA USARSE LICENCIAMIENTO PARA TODO EL AMBIENTE VIRTUAL DE SERVIDORES, PARA ACTUALIZACION DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201805128

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 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: 201805064 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	ALMACENAMIENTO DE DISCOS MARCA: NOSAFE MODELO: ND605-5NAS 1515+ CAPACIDAD: 30 TB PUERTOS DE RED 4 X GIGABIT ETHERNET PORTS, PERMITA CAMBIO DE DISCOS EN CALIENTE. CON PUERTOS USB 3.0 CUENTA CON PROTECCIÓN CONTRA FUEGO Y CONTRA AGUA POR TEMA DE INUNDACIÓN. TENGO SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE VIRTUALIZACION VMWARE. VOLTAJE DE ENTRADA EN AC 100 TO 240 V TENGA PROTECCIONES DE SEGURIDAD EN SUS PROTOCOLOS DE ACCESOS. SOPORTE TEMPERATURA EN OPERACIÓN: 40 TO 95°F / 5 TO 35°C RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -5 TO 140°F / -20 TO 60°C SOPORTE HUMEDAD RELATIVA 5 TO 95% RH"	206,870.00	206,870.00	31,030.50	237,900.50



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 206,870.00 31,030.50 237,900.50

PARA USARSE COMPRA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ARCHIVOS ESCANEADOS EN EL

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201805129

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201805120 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
393	ROLLOS	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BOBINAS (ROLLOS) CABLE RUDO TSJ-4X14 DE 1640 PIES CADA UNA	24,190.00	48,380.00	7,257.00	55,637.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 48,380.00 7,257.00 55,637.00

PARA USARSE LA ADQUISICIÓN DE DOS BOBINA DE CABLE RUDO TSJ-4X14 PARA INVENTARIOS SUFICIENTE Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 0 JUN. 2018
 REV. VERÓNICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIERREZ

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: 201805130

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201805159 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	169	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS, CENAS EL DIA JUEVES 31 DE MAYO DE 2018 EN LAS INTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CAPACITAR E INCENTIVAR CONTINUAMENTE A LOS POLICIAS MUNICIPALES PARA QUE OFRESCAN UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	80.00	13,520.00	2,028.00	15,548.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 13,520.00 2,028.00 15,548.00

PARA USARSE LA CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS,CENAS EL DIA JUEVES



- 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: 201805131

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0005-0001-BIBLIOTECAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201805221 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	
255	UND	80	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN SILLA SIN BRAZO, COLOR BLANCO	5.00	400.00	60.00	460.00	
255	UND	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN FALDONES RECTANGULARES DE 72"	70.00	140.00	21.00	161.00	
255	BOTE	300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN AGUA EN BOTELLA JORNADA DE CAPACITACION EN LENGUAJE DE SEÑAS PARA PERSONAL MUNICIPAL, ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018 EN EDIFICIO LA PLAZA.	8.35	2,505.00	375.75	2,880.75	
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					3,045.00	456.75	3,501.75
PARA USARSE	JORNADA DE CAPACITACION EN LENGUAJE DE SEÑAS PARA PERSONAL MUNICIPAL, ESTE							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 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...
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201805132

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 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: 201805255 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS, INCLUYE: CENA COMPLETA CON ENTRADA, PLATO FUERTE Y POSTRES, REFRESCOS, CAFE, AGUA, SERVICIO DE 8 MESEROS Y UN CAPITAN DE MESEROS.	63,000.00	63,000.00	9,450.00	72,450.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIOS DE OBSEQUIOS.	122,391.00	122,391.00	18,358.65	140,749.65
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA DECORACION. EVENTO CENA EN HONOR A LOS PERIODISTAS POR SU DIA, SALON CONSISTORIAL, 01 DE JUNIO DE 2018.	20,800.00	20,800.00	3,120.00	23,920.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 206,191.00 30,928.65 237,119.65

PARA USARSE PROTOCOLO - EVENTO CENA EN HONOR A LOS PERIODISTAS POR SU DIA, SALON



- 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: 201805133

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201805261 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	
291	UND	90	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	3,150.00	472.50	3,622.50	
291	UND	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS 60"	45.00	405.00	60.75	465.75	
291	UND	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS BEIGE	120.00	1,080.00	162.00	1,242.00	
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS CON LYCRA BLANCA. EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA E INAUGURACION FERIA JUNIANA, SALON COSISTORIAL 01 DE JUNIO DE 2018.	165.00	1,320.00	198.00	1,518.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA E INAUGURACION FERIA JUNIANA, SALON COSISTORIAL 01 DE JUNIO DE 2018.	200.00	200.00	30.00	230.00	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS. 6,155.00 923.25 7,078.25

PARA USARSE EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA E INAUGURACION FERIA JUNIANA, SALON COSISTORIAL 01

- 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: 201805134

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201805262 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
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV DE 70 PULGADAS EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA E INAUGURACION FERIA JUNIANA, SALON COSISTORIAL 01 DE JUNIO DE 2018.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS					14,000.00	2,100.00	16,100.00
PARA USARSE EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA E INAUGURACION FERIA JUNIANA, SALON COSISTORIAL 01							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201805135

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0006-MERCADEO

No. SOLICITUD: 201805237 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	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO: 3050 PROCESADOR: CORE I5 7TH GENERACIÓN DISCO: 1TB MEMORIA: 8GB DDR4 TARJETA DE RED: 10/100/1000 PUERTOS USB: 2.0 Y 3.0 PANTALLA: 19.5" SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL	24,600.00	24,600.00	3,690.00	28,290.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 24,600.00 3,690.00 28,290.00

PARA USARSE EN OFICINA DE ASESORIA LEGAL



- 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: 201805136

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0006-MERCADEO

No. SOLICITUD: 201805212 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	4	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: DELL MODELO: 7480 PROCESADOR: CORE I5 7TH GEN. DISCO: 256 SSD MEMORIA: 8 GB RAM PANTALLA: 14 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL EN SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA DE PALCOHABIENES DE LOS DOS ESTADIOS GENERAL FRANCISCO MORAZAN Y OLIMPICO .	25,400.00	101,600.00	15,240.00	116,840.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 101,600.00 15,240.00 116,840.00

PARA USARSE EN SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA D E PALCOHABIENES DE LOS DOS ESTADIOS



- 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

BGUERRER
 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: 201805137

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Mayo de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0006-MERCADEO

No. SOLICITUD: 201805210 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

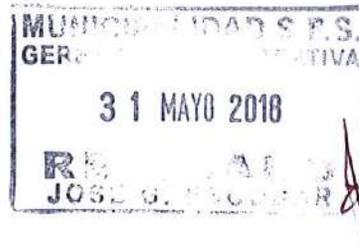
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN MARCA: DELL MODELO: 7450 COMPUTADORA TODO EN UNO PROCESADOR: CORE I7 7TH GENERACIÓN DISCO: 1TB MEMORIA: 16GB DDR4 TARJETA DE RED: 10/100/1000 PUERTOS USB: 2.0 Y 3.0 PANTALLA: 23.8" SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL	37,500.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 37,500.00 5,625.00 43,125.00

PARA USARSE OFICINA DE MERCADEO



- 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 (JCF)

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

