



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



No. O/C: 201806001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Junio de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201804013 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
364	JUEGO	1	CUBOS TIPO PESADO 1 A 2 PULGADAS CUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS	4,092.00	4,092.00	613.80	4,705.80
364	JUEGO	1	DESARMADOR DE CUBO DESARMADORES DE CUBO	998.25	998.25	149.74	1,147.99
364	JUEGO	1	LLAVES FIJAS JUEGO DE LLAVES FIJAS	1,963.50	1,963.50	294.52	2,258.02
364	JUEGO	1	HERRAMIENTAS MENORES LLAVES EXAGONALES	521.40	521.40	78.21	599.61
364	UND	1	LLAVE DE TUBO LLAVE DE TUBO #10	437.25	437.25	65.59	502.84
364	UND	1	LLAVE DE TUBO LLAVE DE TUBO #12	189.75	189.75	28.46	218.21
364	UND	1	LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULG. LLAVE AJUSTABLE #10	391.44	391.44	58.71	450.15
364	UND	1	LLAVE AJUSTABLE LLAVE AJUSTABLE #12	516.45	516.45	77.47	593.92
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES POOLER MEDIANO	298.00	298.00	44.70	342.70

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

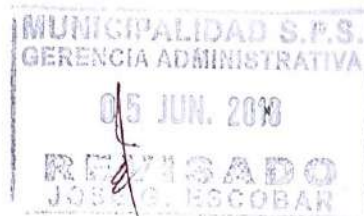


Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES PRENSA MEDIANA	4,207.50	4,207.50	631.13	4,838.63
364	UND	1	TENAZA NO.8 TENAZA DE ELECTRICISTA	457.60	457.60	68.64	526.24
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TENAZA DE PUNTA	313.50	313.50	47.03	360.53
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TENAZA PARA RETIRAR SEGUROS	605.55	605.55	90.83	696.38
364	UND	1	TENAZA TENAZA TIPO ALICATE	217.60	217.60	32.64	250.24
364	CAJA	1	TENAZA TENAZA DE PRECISION NO. 20 (PERRA)	272.00	272.00	40.80	312.80
364	UND	1	TENAZA TENAZA DE PRECISION NO. 12 (PERRA)	273.90	273.90	41.08	314.98
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES REMACHADORA	635.20	635.20	95.28	730.48

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS 16,390.89 2,458.63 18,849.52

PARA USARSE DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS.



- 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: 201806006

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

FECHA: Martes, 05 de Junio 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: 201806023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO.	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	
399	UND	7	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. KIT COMPLETOS PARA PINTAR.	95.00	665.00	99.75	764.75	
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. MASKIN TAPE.	16.00	192.00	28.80	220.80	
VALOR EN LETRAS:	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS				15,857.00	2,378.55	18,235.55	
PARA USARSE	PINTADO DE AZOTEA PALACIO MUNICIPAL (TECHO VERDE)							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUN. 2018
 RECIBADO
 JESSE CARO

- 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: 201806007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201804202 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.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
358	GLS	200	DIVERSOS DESINFECTANTES DE PISO PRESENTACION EN GALON.	134.17	26,834.00	4,025.10	30,859.10	
358	UND	150	DESODORANTE AMBIENTAL	95.83	14,374.50	2,156.18	16,530.68	
358	BOLSA	300	DETERGENTE-GRANDE-5.5 LB	143.75	43,125.00	6,468.75	49,593.75	
358	UND	150	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTE	46.00	6,900.00	1,035.00	7,935.00	
358	GLS	150	PINEXO ACEITE DE PINO T/GRANDE	255.00	38,250.00	5,737.50	43,987.50	
358	GLS	250	CORO LIQUIDO PRESENTACION EN GALON.	96.60	24,150.00	0.00	24,150.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 03 CENTAVOS					153,633.50	19,422.53	173,056.03	

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN - MATERIAL DE LIMPIEZA



- 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: 201806008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

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

No. SOLICITUD: 201804232 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
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION , SERVICIO INTENSIVO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL , CUCARACHAS , JATES , ROEDORES,(HORMIGAS Y GORGOJOS)	8,695.65	8,695.65	1,304.35	10,000.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS 8,695.65 1,304.35 10,000.00

PARA USARSE OFICINAS DE ECOSOCIAL



- 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: 201806011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201805234 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 PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA CONCEPTO JAZZ MAESTRO EGAR FIGUEROA Y SU BANDA DE JAZZ Y BOLEROS.	39,000.00	39,000.00	5,850.00	44,850.00	
			COCTEL DE BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES DE LA VII EDISION DE EXPO ENERGIA 2018 DONDE SE RECIBIRAN EMPRESARIOS Y VISITANTES EXTRANJEROS CON LOS CUALES SE ESTA PROMOCIONANDO LA CIUDAD COMO ATRACTIVO DE INVERSIONES Y DE DESARROLLO TURISTICO ASI COMO LA PRESENTACION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL. DICHO COCTEL SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 6 DE JUNIO 2018 EN EL TECHO VERDE DE LA TERRAZA MUNICIPAL					

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 39,000.00 5,850.00 44,850.00

PARA USARSE COCTEL DE BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES DE LA VII EDISION DE EXPO ENERGIA 2018



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 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: 201806013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio 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: 201806033 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 CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ILUMINACION LED	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00	
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	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TARIMA 5X5 METROS	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
			EVENTO RECEPCION DE INVITADOS DEL CONGRESO DE EXPOENERGIA 2018 EN EL TECHO VERDE Y SALON CONSISTORIAL CON MOTIVO DE PROMOCION DE LA CIUDAD COMO CIUDAD DE CONVENCIONES Y NEGOCIOS, ASI COMO LA PRESENTACION DEL PMDM EN SUS COMPONENTES DE IMPULSO A LAS MEJORAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA CIUDAD PARA ATRACTIVO DE LAS INVERSIONES. DIGHO EVENTO A REALIZAR EL 6 DE JUNIO 2018					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUN. 2018
 EMPASADO

- 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

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

51,000.00

7,650.00

58,650.00

PARA USARSE

RECEPCION DE INVITADOS DEL CONGRESO DE EXPOENERGIA 2018 EN EL TECHO VERDE 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

BOUTIBARRIZ

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: 201806014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 05 de Junio de 2018**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201804190** 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
299	UND	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. REPROGRAMACION DE CONTROL C26,SEMAFORO DE PRICE SMART. CAMBIO DE PROGRAMACION DEL SEMAFORO, UBICADO EN LA INTERSECCION FRENTE A LA ENTRADA DEL COMERCIO PRICE SMART	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00

VALOR EN LETRAS: **VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS** 17,500.00 2,625.00 20,125.00

PARA USARSE **EL CAMBIO DE PROGRAMACION DEL SEMAFORO,UBICADO EN LA INTERSECCION FRENTE A LA**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar 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: 201806015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio 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: 201806025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 10X10 METROS	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER AUDIO CONVENCIONAL	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER ILUMINACION LED	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER MICROFONIA ESPECIAL PARA BANDA SINFONICA	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER AUDIO BASICO PARA LOBBY	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
			EVENTO CONCIERTO DE GALA DE VERANO. III GIRA ARTISTICA CULTURAL, ORQUESTA DE CAMARA UNAH, CON EL OBJETIVO DE DIFUSION DE LA MUSICA CLASICA, FECHA: JUEVES 7 DE JUNIO, LUGAR: HOTEL COPANTL QUINTO PISO ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, HORA: 6:00 PM A 8:30PM				
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				65,000.00	9,750.00	74,750.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUN. 2018
 REVISADO
 VERONICA

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO DE GALA DE VERANO. III GIRA ARTISTICA CULTURAL, ORQUESTA 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 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: 201806016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201806036 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	70	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS CON LYCRA AZULES Y BLANCAS	165.00	11,550.00	1,732.50	13,282.50	
291	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS COCTELERAS ALTAS	15.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS PLATEADAS TIFFANY	35.00	350.00	52.50	402.50	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANG. BLANCOS 72"	70.00	140.00	21.00	161.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE RECEPCION DE INVITADOS DEL CONGRESO DE EXPOENERGIA 2018 EN EL TECHO VERDE Y SALON CONSISTORIAL CON MOTIVO DE PROMOCION DE LA CIUDAD COMO CIUDAD DE CONVENCIONES Y NEGOCIOS, ASI COMO LA PRESENTACION DEL PMDM EN SUS COMPONENTES DE IMPULSO A LAS MEJORAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA CIUDAD PARA ATRACTIVO DE LAS INVERSIONES. DICHO EVENTO A REALIZAR EL 6 DE JUNIO 2018	200.00	200.00	30.00	230.00	



- 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

Elaborado por: **BGUTIERREZ**
 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

PARA USARSE RECEPCION DE INVITADOS DEL CONGRESO DE EXPOENERGIA 2018 EN EL TECHO VERDE 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



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: 201806017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

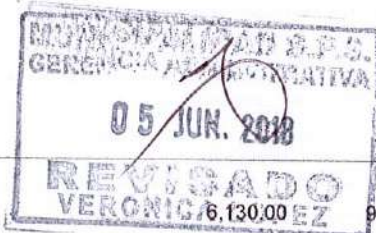
UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD: 201806024 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 CARPA 6X12 FORRADA E ILUMINADA	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESA RECTANGULAR	40.00	200.00	30.00	230.00
573	UND	28	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TIFANNY DORADA	35.00	980.00	147.00	1,127.00
573	UND	250	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	1,250.00	187.50	1,437.50
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FLETE	200.00	200.00	30.00	230.00
			EVENTO CONCIERTO DE GALA DE VERANO. III GIRA ARTISTICA CULTURAL, ORQUESTA DE CAMARA UNAH, CON EL OBJETIVO DE DIFUSION DE LA MUSICA CLASICA, FECHA: JUEVES 7 DE JUNIO, LUGAR: HOTEL COPANTL QUINTO PISO ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, HORA: 6:00 PM A 8:30PM				



VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

919.50 7,049.50

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO DE GALA DE VERANO. III GIRA ARTISTICA CULTURAL, ORQUESTA DE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201806018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio 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: 201806046 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 100 PERSONAS QUE INCLUYE, BOCADILLOS, SALADOS Y DULCES, REFRESCOS, COCTELES, AGUA, SERVICIO DE 8 MESEROS, 2 COCINEROS Y UN CAPITAN DE SERVICIO.	57,048.00	57,048.00	8,557.20	65,605.20	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE OBSEQUIOS PARA 100 PERSONAS	25,900.00	25,900.00	3,885.00	29,785.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE DECORACION.	12,500.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00	

COCTEL DE BIENVENIDA PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA CONVENCION "EXPO ENERGIA 2018" A REALIZAR EN EL TECHO VERDE Y SALON CONSISTORIAL EL 6 DE JUNIO 2018 DONDE SE PROMUEVE A SAN PEDRO SULA COMO CIUDAD DE CONVENCIONES ASI MISMO EL COMPONENTE EN EL PLAN MAESTRO DE DESARRROLLO EN EL TEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA PARA ATRAER INVERSIONES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA



VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 95,448.00 14,317.20 109,765.20

PARA USARSE COCTEL DE BIENVENIDA PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA CONVENCION "EXPO ENERGIA"

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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: 201806019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Junio 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: 201805267 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	197	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS PARA PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS; 6 DE JUNIO DEL 2018; 25 CENAS 8 DE JUNIO DEL 2018; 30 CENAS 11 DE JUNIO DEL 2018; 20 CENAS 13 DE JUNIO DEL 2018; 27 CENAS 14 DE JUNIO DEL 2018; 25 CENAS 15 DE JUNIO DE 2018; 20 CENAS 18 DE JUNIO DEL 2018; 25 CENAS 21 DE JUNIO DE 2018; 25 CENAS	130.00	25,610.00	3,841.50	29,451.50

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 25,610.00 3,841.50 29,451.50

PARA USARSE PERSONAL QUE TRABAJARA TIEMPO EXTRAORDINARIO



- 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: _____
Cargo: _____
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201804227 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
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REVISION Y REPARACION DE DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO Y CERRADURA MAGNÉTICA EN PUERTA DE ACCESO A OFICINAS DE VICEALCALDÍA, INCLUYE CABLEADO Y DUCTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN	12,678.00	12,678.00	1,901.70	14,579.70

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 12,678.00 1,901.70 14,579.70

PARA USARSE BIOMETRICO DE ACCESO A LA UNIDADES DE ASESORIA LEGAL, OFICINA DE TESORERIA Y AREA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO


 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Junio de 2018

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MORA

No. SOLICITUD: 201805176 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
396	UND	25	REPUESTOS Y ACCESORIOS CINTAS EPSON FX 890	275.00	6,875.00	1,031.25	7,906.25		

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 6,875.00 1,031.25 7,906.25

PARA USARSE IMPRESORA MATRICIAL QUE SE UTILIZA EN ATENCION AL VECINO CONTRIBUYENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUN. 2018
 REVISADO
 JESSIE CATO

- 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: 201806023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio 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: 201804009 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	9	REPUESTOS PARA CARGADORAS PUNTAS DE CUBETA DELANTERA	1,864.84	16,783.56	2,517.53	19,301.09
396	UND	2	REPUESTOS PARA CARGADORAS BASES DE CUBETA LATERALES	3,490.83	6,981.66	1,047.25	8,028.91
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS O-RING DE FINAL	4,888.73	4,888.73	733.31	5,622.04
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS SILICON	257.14	257.14	38.57	295.71
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS MANGUERA DE ORBITROL, PARA USO EN: CARGADORA CATERPILLAR 11-01-03, DIAGNOSTICO: 194/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	2,714.29	2,714.29	407.14	3,121.43
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS					31,625.38	4,743.80	36,369.18

PARA USARSE CARGADORA CATERPILLAR 11-01-03, DIAGNOSTICO: 194/2018, MANTENIMIENTO DE VIAS Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201806024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio 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: 201805094 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	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE PUNTAS DE ESCARIFICADOR	9,549.21	9,549.21	1,432.38	10,981.59	
396	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS NUEVE (9) BASES DE PUNTAS DE ESCARIFICADORES	5,617.70	50,559.30	7,583.90	58,143.20	
396	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS NUEVE (9) SEGUROS DE BASES PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09	551.43	4,962.87	744.43	5,707.30	
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS					65,071.38	9,760.71	74,832.09
PARA USARSE	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO:170/2018, SOLIC. POR II VEZ YA QUE							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE S. 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]
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio 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: 201805099 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	JUEGO	1 /	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) JUEGO DE CUCHILLAS DE HOJA NIVELADORA /	17,128.43	17,128.43	2,569.26	19,697.69
396	UND	9 /	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS NUEVE (9) PUNTAS DE ESCARIFICADOR /	1,016.93	9,152.37	1,372.86	10,525.23
396	JUEGO	1 /	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) JUEGO DE TORNILLOS CON TUERCA S (26) /	2,861.86	2,861.86	429.28	3,291.14
396	UND	1 /	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS UN (1) KIT DE SELLOS DE PISTON DE ARTICULACION /	4,524.43	4,524.43	678.66	5,203.09
396	UND	8 /	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS OCHO (8) GUIAS DE INSERTOS DE LA CORREDIZA /	5,025.50	40,204.00	6,030.60	46,234.60
396	UND	2 /	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS DOS KIT DE SELLOS DE PISTONES DIRECCIONALES / RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 09-15-01 /	13,059.07	26,118.14	3,917.72	30,035.86

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUN. 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

BGUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS

99,989.23 14,998.38 114,987.61

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 09-15-01, DIAGNOSTICO: 147/2018, SOLIC. POR II VEZ YA QUE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 JUN. 2018
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO


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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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



No. O/C: 201806026

DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 06 de Junio de 2018**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201804171** 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.	
421	UND	2	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC-W830/BC 20.1 MEGAPIXELES, ZOOM OPTICO 8X/LCD 2.7	5,942.00	11,884.00	1,782.60	13,666.60
PARA USO DE AREA DE CALIDAD Y COBERTURA EN LA UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES .							

VALOR EN LETRAS: **TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS** 11,884.00 1,782.60 13,666.60

PARA USARSE **PARA USO DE AREA DE CALIDAD Y COBERTURA EN LA UNIDAD DE SUPERVISION 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

BOUITIERREZ
 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: 201806027

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio 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: 201804212 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	8	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS OCHO (8) BALINERAS DE HUB S/M	5,605.43	44,843.44	6,726.51	51,569.95	
396	UND	4	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SELLOS DE BALINERAS DE HUB, PARA USO EN: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, DIAGNOSTICO: 045/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	5,978.36	23,913.44	3,587.01	27,500.45	
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS				68,756.88	10,313.52	79,070.40	
PARA USARSE	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, DIAGNOSTICO: 045/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 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

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



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



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



No. O/C: 201806031

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201805146 FORMA DE PAGO: CREDITO

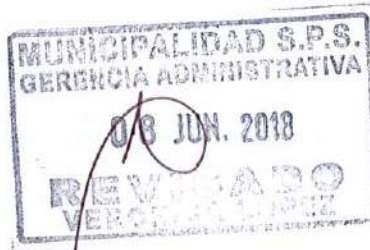
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA BOSH 115 AMP 12 VOLT VEHICULO MUNICIPAL CON NUMERO DE REGISTRO 194	3,991.67	3,991.67	598.75	4,590.42	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS 3,991.67 598.75 4,590.42

PARA USARSE VEHICULO MUNICIPAL CON NUMERO DE REGISTRO 194, DIAGNOSTICO 009/2018



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BG TIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201805037 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	14	BATERIA PARA UPS BATERIA DE 12V - 7.5 AH COMPOSICION QUIMICA: PLOMO-ÁCIDO PARA MODELO DE UPS V-UPR754 Y SU1000RTXLCD2U	750.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 10,500.00 1,575.00 12,075.00

PARA USARSE PARA REEMPLAZO A LAS UPS QUE SE TIENE EN SOPORTE TECNICO DE LA GERENCIA DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201806033

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201805129 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 SCANNER MARCA: EPSON MODELO: DS-770	18,500.00	18,500.00	2,775.00	21,275.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 18,500.00 2,775.00 21,275.00

PARA USARSE SCANEADO DE INFORMACION SOBRE SUSPENSIONES DE LOS DESECHOS SOLIDOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

No. SOLICITUD: 201805072 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 PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON WXC (DATA SHOW) MARCA: EPSON MODELO:POWERLITE X41+	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00		

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 17,500.00 2,625.00 20,125.00

PARA USARSE REUNIONES EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 de Junio de 2018

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

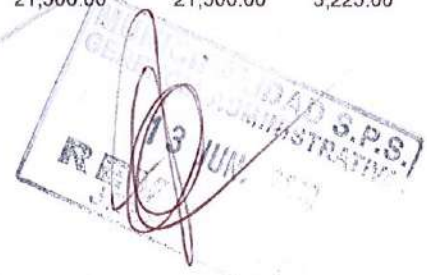
No. SOLICITUD: 201805067 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	20	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA DATOS, INCLUYE CABLE UTP CAT 6, CONECTORES RJ45 CAT 6, INSTALACION DE GABINETE PROPORCIONA POR LA MSPS, TOMACORRIENTE ELÉCTRICO 110 V EN CIRCUITO INDEPENDIENTE CON SU RESPECTIVO BREAKER DE 20 AMPERIOS, INSTALACIÓN DE CÁMARAS CON SU RESPECTIVA CAJA EN CIELO FALSO, BAJADAS EN PARED CON CANALETA DECORATIVA CON SUS ACCESORIOS, PUNTOS DE RED EN EL CIELO FALSO, PATCH PANEL DE 24 PUERTO, PDU DE 6 A 8 TOMAS, ORDENADOR DE 2U, ETIQUETADO EN LOS 20 PUNTOS, CERTIFICACION DE LOS 20 PUNTOS, PLANO DE RED Y DISTRIBUCCION DE LOS PUNTOS EN AUTOCAD.	3,200.00	64,000.00	9,600.00	73,600.00
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESOS ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO CONEXIÓN EN RED LAN AL GABINETE DE LA OFICINA INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS CON SU MAGNALOCK, BOTONERA DE SALIDA, BOTONERA EN ESCRITORIO. TOMAR PROTECCION ELECTRICA DEL UPS DEL GABINETE	21,500.00	21,500.00	3,225.00	24,725.00



- 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

[Signature]
BOUTIERREZ
 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

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

85,500.00

12,825.00

98,325.00

PARA USARSE PARA USO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE REGIDORES MUNICIPALES.



- 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: 201806036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Junio 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: 201806026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA ARTISTA DE JAZZ	32,050.00	32,050.00	4,807.50	36,857.50	
			EVENTO CONCIERTO DE GALA DE VERANO. III GIRA ARTISTICA CULTURAL, ORQUESTA DE CAMARA UNAH, CON EL OBJETIVO DE DIFUSION DE LA MUSICA CLASICA, FECHA: JUEVES 7 DE JUNIO, LUGAR: HOTEL COPANTL QUINTO PISO ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, HORA: 6:00 PM A 8:30PM.					

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 32,050.00 4,807.50 36,857.50

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO DE GALA DE VERANO. III GIRA ARTISTICA CULTURAL, ORQUESTA 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

BGUTERREZ
 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: 201806037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

PROVEEDOR: TH MAQUINTER SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014844020

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201805216 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL PINTURA GENERAL COLOR GRIS TAPICERIA DE ASIENTOS REEMPLAZO DE REPUESTOS ALTERNOS AL MOTOR REEMPLAZO DE REPUESTOS EM SISTEMA DE EMBRAGUE REEMPLAZO DE REPUESTOS EN SISTEMA DE DIRECCION REEMPLAZO DE REPUESTOS EN SISTEMA DE SUSPENSION REEMPLAZO DE REPUESTOS EN SISTEMA DE FRENOS REEMPLAZO DE REPUESTOS EN SISTEMA ELECTRICO REEMPLAZO DE LLANTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y (3) FILTROS) REEMPLAZO DE VIDRIO FRONTAL (COMPLETO) REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE BANDA DE A/C)	147,850.00	147,850.00	22,147.50	169,797.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 147,850.00 22,147.50 169,797.50

PARA USARSE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN REPARACION Y SUMINISTRO EN

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 JUN 2018
REVISTA

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUITEBARRAZA
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: 201806038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO

No. SOLICITUD: 201805251 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	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 30 COMIDAS COMPLETAS (ALMUERZOS)	110.00	3,300.00	495.00	3,795.00

311	UND	30	BOCADILLOS 30 COFFE BREAKE EVENTO: CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO EL DIA MARTES 12 DE JUNIO, 2018.	70.00	2,100.00	315.00	2,415.00
-----	-----	----	--	-------	----------	--------	----------

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 5,400.00 810.00 6,210.00

PARA USARSE CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN



- 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: 201806039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201805265 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
299	UND	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. PROGRAMACION Y CAMBIO DE CICLO DE CONTROL SEMEX C-200 EN SEMAFORO UBICADO EN DIUNSA PEDREGAL	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 17,500.00 2,625.00 20,125.00

PARA USARSE LA PROGRAMACION DEL SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSECCION DEL CENTRO COMERCIAL



- 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: 201806040

BIENES SERVICIOS

Lunes, 11 de Junio de 2018

ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

N. PROVEEDOR: 05019016877247
 UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA
 No. SOLICITUD: 201806004 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
299	GLB	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. RESTAURACION, LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS OFICINAS DE GERENCIA DE FINANZAS.	13,043.48	13,043.48	1,956.52	15,000.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

13,043.48 1,956.52 15,000.00

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUN. 2018
 REVISADO
 JESSIE GANDUZA

- 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 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: 201806041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio 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: 201806027 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	405	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BOCADILLOS COMPLETOS LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA LOS TALLERES DE TEMATICA DE LA CUMBRE DE LIDERAZCO A MAESTROS DE 5 CENTROS DE EDUCACION BASICA, SE IMPARTIRAN TRES REPLICAS SEGUN CALENDARIZACION EN LA UNIDAD TECNICA DE PREVENCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, CEB. JUAN LINDO, CEB. REPUBLICA DE COLOMBIA, CEB. FROYLAN TURCIOS, CEB. JOSE CASTRO LOPEZ, CEB. JOHN F. KENNEDY 135 UDS, 12-6-2018/ CEB. JUAN LINDO, CEB. REPUBLICA DE COLOMBIA, CEB. FROYLAN TURCIOS, CEB. JOSE CASTRO LOPEZ, CEB. JOHN F. KENNEDY, 135 UDS, 19 DE JUNIO 2018/ CEB. JUAN LINDO, CEB. REPUBLICA DE COLOMBIA, CEB. FROYLAN TURCIOS, CEB. JOSE CASTRO LOPEZ, JOHN F. KENNEDY, 135 UNDS, 26-6-2018.	90.00	36,450.00	5,467.50	41,917.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 36,450.00 5,467.50 **41,917.50**

PARA USARSE LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA LOS TALLERES DE TEMATICA DE LA CUMBRE DE LIDERAZCO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA
No. SOLICITUD: 201804220 **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.	
421	GLB	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO DUCTO INCLUYE : INSTALACION CON 30 PIES DE TUBERIA Y AJUSTES DE TUBERIA .	64,521.74	64,521.74	9,678.26	74,200.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 64,521.74 9,678.26 74,200.00

PARA USARSE OFICINA DEL 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

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



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





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



No. O/C: 201806043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201805085 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	
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS 30X9.50 R15 MARCA SEIBERLING MODELO TRAILRIDER 6 LONAS	3,205.83	12,823.32	1,923.50	14,746.82	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS					12,823.32	1,923.50	14,746.82	
PARA USARSE EL VEHICULO CON REGISTRO NO. 172 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.								



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201806044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201806006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	BARRIL	8	ACEITE SAE 50 ACEITE MONOGRADO ALL-FLEET MX SAE50	15,845.00	126,760.00	19,014.00	145,774.00	
356	BARRIL	4	ACEITE 10 W HIDRAULICO ACEITE HIDRAULICO ALL FLEET PLUS 10W PARA USO EN: EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS,	15,845.00	63,380.00	9,507.00	72,887.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS					190,140.00	28,521.00	218,661.00	
PARA USARSE EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 066/2018								


 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 JUN 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

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: 201806045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201805098 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
343	UND	2	NEUMATICOS NEUMATICOS 17.5X25	1,276.12	2,552.24	382.84	2,935.08		

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS 2,552.24 382.84 2,935.08

PARA USARSE CARGADORA CATERPILLAR 11-01-03 DIAGNOSTICO: 162/2018, SOLIC, POR II VEZ YA QUE PASO DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 9 JUN. 2018
 REVISADO
 JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio César 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: 201806047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio 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: 201805115 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UN (1) PEINE DE DIRECCION	17,700.00	17,700.00	2,655.00	20,355.00	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DOS (2) CREMALLERAS DE DIRECCION	510.00	1,020.00	153.00	1,173.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	17,677.14	17,677.14	2,651.57	20,328.71	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION DIRECCION	2,571.43	2,571.43	385.71	2,957.14	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) MANGUERA DE RETORNO HIDRAULICA DIRECCION	2,571.43	2,571.43	385.71	2,957.14	
356	CUART	2	POWER STERING DOS (2) CUARTOS DE POWER STERING	185.71	371.42	55.71	427.13	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) BANDA DE ACCESORIOS	985.71	985.71	147.86	1,133.57	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) BOMBA DE AGUA	2,777.14	2,777.14	416.57	3,193.71	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) BOMBA DE TRANSFERENCIA	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	

- 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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUN 2018
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. BUTIERREZ

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



396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA (1) MAZA DEL ALTERNADOR	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UN (1) SELLO DEL ALTERNADOR	714.29	714.29	107.14	821.43
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UN (1) RELAY DEL ALTERNADOR	2,142.86	2,142.86	321.43	2,464.29
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UN (1) JUEGO DE CARBONES	85.71	85.71	12.86	98.57
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DOS (2) BALINERAS PARA LA MASA	3,414.29	6,828.58	1,024.29	7,852.87
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DOS (2) PITOS - BOCINAS	414.29	828.58	124.29	952.87

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS 65,274.29 9,791.14 75,065.43

PARA USARSE PICK UP FORD RANGER: 03-03-25 (23), DIAGNOSTICO: 018/2018, SOLIC. POR II VEZ YA QUE PASO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BOUITIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201806048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio 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: 201805096 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUN. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	5	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS PUNTAS DE CUBETA TRASERA	949.99	4,749.95	712.49	5,462.44
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS JUEGO DE CUCHILLA DE 7 AGUJEROS	9,763.94	9,763.94	1,464.59	11,228.53
396	UND	2	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS PUNTAS DE DIRECCION	19,204.28	38,408.56	5,761.28	44,169.84
396	UND	2	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS CREMALLERAS	8,357.14	16,714.28	2,507.14	19,221.42
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS FILTRO DE AIRE	2,682.85	2,682.85	402.43	3,085.28
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	1,005.71	1,005.71	150.86	1,156.57
396	UND	1	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORAS FILTRO ACEITE MOTOR	720.00	720.00	108.00	828.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS 74,045.29 11,106.79 85,152.08

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 10-15-02, DIAGNOSTICO:164/2018, SOLIC. POR II VEZ YA QUE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[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: 201806049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio 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: 201805116 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	4	REPUESTOS PARA VOLQUETAS FOCOS CUADRADOS PEQUEÑOS ✓	370.60	1,482.40	222.36	1,704.76 ✓	
396	UND	4	REPUESTOS PARA VOLQUETAS BASES PARA FOCOS COMPLETAS ✓	901.51	3,606.04	540.91	4,146.95 ✓	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS 20" ✓	174.75	349.50	52.43	401.93 ✓	
396	UND	25	REPUESTOS PARA VOLQUETAS FUSIBLES VARIADOS ✓	7.81	195.25	29.29	224.54 ✓	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS VIAS DELANTERAS DE GUARDAFANGOS ✓	429.41	858.82	128.82	987.64 ✓	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS FLASH DE VIAS ✓	301.58	301.58	45.24	346.82 ✓	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS STOP TRASEROS REDONDOS ✓	539.58	1,079.16	161.87	1,241.03 ✓	
396	UND	6	REPUESTOS PARA VOLQUETAS BUJIAS DE UN CONTACTO ✓	24.48	146.88	22.03	168.91 ✓	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS BUJIAS DE DOS CONTACTOS ✓	24.48	48.96	7.34	56.30 ✓	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUN. 2018
 JOSE L. 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



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

396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS SOGA DE LUZ 12 V	4,940.54	4,940.54	741.08	5,681.62
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS ALARMA DE RETROCESO DE 12 V,	1,337.21	1,337.21	200.58	1,537.79
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS				14,346.34	2,151.95	16,498.29	
PARA USARSE CISTERNA MERCEDES BENZ 06-37-00 (52), DIAGNOSTICO: 126/2018, SOLIC. POR II VEZ YA QUE							



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
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: 201806051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201805188 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
343	UND	6	LLANTA TRACTORA 1400 X 24 16 LONAS LLANTA 14.00-24 MARCA FIRESTONE SUPER GROUND GRIP G2 L2 16 LONAS	20,625.05	123,750.30	18,562.55	142,312.85	
343	UND	42	NEUMATICOS NEUMATICOS CON PROTECTOR 14.00-24	1,746.64	73,358.88	11,003.83	84,362.71	
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS					197,109.18	29,566.38	226,675.56
PARA USARSE	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO:067/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUN. 2018
 RECIBADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
 ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201806053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201804030 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	PIES	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #14 (328FT) PHELPS DODGE	3.31	2,171.36	325.70	2,497.06
581	PIES	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #12 (328FT) PHELPS DODGE	4.50	2,952.00	442.80	3,394.80
581	ROLLOS	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE 1711 TEMPLEX 3M GRANDE NEGRA.	39.80	398.00	59.70	457.70
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOCO P/REFRI 40W OPACO (87779-8) OSRAM	20.20	202.00	30.30	232.30
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH SENCILLO VAIVEN MARFIL 13A,125V(PLATA) EAGLE	42.15	843.00	126.45	969.45
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOTOCELDA 1000W UL 120/277V 50/60HZ 1.5VA UL LONG JOIN	148.70	1,487.00	223.05	1,710.05
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAUTIN DE 40WTS ROJO PLASTICO N.A (71493)	132.00	1,980.00	297.00	2,277.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESTAÑO 1 LB 2 OMM UYUSTOOL	308.35	616.70	92.51	709.21

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUN. 2018
 REVISADO
 ESTE AÑO

- 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



581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SENSOR DE MOVIMIENTO P/TECHO (LX28B)	527.00	4,216.00	632.40	4,848.40
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DETECTOR DE HUMO 9V TALTOOLS	535.75	4,286.00	642.90	4,928.90
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFIL PS	27.00	675.00	101.25	776.25
581	UND	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA MARFIL (2132-V) EAGLE	12.70	317.50	47.63	365.13
581	TUBO	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO PVC CED-20. 1/2" X 10'	28.60	572.00	85.80	657.80
581	UND	100	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR PVC CED-20 1/2" CONTRA TUERCA	3.10	310.00	46.50	356.50
581	TUBO	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO EMT 3/4" X 10' CH	134.00	2,010.00	301.50	2,311.50
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CUCHILLA CURVA MANGO MADERA STANLEY	198.00	990.00	148.50	1,138.50

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 24,026.56 3,603.99 27,630.55

PARA USARSE PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL AREA DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, DEL CENTRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 JUN 2018
REVISADO
JESSE GANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201806054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201805229 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	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTROL DEFROST ML-55	48.20	482.00	72.30	554.30	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MOTOR EVAP SUPCO 670	441.50	441.50	66.22	507.72	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE R134A DE 15 LBS PRES	2,187.30	2,187.30	328.10	2,515.40	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE R410A- 15#	2,289.00	2,289.00	343.35	2,632.35	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS	2,909.10	2,909.10	436.36	3,345.46	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL A/C FLUSH EN GLN, PARA LIMPIEZA DESPUES DE COMPRESOR	1,218.80	1,218.80	182.82	1,401.62	
581	GLS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE P/BOMBA VACIO GLN	741.20	741.20	111.18	852.38	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ACEITE GLN BVA3G SUPER	866.90	866.90	130.04	996.94	
581	GLS	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL POE-32 EN GALON	2,857.60	2,857.60	428.64	3,286.24	

- 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 Fuente

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 3N1 REL/OVE/CAP-ARRANQUE 1/4-1/3HP-115V RCO-410/3274	314.40	1,572.00	235.80	1,807.80
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 3N1 REL/OVE/CAPAC - ARRANQUE 1/12-1/5HP RCO-810/32781	335.80	1,679.00	251.85	1,930.85
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL OVERLOAD PTC MULTIPLE 1/8HP A 1/3HP	26.80	268.00	40.20	308.20

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 17,512.40 2,626.86 20,139.26

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Junio de 2018

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0001-DIRECCION DE SALUD

No. SOLICITUD: 201806038 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
261	GLB	1	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE UN BUS GRANDE TRANSPORTE MENSUAL PARA TRASLADAR PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE COMBATE CONTRA LAS ENFERMEDADES VECTORIALES EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. FECHAS : LOS DIAS 12,13, 14 (1 SEMANA) 19,20,21 (2DA SEMANA) 26,27,28 (3ER SEMANA) DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	31,000.00	31,000.00	4,650.00	35,650.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 31,000.00 4,650.00 35,650.00

PARA USARSE MOVILIZACION DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL OPERATIVO DE COMBATE CONTRA 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

[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: 201806056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Junio de 2018

PROVEEDOR: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077924

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201805138 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	
351	TAMBO	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR EMP 20 KG 2CB20-200-GR	3,798.57	37,985.70	5,697.86	43,683.56	
351	GLS	8	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN GREEN EMP 20 LT (21.42 KG) 2EN20-207-LQ	5,959.86	47,678.88	7,151.83	54,830.71	
351	GLS	4	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLARIT PLUS EMP 5 LT (6.67 KG) 2EN05-208-LQ	444.66	1,778.64	266.80	2,045.44	
VALOR EN LETRAS:	CIENT MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS					87,443.22	13,116.49	100,559.71
PARA USARSE	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL CAMPO PATRIA MARATHON							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2018
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[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: 201806057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Junio 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: 201806101 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	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS (ALMUERZO COMPLETO), BEBIDAS, POSTRES, SERVICIO DE 2 MESEROS Y UN COCINERO.	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
<p align="center">EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO CENTRAL, 13 DE JUNIO DE 2018, SALA DE REUNIONES ALCALDIA.</p>							

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

PARA USARSE EVENTO: REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO CENTRAL, 13 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: 201806058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Junio 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: 201806089 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 EVENTO- REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 13 DE JUNIO DE 2018.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
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	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS					34,000.00	5,100.00	39,100.00
PARA USARSE	EVENTO- REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 13 DE JUNIO DE 2018.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 JUN. 2018
 JOSE G. ESTOBAR

- 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 Benites 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: 201806059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Junio de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201806084 FORMA DE PAGO: CREDITO

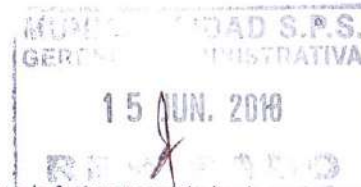
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	120 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS PARA LOGISTICA, POLICIA MUNICIPAL, ARTISTAS, PINTORES.	100.00	12,000.00 /	1,800.00	13,800.00
573	UND	120 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	1,800.00	270.00	2,070.00
573	UND	15 /	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, Y FESTEJANDO EL DIA NACIONAL DE LA BALEADA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE Y PINTURA, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA: SABADO 16 DE JUNIO, HORA: 2:00PM A 6:00PM	150.00	2,250.00	337.50	2,587.50

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 16,050.00 2,407.50 18,457.50

PARA USARSE IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO



- 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: 201806060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Junio 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: 201806085 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER 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	
			IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, Y FESTEJANDO EL DIA NACIONAL DE LA BALEADA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE Y PINTURA, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA: SABADO 16 DE JUNIO, HORA: 2:00PM A 6:00PM					
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				21,000.00	3,150.00	24,150.00	

PARA USARSE IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE P. 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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Iqro



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: 201806061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201805074 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.	DÉSCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
393	PARES	100	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARES DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS ALKALINAS	158.70	15,870.00	2,380.50	18,250.50	
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					15,870.00	2,380.50	18,250.50	
PARA USARSE LOS BASTONES ELECTRICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL								

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Torres Jolo

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: 201806062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 13 de Junio de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

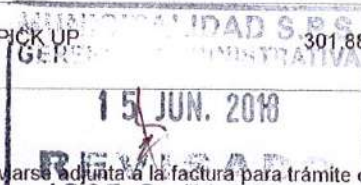
UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201806066 **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	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE SELLOS DE VALVULAS (8)	4,146.68	4,146.68	622.00	4,768.68
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SURETAK	384.13	384.13	57.62	441.75
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BANDA DE ACCESORIOS	679.21	679.21	101.88	781.09
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP KIT DE BOMBA MAESTRA	986.12	986.12	147.92	1,134.04
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP KIT DE SELLOS BOMBA AUXILIAR	789.25	789.25	118.39	907.64
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	367.50	367.50	55.13	422.63
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	124.00	248.00	37.20	285.20
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SELLO DE ALTERNADOR	328.83	328.83	49.32	378.15
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE CARBONES	301.88	301.88	45.28	347.16



- 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, señalando la unidad de medida
- 3- 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. Julia Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SELENOIDE	1,322.52	1,322.52	198.38	1,520.90
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE BUJES DE MOTOR DE ARRANQUE PARA USO EN: FORD RANGER PICK UP 03-03-45 (43)	1,006.25	1,006.25	150.94	1,157.19
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS				10,560.37	1,584.06	12,144.43	
PARA USARSE FORD RANGER PICK UP 03-03-45 (43), DIAGNOSTICO: 076/2018.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUN. 2018
REVISADO
JOSE G. S. GUBAR

- 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: 201806063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Junio de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201806067 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BOMBA DE TRANSFERENCIA	4,375.00	4,375.00	656.25	5,031.25	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP KIT DE SELLOS DE BOMBA DE INYECCION PARA USO EN: PICK UP FORD RANGER 03-03-28 (26)	2,625.00	2,625.00	393.75	3,018.75	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓					7,000.00	1,050.00	8,050.00	
PARA USARSE PICK UP FORD RANGER 03-03-28 (26), DIAGNOSTICO: 075/2018								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201806064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Junio de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201806083 **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 INVERSIONES SOCIAL CARPA 6X12 METROS	2,025.00	4,050.00	607.50	4,657.50
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 5X10 METROS	1,797.90	3,595.80	539.37	4,135.17
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS RECTANGULARES	159.25	1,274.00	191.10	1,465.10
573	UND	300	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS	6.30	1,890.00	283.50	2,173.50
			IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, Y FESTEJANDO EL DIA NACIONAL DE LA BALEADA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE Y PINTURA, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA: SABADO 16 DE JUNIO, HORA: 2:00PM A 6:00PM				

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 10,809.80 1,621.47 12,431.27

PARA USARSE IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201806065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Junio 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: 201806073 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	7	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIOS DE TOBOGAN ACUATICO DE 60 MTS ALQUILER DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR RECREOVIAS POR EL DEPTO DE RECREOVIAS Y VIRTUDES EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE S.P.S,ESC. FROYLAN TURCIOS COL. MUNICIPAL 13-06-2018/ESC.DIONISIO DE HERRERA COL.COLINAS DEL CARMEN 15-06-2018/COL.MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL 16-06-2018/COMPLEJO DEPORTIVO DELFINES 23-06-2018/FRENTE A LA ESC. JUAN LINDO SECTOR EL OCOTILLO 24-06-2018/ESC. E INSTITUTO EMANUEL ,SECTOR RIVERA HERNANDEZ,29-06-2018/BARRIO BARANDILLAS 30-06-2018.EN LA CAMPAÑA SAN PEDRO SULA POSITIVA.	12,000.00	84,000.00	12,600.00	96,600.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 84,000.00 12,600.00 96,600.00

PARA USARSE EL ALQUILER DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR RECREOVIAS POR EL DEPTO DE RECREOVIAS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 JUN. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 B. SUTIERREZ
 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: 201806066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Junio 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: 201806082 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA: - GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA - ESTATUISMO NUBE DE COLORES - CANTANTE EL BRONCO - GRUPO ZORZALES - MARVIN MENDIETA - JORGE RIOS - ONEYDA DE AMERICA -IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, Y FESTEJANDO EL DIA NACIONAL DE LA BALEADA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE Y PINTURA, LUGAR: PARQUE MEXICO, FECHA: SABADO 16 DE JUNIO, HORA: 2:00PM A 6:00PM	57,900.00	57,900.00	8,685.00	66,585.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 57,900.00 8,685.00 66,585.00

PARA USARSE **IV FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON CANATURH CAPITULO DE SAN PEDRO**



- 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