



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



No. O/C: 201806067

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0002-0001-0001-DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

No. SOLICITUD: 201805025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
424	UND	10	PUNTOS DE RED PUNTOS DE RED: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, INSTALADO SOBRE ESCALERILLA DE METAL EXISTENTE Y TUBERÍA PVC CÉDULA 40 DE 3/4" EXISTENTE, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORDS DE 7 PIES CAT 6, PLACAS DE PARED SENCILLA, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. ✓	3,800.00	38,000.00	43,700.00
					5,700.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 38,000.00 5,700.00 43,700.00 ✓

PARA USARSE OFICINA DE ODR EN ANEXO DE OFICINAS DIMA ✓



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201806068

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: SEMAFOROS DE CORTÉS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014688516

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

No. SOLICITUD: 201805028 **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. REPARACION Y PUESTA EN MARCHA EL SEMAFORO UBICADO EN EL SEGUNDO ANILLO, 33 CALLE ESTADIO OLIMPICO ITERSECCION, CAMBIO DE CABLES.	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 6,800.00 1,020.00 7,820.00

PARA USARSE LA REPARACION DEL SEMAFORO UBICADO EN EL SEGUNDO ANILLO,33 CALLE ESTADIO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806069

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

SEMAFOROS DE CORTÉS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014688516

UNIDAD EJECUTORA:

0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE

No. SOLICITUD:

201805107

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
299	UND	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. REPARACION Y PUESTA EN MARCHA SEMAFORO, EN EL BOULEVAR DEL NORTE COL.FESITRANH	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

5,000.00

750.00

5,750.00

PARA USARSE

LA REPARACION Y PUESTA EN MARCHA EL SEMAFORO UBICADO EN LA INTERSECCION EN EL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTIERREZ

**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: 201806070

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011996034383

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001 GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD:

201805220

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADO CAMION SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO KIA K2700, REG. 102009: REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES (4) REEMPLAZO DE BALINERAS DE RUEDA DELANTERA (6) REEMPLAZO DE SELLO DE DIFERENCIAL DELANTERO REEMPLAZO DE FLECHAS DELANTERAS REEMPLAZO DE 2 MANECILLAS INTERNAS REEMPLAZO DE 1 MANECILLA DE PUERTA RH REEMPLAZO DE LLAVIN DE PUERTA PINTURA ANTIGRAVA DE PAILA AJUSTE DE BANDAS REPARACION DE FUGA DE ACEITE REPARACION DE FUGA DE DIESEL REEMPLAZO DE HULES DE MEDIA LUNA REPARACION DE VELOCIMETRO REPARACION DE LUZ DE DOBLE REVISION GENERAL	44,600.00	44,600.00	6,690.00	51,290.00

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

44,600.00

6,690.00

51,290.00

PARA USARSE

VEHICULO KIA K2700, REGISTRO 102009



- 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

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: 201806071

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011996034383

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD:

201805230

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI CANTER 102008: REEMPLAZO DE CRUCES DE CARDAN REPARACION DE ARRANQUE REPARACION DE VARILLAS DE PALANCA DE CAMBIO REPARACION DE FRENOS DE MOTOR	15,750.00	15,750.00	2,362.50	18,112.50

VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

15,750.00

2,362.50

18,112.50

PARA USARSE

VEHICULO MITSUBICHI CANTER, REGISTRO 102008



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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 Montes Toro

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



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



No. O/C: 201806072

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miércoles, 20 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: 201804059 **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	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERÍA 1/4" FLEXIBLE EN ROLLO.	1,349.00	2,698.00	404.70	3,102.70
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBERÍA 5/16 FLEXIBLE EN ROLLO.	1,179.00	1,179.00	176.85	1,355.85
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL JGO PIEDRAS PARA CHISPEROS F	84.60	507.60	76.14	583.74
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOLDADURA AL 5% DE PLATA "C"	41.00	820.00	123.00	943.00
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VARILLA DE SOLDAR 16% DYNA - USA X UNIDAD	95.80	1,916.00	287.40	2,203.40
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FLUX 4 OZ	41.00	82.00	12.30	94.30
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BARRA LACO	665.90	1,331.80	199.77	1,531.57

PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL
TECNICO SAMPEDRANO, AREA DE
REFRIGERACION ,SECCION NOCTURNA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS

8,534.40

1,280.16

9,814.56

PARA USARSE

PRACTICA TALLERES DE ALUMNOS DEL TECNICO SAMPEDRANO, AREA DE REFRIGERACION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806073

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

10091987004361

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

201805112

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	48	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PASTA DE TOMATE JUMBITO	23.00	1,104.00	165.60	1,269.60
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SAL.	10.13	101.30	0.00	101.30
573	BOLSA	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SODA	25.98	779.40	116.91	896.31
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL HARINA DE MAIZ	17.50	875.00	0.00	875.00
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL HARINA DE TRIGO.	17.50	875.00	0.00	875.00
573	PAQ	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESPAGUETI (UNIDADES)	12.00	360.00	0.00	360.00
573	LBS	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FRIJOLES ENTEROS.	20.00	800.00	0.00	800.00
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ARROZ.	14.04	702.00	0.00	702.00
573	GLS	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACEITE VEGETAL.	400.00	800.00	120.00	920.00

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	LBS	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAFE.	56.75	1,135.00	0.00	1,135.00
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AZÚCAR.	38.48	1,924.00	0.00	1,924.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SALSA KETCHUP.	17.20	172.00	25.80	197.80
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MAYONESA.	17.20	172.00	25.80	197.80
573	CAJA	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL HUEVOS DE 30 UNIDADES.	121.50	972.00	0.00	972.00
573	PAQ	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AVENA.	68.00	1,360.00	0.00	1,360.00
573	PAQ	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CEREAL	49.50	990.00	148.50	1,138.50
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SAZONADOR DE POLLO.	30.10	301.00	45.15	346.15
573	LBS	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIMIENTA.	72.90	218.70	32.80	251.50
573	LBS	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANTECA.	75.00	1,500.00	0.00	1,500.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SUKO, DIFERENTES SABORES.	6.10	366.00	54.90	420.90
573	PAQ	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GALLETAS SORBETES, PAQUETE DE 12 UNIDADES.	42.26	211.30	0.00	211.30
573	LTS	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LECHE TETRAPACK.	33.75	1,012.50	0.00	1,012.50
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUGO DE CAJA.	7.90	316.00	47.40	363.40
573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MARGARINA. CAJITA DE 5 UNIDADES.	31.05	310.50	46.58	357.08
573	LBS	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL QUESO.	48.00	960.00	0.00	960.00
573	LBS	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANTEQUILLA.	52.00	1,040.00	0.00	1,040.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EMBUTIDOS.	41.00	410.00	0.00	410.00

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL POLLO ENTERO.	141.75	3,543.75	0.00	3,543.75
573	LBS	25	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARNE MOLIDA.	50.63	1,265.75	0.00	1,265.75
573	LBS	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COSTILLA DE RES.	87.75	2,106.00	0.00	2,106.00
573	LBS	24	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TAJO PARA BISTEC.	88.45	2,122.80	0.00	2,122.80
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CEBOLLA	27.27	272.70	0.00	272.70
573	LBS	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AJO.	24.98	124.90	0.00	124.90
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PIÑAS.	30.00	600.00	0.00	600.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOMATE.	17.00	170.00	0.00	170.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CHILE.	17.00	170.00	0.00	170.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATANOS	7.00	350.00	0.00	350.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUINEOS.	4.00	200.00	0.00	200.00
573	LBS	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ZANAHORIAS.	20.00	100.00	0.00	100.00
573	LBS	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAPAS.	20.00	400.00	0.00	400.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REPOLLO.	25.00	250.00	0.00	250.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CULANTRO, EN MAZOS.	7.00	70.00	0.00	70.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PATATILLO.	8.00	80.00	0.00	80.00
573	PAQ	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑALES DESECHABLES, GRANDES.	236.92	7,107.60	1,066.14	8,173.74
573	PAQ	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑALES DESECHABLES, MEDIANOS.	236.92	7,107.60	1,066.14	8,173.74

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

RGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



573	PAQ	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAÑALES DESECHABLES, PEQUEÑOS.	236.92	7,107.60	1,066.14	8,173.74
573	PAQ	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLAS SANITARIAS	55.85	2,792.50	418.88	3,211.38
573	PAQ	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAPEL SANITARIO, PAQUETE DE 12X1	372.12	7,442.40	1,116.36	8,558.76
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JABON PARA BAÑO.	35.20	1,760.00	264.00	2,024.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JABON DE BARRA, PARA LAVAR ROPA.	25.00	1,250.00	187.50	1,437.50
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JABON PARA LAVAR PLATOS.	20.10	804.00	120.60	924.60
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SHAMPO PARA PELO, SACHET	5.95	1,190.00	178.50	1,368.50
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CEPILLO DE DIENTES	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PASTA DE DIENTES MEDIANA.	85.00	4,250.00	637.50	4,887.50
573	UND	7	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACEITE PARA LIMPIAR MUEBLES.	75.00	525.00	78.75	603.75
573	GLS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CLORO LIQUIDO.	120.00	1,200.00	0.00	1,200.00
573	BOLSA	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DETERGENTE EN POLVO.	75.80	1,516.00	227.40	1,743.40
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PASTES VERDES.	23.40	468.00	70.20	538.20
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MECHAS PARA TRAPEADOR.	115.20	460.80	69.12	529.92
573	GLS	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DESINFECTANTE AZISTIN.	185.00	1,850.00	277.50	2,127.50
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOALLAS DE BAÑO.	250.12	7,503.60	1,125.54	8,629.14
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PALO TRAPEADOR.	110.10	440.40	66.06	506.46

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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



ESCOBA PLASTICA.

CASA REFUGIO DE MUJERES MALTRATADAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SULA

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 91,031.18 9,565.08 100,596.26

PARA USARSE CASA REFUGIO DE MUJERES MALTRATADAS VICTIMAS DE VIOLENCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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 Toledo

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: 201806074

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019995094700

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0003-0001-0006-DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

No. SOLICITUD:

201805218

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
354	LTS	12 /	FUNGICIDA FUNGICIDA PREVALOR 845L(PROPLANT)	1,243.00	14,916.00	0.00	14,916.00

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

14,916.00

0.00

14,916.00

PARA USARSE

REFORESTACION ZONA DE RESERVA DEL MERENDON



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806075

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201805219 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RÉSERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	SCANER SCANER DE ALTA VELOCIDAD 40 PAG X MINUTO SCANNER CARTA Y OFICIO COMPATIBLE SISTEMA OPERATIVO WINDOW 7 BANDEJA 50 PAG. AUTOMATICA MARCA: FUJITSU MODELO : F17160	22,475.00	22,475.00	3,371.25	25,846.25

VALOR EN
LETRAS:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

22,475.00

3,371.25

25,846.25

PARA USARSE

OFICINA DE EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGU NERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingr. 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: 201806076

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miercoles, 20 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD: 201805259 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS LAVADORA A PRESION D/GAS 3400 PSI	24,560.00	24,560.00	3,684.00	28,244.00
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS LAVADORA A PRESION ELECTRICA 2000 PSI	32,657.00	32,657.00	4,898.55	37,555.55
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					57,217.00	8,582.55	65,799.55
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO							



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806077

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS ☐

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD: 201806012 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	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR PLATEADA DE ACEITE ANTICORROSIVA PARA HIERRO (OSEA 05 GALONES POR CUBETA)	9,000.00	27,000.00	4,050.00	31,050.00

VALOR EN
LETRAS:

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

27,000.00

4,050.00

31,050.00

PARA USARSE REPARACION (REFORZAMIENTO) DE LAS 4 TORRES DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201806079

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201806065 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
396	ROLLOS	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRETES DE NYLON DE CORTE 0.105	1,780.50	16,024.50	18,428.18
396	UND	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS CABEZA SEMIAUTOMATICA DE 5.5"	900.00	7,200.00	8,280.00
			EQUIPO DE CHAPEO DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA GERENCIA DEPORTES EQUIPO DE CHAPEO			
VALOR EN LETRAS:	VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS				23,224.50	26,708.18
PARA USARSE	EQUIPO DE CHAPEO DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA GERENCIA DEPORTES EQUIPO 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: 201806082

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD:

201806057

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	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOMOS PARA LA IMPRESION DE INVENTARIO TURISTICO	2,153.85	10,769.25	1,615.38	12,384.63

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 10,769.25 1,615.38 12,384.63

PARA USARSE IMPRESION DEL INVENTARIO TURISTICO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR INFORMACION DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806083

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 20 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201806050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS AMORTIGUADORES TRASEROS /	1,013.61	2,027.22 /	304.08	2,331.30 /
396	UND	2 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS AMORTIGUADORES DELANTEROS /	968.20	1,936.40 /	290.46	2,226.86 /
396	UND	8 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS HULES (BUJES) PARA MAZO DE HOJAS DE RESORTES TRASEROS /	49.70	397.60 /	59.64	457.24 /
396	UND	2 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESFERICAS SUPERIORES /	1,410.58	2,821.16 /	423.17	3,244.33 /
396	UND	2 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESFERICAS INFERIORES /	1,309.83	2,619.66 /	392.95	3,012.61 /
396	UND	4 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJES DE TIJERA INFERIOR /	303.33	1,213.32 /	182.00	1,395.32 /
396	UND	4 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJES DE TIJERA SUPERIOR /	455.50	1,822.00 /	273.30	2,095.30 /
396	UND	4 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS HULES DE BOTAS DE FLECHA /	346.95	1,387.80 /	208.17	1,595.97 /
396	UND	1 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS CABLE DE ACELERADOR /	592.53	592.53 /	88.88	681.41 /

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRIZAS	300.28	600.56	90.08	690.64
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE UN CONTACTO	14.50	87.00	13.05	100.05
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS BUJIAS DE DOS CONTACTOS	14.50	29.00	4.35	33.35
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO PASTILLAS DELANTERAS (FRENOS)	1,360.55	1,360.55	204.08	1,564.63
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,435.91	1,435.91	215.39	1,651.30
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BULBO DE ACEITE	93.47	93.47	14.02	107.49
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNTAS CORTAS	564.35	1,128.70	169.31	1,298.01
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNTAS LARGAS	851.30	1,702.60	255.39	1,957.99
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BRAZO LOCO	2,494.52	2,494.52	374.18	2,868.70
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BRAZO PITMAN	1,615.89	1,615.89	242.38	1,858.27
VEHICULO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD							

VALOR EN
LETRAS:

VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS

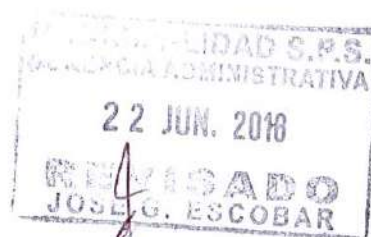
25,365.89

3,804.88

29,170.77

PARA USARSE

VEHICULO DEL PROGRAMA DE ADIMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) ASIGNADO A



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201806085

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011996034383

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD:

201805232

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101034: REPARACION DE CAJA REEMPLAZO DE BOMBA DE CLUTCH REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	16,250.00	16,250.00	2,437.50	18,687.50

VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

16,250.00

2,437.50

18,687.50

PARA USARSE

EN VEHICULO TOYOTA, REGISTRO 101034



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEGUTIERREZ

**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: 201806086

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805233 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101121: REEMPLAZO DE FOCO LH REEMPLAZO DE FOCO RH REEMPLAZO DE STOP RH REEMPLAZO DE STOP LH REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CALENTADORES LIMPIEZA DE SISTEMA DE CLUTCH CAMBIO DE PEDAL DE CLUTCH PINTAR TONO PINTAR PAILA CON ANTIGRAVA REEMPLAZO DE SUJETADOR DE BATERIA	17,900.00	17,900.00	20,585.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

17,900.00 2,685.00 20,585.00

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101121



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



Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201806087

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011996034383

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001 GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD:

201805235

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50, REGISTRO 101011: REEMPLAZO DE BATERIA REEMPLAZO DE PUNTAS REVISION DE DIRECCION PINTURA Y ROTULACION (DIMA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, 101011 Y BANDERAS) REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA	13,200.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

13,200.00

1,980.00

15,180.00

PARA USARSE

VEHICULO MAZDA BT-50, REGISTRO 101011



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806088

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805236 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 101126: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENO LABORATORIO DIESEL (BOMBA DE INYECCION) REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE REEMPLAZO DE 2 PITOS REPARACION DE ARRANQUE REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA REEMPLAZO DE BUSTER REEMPLAZO DE 1 TUBO DE FRENOS	33,500.00	33,500.00	5,025.00	38,525.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

33,500.00

5,025.00

38,525.00

PARA USARSE

VEHICULO MITSUBICHI L200, REGISTRO 101126



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806089

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805238 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 101029: OVERHOLE REPARACION DE MOTOR REEMPLAZO DE ASIENTO ROTULACION (DIMA, PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, REG. 102009) REEMPLAZO DE VIAS DELANTERAS (2) REEMPLAZO DE FOCO RH DELANTERO	92,650.00	92,650.00	13,897.50	106,547.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 92,650.00 13,897.50 106,547.50

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101029



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806090

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805240 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 101123: REEMPLAZO DE MOFLE REEMPLAZO DE CRUZ DE CARDAN ALINEAMIENTO ROTULACION (DIMA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, REG 101123) REPARACION DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE MOTOR LIMPIA VIDRIOS REEMPLAZO DE STOP LH REEMPLAZO DE STOP RH	26,600.00	26,600.00	3,990.00	30,590.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

26,600.00

3,990.00

30,590.00

PARA USARSE

VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101123



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806091

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805243 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 101122: REPARACION DE MOTOR (OVERHOLE) REEMPLAZO DE TONO REEMPLAZO DE GUARDAFANTO RH REEMPLAZO DE VIAS PINTURA Y ROTULACION (MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DIMA, 101122) REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO PINTURA INTERNA DE PAILA REEMPLAZO DE FLOTADOR DE TANQUE REEMPLAZO DE BATERIA REEMPLAZO DE SEGURO DE BATERIA REEMPLAZO DE 1 TIJERA ALINEAMIENTO AJUSTE DE BALINERAS REEMPLAZO DE HULES DE MEDIA LUNA BAQUETEAR RADIADOR REPARACION DE FUGA DEL HIDRAULICO REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS	109,500.00	109,500.00	16,425.00	125,925.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 109,500.00 16,425.00 125,925.00

PARA USARSE VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO 101122

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806092

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805244 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 101030: REEMPLAZO DE SELLOS DE FLECHA (2) REEMPLAZO DE BALINERAS TRASERAS (2) PINTURA DE BANDERAS, NUMERO 101030, DIMA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PINTURA DE ANTIGRAVA DE PÁILA REEMPLAZO DE 2 VIAS REEMPLAZO DE 2 STOPS REEMPLAZO DE BOMPER TRASERO	21,900.00	21,900.00	3,285.00	25,185.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

21,900.00 3,285.00 25,185.00

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101030



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

RGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toros

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806093

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201805246 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA HILUX, 101109: REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (2) REEMPLAZO DE BENDIX REEMPLAZO DE CARBONES DE MOTOR DE ARRANQUE REEMPLAZO DE CALENTADORES (4)	17,300.00	17,300.00	2,595.00	19,895.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 17,300.00 2,595.00 19,895.00

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101109



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BCUTIBREZ

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: 201806094

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miercoles, 20 de Junio de 2018

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

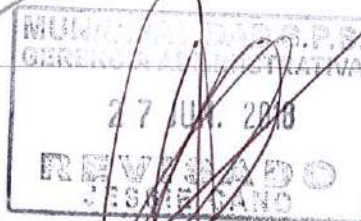
UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201805247 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 101124: REEMPLAZO DE 2 BUJES DE TIJERA SUPERIORES LH REEMPLAZO DE 2 ESFERICAS INFERIORES REEMPLAZO DE 4 PUNTAS DE DIRECCION REEMPLAZO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS REEMPLAZO DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS REEMPLAZO DE 1 BRAZO AUXILIAR REEMPLAZO DE 1 BRAZO PICKMAN REEMPLAZO DE 4 BANDAS DE MOTOR REEMPLAZO DE 2 BALINERAS ALINEAMIENTO REEMPLAZO DE BOMPER TRASERO REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERAS IZQUIERDO REEMPLAZO DE VIA RH Y LH PINTURA DE BANDERA, DIMA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y 101124 REEMPLAZO DE TRANCADORES DE COMPUERTA REEMPLAZO DE COMPUERTA REEMPLAZO DE 2 STOP ENGRASE GENERAL	52,350.00	52,350.00	7,852.50
						60,202.50



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

52,350.00

7,852.50

60,202.50

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101124



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806095

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 21 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201806091 **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	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SALVAVIDAS PARA NIÑOS	60.75	2,430.00	364.50	2,794.50
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SALVAVIDAS GIGANTE	228.15	9,126.00	1,368.90	10,494.90
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIBROS PARA COLOREAR	53.72	1,074.40	161.16	1,235.56
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIBRO DE ACTIVIDADES	154.47	3,089.40	463.41	3,552.81
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINTURA LAVABLE PARA DEDOS	108.52	3,255.60	488.34	3,743.94
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CRAYONES GRUESOS	91.75	1,835.00	275.25	2,110.25
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PALANGANA ALTA 9 L	187.65	1,876.50	281.48	2,157.98
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GANCHOS PARA ROPA	33.75	202.50	30.38	232.88
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CUERDAS PARA SALTAR	106.65	2,133.00	319.95	2,452.95

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SET DE RAQUETA DE PING PONG	314.55	3,145.50	471.83	3,617.33
573	JUEGO	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGOS DE CATCH BALL PARA NIÑOS	228.15	2,281.50	342.23	2,623.73
573	JUEGO	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGOS DE DAMAS CHINAS	214.65	2,146.50	321.98	2,468.48
573	JUEGO	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO DE BINGO DE DELUXE	398.25	3,982.50	597.38	4,579.88
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CUBOS DE RUBIKS	741.15	3,705.75	555.86	4,261.61
573	JUEGO	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGOS DE JENGA CLASICA	1,011.15	10,111.50	1,516.73	11,628.23
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESAS DE HOCKEY DE AIRE	7,002.44	14,004.88	2,100.73	16,105.61
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLA INFANTIL AMO	201.15	2,011.50	301.73	2,313.23
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESA CUADRADA DE TURIN BLANCA	1,092.15	5,460.75	819.11	6,279.86
573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BALONES DE FOOTBALL N.5	403.65	6,054.75	908.21	6,962.96
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINCELES PARA PINTAR	7.76	194.00	29.10	223.10
573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOALLAS PLAYERAS VITRAL	391.50	5,872.50	880.88	6,753.38
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CANASTA CUADRADA 22 LT.	633.15	6,331.50	949.73	7,281.23
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJAS DE MARCADORES	93.15	2,794.50	419.18	3,213.68
573	CAJA	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTULINA DE COLORES	21.15	2,115.00	317.25	2,432.25
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PITOS	403.65	4,036.50	605.48	4,641.98
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOMBA ELECTRICA PARA INFLAR LOS FLOTADORES	444.15	1,776.60	266.49	2,043.09
573	SACO	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SACOS	20.25	405.00	60.75	465.75

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



VALOR EN
LETRAS:

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 15 CENTAVOS

101,453.13

15,218.02

116,671.15

PARA USARSE

LA REALIZACIÓN DE RECREOVIA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806096

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 21 de Junio de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201806062 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RETRIBUCIONES POR PAGO DE ARBITRAJE DE JUEGOS DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE BALONCESTO FASE CLASIFICATORIA HASTA EL 07/07/2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	1,000.00	40,000.00	46,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201806099

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 22 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD:

201806142

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
393	UND	100	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO 1500W MH CLEAR E40 C60925 OSRAM	1,310.00	131,000.00	19,650.00	150,650.00
393	UND	70	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAPASITOR 70UF 440VAC 50-60HZ (CODIGO:34451) AMRAD	870.00	60,900.00	9,135.00	70,035.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					191,900.00	28,785.00	220,685.00
PARA USARSE MANTENIMIENTO D E LAS LUCES ELECTRICAS DE LAS 4 TORRES DE LA CANCHA DE FUTBOL							



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOLTIERRREZ

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: 201806100

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 22 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201806131 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR CUATRO PRESENTACION ARTISTICAS DE 12 JOVENES DE DIFERENTES PAISES DE LATINOAMERICA. QUE SE ESTARAN PRESENTADO EN LOS DIVERSOS PARQUE VIDA MEJOR DE SAN PEDRO SULA. EVENTO DANZPARE HONDURAS LA FIESTA DE LOS PAISES DEL MUNDO, EN CONJUNTO CON LA ASOCIACION CULTURAL ZORZALES DE SULA, EVENTO QUE SE LLEVA A CABO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS CON UNA PRESENTACION DE 12 PAREJAS DE 12 PAISES DISTINTOS DE LATINOAMERICA, LUGAR: PARQUE VIDA MEJOR FESITRANH, LAS PALMAS, COFRADIA Y CHAMELECON, FECHA: 23 JUNIO 2018 HORA: 10:30 AM	73,846.15	73,846.15	11,076.92
						84,923.07

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS 73,846.15 11,076.92 84,923.07

PARA USARSE EVENTO DANZPARE HONDURAS LA FIESTA DE LOS PAISES DEL MUNDO, EN CONJUNTO CON 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



Ind. Julio Cesar Fuentes Tora

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806101

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Viernes, 22 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201805158 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
421	UND	1	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS NEGRO	4,378.00	4,378.00	5,034.70

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 4,378.00 656.70 5,034.70 ✓

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA DE COMPETITIVIDAD, COMPRA DE ARCHIVO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806102

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 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: 201806158 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 CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR: ATRIO DE LA CATEDRAL, HORA: 6:00PM - 9:00PM	32,500.00	32,500.00	4,875.00	37,375.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 32,500.00 4,875.00 37,375.00

PARA USARSE CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR:



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806103

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 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: 201806175 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL ESPECIAL PARA EXTERIOR ATRIO DE IGLESIA CATOLICA. CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR: ATRIO DE LA CATEDRAL, HORA: 6:00PM - 9:00PM CELEBRACION DIA DE SAN PEDRO EN LA CATEDRAL.	20,000.00	20,000.00	23,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS ☒ 20,000.00 3,000.00 23,000.00

PARA USARSE CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR:



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201806104

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 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: 201806159 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	8,000.00	9,200.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	12.00	1,200.00	1,380.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES DE AGUA	10.00	1,000.00	1,150.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELO Y HIELERA	500.00	500.00	575.00
CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR: ATRIO DE LA CATEDRAL, HORA: 6:00PM - 9:00PM						

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 10,700.00 1,605.00 12,305.00

PARA USARSE CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR:



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806105

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201805038 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	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 70,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN MOTOR, REEMPLAZO DE CULATA, REEMPLAZO DE VALCULAS DE ADMISION Y ESCAPE, REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CULATA Y REEMPLAZO DE RADIADOR. VEHICULO CON REGISTRO NO. 175 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.	76,053.99	76,053.99	87,462.09

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS 76,053.99 11,408.10 87,462.09

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 175 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRES

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: 201806106

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806048 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 75,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SERVICIO Y SUMINISTRO PARA REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DIRECCION, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR, REEMPLAZO DE BRAZO PITMAN, REEMPLAZO DE POLVERAS (4), HULES DE BARRA ESTABILIZADORA Y TOPES DE DIRECCION.	25,270.53	25,270.53	29,061.11

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 25,270.53 3,790.58 29,061.11

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 181 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201806107

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 26 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201806127 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS SOBRE EDICION ESPECIAL DE LOS 60 AÑOS DE FUNDACION DE LA FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES NACIONALES DE HONDURAS (FESITRANH) RESEÑA HISTORICA. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2018.	20,000.00	20,000.00	23,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS 20,000.00 3,000.00 23,000.00

PARA USARSE PUBLICACION EN EDICION ESPECIAL FESITRANH, A SER PUBLICADO 28 DE JUNIO DE 2018.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUINERREZ

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: 201806108

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201806055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940620 CON REGISTRO #172 ASIGNADO A POLICIA	7,135.83	7,135.83	8,206.20

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201806109

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201805211 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2G-W491025 CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	4,159.24	4,159.24	4,783.13

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 4,159.24 623.89 4,783.13

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 199 ASIGNADO A DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806110

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011973022380

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

201806145

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
256	UND	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 1. APLICACION PARA ADMINISTRACION DE PROYECTOS 2. CANTIDAD PARA 3 USUARIOS CON ADMINISTRACION TOTAL 3. SERVICIO EN LA NUBE PARA ALOJAMIENTO DE LOS PROYECTOS 4. MANEJOS DE TABLERO DE SEGUIMIENTO. 5. DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTA 7X24	11,279.00	33,837.00	5,075.55	38,912.55

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

33,837.00

5,075.55

38,912.55

PARA USARSE

USO EN EL AREA DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806111

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201805161 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 153,500 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN LAS REPARACIONES VARIAS Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REEMPLAZO DE LLANTAS (4), RINES (2), TRANCADORES, RECIBIDORES Y BISAGRAS DE COMPUERTA RH Y LH. VEHICULO CON REGISTRO 155 ASIGNADO A FISCALIZACION TRIBUTARIA.	56,149.34	56,149.34	8,422.40	64,571.74

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS

56,149.34 8,422.40 64,571.74

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO 155 ASIGNADO A FISCALIZACION TRIBUTARIA.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Lora

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806112

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201806147 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	TOTAL
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS A) CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS SERVIDORES (PRINCIPAL Y RESPALDO) ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS Y PROTOCOLOS NECESARIO PARA UN FUNCIONAMIENTO A PRUEBA DE FALLAS (ALTA DISPONIBILIDAD) B) DOCUMENTACIÓN ACERCA DE LA INSTALACIÓN. C) DOCUMENTACIÓN DE USO Y DE SOLUCIÓN DE FALLAS D) ENTREGA DE INFORMACION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO AL PERSONAL QUE QUEDARA A CARGO DEL MONITOREO Y GESTIÓN DEL SERVIDOR DE CORREOS.	35,000.00	35,000.00	40,250.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,000.00 5,250.00 40,250.00

PARA USARSE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE CORREO PARA REALIZAR ALTA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806114

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011973022380

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD:

201806059

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
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE SISTEMA DE TICKET "A)EL SISTEMA DEBE CONTAR CON OPCIONES PARAMETRIZACIÓN PARA PODER HACER CAMBIOS NECESARIOS SEGÚN SEAN LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTE." "B)GENERACIÓN DE TICKETS POR CADA TIPO DE ATENCIÓN (PARAMETRIZABLE)." "C)CONTROLAR TODOS LOS TICKETS POR MEDIO DE UN MONITOR SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN." "D)LOS TICKETS SE DEBE ESTAR ANUNCIANDO POR MEDIO DE PANTALLAS." "E)CAPACIDAD DE GENERAR LOS REPORTES NECESARIOS." PARA USARSE EN COMPRA DE SISTEMA DE TICKET PARA AREAS QUE UTILIZAN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.	198,000.00	198,000.00	29,700.00	227,700.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

198,000.00

29,700.00

227,700.00

PARA USARSE

COMPRA DE SISTEMA DE TICKET PARA AREAS QUE UTILIZAN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806115

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201806028 **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
415	UND	4	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA DE VIDEOCAMARA : HIGHFIVE SOPORTE PARA 12 MESES EQUIPOS DONDE SE VAN A UTILIZAR LAS LICENCIAS (TECNOLOGIA, ALCALDIA, REGULACION DE INGRESOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA)	34,749.60	138,998.40	20,849.76	159,848.16

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 16 CENTAVOS

138,998.40

20,849.76

159,848.16

PARA USARSE

LOS EQUIPOS DONDE SE VAN A UTILIZAR LAS LICENCIAS (TECNOLOGIA, ALCALDIA, REGULACION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806116

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201805260 **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 Y ACCESORIOS CARTUCHO NEGRO CE400A)	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO CIAN,40%, 507 A (CE401A)	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO MAGENTA (CE403)	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO AMARILLOS (CE402A)	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,000.00 1,350.00 10,350.00

PARA USARSE LAS IMPRESORA DEL CENTRO DE MOVILIDAD URBANA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806117

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 28 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: 201806146 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	TOTAL
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE SOFTWARE CORTA FUEGO WATCHGUARD BASICA SEGURIDAD SUITE FOR FIREBOX M440 SOPORTE DEL EQUIPO 24X7 LICENCIA PARA USO DEL CORTA FUEGO DE LA RED INTERNA DE SERVIDORES EN EL NODO DE COMUNICACIONES.	102,300.00	102,300.00	117,645.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 102,300.00 15,345.00 117,645.00

PARA USARSE LICENCIA PARA USO DEL CORTA FUEGO DE LA RED INTERNA DE SERVIDORES EN EL NODO 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: 201806118

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. SOLICITUD: 201806134 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	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMOSTATO INTELIGENTE MARCA : NEST MODELO : T4000ES CONEXION VIA WIFI A INTERNET, CONEXION A TELEFONO O TABLET CON SISTEMA OPERATIVO IOS O ANDROID USA ADMINISTRACION DE APLICACION NEST ADMINISTRABLE Y PROGRAMABLE.- SENSORES DE HUMEDAD, TEMPERATURA, PROXIMIDAD/OCUPACION, LUZ AMBIENTAL. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° TO 104°F (0° TO 40°C)	7,200.00	21,600.00	3,240.00	24,840.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

21,600.00 3,240.00 24,840.00

PARA USARSE OFICINAS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201806121

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201805033 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

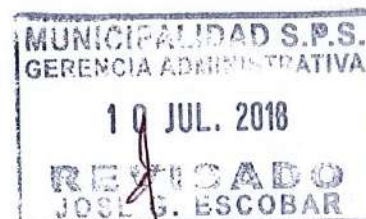
LEMPIRAS

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 UPS OFICINA DE VICE ALCALDESA LILIA UMAÑA MONTIEL	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

1,250.00 187.50 1,437.50

PARA USARSE OFICINA DE VICE ALCALDESA LILIA UMAÑA MONTIEL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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



No. O/C: 201806122

DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001228290

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

No. SOLICITUD: 201805145 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
391	UND	40	ESCOBAS ESCOBAS PLASTICA	35.28	1,411.20	211.68	1,622.88
391	UND	24	RECOGEDOR DE BASURA RECOGEDORES DE BASURA	42.14	1,011.36	151.70	1,163.06
391	UND	44	PALOS DE TRAPEADOR PALOS DE TRAPEADOR	53.90	2,371.60	355.74	2,727.34
391	UND	100	PASTES VERDES PASTES VERDES	15.43	1,543.00	231.45	1,774.45
358	UND	100	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTE CREMA LAVAPLATOS 825 GR.	34.58	3,458.00	518.70	3,976.70
391	UND	214	MECHAS DE TRAPEADOR MECHAS PARA TRAPEADOS #20	49.00	10,486.00	1,572.90	12,058.90
391	UND	36	CEPILLO DE ALAMBRE PARA LAVAR BAÑOS CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	22.54	811.44	121.72	933.16
391	UND	36	GUANTES PARA LAVAR GUANTES PARA LAVAR	27.00	972.00	145.80	1,117.80
358	UND	120	PASTILLAS PARA SANITARIOS PASTILLAS PARA SANITARIO	13.06	1,567.20	235.08	1,802.28



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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



358	GLS	27	PINEXO ACEITE DE PINO	150.00	4,050.00	607.50	4,657.50
358	GLS	204	CLORO LIQUIDO CLORO LIQUIDO	40.00	8,160.00	0.00	8,160.00
358	GLS	204	AZISTIN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	80.90	16,503.60	2,475.54	18,979.14
391	ROLLOS	324	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA 24 X 32 100 PLG. BOLSAS PARA BASURA 24X32 FARDOS DE 50 ROLLOS C/U	44.10	14,288.40	2,143.26	16,431.66
391	PAQ	53	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA FARDOS DE 30 PAQUETES C/U	36.75	1,947.75	292.16	2,239.91
358	GLS	80	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS	95.90	7,672.00	1,150.80	8,822.80
391	BOTE	23	LIMPIADOR DE VIDRIO LIMPIADOR DE VIDRIO	72.00	1,656.00	248.40	1,904.40
358	GLS	16	CERA LIQUIDA -GRANDE- CERA LIQUIDA	125.00	2,000.00	300.00	2,300.00
358	UND	30	DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	67.59	2,027.70	304.16	2,331.86

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL TRES LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 81,937.25 11,066.59 93,003.84

PARA USARSE PARA USO EXCLUSIVO DE MACRO DISTRITOS Y CLINICAS MUNICIPALES. MATERIAL DE ASEO.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806123

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001228290

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

No. SOLICITUD: 201805150 **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
334	PAQ	500	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS C/U	60.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
334	UND	300	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA (FARDO DE 6 ROLLOS C/U)	14.00	4,200.00	630.00	4,830.00
391	BOTE	150	LIMPIADOR DE VIDRIO LIMPIA VIDRIO	72.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
391	UND	300	MECHAS DE TRAPEADOR MECHAS PARA TRAPEADOR	49.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00
391	UND	150	PALOS DE TRAPEADOR PALOS DE TRAPEADOR	53.90	8,085.00	1,212.75	9,297.75
391	UND	200	PASTES VERDES PASTES VERDES	15.43	3,086.00	462.90	3,548.90
391	UND	100	RECOGEDOR DE BASURA RECOGEDOR DE BASURA	42.14	4,214.00	632.10	4,846.10
358	UND	400	PASTILLAS PARA SANITARIOS PASTILLAS PARA SANITARIO	13.06	5,224.00	783.60	6,007.60
391	UND	300	ESCOBAS ESCOBAS PLASTICAS	35.28	10,584.00	1,587.60	12,171.60

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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



391	PARES	50	GUANTES PARA LAVAR GUANTES PARA LAVAR	27.00	1,350.00	202.50	1,552.50
391	UND	150	CEPILLO DE SERVICIO SANITARIO CEPILLOS PARA SANITARIO	22.54	3,381.00	507.15	3,888.15
391	UND	50	BOMBA DESRRIPADORA BOMBA DESRRIPADORA	34.30	1,715.00	257.25	1,972.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 97,339.00 14,600.85 111,939.85

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN - MATERIAL DE LIMPIEZA 2.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201806124

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 28 de Junio de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201806141 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
454	UND	158	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS TRAFITAMBOS COLOR VERDE FLORESCENTE CON CINTA AMARILLA REFLECTIVA	1,090.00	172,220.00	198,053.00
454	UND	70	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS CONOS COLOR VERDE FLORESCENTE CON CINTA AMARILLA REFLECTIVA	465.00	32,550.00	37,432.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 204,770.00 30,715.50 235,485.50

PARA USARSE E CONTROL Y ORDENAMIENTO VIAL QUE REALIZA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA CIUDAD 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



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: 201806125

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 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: 201806157 **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	18	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS ACOLCHONADAS FORRADAS Y CHONGO	52.00	936.00	140.40	1,076.40
573	UND	600	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS	6.30	3,780.00	567.00	4,347.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X12 METROS ILUMINADA	2,525.00	5,050.00	757.50	5,807.50
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPA 10X10 METROS ILUMINADA PARA TECHAR EL ESCENARIO, ILUMINADA	4,595.80	4,595.80	689.37	5,285.17
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPA DE 3X3 METROS ILUMINADA	800.00	800.00	120.00	920.00
CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR: ATRIO DE LA CATEDRAL, HORA: 6:00PM - 9:00PM							

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS 15,161.80 2,274.27 17,436.07

PARA USARSE CONCIERTO FIESTA PATRONAL SAN PEDRO APOSTOL, FECHA: VIERNES 29 DE JUNIO, LUGAR: _____

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201806126

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 28 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: 201806182 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	TOTAL
261	UND	1	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE ALQUILER DE UN BUS GRANDE CON CAPACIDAD DE 72 PERSONAS. ESTE ALQUILER ES 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: 3 DIAS POR SEMANA DEL MES DE JULIO 2018.	31,000.00	31,000.00	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 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SALUD,



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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

