



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



No. O/C: 201810310003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-DIRECCION DE PREVENCION

No. SOLICITUD: 201810290017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 42 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) CENAS,31-10-2018 COL.SANDOVAL SORTO,5:00 -9:00 PM/01-11-2018 NACO,SAN PEDRO SULA,5:00-9:00 PM/02-11-2018,COL REPARTO LEMPIRA,5:00-9:00 PM/03-11-2018 COL SATELITE PRIMERA ETAPA,5:00-9:00 PM/07-11-2018 COL ANEXO ANDA LUCIA,5:00-9:00 PM/08-11-2018 COL SAN JUAN BOSCO,COFRADIA,5:00-9:00 PM/09-11-2018 COL.PRADERA,5:00-9:00 PM. | 110.00 | 4,620.00 | 693.00 | 5,313.00 | |

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS 4,620.00 693.00 5,313.00

PARA USARSE LA LIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE VOLUNTARIADO QUE CUBRIRAN LAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810310004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201810310049 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 291 | UND | 20 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZO GOURMET COMPLETO QUE INCLUYE, BEBIDAS, POSTRE HIELO CRISTALERIA, CUBERTERIA. (SEGUN MENU), EVENTO RECEPCION DE EMPRESARIOS ESTADOUNIDENSES, SALA DE JUNTAS DE LA ALCALDIA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2016. | 759.00 | 15,180.00 | 2,277.00 | 17,457.00 |

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 15,180.00 2,277.00 17,457.00

PARA USARSE EVENTO RECEPCION DE EMPRESARIOS DE ESTADOUNIDENSES, SALA DE JUNTAS DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 OCT 2018
 REVISADO
 JESSIE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fontes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201810064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201809203 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 |
| 396 | UND | 10 | FUENTE DE PODER FUENTE DE PODER 120 VOLTIOS PLUG IN CLASS 2 TRANSFORMER MODELO AM-1652400A | 2,050.00 | 20,500.00 | 3,075.00 | 23,575.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 20,500.00 3,075.00 23,575.00

PARA USARSE PARA USO EN LOS BIOMETRICOS DE ALCALDIA, ACCESO DE CARACOL, PRESUPUESTO,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 OCT. 2018
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201810065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 201809232 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 351 | TAMBO | 14 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO (HIPOCLORITO DE CALCIO) | 3,900.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 |

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 54,600.00 0.00 54,600.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO PATRIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello de la Municipalidad



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201808121 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. |
| 424 | UND | 3 | ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER, FAX ETHERNET CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR 7500 PAGINAS EN NEGRO Y 4500 PAGINAS A COLOR. RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION HASTA 5760 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM | 9,300.00 | 27,900.00 | 4,185.00 |
| | | | | | | |

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 27,900.00 4,185.00 32,085.00

PARA USARSE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIONES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0004-ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS

No. SOLICITUD: 201809222 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 |
| 424 | UND | 1 | IMPRESORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER, FAX ETHERNET CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR 7500 PAGINAS EN NEGRO Y 4500 PAGINAS A COLOR. RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION HASTA DE 5760 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM | 9,300.00 | 9,300.00 | 1,395.00 | 10,695.00 |

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 9,300.00 1,395.00 10,695.00

PARA USARSE OFICINAS DE ADULTO MAYOR - ASILO DE ANCIANOS.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201808188 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 | 2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA, IMPRESORA COPIADORA, ESCANER, FAX ETHERNET CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR 7500 PAGINAS EN NEGRO Y 4500 PAGINAS A COLOR. RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION HASTA DE 5760 DPI DE RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 33 PPM Y COLO 15 PPM | 9,300.00 | 18,600.00 | 2,790.00 | 21,390.00 | |
| | | | | | | 18,600.00 | 2,790.00 | 21,390.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAEM, EN CONSULTORIOS MEDICOS EN MACRO DISTRITO LAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 NOV. 2018
REVISADO
VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0004-0001-INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL

No. SOLICITUD: 201809207 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 | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIENSO P/PINTOR MERLETTTO 50X70 CM 21352 | 292.90 | 43,935.00 | 6,590.25 | 50,525.25 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIENSO P/PINTOR MERLETTTO 40X50CM 21351 | 183.14 | 27,471.00 | 4,120.65 | 31,591.65 |
| 581 | UND | 50 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD | 113.94 | 5,697.00 | 854.55 | 6,551.55 |
| 581 | UND | 72 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SACAPUNTA METAL CON REPUESTO | 8.69 | 625.68 | 93.85 | 719.53 |
| 581 | UND | 48 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BORRADOR BLANCO GRANDE. | 4.69 | 225.12 | 33.77 | 258.89 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAPEL MEAD SKETCH DIBUJO /PINTURA 9X12 BLOCK 100 PAG | 155.17 | 23,275.50 | 3,491.32 | 26,766.82 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PALETA BLANCA PARA PINTURA | 12.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML VERDE PASTO | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML VERDE LIMON | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

REVISADO
JESSE...

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BCUTERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML AMAR MEDIO | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML NARANJA | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML MORADO | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML NEGRO | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML CAFE | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML CARNE | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML ORO VIEJO METAL | 55.41 | 11,082.00 | 1,662.30 | 12,744.30 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML PLATA METALICO | 55.77 | 11,154.00 | 1,673.10 | 12,827.10 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML BLANCA | 15.59 | 3,118.00 | 467.70 | 3,585.70 |
| 581 | UND | 200 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINTURA ACRILICA 37ML ROJO SANGRE | 32.98 | 6,596.00 | 989.40 | 7,585.40 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL MILAN PELO CERDA NO 9 LARGO TRE | 36.83 | 5,524.50 | 828.68 | 6,353.18 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL #2 REDON LARGO PELO DE CAMELLO | 5.27 | 790.50 | 118.58 | 909.08 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL #5 REDON LARGO PELO DE CAMELLO | 7.20 | 1,080.00 | 162.00 | 1,242.00 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL BARRILITO #8 REDON LARGO PELO DE CERDAS | 13.31 | 1,986.50 | 299.48 | 2,295.98 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL #4 REDON LARGO PELO DE CAMELLO | 5.19 | 778.50 | 116.78 | 895.28 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL #18 REDON LARGO PELO DE CERDAS | 23.03 | 3,454.50 | 518.17 | 3,972.67 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL #4 PELO CERDAS ESTARCIDO | 12.47 | 1,870.50 | 280.57 | 2,151.07 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL #2 REDON LARGO PELO DE CAMELLO | 5.27 | 790.50 | 118.57 | 909.07 |

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

L. BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL PELO CERDAS #4 LARGO PL | 11.52 | 1,728.00 | 259.20 | 1,987.20 |
| 581 | UND | 150 | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINCEL PELO DE CERDAS # 10 LARGO P | 18.34 | 2,751.00 | 412.65 | 3,163.65 |
| VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS | | | | 208,511.80 | 31,276.77 | 239,788.57 | |
| PARA USARSE MATERIAL DIDACTICO PARA TERAPIA DE PINTURA DE LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE | | | | | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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




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





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



No. O/C: -201810090001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: - 201810080014 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 |
| 514 | UND | 70 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESAYUNOS ECONOMICOS | 40.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 |
| 514 | UND | 70 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO | 120.00 | 8,400.00 | 1,260.00 | 9,660.00 |
| 514 | UND | 70 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CENAS COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO | 120.00 | 8,400.00 | 1,260.00 | 9,660.00 |
| | | | FAMILIAS AFECTADAS POR ARBOL EN SITUACION DE RIESGO EN COL. MODESTO RODAS ALVARADO SECTOR DE LA PRIMAVERA 09 DE OCTUBRE DE 2018 | | | | |
| VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 19,600.00 | 2,940.00 | 22,540.00 |

PARA USARSE FAMILIAS AFECTADAS POR ARBOL EN SITUACION DE RIESGO EN COL. MODESTO RODAS

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810090002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201810080007 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. | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE CARPA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 120 PERSONAS. POR DOS DIAS. | 23,660.00 | 23,660.00 | 3,549.00 | 27,209.00 |

MONTAJE PARA EVENTO CONTRA LA REDUCCION DEL RIESGO A DESASTRES EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS MARTES 09 Y MIERCOLES 10 EN LA COLONIA LA PRIMAVERA.

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 23,660.00 3,549.00 27,209.00

PARA USARSE MONTAJE PARA EVENTO CONTRA LA REDUCCION DEL RIESGO A DESASTRES EN 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



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: 201810090003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre 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: 201810090019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 266 | UND | 1 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR BELIZARIO ALTAMIRANO VILLALVIR, PADRE DEL REGIDOR MUNICIPAL ABOGADO RENE ALTAMIRANO INTERIANO. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018. | 23,400.00 | 23,400.00 | 3,510.00 | 26,910.00 |

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR BELIZARIO ALTAMIRANO VILLALVIR, PADRE DEL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 OCT. 2018
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201810090004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201810090023 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 |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CINCUENTA PERSONAS, QUE INCLUYE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, CAFE REFRESCOS, AGUA, SERVILLETAS, PLATOS Y VASOS. EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA OPERA LA TRAVIATA, SALON CONSISTORIAL, 09 DE OCTUBRE DE 2018. | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,650.00 |

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

PARA USARSE EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA OPERA LA TRAVIATA, SALON CONSISTORIAL, 09 DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Handwritten Signature]
 BG GRANDE
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Ing. José César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201810090005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201810090024 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 266 | UND | 1 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR BELIZARIO ALTAMIRANO VILLALVIR, PADRE DEL REGIDOR MUNICIPAL ABOGADO RENE ALTAMIRANO INTERIANO. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018. | 35,500.00 | 35,500.00 | 5,325.00 | 40,825.00 |

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR BELIZARIO ALTAMIRANO VILLALVIR, PADRE DEL REGIDOR MUNICIPAL ABOGADO RENE ALTAMIRANO INTERIANO.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 OCT. 2018
 REVISADO
 JESSIE CANAL

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



Julio Cesar Fuentes Turo
 Julio Cesar Fuentes Turo
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Cargo





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



No. O/C: 201810110001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201810090015 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 |
| 514 | UND | 220 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESAYUNO ECONOMICA MIERCOLES 10 DE OCTUBRE (110 DESAYUNO) JUEVES 11 DE OCTUBRE (110 DESAYUNO) | 40.00 | 8,800.00 | 1,320.00 | 10,120.00 |
| 514 | UND | 220 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS MIERCOLES 10 DE OCTUBRE (110 ALMUERZOS) JUEVES 11 DE OCTUBRE (110 ALMUERZOS) | 120.00 | 26,400.00 | 3,960.00 | 30,360.00 |
| VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 35,200.00 | 5,280.00 | 40,480.00 |

PARA USARSE FAMILIAS AFECTADAS POR ARBOL EN SITUACION DE RIESGO EN COL. MODESTO RODAS

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810110002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201810080015 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 |
| 514 | UND | 85 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS DIA VIERNES 12 DE OCTUBRE, 2018 SE EXTENDIE PODA DEL ARBOL DE 100 AÑOS POR MOTIVO DE LLUVIAS FAMILIAS AFECTADAS POR ARBOL EN SITUACION DE RIESGO EN COL. MODESTO RODAS ALVARADO SECTOR DE LA PRIMAVERA. | 120.00 | 10,200.00 | 1,530.00 | 11,730.00 |
| 514 | UND | 85 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESAYUNOS ECONOMICOS DIA VIERNES 12 DE OCTUBRE, 2018 | 40.00 | 3,400.00 | 510.00 | 3,910.00 |
| VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | 13,600.00 | 2,040.00 | | 15,640.00 |
| PARA USARSE FAMILIAS AFECTADAS POR ARBOL EN SITUACION DE RIESGO EN COL. MODESTO RODAS | | | | | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios.



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: 201810120002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201810080016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE ALQUILER TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE. EVENTO BRINDIS DE HONOR, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER Y APOYAR A LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL APOYAMIENTO DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA Y DIRIGIDA POR EL MAESTRO DANIEL MONTES. LUGAR: TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE, FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2018, HORA: 6:00PM | 73,000.00 | 73,000.00 | 10,950.00 | 83,950.00 |

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 73,000.00 10,950.00 83,950.00

PARA USARSE EVENTO BRINDIS DE HONOR, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER Y APOYAR A LAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Sello Cesar Fuentes

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



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



No. O/C: 201810120003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201810080002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 573 | GLB | 1 | <p>PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 8X8 METROS, CON 2 METROS DE ALTURA INCLUYE MONTAJE, DESMONTAJE Y ACONDICIONAMIENTO DE LUGAR EN QUE SE COLOCARA ESCENARIO.</p> <p>CONCIERTO DIOSESANO DE PASTORAL JUVENIL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO MINISTERIAL CATOLICO JESED, OBJETIVO DE EVANGELIZAR POR MEDIO DE LA MUSICA A LOS JOVENES DE SAN PEDRO SULA, FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2018, LUGAR: GIMNASIO OLIMPICO METROPOLITANO, HORA: 3:00PM</p> | 72,700.00 | 72,700.00 | 10,905.00 | 83,605.00 |

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 72,700.00 10,905.00 83,605.00

PARA USARSE CONCIERTO DIOSESANO DE PASTORAL JUVENIL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810120004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD: 201810090017 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 | KG | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES COLORANTE COLOR ROSADO PARA USAR EN LA FUENTE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. | 8,300.00 | 8,300.00 | 1,245.00 | 9,545.00 | |
| VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 8,300.00 | 1,245.00 | 9,545.00 | |
| PARA USARSE COLORACION DE LAS FUENTES EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 OCT. 2018
 ELABORADO POR
 JOSÉ G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes

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





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



No. O/C: 201810150001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre 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: 201810080008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | GLB | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS | 183,000.00 | 183,000.00 | 27,450.00 | 210,450.00 |

-GRUPO ZORZALES DE SULA
EVENTO ZORZALES DE SULA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ARTE, LA APRECIACION ARTISTICA Y LA IDENTIDAD EN LOS NIÑOS Y JOVENES DE SAN PEDRO SULA Y LA COMUNIDAD SAMPEDRANA EN GENERAL, A TRAVEZ DE LA DANZA Y BAILES FOLKLORICOS COMO LA MUSICA HONDUREÑA, FECHA: 16 AL 18 DE OCTUBRE 2018, LUGAR: DIVERSOS SECTORES DE SAN PEDRO SULA, HORA: 4:00PM

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 183,000.00 27,450.00 210,450.00

PARA USARSE EVENTO ZORZALES DE SULA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ARTE, LA APRECIACION

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT 2018
REV. [Signature]

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: [Signature]
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: 201810160002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201810160008 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 | |
| 311 | UND | 100 | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS | 90.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | |
| | | | CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LAS FECHAS 16-17-23 Y 24 DE OCTUBRE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL, TEMAS PLAN DE ARBITRIOS 2018, LEY DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y TALLER IMPARTIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO. | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | |

PARA USARSE LA CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LAS FECHAS 16-17-23 Y 24 DE OCTUBRE 2018, EN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 OCT. 2018
 REVISADO
 VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUZMÁN
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810170001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201810160007 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 |
| 255 | UND | 60 | ALIMENTACION PARA PERSONAS COFFE BREAK LOS DIAS: JUEVES 18 DE OCTUBRE MAÑANA: 15 COFFE BREAK JUEVES 18 DE OCTUBRE TARDE: 15 COFFE BREAK VIERNES 19 DE OCTUBRE MAÑANA:15 COFFE BREAK VIERNES 19 DE OCTUBRE TARDE : 15 COFFE BREAK | 90.00 | 5,400.00 | 6,210.00 |
| | | | CAPACITACIONES SOBRE LA PRESENTACION DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERA QUE SERA IMPARTIDA POR TÉCNICOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A EMPLEADOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANÁLISIS FINANCIERO Y TECNOLOGIA LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2018 | | 810.00 | 6,210.00 |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

5,400.00 810.00 6,210.00

PARA USARSE CAPACITACIONES SOBRE LA PRESENTACION DE INFORMACION CONTABLE FINANCIERA QUE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Semiestructuras 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: 201810170002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201810170002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 573 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE PLAY STATION Y DOS CONTROLES. | 1,900.00 | 57,000.00 | 8,550.00 | 65,550.00 |
| 573 | UND | 30 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIOS DE DATA SHOW. | 1,200.00 | 36,000.00 | 5,400.00 | 41,400.00 |

17 OCT. 2018
 VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Carlos Cesar Ruales Toral
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma, Cargo



PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL
SERVICIOS DE PANTALLA DE 2X2.5 MTS.

2,300.00

69,000.00

10,350.00

79,350.00

- 18/10/2018 INST.DON BOSCO DE 9:00 - 12:00 A.M.
- 18/10/2018 INST.MUNDO MAYA DE 9:00-12:00 A.M.
- 19/10/2018 CEB CARLOS RIVERA RAMOS 9:00-12:00 A.M.
- 18/10/2018 INST.MORAZANICO 1:00-3:00 P.M.
- 20/10/2018 CENTRO DE ALCANCE LAS PALMAS 9:00-12:00 A.M.
- 23/10/2018 ESC.BILINGUE HAPPY DAYS AND FREEDOM 9:00-12-12:00 A.M.
- 23/10/2018 CEB PRIMERO DE FEBRERO 1:00-3:00P.M.
- 24/10/2018 CEB RAFAEL LEONARDO CALLEJAS 9:00-12:00 A.M.
- 24/10/2018 INST.LUZ Y VERDAD 1:00-3:00P.M.
- 25/10/2018 CEB EDGARDO ALAINIZ 9:00-12:00 A.M.
- 25/10/2018 CEB PADRE CLARET 1:00-3:00 P.M.
- 26/10/2018 CEB LUIS ERNESTO KELLY 9:00-12:00 A.M.
- 26/10/2018 PARQUE VIDA MEJOR CHAMELECON 1:00-3:00 P.M.
- 27/10/2018 CDA MORALES 3 9:00-12:00A.M.
- 30/10/2018 CEB LUIS ERNESTO KELLY 9:00-12:00A.M.
- 30/10/2018 CEB RAISA VANESSA CASTRO 1:00-3:00 P.M.
- 31/10/2018 CEB REP. DE HONDURAS 9:00-12:00 A.M.
- 31/10/2018 ESC. ANGELICA GARAY 1:00-3:00 P.M.
- 01/11/2018 CEBRAMON R.COELLO 9:00-12:00AM-
- 01/11/2018 SPRINT BILINGUE ACADEMY 1:00-3:00P.M.
- 02/11/2018 CEB EDGAR ALANIZ 9:00-12:00A.M.
- 02/11/2018 CEB SOLEDAD FERNANDEZ 1:00-3:00P.M.
- 03/11/2018 CENTRO DE ALCANCE MIGUEL ANGEL PAVON 1:00-3:00 P.M.
- 06/11/2018 CEB JOHN F KENNEDY 9:00-12:00 A.M.
- 06/11/2018 CENTRO DE ALCANCE LEMPIRA 1:00-3:00 P.M.
- 07/11/2018 ESC.PEDRO NUFIO 9:00-12:00 A.M.
- 07/11/2018 CENTRO DE ALCANCE LA FORTALEZA 1:00-3:00 P.M.
- 08/11/2018ESC.LILA LUZ DE MARADIAGA 9:00-12:00A.M.
- 08/2018 CENTRO DE ALCANCE LA PRADERA 1:00-3:00P.M.

162,000.00

24,300.00

186,300.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL ALQUILER DE LOS SERVICIOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810180001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0001-0001-0001-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201810080005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 343 | UND | 2 | LLANTAS LLANTAS 12.5/80-18, PARA USO EN: RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02, | 10,800.00 | 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 RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02, DIAGNOSTICO: 104/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Nombre, Firma y Fecha: Jorge Adrian Lopez Zelaya
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810180010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0001-0001-GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No. SOLICITUD: 201810110011 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 | IS.V. | TOTAL |
| 311 | UND | 40 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS VIERNES 19 Y SABADO 20 DE OCTUBRE 2018 12 CENAS EL DIA 19/10/2018 14 DESAYUNOS EL DIA 20/10/2018 14 ALMUERZOS EL DIA 20/10/2018 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUELDOS Y SALARIOS, VERIFICACION | 120.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 4,800.00 720.00 5,520.00

PARA USARSE GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUELDOS Y SALARIOS, VERIFICACION

G. S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Handwritten Signature]
 Auxiliar del Ministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810180011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201810170017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 56 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SNACK GOURMET CON BEBIDA VIERNES 19/10/2018 = 28 SNACK SABADO 20/10/2018 = 28 SNACK | 90.00 | 5,040.00 | 756.00 | 5,796.00 | |
| 311 | UND | 28 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS GOURMET COMPLETO CON REFRESCOS SOLO EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE. LA CAPACITACIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL, EN LAS FECHAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, TEMA CERTIFICACIÓN SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL, DIRIGIDA PARA LOS CONDUCTORES, ESTA CAPACITACIÓN VENDRÁ A ENRIQUECER CONOCIMIENTOS Y ASÍ EVITAR ACCIDENTES VIALES. | 120.00 | 3,360.00 | 504.00 | 3,864.00 | |

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 8,400.00 1,260.00 9,660.00

PARA USARSE LA CAPACITACIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL EN LAS FECHAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2018, EN LAS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 OCT. 2018
 REVIZADO
 JOSE G. GONZALEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BOUITIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810190001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 201810080003 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 | |
| 398 | ROLLOS | 15 | REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CUERDA PLASTICA DE 1,000 PIES C/ROLLO | 1,600.00 | 24,000.00 | 3,600.00 | 27,600.00 | |
| | | | REPUESTOS PARA LAS MOTOGUADAÑAS QUE SE UTILIZAN EN LA CHAPIA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES. | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | | 24,000.00 | 3,600.00 | 27,600.00 |
| PARA USARSE | | | REPUESTOS PARA LAS MOTOGUADAÑAS QUE SE UTILIZAN EN LA CHAPIA DE LOS CEMENTERIOS | | | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201810220007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201810150012 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 |
| 439 | UND | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE BOMBEO MARCA GOULDS PUMPS MODELO 3656 18BR DE SUCCION POR 6 DE DESCARGA BOMBA CENTRIFUGA DE CONSTRUCCION EJE LIBRE FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 70°C CEBAMIENTO RAPIDO Y AUTOMATICO CON SELLO MECANICO PERMITE EL PASO DE SOLIDOS EN SUSPENSCION HASTA 1-1/4 DE DIAMETRO | 208,346.96 | 208,346.96 | 239,599.00 |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 208,346.96 31,252.04 239,599.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO PISCINAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar P...
 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: 201810220008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201810150013 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 | |
| 439 | UND | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PANEL DE CONTROL DE ARRANQUE DIRECTO DE 30 HP GABINETE IP65 ARGOS 700*500*250(AEM75/250PM) CONTACTOR FUJI 65 AMPS SCE03-12VAC RELE BIMETALICO FUJI DE 45 A.65 A.TK E3-45-65 TERMINAL PNL P/CABLE 1/0 TRANSFORMADOR 150V A 460/230/120 SEC PROTECTOR DE FASE 201A CONTROL DE NIVEL EATON UNIVERSAL 24-240V AC/DC EMR4-N500-2 SELECTOR 3 POS SNLIE C1S1B LUZ PILOTO ROJA 115V CON INSTALACION | 208,500.00 | 208,500.00 | 31,275.00 | 239,775.00 | |
| VALOR EN LETRAS: | DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | 208,500.00 | 31,275.00 | 239,775.00 | |
| PARA USARSE | EL SISTEMA DE AGUA PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 OCT. 2018
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B.G. TERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201810150013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 22/10/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

PROVEEDOR 2: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR 3: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

| U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PROVEEDOR 1 | | PROVEEDOR 2 | | PROVEEDOR 3 | |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL |
| UND | 1.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PANEL DE CONTROL DE ARRANQUE DIRECTO DE 30 HP GABINETE IP65 ARGOS 700*500*250(AEM75/250PM) CONTACTOR FUJI 65 AMPS SCE03-12VAC RELE BIMETALICO FUJI DE 45 A 65 A TK E3-45-65 TERMINAL PNL P/CABLE 1/0 TRANSFORMADOR 150V A 460/230/120 SEC PROTECTOR DE FASE 201A CONTROL DE NIVEL EATON UNIVERSAL 24-240V AC/DC EMR4-N500-2 SELECTOR 3 POS SNLIE C1S1B LUZ PILOTO ROJA 115V CON INSTALACION | 208,500.00 | 208,500.00 | 212,908.45 | 212,908.45 | 215,000.00 | 215,000.00 |
| | | I.S.V. | | 31,275.00 | | 31,936.27 | | 32,250.00 |
| | | TOTAL | | 239,775.00 | | 244,844.72 | | 247,250.00 |

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL SISTEMA DE AGUA PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

UNIDAD S.P.S.
 ADMINISTRATIVA
 26 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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: 201810220013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201810180003 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 |
| 255 | UND | 6 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS | 20,000.00 | 120,000.00 | 18,000.00 | 138,000.00 |
| 255 | UND | 2 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE PANTALLA LED 6X3 METROS | 35,000.00 | 70,000.00 | 10,500.00 | 80,500.00 |
| 255 | UND | 4 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS. SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTION POR RESULTADOS POR REALIZAR EN EL HOTEL COPANTL (CENTRO DE CONVENCIONES) EL DIA 23, 24, 25 CON CUERPO DE DIPLOMATICOS INTERNACIONALES, GERENTES Y PERSONAL MUNICIPA, CON EL MOTIVO DE DESARROLLAR UN SEMINARIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y SOCIAL. | 4,500.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS | | | | | 208,000.00 | 31,200.00 | 239,200.00 |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 OCT. 2018
 RECORRIDO
 JESSY CANO

PARA USARSE SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTION POR RESULTADOS POR REALIZAR 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

AUXILIAR
 BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



UNIDAD DE SUMINISTROS 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: 201810220019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201810090012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | TOTAL |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | |
| 291 | UND | 47 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS | 45.00 | 2,115.00 | 317.25 | 2,432.25 |
| 291 | UND | 47 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LYCRAS COCTELERAS BLANCAS Y AZULES | 120.00 | 5,640.00 | 846.00 | 6,486.00 |
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS ALTAS COCTELERAS | 15.00 | 2,250.00 | 337.50 | 2,587.50 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDON RECTANGULAR BLANCO | 70.00 | 70.00 | 10.50 | 80.50 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MANTEL RECTANGULAR AZUL. | 60.00 | 60.00 | 9.00 | 69.00 |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. | 400.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| | | | EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL A VISITANTES Y PARTICIPANTES EN COFERENCIAS INTERNACIONALES QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 23 DE OCTUBRE DE 2018, SALON CONSISTORIAL. | | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

10,535.00

1,580.25

12,115.25

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201810220021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998167195

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

No. SOLICITUD: 201810190005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC ESTACION DE CEVICHE MIXTO /PREC POR PAX | 198.00 | 29,700.00 | 4,455.00 | 34,155.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC ISLA DE QUESOS Y JAMONES 200 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,250.00 | 40,250.00 |
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BROCHETA CAPRESE | 38.00 | 5,700.00 | 855.00 | 6,555.00 |
| 291 | UND | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC LECHON ENTERO CON TORTILLAS CEBOLLA Y SALSA DEMI GLASE ROJA 2016 | 4,990.00 | 9,980.00 | 1,497.00 | 11,477.00 |
| 291 | UND | 100 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOMBON DE POLLO | 20.00 | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 |
| 291 | UND | 100 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC TORTA DE ELOTE CON ALMENDRAS PEVENTO BUFFET | 30.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 |
| 291 | UND | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESERO DOMICILIO | 450.00 | 4,050.00 | 607.50 | 4,657.50 |
| 291 | UND | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COCINERO DOMICILIO | 450.00 | 1,350.00 | 202.50 | 1,552.50 |

- 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



elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Roso

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

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOUS CHEF DOMICILIO | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MAITRE DOMICILIO | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROPINA SUG. | 8,538.00 | 8,538.00 | 0.00 | 8,538.00 |
| EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL A VISITANTES Y PARTICIPANTES EN COFERENCIAS INTERNACIONALES QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 23 DE OCTUBRE DE 2018, SALON CONSISTORIAL. | | | | | | | |

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS 100,518.00 13,797.00 114,315.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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


ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
 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: 201810230001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

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

No. SOLICITUD: 201810120010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 573 | UND | 150 | SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CAMISAS SEGUN DISEÑO. -40 LETRA S -55 LETRA M -45 LETRA L -10 LETRA XL CAMISETAS ESTAMPADAS CON LOGO DEL EVENTO CANTA Y BAILA CON EL CANCER, LOGO MUNICIPAL, LOGO DE SAN PEDRO SULA POSITIVA. | 250.00 | 37,500.00 | 5,625.00 | 43,125.00 |

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

PARA USARSE CAMISETAS ESTAMPADAS CON LOGO DEL EVENTO CANTA Y BAILA CON EL CANCER, LOGO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

E. GUTIÉRREZ
 Autorizado Por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810240001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Octubre 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: 201810170012 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 |
| 353 | SACO | 10 | ABONOS Y FERTILIZANTES SACOS UREA | 608.00 | 6,080.00 | 0.00 | 6,080.00 |

NOTA: ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO.

MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 6,080.00 0.00 6,080.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 OCT. 2018
 REVISADO
 JESSIE CALVO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810240003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201810080017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 421 | UND | 3 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CORTINAS DUAL SHEDE BASIC TAUPE , ANCHO X ALTO V1: 76 1/2" + 71 3/4" + 76 3/4 " X 66 " | 3,902.67 | 11,708.00 | 1,756.20 | 13,464.20 |
| VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS | | | | | 11,708.00 | 1,756.20 | 13,464.20 |
| PARA USARSE OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES | | | | | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810240004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Octubre 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: 201810080013 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, #206 REEMPLAZO DE KIT DE EMBRAGUE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REPARACION DE INYECTORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | |
| VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | |
| PARA USARSE VEHICULO MAZDA BT-50, REGISTRO 206 | | | | | | | | |



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810240005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Octubre 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: 201810080009 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 PESADO CAMION SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO KIA K2700, REGISTRO 10-20-09 REEMPLAZO DE CHASIS Y CABINA | 65,000.00 | 65,000.00 | 9,750.00 | 74,750.00 |

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 65,000.00 9,750.00 74,750.00

PARA USARSE CAMIONSITO KIA, REGISTRO 102009

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUJERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Bruno César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201810240006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 24 de Octubre 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: **201810080011** 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 10-11-24: REEMPLAZO DE POLVERA DE FLECHA REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA REEMPLAZO DE HULES DE HOJA DE RESORTE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA REEMPLAZO DE CONDENSADOR DE A/C | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,055.00 | 15,755.00 | |

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** 13,700.00 2,055.00 15,755.00

PARA USARSE **VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 10-11-24**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BGM NEBREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
JESSE...
 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: 201810240006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Octubre 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: 201810080011 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 10-11-24: REEMPLAZO DE POLVERA DE FLECHA REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA REEMPLAZO DE HULES DE HOJA DE RESORTE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA REEMPLAZO DE CONDENSADOR DE AC | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,055.00 | 15,755.00 |

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 13,700.00 2,055.00 15,755.00

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 10-11-24



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGM NIEBRES
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



TALLER AUTOMOTRIZ GARCIA

BULEVAR DEL NORTE FRENTE AL SEGURO SOCIAL CONTIGUO A DUMBAR

TEL. 9809-7037 / RTN 05011974024327

FECHA 25/09/18 MARCA TOYOTA
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA MODELO _____
TELEFONO _____ UNIDAD 10/1/24

| DESCRIPCION | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-24 REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA REEMPLAZO DE HULES DE HOJA DE RESORTE REEMPLAZO DE POLVERA DE FLECHA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA REEMPLAZO DE CONDENSADOR DE A/C | L. 15,250.00 |
| SUBTOTAL | L. 15,250.00 |
| ISV | L. 2,287.50 |
| TOTAL | L. 17,537.50 |

OBSERVACIONES


FIRMA Y SELLO

TALLER AUTOMOTRIZ
GARCIA
BARRIO BUENOS AIRES
16 CALLE, 1 AVE SECTOR N.E.

RECIBO S.P.S.
ADMINISTRATIVA
25/09/2018
RENE GARCIA



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



No. O/C: 201810240007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Octubre 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: 201810080010 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 10-11-23. | 7,200.00 | 7,200.00 | 1,080.00 | 8,280.00 | |
| | | | REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 7,200.00 | 1,080.00 | 8,280.00 | |
| PARA USARSE | | | VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 10 11 23 | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 OCT. 2018

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Firma]
 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: 201810240008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998167195

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

No. SOLICITUD: 201810240004 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 |
| 255 | UND | 150 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION: SOPA DE TORTILLA, RICE AND BEANS CON COCO, TAJADAS DE PLATANO MADURO, CATRACHITAS, YUCA CON CHICHARRON, MINI TAMALITOS, MINI MONTUCAS, CARNE ASADA, MINI BALEADAS, ARROZ CON LECHE, TORREJAS CATRACHAS, POLLO ASADO, TORTILLAS, MINI TAMALITOS DE MAIZ. | 405.00 | 60,750.00 | 9,112.50 | 69,862.50 |
| 255 | UND | 150 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN REFRESCO REFILL | 48.00 | 7,200.00 | 1,080.00 | 8,280.00 |
| 255 | UND | 9 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN CC MESETO TURNO A | 480.00 | 4,320.00 | 648.00 | 4,968.00 |
| 255 | UND | 3 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN CC BARTENDER | 480.00 | 1,440.00 | 216.00 | 1,656.00 |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 OCT 2018
 REV. JESSE LAMAS

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

SUBMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 J. GUTIERREZ
 Elaborado por

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
CAPACITACIÓN
PROPINA SUGERIDA

6,795.00

6,795.00

0.00

6,795.00

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE
GESTION POR RESULTADOS POR REALIZAR EN
EL HOTEL COPANTL (CENTRO DE
CONVENCIONES) DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2018
CON CUERPO DIPLOMATICOS
INTERNACIONALES, GERENTES Y PERSONAL
MUNICIPAL. CON EL MOTIVO DE DESARROLLAR
UN SEMINARIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PLANIFICACION EN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES DESDE EL
PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL,
GUBERNAMENTAL Y SOCIAL.

VALOR EN
LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

80,505.00

11,056.50

91,561.50

PARA USARSE

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTION POR RESULTADOS POR REALIZAR EN EL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 OCT. 2018
REVISADO
JESSIE CANALES

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Suministro de Bienes y Servicios
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: 201810250004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201810150008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ESCENARIO 8X6 MTS. CON ESTRUCTURA CROSS | 15,500.00 | 15,500.00 | 2,325.00 | 17,825.00 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO (PARA AMBIENTE EXTERIOR) | 18,500.00 | 18,500.00 | 2,775.00 | 21,275.00 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE COMPUTADORA | 400.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 | |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJAS DIRECTAS | 480.00 | 960.00 | 144.00 | 1,104.00 | |
| 573 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONOS CON PEDESTAL | 400.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONO PARA BOMBO | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MICROFONO AEREO | 800.00 | 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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

573 UND 1 PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL 450.00 450.00 67.50 517.50
ALQUILER DE MICROFONO PARA VOZ

VIII FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, Y MIMOS.
LUGAR: CAMPO DEPORTIVO CONTIGUO AL CENTRO EDUCATIVO BASICO ROSA DE RUSSEL/LLANOS DE SULA, RIVERA HERNANDEZ,
FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2018, HORA: 9:00AM - 12:00PM

SE DEJARAN 2 PERSONAS PARA APOYO Y AL SERVICIO DE LOS ORGANIZADORES

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 39,260.00 5,739.00 43,999.00

PARA USARSE VIII FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25.01.2018
REVISADO
VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
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: 201810260001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201810110005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 356 | CUB | 2 | ACEITE SAE 15 W40 CUBETA DE ACEITE 15W40 | 2,900.00 | 5,800.00 | 870.00 | 6,670.00 |

TRACTOR CATERPILLAR 10-01-07, DIAGNOSTICO: 109/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 5,800.00 870.00 6,670.00

PARA USARSE TRACTOR CATERPILLAR 10-01-07, DIAGNOSTICO: 109/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810260002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0001-0001-0001-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201810110003 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 | 4 | REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJES | 337.50 | 1,350.00 | 202.50 | 1,552.50 | |
| 396 | UND | 2 | REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP TERMINALES DE OJO | 50.00 | 100.00 | 15.00 | 115.00 | |
| 396 | JUEGO | 1 | REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE CARBONES | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 | |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BENDIX | 1,200.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 | |

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,100.00 465.00 3,565.00

PARA USARSE FORD PICK 'UP 03-03-28' (26), DIAGNOSTICO: 107/2018, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 OCT. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEPTO. SUMINISTROS
 AUXILIAR
 J. GONZALEZ
 Autorizado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201810260003

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201810110004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 356 | CUB | 1 | ACEITE 80W-90 55 CUBETA DE ACEITE 80W90 | 3,000.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 | |
| VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 | |
| PARA USARSE VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 10-30-03 (51), DIAGNOSTICO: 108/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS | | | | | | | | |



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por: **BOUTERREZ**
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: 201810260004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201810110002 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 |
| 396 | UND | 1 | REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS MANGUERA HIDRAULICA 90° | 4,000.00 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01,
DIAGNOSTICO: 106/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 4,000.00 600.00 4,600.00

PARA USARSE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, DIAGNOSTICO: 106/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

26 OCT 2018
REVISADO
JESSIE GARCIA

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

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
BGUERRERZ
Elegido por

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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



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



No. O/C: 201810260005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201810220013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE BASIC CHOCOLATE V:1 50"X64" | 3,396.00 | 3,396.00 | 509.40 | 3,905.40 | |
| 421 | UND | 2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE BASIC CHOCOLATE V:1 50"X64" / V:2 50"X64" | 2,905.00 | 5,810.00 | 871.50 | 6,681.50 | |
| VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS | | | | | 9,206.00 | 1,380.90 | 10,586.90 | |
| PARA USARSE | | | VENTANAS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | |

29 OCT 2018
 REVISADO
 VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201810260006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre 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: 201810150007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 573 | GLB | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICAS: - MARIMBA USULA MUNICIPAL (TRANSPORTE) - GRUPO DE BAILE WARRIOS - MAGIA Y PAYASO TRICUTI - GRUPO ZORZALES DE SULA - GRUPO AXIS - GRUPO FAMA VIII FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, Y MIMOS. LUGAR: CAMPO DEPORTIVO CONTIGUO AL CENTRO EDUCATIVO BASICO ROSA DE RUSSELLANOS DE SULA, RIVERA HERNANDEZ, FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2018, HORA: 9:00AM - 12:00PM | 114,000.00 | 114,000.00 | 17,100.00 | 131,100.00 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS 114,000.00 17,100.00 131,100.00

PARA USARSE VIII FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES 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



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: 201810260007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201810230007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 291 | UND | 700 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS | 6.65 | 4,655.00 | 698.25 | 5,353.25 |
| 291 | UND | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES | 53.35 | 533.50 | 80.03 | 613.53 |
| 291 | UND | 40 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS FOLDING | 46.65 | 1,866.00 | 279.90 | 2,145.90 |
| 291 | UND | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER MANTELES | 93.50 | 935.00 | 140.25 | 1,075.25 |
| 291 | UND | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER SOBRE MANTELES (5 VERDES 5 AMARILLOS) | 80.00 | 800.00 | 120.00 | 920.00 |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE DECORACION PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL | 29,335.00 | 29,335.00 | 4,400.25 | 33,735.25 |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE DE CABILDO CABILDO ABIERTO GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL SABADO 27 DE OCTUBRE, 2018 | 30,500.00 | 30,500.00 | 4,575.00 | 35,075.00 |

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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS CALENDARIO



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

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS

88,624.50 10,293.68 78,918.18

PARA USARSE CABILDO ABIERTO GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810260008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201810150009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | | |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPAS 6X12 METROS | 2,525.00 | 5,050.00 | 757.50 | 5,807.50 | | |
| 573 | UND | 3 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPAS 6X6 | 1,900.00 | 5,700.00 | 855.00 | 6,555.00 | | |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 3X3 METROS | 800.00 | 800.00 | 120.00 | 920.00 | | |
| 573 | UND | 6 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES, CON MANTELES | 180.00 | 1,080.00 | 162.00 | 1,242.00 | | |
| 573 | UND | 200 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO | 8.60 | 1,720.00 | 258.00 | 1,978.00 | | |
| VIII FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO CON EL ACOMPANAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, Y MIMOS. LUGAR: CAMPO DEPORTIVO CONTIGUO AL CENTRO EDUCATIVO BASICO ROSA DE RUSSEL/LLANOS DE SULA, RIVERA HERNANDEZ, FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2018, HORA: 9:00AM - 12:00PM | | | | | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: DICEISEIS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | | | | | | 14,350.00 | 2,152.50 | 16,502.50 | |

PARA USARSE VIII FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES 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 (revelando la unidad de medida)
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, 26 OCT 2018]

[Stamp: DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS, ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.]

[Signature: BOU NERREZ]
 Representado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Stamp: DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS, ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.]

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



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



No. O/C: 201810260010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201810250029 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 |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 514 | GLB | 1 | COMIDAS PARA CABILDOS SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 1300 PERSONAS, QUE INCLUYE: (REFRESCOS, AGUA, HIELO, HIELERAS Y DESECHABLES. CABILDO ABIERTO GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL SABADO 27 DE COTUBRE, 2018 | 99,810.00 | 99,810.00 | 14,971.50 | 114,781.50 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 99,810.00 14,971.50 114,781.50

PARA USARSE CABILDO ABIERTO GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 OCT 2018
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 BGUTERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810260011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201810250006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIOS DE ELEBORACION DE 6 PLACAS DE RECONACIMIENTO EN ACRILICO, PERSONALIZADAS CON LOGO MUNICIPAL, LISTON SIMBOLO DEL CANCER Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD "CANTA Y BAILA CONTRA EL CANCER", UN CHEQUE SIMBOLICO PERSONALIZADO PARA HACER ENTREGA DEL DONATIVO POR PARTE LOS COLABORADORES MUNICIPALES. | 21,000.00 | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIOS DE DECORACION: 2 ARREGLOS DE FLORES NATURALES GRANDES PARA BASES | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,050.00 | 8,050.00 | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE REFRIGERIO COMPLETO PARA 220 PERSONAS. | 60,000.00 | 60,000.00 | 9,000.00 | 69,000.00 | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS PARA LOS 5 MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR . EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA CANTA Y BAILA CONTRA EL CANCER, 29 DE OCTUBRE 2018, SALON CONSISTORIAL. | 1,500.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 OCT. 2018
REVISADO
VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Cesar Fuentes
ALCALDE MUNICIPAL S.P.S.
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

VALOR EN
LÉTRAS: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

89,500.00 13,425.00 102,925.00

PARA USARSE EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA CANTA Y BAILA CONTRA EL CANCER, 29 DE OCTUBRE 2018,

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 OCT. 2018

REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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



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



No. O/C: 201810290002

BIENES **X** SERVICIOS

Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

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

UNIDAD EJECUTORA: **0001-0001-0003-0001-SECRETARIA MUNICIPAL**

No. SOLICITUD: **201810090022** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 424 | UND | 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA, IMPRESORA, COPIADORA ESCANER, FAX ETHERNET CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR 7500 PAGINAS EN NEGRO Y 4500 PAGINAS A COLOR. RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION HASTA DE 5760 DPI RESOLUCION OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM | 9,300.00 | 9,300.00 | 1,395.00 | 10,695.00 |

VALOR EN LETRAS: **Diez mil seiscientos noventa y cinco lempiras exactos** 9,300.00 1,395.00 10,695.00

PARA USARSE **LA OFICINA PARA LA IMPRESION DE CARATULAS DE LAS ACTAS DE CORPORACION 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 rendimientos

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810290003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201810290015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO. | 5,000.00 | 5,000.00 | 750.00 | 5,750.00 | |
| EVENTO REUNION DE TRABAJO PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018, GIMNASIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: | VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | 25,000.00 | 3,750.00 | 28,750.00 | |

PARA USARSE EVENTO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 OCT. 2018
J. GADO
G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

AUXILIAR
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810290004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998167195

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

No. SOLICITUD: 201810290023 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 291 | UND | 160 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COFFEE BREAK QUE INCLUYE: MINI SANDWICH DE POLLO, VOULAVENT RELLENOS DE JAMON (CANASTA DE MIL HOJA RELLENA), MUFFIN DE VAINILLA, CAFE Y LECHE, JUGOS NATURALES. | 115.00 | 18,400.00 | 2,760.00 | 21,160.00 |
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SANDWICHITO DE JAMON VIRGINIA | 20.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 |
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PASTELITOS DE CARNE DE POLLORES | 18.00 | 2,700.00 | 405.00 | 3,105.00 |
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TAQUITOS DE POLLO CON SALSA RANCHERA | 19.00 | 2,850.00 | 427.50 | 3,277.50 |
| 291 | UND | 150 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BROWNI DE CHOCOLATE | 17.00 | 2,550.00 | 382.50 | 2,932.50 |
| 291 | UND | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARGO DOMICILIO | 1,000.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 |
| 291 | UND | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESERO DOMICILIO | 450.00 | 3,600.00 | 540.00 | 4,140.00 |
| 291 | UND | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COCINERO DOMICILIO | 450.00 | 1,350.00 | 202.50 | 1,552.50 |

- 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, cantidad, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MAITRE DOMICILIO | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROPINA SUG. EVENTO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL, 30 DE OCTUBRE DE 2018, GIMNASIO MUNICIPAL | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | | | | 41,000.00 | 5,707.50 | | 46,707.50 |
| PARA USARSE EVENTO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE Y PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE...
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 OCT. 2018
REVISADO
VERONICA...

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201810300002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201810240003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 421 | UND | 4 | TELEVISOR SMART TV 40 PULGADAS O SUPERIOR MARCA: JVC 50 PULGADAS 4K | 18,500.00 | 74,000.00 | 11,100.00 | 85,100.00 | |
| 424 | UND | 4 | REPRODUCTOR DIGITAL MULTIMEDIA REPRODUCTOR DIGITAL DE MULTIMEDIA CON WIFI, HDMI, ADMINISTRABLE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y MAC MARCA: BARCO, MODELO: WEPRESENT WIPG-1600W | 23,500.00 | 94,000.00 | 14,100.00 | 108,100.00 | |
| 421 | UND | 4 | MUEBLE PARA TELEVISOR MUEBLE PARA TELEVISOR, METALICO MOBIL, SOPORTE PARA TAMAÑO ENTRE 40 PULGADAS Y 65 PULGADAS | 8,500.00 | 34,000.00 | 5,100.00 | 39,100.00 | |
| 399 | UND | 4 | CABLE HDMI CABLE HDMI DE 10 PIES MARCA: KRAMER | 1,050.00 | 4,200.00 | 630.00 | 4,830.00 | |
| VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 206,200.00 | 30,930.00 | 237,130.00 | |

PARA USARSE SALA DE CONFERENCIA GERENCIA, SALA CONFERENCIA PCATBALA CONFERENCIA DAS Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 05 NOV. 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 regionalización

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Firma]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 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: 201810300003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201810250002 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 |
| 229 | GLB | 1 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION, PRODUCCION Y EDICION, PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. | 18,260.87 | 18,260.87 | 21,000.00 |
| | | | | | 2,739.13 | |

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

PARA USARSE GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS, MES DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
Julio Cesar
 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: 201810310001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201810300056 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 | |
| 255 | UND | 30 | ALIMENTACION PARA PERSONAS BOCADILLOS | 90.00 | 2,700.00 | 405.00 | 3,105.00 | |
| 255 | UND | 30 | ALIMENTACION PARA PERSONAS ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS | 110.00 | 3,300.00 | 495.00 | 3,795.00 | |
| CAPACITACION CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA (COE) MIEMBROS CODEM-SPS EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO EL DIA JUEVES 01 DE NOVIEMBRE, 2018 (6 HORAS) DE 8:00AM A 5:00PM | | | | | | | | |
| | | | | | 6,000.00 | 900.00 | 6,900.00 | |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por: **BGUTIERREZ**
 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: 201810310002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201810240005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 33 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMIDAS COMPLETAS 1 NOVIEMBRE; 18 CENAS 2 NOVIEMBRE; 15 CENAS | 110.00 | 3,630.00 | 544.50 | 4,174.50 | |
| 311 | UND | 35 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMIDAS COMPLETAS 3 NOVIEMBRE; 16 ALMUERZOS 10 NOVIEMBRE; 19 ALMUERZOS | 110.00 | 3,850.00 | 577.50 | 4,427.50 | |
| 311 | UND | 25 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMIDAS COMPLETAS SABADO 17 DE NOVIEMBRE; 25 REFRIGERIOS EMPLEADOS DE REGULACION DE INGRESOS QUE LABORARAN HORAS EXTRAORDINARIAS | 90.00 | 2,250.00 | 337.50 | 2,587.50 | |
| VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | | | | | 9,730.00 | 1,459.50 | 11,189.50 | |
| PARA USARSE EMPLEADOS DE REGULACION DE INGRESOS QUE LABORARAN HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |

31 OCT 2018
 REVISADO
 JESSIE C...

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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