



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



No. O/C: 201810034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201809240 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		
315	UND	3	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CUARTONES 2 X 6 X 12 CEPILLADA	318.00	954.00	143.10	1,097.10		
315	UND	6	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS TABLAS 1 X 12 X 12 CEPILLADA	360.00	2,160.00	324.00	2,484.00		
VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS					3,114.00	467.10	3,581.10		
PARA USARSE REPARACION DE LA CARROCERIA DEL VEHICULO TIPO : CAMION , NO. 97 ASIGNADO A LA									



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 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: 201809161 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	
399	UND	40	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LLAVES PARA LAVAMANOS	550.08	22,003.20	3,300.48	25,303.68	
399	UND	30	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. VALVULAS	167.50	5,025.00	753.75	5,778.75	
399	UND	30	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ACCESORIOS COMPLETOS PARA INODOROS	317.78	9,533.40	1,430.01	10,963.41	
399	UND	30	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	158.80	4,764.00	714.60	5,478.60	
399	UND	40	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. SAPOS CON CADENA	107.94	4,317.60	647.64	4,965.24	
399	UND	40	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PALANCA PARA TANQUE DE INODORO	46.22	1,848.80	277.32	2,126.12	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 80 CENTAVOS 47,492.00 7,123.80 54,615.80

PARA USARSE REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO OLIMPICO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201810036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 17 de Octubre de 2018**

PROVEEDOR: **VTS, S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019014691212**

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

No. SOLICITUD: **201809084** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA, CONEXION VIA WIFI, CONEXION HDMI, ADMINISTRABLE, FORMATO DE VIDEO H.264 VIDEO UP TO 1080P, LEVEL 4.2 OR LOWER H.264 BASELINE PROFILE LEVEL 3.0	6,985.00	6,985.00	1,047.75	8,032.75
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA CONEXIÓN WIFI CONEXIÓN PARA RED (RJ45) CONECTOR DE HDMI ADMINISTRABLE PERMITA VARIOS USUARIOS CONECTADOS. ACCESO PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y MAC.	29,325.00	29,325.00	4,398.75	33,723.75
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					36,310.00	5,446.50	41,756.50
PARA USARSE: OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 OCT. 2018
 VERONICA ABOGADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201809084 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA, CONEXION VIA WIFI, CONEXION HDMI, ADMINISTRABLE, FORMATO DE VIDEO H.264 VIDEO UP TO 1080P, LEVEL 4.2 OR LOWER H.264 BASELINE PROFILE LEVEL 3.0	6,985.00	6,985.00	1,047.75	8,032.75	
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA CONEXIÓN WIFI CONEXIÓN PARA RED (RJ45) CONECTOR DE HDMI ADMINISTRABLE PERMITA VARIOS USUARIOS CONECTADOS. ACCESO PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y MAC.	29,325.00	29,325.00	4,398.75	33,723.75	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					36,310.00	5,446.50	41,756.50	
PARA USARSE: OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 OCT. 2018
 VERONICA ALEX

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201809247 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	5	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000.00 BTU AHORRATIVO WESTINGHOUSE (SEER 13) CON BOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE DE AGUA 220, INSTALACION INCLUIDA	12,996.67	64,983.35	9,747.50	74,730.85	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA AIRE ACONDICIONADO TIPO MININ SPLIT DE 18,000 BTU AHORRATIVO OSTER (SEER 13) CONBOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE DE AGUA 220, INSTALACION INCLUIDA	19,850.00	39,700.00	5,955.00	45,655.00	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU AHORRATIVO WHISPER AIRE (SEER 13) CON BOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE DE AGUA 220, INSTALACION INCLUIDA	51,850.00	103,700.00	15,555.00	119,255.00	
<p>TODAS LAS UNIDADES INCLUYEN MANO DE OBRA, 20 PIES DE TUBERIA PARA SU INSTALACION, BOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE</p>								

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 208,383.35 31,257.50 239,640.85

PARA USARSE OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA QUE ESTAN UBICADAS EN EL EDIFICIO LA GRAN VIA

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR
 17 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

B. GUERRER
 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: 201810038

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

No. SOLICITUD: 201809163 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP INYECTORES DE INYECCION DIESSEL	3,400.00	13,600.00	2,040.00	15,640.00	
396	UND	8	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ARANDELAS DE BRONCE, PARA USO EN : PICK UP MITSUBISHI 10-10-25 (147), DIAGNOSTICO: 100/2018, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS .	30.00	240.00	36.00	276.00	
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS					13,840.00	2,076.00	15,916.00	
PARA USARSE			PICK UP MITSUBISHI 10-10-25 (147), DIAGNOSTICO: 100/2018, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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 renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810039

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

No. SOLICITUD: 201809225 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	6	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS INSERTOS DE SERVICIO SEVERO DE BASTIDOR	1,134.00	6,804.00	1,020.60	7,824.60	
396	UND	6	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS INSERTOS DE SERVICIO PESADO DE BASTIDOR, PARA USO EN: MOTONIVELADORA JHON DEERE 09-15-01 MANT. DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 101/2018.	3,200.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					26,004.00	3,900.60	29,904.60	
PARA USARSE MOTONIVELADORA JHON DEERE 09-15-01 MANT. DE VIAS Y SISTEMAS, DIAGNOSTICO: 101/2018								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201810041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201809148 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
256	UND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CERTIFICADO DIGITAL PARA SITIOS WEB PARA USO EN SERVER WINOWS Y LINUX PARA PROTECCIÓN DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL SITIO DE WEB DE CORREO MUNICIPAL MAIL.SANPEDROSULA.HN CIFRADO Y DESCIFRADO DE SOLICITUDES PROTECCIÓN DE DATOS	19,875.00	19,875.00	2,981.25	22,856.25
256	UND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CERTIFICADO DIGITAL PARA SITIOS WEB PARA USO EN SERVER WINOWS Y LINUX PARA PROTECCIÓN DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL CIFRADO Y DESCIFRADO DE SOLICITUDES PROTECCIÓN DE DATOS APLICACIONES WEB *.SANPEDROSULA.HN	19,275.00	19,275.00	2,891.25	22,166.25

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 39,150.00 5,872.50 45,022.50

PARA USARSE PARA USO DE LOS SITIOS WEB MUNICIPALES DE LAS APLICACIONES DE INTERNET

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGU HERRERA
 Encargado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201809164 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	
399	ROLLOS	1	CABLE DE RED CABLE DE RED CABLE INTERIOR UTP CATEGORÍA 6 COLOR AZUL ESTÁNDAR DE CABLE PARA GIGABIT ETHERNET UTILIZABLE PARA 10BASE-T, 100BASE-TX Y 1000BASE-TX(GIGABIT ETHERNET)	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00	
399	ROLLOS	1	CABLE DE RED CABLE DE RED CABLE INTERIOR UTP CATEGORÍA 5 E COLOR AZUL ESTÁNDAR DE CABLE PARA GIGABIT ETHERNET UTILIZABLE PARA 10BASE-T, 100BASE-TX Y 1000BASE-TX(GIGABIT ETHERNET)	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					8,000.00	1,200.00	9,200.00	
PARA USARSE PARA USO EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA CON TRABAJOS DE REDES.								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0006-0001-JARDINES DE NIÑOS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201809204 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
355	CUB	7	PINTURA PINTURA BLANCA AGUA PARA INTERIORES.	2,100.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS					14,700.00	2,205.00	16,905.00
PARA USARSE			PINTURA PARA AULAS DE JARDINES MUNICIPALES.				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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

BCUJERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toru

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: 201810046

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

No. SOLICITUD: 201809221 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 <input checked="" type="checkbox"/>	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	4,950.00	4,950.00	742.50	5,692.50	
421	UND <input checked="" type="checkbox"/>	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA	6,550.00	6,550.00	982.50	7,532.50	
421	UND <input checked="" type="checkbox"/>	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA	2,450.00	2,450.00	367.50	2,817.50	
421	UND <input checked="" type="checkbox"/>	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA JUEGO DE SALA DOS PIEZAS EN NEGRO	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					25,950.00	3,892.50	29,842.50	
PARA USARSE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 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

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




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





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



No. O/C: 201810051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201809214 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	
392	CAJA	70	FASTENERS 8 CMS. FASTENERS 8 CMS ✓	48.35	3,384.50	507.67	3,892.17	
392	CAJA	4	BOLIGRAFOS AZULES BOLIGRAFO AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ✓	43.78	175.12	26.26	201.38	
392	CAJA	7	BOLIGRAFOS NEGROS BOLIGRAFO NEGRO CAJA CAJA DE 12 ✓	50.30	352.10	52.81	404.91	
392	CAJA	3	BOLIGRAFOS ROJOS BOLIGRAFO ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ✓	75.26	225.78	33.86	259.64	
392	CAJA	5	LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES ✓	33.02	165.10	24.77	189.87	
392	UND	4	PERFORADORA MEDIANA PERFORADORA MEDIANA ✓	108.70	434.80	65.22	500.02	
392	UND	4	GRAPADORA MEDIANA GRAPADORA MEDIANA ✓	79.18	316.72	47.51	364.23	
392	UND	4	SACA GRAPAS SACAGRAPAS ✓	19.14	76.56	11.48	88.04	
392	CAJA	40	GRAPAS STANDAR GRAPAS STANDAR ✓	31.34	1,253.60	188.04	1,441.64	

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

392	UND	30	MARCADORES FLUORESCENTES MARCADORES FLUORESCENTES	10.26	307.80	46.17	353.97
392	CAJA	8	CLIPS PEQUEÑOS CLIP PEQUEÑO	9.73	77.84	11.68	89.52
392	CAJA	8	BORRADOR EN BARRA BORRADOR EN BARRA COLOR BLANCO CAJA DE 12 UNIDADES	153.96	1,231.68	184.75	1,416.43
392	ROLLOS	5	MASKIN TAPE MASKIN TAPE DE 1/2	7.01	35.05	5.26	40.31
392	UND	26	TAPE TRANSPARENTE TAPE TRANSPARENTE	8.66	225.16	33.77	258.93
392	UND	10	PEGAMENTO UHU-STICK PEGAMENTO UHU STICK	35.68	356.80	53.52	410.32
392	UND	10	GLICERINA 1.1/2 ONZAS GLICERINA 1.1/2 ONZAS	29.82	298.20	44.73	342.93
392	UND	3	TIJERA MEDIANA TIJERA MEDIANA	37.02	111.06	16.66	127.72
392	UND	35	MARCADORES PUNTO GRUESO NEGRO MARCADOR PUNTO GRUESO NEGRO PERMANENTE	18.46	646.10	96.92	743.02
392	UND	20	MARCADORES ROJOS MARCADOR ROJO PERMANENTE	12.46	249.20	37.38	286.58
392	UND	20	MARCADORES PUNTO FINO AZUL MARCADOR PUNTO FINO AZUL	33.10	662.00	99.30	761.30
392	PAQ	20	NOTAS ADHESIVAS POST.IT 3*3 NOTAS ADHESIVAS POST.IT 3*3	21.28	425.60	63.84	489.44
334	PAQ	10	CARTULINA CARTULINA OPALINA PAQUETE DE 100 UNIDADES	311.79	3,117.90	467.69	3,585.59
392	BOLSA	15	HULES 33 HULES 33	38.18	572.70	85.91	658.61
392	UND	2	PEGAMENTO BLANCO PEGAMENTO BLANCO	15.41	30.82	4.62	35.44
392	UND	20	CONTOMETROS CONTOMETROS	49.22	984.40	147.66	1,132.06
392	UND	6	TABLERO DE ESCRIBIR TABLERO PARA ESCRIBIR TAMAÑO CARTA	43.74	262.44	39.37	301.81

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 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

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



334	UND	20 /	LIBRETA TAQUIGRAFIA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ✓	15.84	316.80	47.52	364.32
334	UND	4 /	CUADERNO ESPIRAL CUADERNO ESPIRAL ✓	27.66	110.64	16.60	127.24
392	CAJA	8 /	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES ✓	29.92	239.36	35.90	275.26

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 70 CENTAVOS 16,645.83 2,496.87 19,142.70

PARA USARSE PARA MODERNIZACION DELEGADA 1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201807113 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.	
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES ESPATULA 6"	77.80	233.40	35.01	268.41
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES ESPATULA 4"	67.65	202.95	30.44	233.39
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES PALA DE PUNTA 6056 CL 531 MM X 266 MM X 950MM	207.40	622.20	93.33	715.53
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ZAPAPICO 3105 CL 5 LB	341.60	341.60	51.24	392.84
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES BARRETA 3204/175CM/17 LB/CUERPO REDON	474.10	474.10	71.11	545.21
449	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS CARRETA 1600/LLANTA MACIZA	1,351.00	2,702.00	405.30	3,107.30
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES SET DE 30 BROCAS D/TITANIO DE 1/16" A 1/2" RYOBI	546.50	546.50	81.97	628.47
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES JGO. 13 PCS BROCAS PARA TALADRO 2-8MM	175.00	175.00	26.25	201.25
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES JGO. 13 PCS BROCAS PARA TALADRO 2-8MM	175.00	175.00	26.25	201.25

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

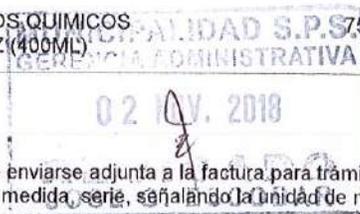
[Signature]
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:



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



364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES JGO. 13 PCS BROCAS PARA TALADRO 2-8MM	175.00	175.00	26.25	201.25
439	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS LAVADORA A PRESION 3100 PSI 4T C/MOTOR D/ ARRANQUE ELECTRO +TQ P/DETERGENTE SUBARU LLANTA SOLIDA	15,668.00	15,668.00	2,350.20	18,018.20
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES KIT PROFESIONAL DE 8 PIEZAS	370.20	1,110.60	166.59	1,277.19
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PALO CON EXTENSION 6-12 PIE	757.00	757.00	113.55	870.55
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PALO CON EXTENSION 4-8 PIE	588.00	588.00	88.20	676.20
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS ESCALERA D/EXT. 28' 250LBS D/FIBRA D/VIDRIO STANLEY	8,700.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS ESCALERA D/TIJ. DOB 8' 250LBS D/FIBRA D/VIDRIO STANLEY	5,050.00	5,050.00	757.50	5,807.50
399	UND	5	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROLLO 7CMX300M CINTA AMARILLA "PRECAUCION	239.00	1,195.00	179.25	1,374.25
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS TABURETE 2 GRADAS 300LBS D/ALUM. STANLEY	1,079.00	1,079.00	161.85	1,240.85
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES SERRUCHO P/TABLA ROCA 6"	185.80	371.60	55.74	427.34
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES PALUSTRE C/MANGO D/MADERA 9" PHILADELFIA	63.43	190.29	28.54	218.83
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES PALUSTRE C/MANGO D/MADERA 7" PHILADELFIA	44.00	44.00	6.60	50.60
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES PLANA LISA 11"X5"	195.00	195.00	29.25	224.25
351	UND	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SPRAY DESENGR.LECTRA CLEAN 19 ONZ P/ USO PESADO	263.00	1,578.00	236.70	1,814.70
351	UND	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SPRAY LIMPIADOR QD CONTACT 11 ONZ	146.00	876.00	131.40	1,007.40
351	UND	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SPRAY LUBRICANTE 14 ONZ (400ML)	75.00	450.00	67.50	517.50



- 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

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



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



364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES CAJA METALICA C/BANDEJA P/HERRA 19"	636.00	1,908.00	286.20	2,194.20
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES JGO. D/8 LLAVES COMBINADAS MM	562.00	1,686.00	252.90	1,938.90
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES JGO. D/10 DADOS-MANDO 3/8"	583.00	1,749.00	262.35	2,011.35
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES MARTILLO PULIDO/MANGO MADERA 27MM/7 OZ	154.00	462.00	69.30	531.30
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES CINTA METRICA FATMAX 32MM 8M/26'	595.10	1,785.30	267.79	2,053.09
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES CINTA METRICA D/FIBRA D/VIDRIO 60M/200 C / CARRIL ABIERTO	787.50	787.50	118.12	905.62
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES ARCO D/SIERRA AJUSTABLE PRO 12"	284.00	852.00	127.80	979.80
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES SERRUCHO LUCTADOR 8 DPI DIENTES 26"	214.50	214.50	32.18	246.68
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES SERRUCHO LUCTADOR 8 DPI DIENTES	180.50	180.50	27.08	207.58
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES NIVEL PRO MAGNETICO 24"	409.00	409.00	61.35	470.35
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES NIVEL D/ ALUMINIO 18"	180.00	180.00	27.00	207.00
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES NIVEL D/RESINA ESTRUCTURAL 12"	118.00	118.00	17.70	135.70
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES JGO. D/9 LLAVES HEX. PRO PUL	234.00	702.00	105.30	807.30
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES JGO. D/8 DEST. CUSHIONGRIP	418.00	1,254.00	188.10	1,442.10
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE DE EXTENSION AMARILLO 100 F	1,516.55	1,516.55	227.48	1,744.03
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE DE EXTENSION AMARILLO 50 FT	905.50	905.50	135.83	1,041.33
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CENTRO DE CARGA 8 SALIDAS 6AWG 3X14 125VA	953.50	953.50	143.03	1,096.53

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

RECIBIDO
02 NOV 2019
JOSE G. ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMP. AUXILIAR P/MECANICO BASE PLASTICO 3.6MTS	141.30	282.60	42.39	324.99
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS REGLETA DE PODER PARA RACK 15 AMP 12 SALIDAS RS 1215 -RA	1,880.60	1,880.60	282.09	2,162.69
393	UND	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LINT. SONCA ALARGADA RUBBERFORRO HULENGO LINEA AZ 3LED	172.00	516.00	77.40	593.40
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LINTERNA RECARGABLE 80+1 LED	843.00	843.00	126.45	969.45
393	UND	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LINTERNA RECARGABLE 60 LED	526.50	526.50	78.98	605.48
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES TESTER DIGITAL C/BATERIAL 9V	479.30	958.60	143.79	1,102.39
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES MULTIMETRO TENAZA (7-2)	793.00	1,586.00	237.90	1,823.90
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROL. MASK. TAPE AZUL 2"X15YDAS	33.20	398.40	59.76	458.16
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES ALICATE 9 1/2" MULTI-USO P/ELECTRICISTAS	135.30	270.60	40.59	311.19
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS JGO TALADRO ROTOMARTILLO SDS 8AM	10,702.00	10,702.00	1,605.30	12,307.30
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS JGO. TALADROSNALAMBRICOS 12 VOLT LITHIUM MAKITA	7,665.00	7,665.00	1,149.75	8,814.75
364	UND	5	HERRAMIENTAS MENORES PAR GUANTE P/ELECTRICIDAD	169.00	845.00	126.75	971.75
364	UND	8	HERRAMIENTAS MENORES CASCO PLAT. SEGURIDAD C/RANURA	150.00	1,200.00	180.00	1,380.00
364	UND	4	HERRAMIENTAS MENORES LENTES DE SEGURIDAD C/RESPIRADOR	164.00	656.00	98.40	754.40
364	UND	8	HERRAMIENTAS MENORES GAFA FUTURA COMERCIAL OCULAR	50.60	404.80	60.72	465.52
399	UND	15	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BUZO D UN USO BASICO NO EPI CAT 1	64.00	960.00	144.00	1,104.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
02 NOV 2018
REVISADO

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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




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



PARA USARSE HERRAMIENTAS PARA USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 NOV. 2018
REVISADO
CUBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: ✓ Jueves, 25 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: 201809190 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	
438	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS Y SEMOVIENTES CORTA CESPED CON ASIENTO MOD. SS 5000 MARCA TORO FABRICACION AMERICANA MOTOR TORO DE 2 CILINDROS DE 24 5HP 2 TRANSMISIONES HIDRAULICAS HYDRO - GEAR EMBRAGUE ELECTRICO DOBLE ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3 GALONES PUERTO DE CONEXION DE MANGUERA PARA LAVAR PARTE INFERIOR ANCHO DE CORTE 50" CON 3 CUCHILLAS ALTURA DE CORTE 1.5" A 4.5" RUEDAS DELANTERAS DE 10 X 4" DE 4 LONAS RUEDAS TRASERAS 18 X 7.5 DE 4 LONAS PLATAFORMA DE CORTE CON RUEDAS PLASTICAS SOLIDAS PARA SU PROTECCION VELOCIDAD DE AVANCE 7 MILLAS POR HORA PESO 650 LBS GARANTIA COMPLETA DE 2 AÑOS	160,000.00	160,000.00	24,000.00	184,000.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓

160,000.00 24,000.00 184,000.00

PARA USARSE CHAPEO DE AREAS VERDES DE TODOS LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201807104 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	4	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA DATOS, INCLUYE CABLE UTP CAT 6, CONECTOR EN ESCRITORIO CON BOTONERA, CONEXION AL SISTEMA DE BIOMETRICO. PARA USO EN ESCRITORIO DE RECEPCION, MAS BIOMETRICO CONTROL DE ASISTENCIA.	7,640.00	30,560.00	4,584.00	35,144.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 30,560.00 4,584.00 35,144.00

PARA USARSE UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

J. G. ESCOBAR
 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: 201810059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201809186 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	8	LLANTA 1000-20 MEDIDA 10.00-20 MARCA MRF SUPER MILLER LISA LONAS 16 CON TUBO Y PROTECTOR	11,250.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 90,000.00 13,500.00 103,500.00

PARA USARSE DEPTO. DE VIAS Y SISTEMAS VOLQUETA HINO Y MERCEDEZ BENZ 10-30-03 (51)

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201810060

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: 201809211 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	3	SILLA DE ESPERA SILLAS DE ESPERA	793.56	2,380.68	357.10	2,737.78
421	UND	3	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,380.00	4,140.00	621.00	4,761.00
421	UND	2	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS VERTICAL	8,818.00	17,636.00	2,645.40	20,281.40
421	UND	3	ESCRITORIO JUNIOR ESCRITORIOS TIPO JUNIOR	8,450.00	25,350.00	3,802.50	29,152.50
421	UND	1	EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO BASICO PARA EVENTOS EN ESCUELAS.	14,280.00	14,280.00	2,142.00	16,422.00
421	UND	2	PARLANTE PARLANTES CONVENCIONALES BASICOS EQUIPO NUEVO PARA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO.	9,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
421	UND	1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON 5D CAMARA FOTOGRAFICA PARA CUBRIR EVENTOS CULTURALES.	14,459.00	14,459.00	2,168.85	16,627.85

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS

96,245.68

14,436.85

110,682.53

PARA USARSE EQUIPO NUEVO PARA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

MUNICIPALIDAD M.P.C.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 JUL 2008
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 César 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: 201810061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201809223 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	CAJA	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO HARTMAN 1000 CC (CAJA DE 18 BOLSAS)	915.00	18,300.00	0.00	18,300.00	
581	CAJA	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO DEXTROSA 5% 1000 CC (CAJA DE 18 BOLSAS)	915.00	18,300.00	0.00	18,300.00	
581	CAJA	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO FISIOLOGICO 1000 CC (CAJA DE 18 BOLSAS)	915.00	18,300.00	0.00	18,300.00	
581	CAJA	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO CLORURO DE SODIO 1000 CC (CAJA DE 18 BOLSAS)	915.00	18,300.00	0.00	18,300.00	
581	FRASC	360	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SUERO DEXTROSA 50%	85.00	30,600.00	0.00	30,600.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					103,800.00	0.00	103,800.00	

PARA USARSE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN MACRO DISTRITOS DE SALUD S.P.S.

30 OCT, 2018
RECIBIDO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201810062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201809224 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
431	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO CAMILLA DE EXAMINACION CON GAVETAS.	5,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
431	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO BIOMBOS (3 PANELES PLEGABLES DE 24*68)	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
431	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO ATRIL CON RUEDAS (2 GANCHOS,4 RUEDAS Y VARILLA ACERO INOXIDABLE)	1,100.00	3,300.00	495.00	3,795.00
431	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO GRADAS DE DOS PASOS.	800.00	2,400.00	360.00	2,760.00
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO ELECTROCARDIOGRAFO.	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO CARRITO DE EMERGENCIAS.	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00

- 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 César Fuentes
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre: [Illegible]

431	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO GLUCOMETRO	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO.	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 114,900.00 17,235.00 132,135.00

PARA USARSE READECUACION DE AREA DE ENFERMERÍA EN MACRO DISTRITO DE SALUD SEIS DE MAYO.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 OCT. 2018
REVISADO
JOSE O. 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
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: 201810063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201809088 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	BIOMETRICO RELOJ BIOMETRICO. PARA CONTROL DE ASISTENCIA. MARCA: NITGEN T3	27,872.45	55,744.90	8,361.74	64,106.64	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS

	55,744.90	8,361.74	64,106.64
--	-----------	----------	-----------

PARA USARSE MACRO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD ,LAS PALMAS Y SEIS DE MAYO.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 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]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0003-0001-0006-DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

No. SOLICITUD: 201809200 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
362	ROLLOS	24	ALAMBRE DE PUA ALAMBRE DE PUA TRIPLE GALV. #16 DE 400 VRS C/ROLLO	1,020.00	24,480.00	3,672.00	28,152.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 24,480.00 3,672.00 28,152.00

PARA USARSE VIVEROS EN LA ZONA DE RESERVA DEL MERENDON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 OCT. 2018
 REVISADO
 JESSIE CASO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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
 BGD TERREZ
 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: 201810002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201809089 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	10	CAJA CHICA CAJA CHICA, PARA GUARDAR EFECTIVO 9.5" X 7" X 3.5"	641.20	6,412.00	961.80	7,373.80
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MAQUINAS PARA DETECTAR BILLETES FALSOS.	1,920.00	7,680.00	1,152.00	8,832.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					14,092.00	2,113.80	16,205.80

PARA USARSE: AREA DE RECEPTORÍA DE FONDOS, DE LAS UNIDADES DE SALUD MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT. 2018
REVISADO
VERÓNICA LÓPEZ

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 201809031 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	BOTE	45	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILICON. (BOTE PEQUEÑO)	51.32	2,309.40	346.41	2,655.81
573	UND	22	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTULINA IRIS COLOR ROJA.	15.07	331.54	49.73	381.27
573	UND	22	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTULINA IRIS COLOR BLANCA.	16.95	372.90	55.94	428.84
573	UND	22	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTULINA IRIS COLOR NEGRA.	15.07	331.54	49.73	381.27
573	UND	22	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	15.07	331.54	49.73	381.27
573	LBS	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL HARINA, BOLSA DE UNA LIBRA.	26.16	1,151.04	0.00	1,151.04
573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TIJERAS MEDIANAS	87.23	3,838.12	575.72	4,413.84
573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TENAZA MEDIANA UNIVERSAL	132.00	5,808.00	871.20	6,679.20
573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CINTA METRICA	24.15	1,062.60	159.39	1,221.99

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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BROCHA DE 1 1/2 "	25.15	1,106.60	165.99	1,272.59
573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANA PLASTICA 14" DE LARGO X 7" DE ANCHO.	82.25	3,619.00	542.85	4,161.85
573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PANA CON TAPADERA	61.25	2,695.00	404.25	3,099.25
573	UND	44	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSA DE TELA. (PARA COLOCAR CADA KIT)	87.65	3,856.60	578.49	4,435.09

ENTREGA DE KIT PARA ELABORACION DE PIÑATAS A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE FINALIZARÓN EL CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS ; LA ENTREGA SE REALIZARA EL DIA VIERNES 12 DE OCTUBRE DEL 2018, ESTE KIT LLEVA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALUMNAS DEL CURSO PUEDAN INICIAR SU MICROEMPRESA DE ELABORACION DE PIÑATAS EN SUS BARRIOS Y COLONIAS.

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS 26,813.88 3,849.43 30,663.31

PARA USARSE ENTREGA DE KIT PARA ELABORACION DE PIÑATAS A LAS ALUMNAS DEL CENTRO 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

E. GUTIÉRREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 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: 201809129 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	UND	20	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE DE 2X 2.5 MTS.	2,800.00	56,000.00	8,400.00	64,400.00
573	UND	20	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE MICROFONOS	350.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
573	UND	20	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE COMPUTADORA PORTATIL	600.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
573	UND	20	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE AUDIOS BASICOS:IDS 115 Y MUSICA.	2,600.00	52,000.00	7,800.00	59,800.00
573	UND	4000	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIOS DE PALOMITAS (200 POR CINEVIAS)	10.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 OCT. 2018
 ENCARGADO
 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
 Nombre, Firma y Sello



EL DESARROLLO DE LAS CINEVIAS, INICIATIVA QUE PROMUEVE E IMPULSA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, COMO PARTE DE SU PLAN DE PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS BARRIOS MAS VULNERABLES DE S.P.S.

13/10/2018	COL. EL CARMEN
14/10/2018	PARQUE CHAMELECÓN
17/10/2018	PARQUE COL. FESITRANH
18/10/2018	COL. RIVERA HERNÁNDEZ
19/10/2018	COL. SANDOVAL SORTO.
20/10/2018	NACO, SAN PEDRO SULA.
21/10/2018	COL. REPARTO LEMPIRA
23/10/2018	COL. SATÉLITE 1ERA ETAPA.
24/10/2018	COL. ANEXO ANDA LUCIA
25/10/2018	COL. SAN JUAN BOSCO,
COFRADÍA	
26/10/2018	COL. PRADERA
27/10/2018	COL. PRIMAVERA
30/10/2018	COL. SUAZO CORDOVA
31/10/2018	COL. MODELO
01/11/2018	COL. LUIS GARCIA
BUSTAMANTE	
02/11/2018	COL. VILLA FLORENCIA
03/11/2018	BA. BARANDILLAS
04/11/2018	COL. CHAMELECON
07/11/2018	COL. SANTA MARTHA
08/11/2018	BO. MEDINA

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

207,000.00

31,050.00

238,050.00

PARA USARSE

EL DESARROLLO DE LAS CINEVIAS, INICIATIVA QUE PROMUEVE E IMPULSA LA ALCALDIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Plaborado 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

UNIDAD DBSS



ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201809129

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 10/10/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

PROVEEDOR 2: GRUPO LION S.A.

PROVEEDOR 3: INFLABLES PUBLICITARIOS DE HONDURAS

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	20.00	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE DE 2X 2.5 MTS.	2,800.00	56,000.00	3,500.00	70,000.00	3,200.00	64,000.00
UND	20.00	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE MICROFONOS	350.00	7,000.00	450.00	9,000.00	400.00	8,000.00
UND	20.00	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE COMPUTADORA PORTATIL	600.00	12,000.00	720.00	14,400.00	680.00	13,600.00
UND	20.00	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE AUDIOS BASICOS:IDS 115 Y MUSICA.	2,600.00	52,000.00	3,000.00	60,000.00	3,200.00	64,000.00
UND	4,000.00	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIOS DE PALOMITAS (200 POR CINEVIAS)	10.00	40,000.00	15.00	60,000.00	12.00	48,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
1-1 OCT. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



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

UNIDAD DBSS



ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201809129

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 10/10/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

PROVEEDOR 2: GRUPO LION S.A.

PROVEEDOR 3: INFLABLES PUBLICITARIOS DE HONDURAS

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO
UND	4,000.00	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE SILLAS (200 POR CINEVIAS)

PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
10.00	40,000.00	12.00	48,000.00	10.00	40,000.00

EL DESARROLLO DE LAS CINEVIAS, INICIATIVA QUE PROMUEVE E IMPULSA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, COMO PARTE DE SU PLAN DE PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS BARRIOS MAS VULNERABLES DE S.P.S.

- 13/10/2018 COL. EL CARMEN
- 14/10/2018 PARQUE CHAMELECÓN
- 17/10/2018 PARQUE COL. FESITRANH
- 18/10/2018 COL. RIVERA HERNÁNDEZ
- 19/10/2018 COL. SANDOVAL SORTO.
- 20/10/2018 NACO, SAN PEDRO SULA.
- 21/10/2018 COL. REPARTO LEMPIRA
- 23/10/2018 COL. SATÉLITE 1ERA ETAPA.
- 24/10/2018 COL. ANEXO ANDA LUCÍA
- 25/10/2018 COL. SAN JUAN BOSCO, COFRADÍA
- 26/10/2018 COL. PRADERA
- 27/10/2018 COL. PRIMAVERA
- 30/10/2018 COL. SUAZO CORDOVA
- 31/10/2018 COL. MODELO
- 01/11/2018 COL. LUIS GARCIA BUSTAMANTE
- 02/11/2018 COL. VILLA FLORENCIA
- 03/11/2018 BA. BARANDILLAS
- 04/11/2018 COL. CHAMELECON
- 07/11/2018 COL. SANTA MARTHA
- 08/11/2018 BO. MEDINA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 OCT. 2018
REVISADO
JOSE ESCOBAR

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



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



No. O/C: 201810005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 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: 201809112 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 PRESENTACION DE OPERA 15 SOLISTAS, 2 ORQUESTA Y 15 ACTORES. INCLUYE :MONTAJE DE ESCENARIO LUCES LED AUDIO PARA 1,000 PERSONAS SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA 1,000 PERSONAS . PRESENTACION DE OPERA, PARA DESARROLLO DE LA OBRA DEMONINADA (LA TRAVIOTTA) BAJO LA DIRECCION DEL MAESTRO OSCAR BARAHONA, LUGAR: MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, FECHA: JUEVES 11 DE OCTUBRE DEL 2018, HORA: 5:00 PM	208,000.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 208,000.00 31,200.00 239,200.00

PARA USARSE PRESENTACION DE OPERA, PARA DESARROLLO DE LA OBRA DEMONINADA (LA TRAVIOTTA) BAJO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201809146 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	3	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESOS ADMINISTRACIÓN REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CÓDIGO TOMAR PROTECCION ELECTRICA DEL UPS DEL GABINETE INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS CON SU MAGNALOCK, BOTONERA DE SALIDA. UNO DE LOS BIOMETRICO TENDRA ESCLAVO EN UNA DE LAS PUERTAS.	26,500.00	79,500.00	11,925.00	91,425.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 79,500.00 11,925.00 91,425.00

PARA USARSE PARA USO EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD O.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2 OCT. 2018
REVISADO
VERÓNICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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



No. O/C: 201810008

BIENES SERVICIOS

Jueves, 11 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240
 UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER
 No. SOLICITUD: 201807173 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	2	INTERCONEXION ENTRE NODOS MODULOS DE FIBRA ÓPTICA SFP DE 1 GBPS FIBRA MONOMODO DE 1 HILO, PARA CONMUTADOR CISCO. SFP MINI-GBIC LC 1000BASE-BX-D 1310NM-TX/1490NM-RX	2,975.00	5,950.00	892.50	6,842.50
424	UND	2	INTERCONEXION ENTRE NODOS MODULOS DE FIBRA ÓPTICA SFP DE 1 GBPS FIBRA MONOMODO DE 1 HILO, PARA CONMUTADOR CISCO. SFP MINI-GBIC LC 1000BASE-BX-D 1310NM-RX/1490NM-TX	2,975.00	5,950.00	892.50	6,842.50
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				11,900.00	1,785.00		13,685.00

PARA USARSE PARA INTERCONEXION DE NODOS MUNICIPALES PARA INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002064678

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

No. SOLICITUD: 201809006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS 245/75 R16	3,300.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00	

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 13,200.00 1,980.00 15,180.00

PARA USARSE EL CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO CON REG.142 DE LA POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jofre
 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: 201810010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002064678

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

No. SOLICITUD: 201809114 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP STOP TRASERO	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP VIAS GUARDAFANGOS	280.00	560.00	84.00	644.00	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	160.00	320.00	48.00	368.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP FLASH DE VIAS	250.00	250.00	37.50	287.50	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJIAS DE 2 CONTACTOS	25.00	50.00	7.50	57.50	
396	UND	6	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJIAS DE 1 CONTACTOS	25.00	150.00	22.50	172.50	
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGOS DE PITOS	400.00	800.00	120.00	920.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RELAY DE 4 ENTRADAS	380.00	380.00	57.00	437.00	
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINAL DE BATERIA	50.00	100.00	15.00	115.00	



- 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

396

UND

2

REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP
FOCOS CUADRADOS

380.00

760.00

114.00

874.00

PICK UP TOYOTA 03-04-54(148)

VALOR EN
LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

4,330.00

649.50

4,979.50

PARA USARSE

PICK UP - TOYOTA - 03-04-54 (148), DIAGNOSTICO: 096/2018, DEPTO. MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD DE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 JUL 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



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: 201810011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 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: 201809118 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS BOMBA DE LEVANTE HIDRAULICA PARA USO EN: VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 10-30-03 (51)	17,530.00	17,530.00	2,629.50	20,159.50	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 10-30-03 (51) DIAGNOSTICO: 99/2018, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201808126 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UNA (1) MANGUERA 2 MALLAS 1/4 CON ACOPL DERECHO COMPLETA ✓	1,573.34	1,573.34	236.00	1,809.34
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UNA (1) MANGUERA 4 MALLAS 3/4 COMPLETA CON ACOPL DERECHO Y 45 GRADOS ✓	3,015.67	3,015.67	452.35	3,468.02
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UNA (1) MANGUERA 4 MALLAS 3/8 CON ACOPL DERECHO Y 45 GRADOS ✓	928.66	928.66	139.30	1,067.96
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UNA (1) MANGUERA 4 MALLAS DE 3/4 CON ACOPLE RECTOS ✓	2,370.00	2,370.00	355.50	2,725.50
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TRES (3) MANGUERAS 4 MALLAS 3/8 COMPLETA CON ACOPL DERECHO Y 90 GRADOS ✓	1,586.44	4,759.32	713.90	5,473.22
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS DOS (2) MANGUERAS 4 MALLAS 3/4 CON ACOPLE DERECHO, PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09 ✓	2,006.93	4,013.86	602.08	4,615.94

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS

16,660.85

2,499.13

19,159.98

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO: 090/2018, 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



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: 201810013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201809202 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	3,510.00	526.50	4,036.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA VISITA DANA CUERO ECO H-9056L-3	2,975.00	5,950.00	892.50	6,842.50
421	UND	10	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA DE ESPERA ISO EN TELA RESPALDO MALLA S/BRAZO	925.00	9,250.00	1,387.50	10,637.50
VALOR EN LETRAS:	VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				18,710.00	2,806.50	21,516.50
PARA USARSE	OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA Y DIRECCIONES TECNICAS						

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 OCT. 2018
REVISADO
 JESSY MILANO

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



11:56AM 24/09/2018

CODIGO C3M0007
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

O/C:
VENDEDOR BANI ROMERO
VENDE. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
M-HLSIL-DEC9056	SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	1	3,510.00
M-HLSIL-DVC9056	SILLA DE VISITA DANA CUERO ECO H-9056L-3	2,975.00	2	5,950.00
M-KDSIL-ISOM	SILLA DE ESPERA ISO EN TELA RESPALDO MALLA S/BRAZO	925.00	10	9,250.00



Bani Romero

AUTORIZADO POR	COTIZADO POR	SUB-TOTAL:	Lps	18,710.00
	BANI ROMERO	IMPUESTO:	Lps	2,806.50
		TOTAL:	Lps	21,516.50
NOMBRE	FIRMA			
Oscar Diaz				



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



No. O/C: 201810014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201809143 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO SPLIT DUCTO INSTALADO QUE INCLUYE: LAVADO COMPLETO A PRESION CON QUIMICO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REVISION COMPLETA DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA COMPLETA DE FILTROS, DUCTOS Y DISPERSORES	8,700.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS 8,700.00 1,305.00 10,005.00

PARA USARSE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 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

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR
EGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 Ing. Julio Cesar Puentes, 1010
 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: 201810015

TIPO DE ORDEN: **BIENES** **SERVICIOS**
 FECHA: **Viernes, 12 de Octubre de 2018**
 PROVEEDOR: **ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019003077155**
 UNIDAD EJECUTORA: **0002-0002-0001-0001-OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES -ECOSOCIAL-**
 No. SOLICITUD: **201809027** 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	
364	UND	1	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA 20' ESCALERA EXT., 24 ESCAL 300 LBS ROJA F.V. INCO	6,021.38	6,021.38	903.21	6,924.59	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS					6,021.38	903.21	6,924.59	
PARA USARSE EN EL DESPACHO ESPOSA DEL ALCALDE-ECOSOCIAL								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 OCT 2018
 REVISADO
 JESSIE TORO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201809243 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	SCANNER ESCANER MARCA: FUJITSU MODELO: F17160 ADF: MAXIMO: A4 VERTICAL 210 X 297 MM, LEGAL 216 X 355.6 MM ADF: MINIMO: A8 VERTICAL 52 X 74 MM ESCANEADO DE PAGINA LARGA: 216 X 5,588 MM *1 CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 PAGINAS, VELOCIDAD DE DIGITALIZACION: 60 PPM, 120 IPM (200 X 300 PPP) CONEXION: USB 3.0 (COMPATIBLE USB 2.0) / USB: TIPO B RESOLUCION DE SALIDA: 50 A 600 PPP (AJUSTES POR INCREMENTOS DE 1 PPP), 1200 PP*8, COLOR: 24 BITS / 8 BITS / 4 BITS (8 BITS Y 4 BITS CON CONTROLADOR) ESCALA DE GRISES: 8 BITS / 4 BITS (4 BITS CON CONTROLADOR) SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS 7/8/10	22,475.00	22,475.00	3,371.25	25,846.25	

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 22,475.00 3,371.25 25,846.25

PARA USARSE OFICINAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201810017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201809122 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 35,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERAS SUPERIOR, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, REEMPLAZO DE TOPES PLASTICOS DE DIRECCION , REEMPLAZO DE CROMO DE TONO. VEHICULO CON REGISTRO NO. 166 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA.	15,454.97	15,454.97	2,318.25	17,773.22

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 22 CENTAVOS 15,454.97 2,318.25 17,773.22

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 166 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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: 201810018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201809066 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE TUERCAS DE RIN DE LUJO, REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS, REEMPLAZO DE BUJIA G/N DOS CONTACTOS, REEMPLAZO DE TAPADERA DE FILTRO POLEN, REEMPLAZO DE BUJIAS 12V. 5W, REEMPLAZO DE ARANDELAS DE CALIPER 10X16. VEHICULO CON REGISTRO NO. 196 ASIGNADO A REGULACION DE INGRESOS	11,536.79	11,536.79	1,730.52	13,267.31	

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS 11,536.79 1,730.52 13,267.31

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 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

BGUERRERZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201810019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201809067 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 75,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE VALVULAS DE RIN G/, REEMPLAZO DE BISAGRAS DE COMPUERTA, REEMPLAZO DE TOPE PLASTICOS DE DIRECCION, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE FILTRO DIESEL, REEMPLAZO DE RETROVISOR LH, REEMPLAZO DE ARANDELA DE MANECILLA, REEMPLAZO DE TRANCADOR DE RESPALDO, REEMPLAZO DEMANIBELA DE SUBIR Y BAJAR VIDRIO, REEMPLAZO DE LLANTAS TODO TERRENO, REEMPLAZO DE RIN DE ACERO. VEHICULO CON REGISTRO NO. 173 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL	53,274.89	53,274.89	7,991.23	61,266.12	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12 CENTAVOS 53,274.89 7,991.23 61,266.12

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 173 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201810020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201809071 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 75,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DIRECCION, QUE INCLUYE REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE KIT DE TORNILLO BARRA ESTABILIZADORA, REEMPLAZO DE DEPURADOR COMPLETO, REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA, REEMPLAZO DE POLVERA FLECHA EXTERNA E INTERNA, REEMPLAZO DE JUEGO DE BANDAS DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE SEGURO DE FRICCIONES, REEMPLAZO DE HULE DE PUERTA, REEMPLAZO DE BANDA A/C, REEMPLAZO DE TOPES PLASTICOS DE DIRECCION. VEHICULO CON REGISTRO NO. 183 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL	29,676.60	29,676.60	4,451.49	34,128.09	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS 29,676.60 4,451.49 34,128.09

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201810021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201809068 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 80,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN REEMPLAZO DE EMPAQUE DE VIDRIO TRASERO, REEMPLAZO DE VIDRIO TRASERO, REEMPLAZO DE STOP RH, REEMPLAZO DE FILTRO SECANTE SILICA, REEMPLAZO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, REEMPLAZO DE POLVERA FLECHA EXTERNA, REEMPLAZO DE TERMINAL DE BATERIA POSITIVO, REEMPLAZO DE CALENTADORES 11V, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE MARCO PARA BATERIA, REEMPLAZO DE TUBERIA ALTA PRESION A/C, REEMPLAZO DE AMORTIGUADOR DELANTERO, REEMPLAZO DE CONDENSADOR, REEMPLAZO DE TUBERIA BAJA PRESION A/C, REEMPLAZO DE CRUZ CARDAN, REEMPLAZO DE ENFRIADOR DE TURBO, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS, REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR, REEMPLAZO DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CABLE DE COMPUERTA RH, REEMPLAZO DE ESCOBILLA DE PARABRISAS.	113,124.24	113,124.24	16,968.64	130,092.88
			VEHICULO CON REGISTRO NO. 169 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL				



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS

113,124.24

16,968.64

130,092.88

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO


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: 201810022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201809069 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 65,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE ARANDELAS DE CALIPER, REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS, REEMPLAZO DE TOLVA INFERIOR DE MOTOR Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS. VEHICULO CON REGISTRO NO. 163 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL.	9,744.92	9,744.92	1,461.74	11,206.66

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 163 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 OCT. 2018
 REVISADO POR
 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 renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201810023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 201809038 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	135	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS	95.00	12,825.00	1,923.75	14,748.75	
573	UND	135	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS.	15.00	2,025.00	303.75	2,328.75	
			ENTREGA DE DIPLOMAS DE ALUMNAS QUE TERMINARON SU CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL ,ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018, EN EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA.					

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 14,850.00 / 2,227.50 / 17,077.50

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS DE ALUMNAS QUE TERMINARON SU CURSO DE BELLEZA Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 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 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: 201810023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 201809038 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	135	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS	95.00	12,825.00	1,923.75	14,748.75
573	UND	135	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS.	15.00	2,025.00	303.75	2,328.75
			ENTREGA DE DIPLOMAS DE ALUMNAS QUE TERMINARON SU CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL ,ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018, EN EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA.				

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 14,850.00 2,227.50 17,077.50

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS DE ALUMNAS QUE TERMINARON SU CURSO DE BELLEZA Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 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: B. G. PEREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Tobar
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: 201810024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201809249 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	JUEGO	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE ATLETISMO DEL 1ER. 2DO. Y 3ER. LUGAR	6,703.67	40,222.02	6,033.30	46,255.32
DEPORTES PARA TODOS: TORNEO DE ATLETISMO "CARRERA PICHO GOLDSTEIN CORRELA 2018", DE 10.5 KM PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE AMOR FECHA: SABADO 20 DE OCTUBRE 2018							

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS 40,222.02 6,033.30 46,255.32

PARA USARSE DEPORTES PARA TODOS : TORNEO DE ATLETISMO "CARRERA PICHO GOLDSTEIN CORRELA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201810025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201809127 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
242	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ.SANITARIOS EDUCACIONALES Y AGRICOLAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO. EQUIPO ODONTOLOGICO DEL MACRO DISTRITO DE SALUD LAS PALMAS: 4 SILLAS ODONTOLOGICAS Y EQUIPO DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD.	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS					60,000.00	9,000.00	69,000.00
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO DEL MACRO DISTRITO DE SALUD							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 OCT. 2018
 FIRMADO
 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 César Fuentes Tosta
 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: 201810026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809176 FORMA DE PAGO: CREDITO

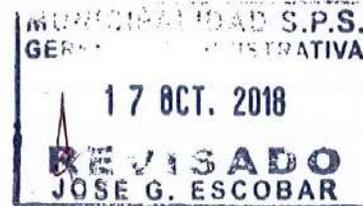
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1300	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERIOS	95.00	123,500.00	18,525.00	142,025.00
581	UND	1300	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRESCOS.	16.00	20,800.00	3,120.00	23,920.00
			ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES QUE FINALIZARON SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA : TECNICO SAMPEDRANO, TECNICO CHAMELECÓN Y TECNICO HONDURAS-COREA, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.				

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 144,300.00 21,645.00 165,945.00

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES QUE FINALIZARON SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



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



No. O/C: 201810027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201809131 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.	
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS CRONOMETROS	565.00	11,300.00	1,695.00	12,995.00
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS SILBATOS FOX 40	470.00	9,400.00	1,410.00	10,810.00
VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS				20,700.00	3,105.00	23,805.00
PARA USARSE	PROGRAMAS CENTROS DE INICIACION : TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 OCT 2018
 REVISTADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

ALCALDIA MUNICIPAL
 SAN PEDRO SULA
 SUPLENTE DEL ADMINISTRADOR DE BIENES Y SERVICIOS
 BGUTIERREZ
 Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
 SUPLENTE DE ADMINISTRADOR 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: 201810029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0001-DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA

No. SOLICITUD: 201808170 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	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MOCHILAS PARA NIÑOS Y NIÑAS GRANITE GEAR	1,083.75	108,375.00	16,256.25	124,631.25
573	UND	400	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CUADERNOS (100 PAGINAS) SCRIBE	45.00	18,000.00	0.00	18,000.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO DE REGLAS (15 CM 8 PZS)	61.54	6,154.00	0.00	6,154.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BORRADOR	7.43	743.00	0.00	743.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SACAPUNTA.	13.50	1,350.00	0.00	1,350.00
573	CAJA	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPICES DE COLORES, CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNO.	45.25	4,525.00	0.00	4,525.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPIZ GRAFITO.	12.00	2,400.00	0.00	2,400.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPIZ TINTA. 100 COLOR NEGRO Y 100 COLOR AZUL.	20.10	4,020.00	0.00	4,020.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 NOV. 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

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



Jose G. Escobar
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CORRECTOR TIPO LAPIZ 9 ML	35.78	3,578.00	0.00	3,578.00
573	PAQ	400	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARCADORES VARIOS COLORES. COLORES BASICOS: NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE.	115.15	46,060.00	0.00	46,060.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TIJERAS.	18.25	1,825.00	0.00	1,825.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEGAMENTO BLANCO EN BARRA 21G	25.75	2,575.00	0.00	2,575.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPICERAS (PLASTICAS)	80.76	8,076.00	1,211.40	9,287.40

PROYECTO " DOTACION DE MOCHILAS
ESCOLARES PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES
RETORNADOS, ESTAS SE ENTREGARÁN PARA
SU REINCESION A LAS AULAS ESCOLARES
POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
DURANTE EL AÑO 2018.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS ✓ 207,681.00 17,467.65 225,148.65 ✓

PARA USARSE PROYECTO " DOTACION DE MOCHILAS ESCOLARES PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES



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




J. Puentes
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: 201810031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201809150 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	430	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIPLOMAS IMPRESOS A FULL COLOR EN CARTONCILLO SATINADO C12, 11X17	110.00	47,300.00	7,095.00	54,395.00	
			ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES QUE FINALIZARON SU CAPACITACION DE LOS DISTINTOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA : TECNICO SAMPEDRANO, TECNICO CHAMELECON Y TECNICO HONDURAS-COREA , ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.					

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 47,300.00 7,095.00 54,395.00

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES QUE FINALIZARON SU CAPACITACION DE LOS

MUNICIPALIDAD 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



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: 201810033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Octubre de 2018

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201809090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	13	ROTULOS ROTULOS DE PVC 30 CMS DE ANCHO X 45 CMS DE LARGO CON LA INSTALACION	550.00	7,150.00	1,072.50	8,222.50
333	UND	3	ROTULOS ROTULO DE PVC 28 CMS DE ANCHO X 21 CMS LARGO CON LA INSTALACION	250.00	750.00	112.50	862.50
333	UND	2	ROTULOS ROTULO DE PVC 28 CMS DE ANCHO X 21 CMS LARGO CON LA INSTALACION	250.00	500.00	75.00	575.00
333	UND	2	ROTULOS ROTULO PVC 70 CMS LARGO X 30 CMS ANCHO CON LA INSTALACION	380.00	760.00	114.00	874.00
333	UND	4	ROTULOS ROTULO PVC 21 CMS DE LARGO X 36 CMS ANCHO CON LA INSTALACION	320.00	1,280.00	192.00	1,472.00
333	UND	1	ROTULOS ROTULO PVC 70 CMS LARGO/ 30 CMS ANCHO CON LA INSTALACION	250.00	250.00	37.50	287.50

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MACRO DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 OCT. 2018
 REV. JESSICA
 JESSICA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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