



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



No. O/C: 201809070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES, S. DE R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015786370

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

No. SOLICITUD: 201809011 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
322	UND	50	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORMES POLICIA COMUNITARIA INCLUYE: A - CAMISA COLOR KHAKY MANGA CORTA CON PORTA CAPONAS Y Y PANTALON VERDE CON RAYA LATERAL COLOR NEGRO TALLAS CAMISAS S=8, M=24, L=16, XL=2 TALLAS PANTALONES 30=2, 32=10 34=17 36=20 40=1	1,997.00	99,850.00	14,977.50	114,827.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 99,850.00 14,977.50 114,827.50

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 B. G. U. N. E. R. E. Z
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201809014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860
 UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA
 No. SOLICITUD: 201807116 FORMA DE PAGO: CREDITO
 No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MULTIFORM TORINO "L" NL (ESCRITORIO EJECUTIVO)	5,266.18	5,266.18	789.93	6,056.11

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 11 CENTAVOS 5,266.18 789.93 6,056.11

PARA USARSE OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SET 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
 Elabrado 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: 201809016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0002-0001-DIRECCION DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 201808156 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	8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESAS GRANDES DE 8	1,550.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESA PLEGABLE DE 6	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				13,650.00	2,047.50	15,697.50
PARA USARSE	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
06 SET. 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 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: 201809018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre 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: 201808133 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS TURBINA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	990.00	4,950.00	742.50	5,692.50
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS CHUCK PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	315.00	1,575.00	236.25	1,811.25
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS LLAVES PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	420.00	2,100.00	315.00	2,415.00
AREA DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITOS DE SALUD MUNICIPAL.							
VALOR EN LETRAS:	NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS			8,625.00	1,293.75		9,918.75
PARA USARSE	✓ AREA DE ODONTOLOGIA EN MACRO DISTRITOS DE SALUD MUNICIPAL.						



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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




Ing. Julio Cesar Agüero
 Ing. Julio Cesar Agüero
 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: 201809019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201807165 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	100	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA VISITA ELENA AZUL.	791.48	79,148.00	11,872.20	91,020.20
421	UND	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	2,295.86	13,775.16	2,066.27	15,841.43
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARMARIO PTAS VIDRIO Y METAL 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	5,661.31	5,661.31	849.20	6,510.51
421	UND	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,695.00	32,865.00	4,929.75	37,794.75
421	UND	5	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-108 GA	2,661.96	13,309.80	1,996.47	15,306.27
421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 106.7X 40.6 CMS MM	2,860.13	11,440.52	1,716.08	13,156.60
421	UND	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	4,951.86	4,951.86	742.78	5,694.64
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 106.7 X 40.6 CMS NL	2,946.59	2,946.59	441.99	3,388.58

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SET. 2018
 REVISADO
 JESSIE

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201809020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Septiembre 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: **201807176** 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
398	UND	16	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS ESTAFETAS DE RELEVO	202.00	3,232.00	484.80	3,716.80
398	UND	6	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS JABALINAS (800, 700, 600, 500 GRAMOS) PROGRAMAS DE CENTROS DE INICIACION : ESCUELAS DE LAS DISCIPLINA DEPORTIVA EN ATLETISMO	3,085.00	18,510.00	2,776.50	21,286.50

VALOR EN LETRAS: **VEINTICINCO MIL TRES LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS** 21,742.00 3,261.30 25,003.30

PARA USARSE **PROGRAMAS DE CENTROS DE INICIACION : ESCUELAS DE LAS DISCIPLINA DEPORTIVA EN**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 SET. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. Gutierrez
 BGUTIERREZ
 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: 201809021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0002-0001-0001-OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201807178 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	8	LLANTAS LLF 235/75 R15 MARCA FIRESTONE MODELO DESTINATION AT 6 LONAS VEHICULOS REGISTROS 10-10-27, 03-03-06 (04)	3,157.00	25,256.00	3,788.40	29,044.40	

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 25,256.00 3,788.40 29,044.40

PARA USARSE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SET. 2018
REVISADO
 JESSIE CANGI

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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 Puentes Ito
 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: 201809022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre 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: 201807184 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	
398	UND	3	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS REDES OFICILES PARA VOLEIBOL	3,200.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00	
398	UND	2	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS ANTENAS PROFESIONALES DE VOLEIBOL PROGRAMA CENTROS DE INICIACION : ESCUELA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE LA GERENCIA DEPORTIVA	5,318.00	10,636.00	1,595.40	12,231.40	

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 20,236.00 3,035.40 23,271.40

PARA USARSE PROGRAMA CENTROS DE INICIACION : ESCUELA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 SET. 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
 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: 201809023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201808066 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	3,377.00	3,377.00	506.55	3,883.55	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 3,377.00 506.55 3,883.55

PARA USARSE LA OFICINA DEL COMISIONADO JOSE ALFREDO PONCE, DE LA MUNICIPALIDAD DE S.P.S.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201809024

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201808073 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

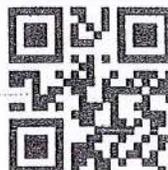
								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
369	UND	4	OTROS PRODUCTOS METALICOS, N.C. (CANDADOS, LLAVES, LLAVINES,ECT.) CADENAS GALVANIZADA DE 24"X3/8"	180.00	720.00	108.00	828.00		
369	UND	9	OTROS PRODUCTOS METALICOS, N.C. (CANDADOS, LLAVES, LLAVINES,ECT.) CANDADOS 3/8 PAPAIZ SEGURIDAD DE LOS PORTONES DE ENTRADAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	775.00	6,975.00	1,046.25	8,021.25		
VALOR EN LETRAS:	OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS				7,695.00	1,154.25	8,849.25		
PARA USARSE	LA SEGURIDAD DE LOS PORTONES DE ENTRADAS DEL PALACIO MUNICIPAL.								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 SET. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0002-CENTRO DE MOVILIDAD URBANA

No. SOLICITUD: 201808108 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	5	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS GRANDES	50.40	252.00	37.80	289.80	
399	UND	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. RODOS PEQUEÑOS	65.00	260.00	39.00	299.00	
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BRÓCHAS DE 4 PULGADAS	68.40	684.00	102.60	786.60	
399	UND	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ROLLOS DE MASKING TAPE	16.20	324.00	48.60	372.60	
399	UND	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. FELPAS GRANDES	55.00	550.00	82.50	632.50	
399	UND	15	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. FELPAS PEQUEÑAS	69.00	1,035.00	155.25	1,190.25	
399	UND	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BANDEJAS PARA PINTAR	52.00	208.00	31.20	239.20	
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. EXTENCION PARA PINTAR	495.00	495.00	74.25	569.25	



- 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]
BOUITIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201808135 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	BOLSA	3500	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL KIT DE HIGIENE PERSONAL. INCLUYE LO SIGUIENTE: BOLSA CON STICKER. PASTA DENTAL. CEPILLO DENTAL. BARRA DE JABON GEL DE MANOS. PARA ENTREGAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS 20 DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	59.62	208,670.00	31,300.50	239,970.50
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				208,670.00	31,300.50	239,970.50
PARA USARSE	CAMPAÑA " KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS " DE LAS ESCUELAS DE LOS 20						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 SEP 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: ✓ SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201808123 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO CONVENCIONAL	9,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	700	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO EVENTO BIPER Y SUS AMIGOS DESDE ARGENTINA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PAYASO CRIO-YO DESDE LA REPUBLICA DOMINICANA CON EL OBJETIVO DE SU GIRA PREVENTIVA, EDUCATIVA, EVANGELIZADORA SOLIDARIA Y CREATIVA PARA TODA LA FAMILIA, LUGAR: ESCUELA CENTENARIO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, HORA: 3:00 PM A 5:00 PM, FECHA: SABADO 08 DE SEPTIEMBRE 2018	8.60	6,020.00	903.00	6,923.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 15,020.00 2,253.00 17,273.00

PARA USARSE **EVENTO BIPER Y SUS AMIGOS DESDE ARGENTINA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PAYASO CRIO-YO**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUITIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 201809028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Septiembre 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: **201808139** 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS QUITAR TECHO EXISTENTE, HACER TECHO NUEVO CON ESTRUCTURA DE CANALETAS 2X4 C/1.20 LAMINAS DE ALUZINC Y 120 PIES DE FLACHIN PARA EVITAR FILTRACIONES. HACER DOS PAREDES DE TABLA DE YESO EN EL INTERIOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION, DE 3.50 X 2.70 MTS DE ALTO Y LA OTRA DE 4 MTS X 2.70 DE ALTO PARA BODEGA, CON UNA PUERTA TERMO FORMADA DE 36 PULGADAS, HACER PLANCHA DE CONCRETO CON ENCHAPE DE CERAMICA DE 2- ML- X.65 DE FONDO PARA INSTALAR UN LAVATRASTOS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SPOT, CABLEADO ELECTRICO, CAJA DE BREAKER, BREAKER, TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, EXTRACTOR	207,426.08	207,426.08	31,113.91	238,539.99

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS** 207,426.08 31,113.91 238,539.99

PARA USARSE **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION DEL ESTADIO GENERAL**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 SET. 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

BGU TIERREZ
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: 201809029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

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

No. SOLICITUD: 201808021 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
322	UND	13	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA TIPO POLO CON LOGOS MUNICIPALES PARA PERSONAL DE LA MARIMBA	395.00	5,135.00	770.25	5,905.25

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 5,135.00 770.25 5,905.25

PARA USARSE UNIFORMES PARA USARSE EN LOS EVENTOS Y PRESENTACIONES DE LA MARIMBA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0002-0001-DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

No. SOLICITUD: 201809004 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	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050 SFF SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 ENGLISH, FRENCH, SPANISH PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 (QC/6MB/4T/3.4 GHZ/65W) MEMORIA: 4GB 2400 MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 WIRED KEYBOARD, SPANISH, MOUSE: DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK PLACA DE VIDEO INTEL INTEGRATED GRAPHICS, RED: TARJETA DE RED INTERNA 10/100/1000 DISCO DURO: 1TB 7.2K RPM SATA 6GBPS ENTRY 3.5IN CABLED HARD DRIVE MONITOR: DELL 20 MONITOR - E2016H, PUERTOS: 8 EXTERNAL USB: 4X USB 3.1 GEN 1 (2 FRONT/2REAR) AND 4 X USB 2.0, (2 FRONT/2 REAR), 2 INTERNAL USB 2.0 1 RJ-45, 1 DISPLAY PORT, 1 HDMI, 1 UAJ, 1 LINE-OUT, VGA PORT. PRIMARY OPTICAL DEVICE: TRAY LOADING DUAL LAYER DVD BURNER, SONIDO: OPCION INTERNA HARDWARE SUPPORT SERVICES: PROSUPPORT: 7X24 TECHNICAL SUPPORT, 3 YEARS	16,200.00	32,400.00	4,860.00	37,260.00	



VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS 32,400.00 4,860.00 37,260.00

PARA USARSE COMPUTADORA PARA OFICIALES DE SOPORTE.

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



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



No. O/C: 201809036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201809001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR HONORARIOS Y PRESENTACION ARTISTA - CAMILO COREA Y ALTAMAR - ESCENARIO - AUDIO CONVENCIONAL PRESENTACION CONCIERTO PROPUESTA MUSICA DE CAMILO COREA, CON EL OBJETIVO DE ENTRELAZAR E INTERCAMBIAR LA CULTURA ENTRE ARTISTAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, CON UN HOMENAJE A GUILLERMO ANDERSON Y LIDIA HANDAL Z. HORA: 6:00PM, FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 2018, LUGAR: HOTEL COPANTL	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 CONCIERTO PROPUESTA MUSICA DE CAMILO COREA, CON EL OBJETIVO DE

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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





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



No. O/C: 201809037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201808068 FORMA DE PAGO: CREDITO

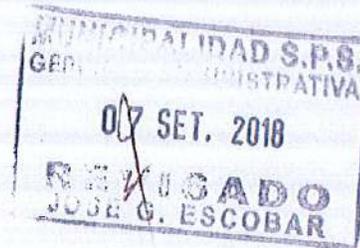
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGOS POR RETRIBUCIONES ARTISTICAS: - GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA - NUBE DE COLORES - FUNK AND ARTE - GRUPO FAMA - GRUPO DANZA MODERNA V FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE MUSICA, BAILE Y TEATRO, FECHA: SABADO 8 SEPTIEMBRE DEL 2018, LUGAR: CENTRO BASICO EMANNUEL, HORA: 9:00 AM A 12:00 PM	62,600.00	62,600.00	9,390.00	71,990.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 62,600.00 9,390.00 71,990.00

PARA USARSE V FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201808194 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	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MAMOGRAFIAS.	475.00	47,500.00	0.00	47,500.00	
			EXAMENES PARA DETECTAR EL CANCER DE MAMA EN LAS MUJERES.					

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 47,500.00 0.00 47,500.00

PARA USARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA PARA DETECCION DE CANCER, PARA 100 MUJERES DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio 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: 201809039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201807045 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	PUNTOS DE RED PUNTO DE RED: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED CON SU RESPECTIVA CANALIZACION, TUBERIA EMT 3/4, CAJA DE REGISTRO 2X4, CABLE UTP CAT 6E MARCA BELDEN, JACK COLOR AZUL MARCA BELDEN CAT 6E, PATCHCORD DE 3 PIES COLOR AZUL MARCA BELDEN CAT 6E, UTILIZANDO RUTA DE CABLOFIL EXISTENTE HASTA EL GABINETE, UTILIZANDO PATCH PANEL ACTUAL.	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,800.00 570.00 4,370.00

PARA USARSE OFICINA DIRECCION DE PROTECCION Y CONTROL AMBIENTAL (PCA)



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes Felo
 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: 201809040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201808148 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR LADRILLO	2,393.00	14,358.00	2,153.70	16,511.70	
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO	2,393.00	14,358.00	2,153.70	16,511.70	
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	2,393.00	14,358.00	2,153.70	16,511.70	
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	2,393.00	14,358.00	2,153.70	16,511.70	
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR VERDE ZACATE	2,393.00	14,358.00	2,153.70	16,511.70	
355	CUB	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2,650.00	10,600.00	1,590.00	12,190.00	
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	2,545.00	7,635.00	1,145.25	8,780.25	
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS	2,545.00	7,635.00	1,145.25	8,780.25	



- 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

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: 201809041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0001-CENTROS TECNICOS MUNICIPALES
No. SOLICITUD: 201808184 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	5	PINTURA PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2,650.00	13,250.00	1,987.50	15,237.50	
355	CUB	3	PINTURA PINTURA MATE COLOR BLANCO	2,393.00	7,179.00	1,076.85	8,255.85	
VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS					20,429.00	3,064.35	23,493.35
PARA USARSE	MANTENIMIENTO DEL CENTRO TECNICO HONDURAS - COREA.							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 SEPT 2018
REVISADO
JESSIE CASTRO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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. Allan 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: 201809042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018
 PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249
 UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0005-0001-BIBLIOTECAS MUNICIPALES
 No. SOLICITUD: 201808154 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	40	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS PLASTICAS	386.00	15,440.00	2,316.00	17,756.00	
421	UND	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESAS PLEGABLES DE 6	1,250.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50	
VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					24,190.00	3,628.50	27,818.50	
PARA USARSE			LOCAL DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 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



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
 ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
 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: 201809043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201808171 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS DE RUEDA.	4,600.00	46,000.00	6,900.00	52,900.00	
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BASTONES GUIAS.	800.00	4,800.00	720.00	5,520.00	
573	JUEGO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO DE MULETAS.	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COLCHONES ANTI ESCARAS.	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 56,900.00 8,535.00 65,435.00

PARA USARSE PROYECTO " DOTACION DE DISPOSITIVOS MOVILES A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD " DEL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2018
REVISADO
 JESSIE CALO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201808176 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
581	UND	16	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANNER CON ARAÑA , TAMAÑO ESTANDAR.	1,750.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CRUZA CALLE. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 104 PULGADAS DE LARGO X 27 PULGADAS DE ANCHO.	1,450.00	7,250.00	1,087.50	8,337.50
581	UND	5000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO, A FULL COLOR PARA CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.	4.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
581	UND	5000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO, A FULL COLOR PARA CENTRO TECNICO CHAMELECÓN.	4.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
581	UND	5000	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO, A FULL COLOR PARA CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA.	4.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 95,250.00 14,287.50 109,537.50

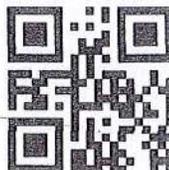
PARA USARSE INFORMACION DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LOS DISTINTOS CENTROS TECNICOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 SET. 2018
 VERONICA...

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201809046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: SERVYLOG, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018010900

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

No. SOLICITUD: 201809044 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	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X6 MTS CON PARED CERRADA Y LUZ	1,900.00	5,700.00	855.00	6,555.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X12 MTS	2,525.00	5,050.00	757.50	5,807.50
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE CARPA 6X6 MTS CON PARED CERRADA	800.00	800.00	120.00	920.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	8.60	1,290.00	193.50	1,483.50
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON MANTELES	180.00	1,080.00	162.00	1,242.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 8X6 MTS CON ESTRUCTURA CROSS Y CAPACIDAD DE DOS TONELADAS DE PESO	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018
 PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694
 UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES
 No. SOLICITUD: 201809021 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	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS TURBINA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	990.00	4,950.00	742.50	5,692.50	
			REPUESTO PARA EQUIPO ODONTOLOGICO.					

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS
 PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES, AREA DE ODONTOLOGIA.



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



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



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



No. O/C: 201809050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

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

No. SOLICITUD: 201809034 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	
322	UND	36	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA TIPO POLO COLOR AZUL CON DOS LOGOS Y LEYENDA CEMENTERIOS 28 M (HOMBRE) 4 S (HOMBRE) 4 L (HOMBRE)	395.00	14,220.00	2,133.00	16,353.00	
322	UND	12	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE CUELLO Y BOTONES BLANCAS CON DOS LOGOS Y LEYENDA CEMENTERIOS L (HOMBRE) 3 M (HOMBRE) 3 M (MUJER) 3 S (MUJER) 3	698.00	8,376.00	1,256.40	9,632.40	
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS					22,596.00	3,389.40	25,985.40	
PARA USARSE PERSONAL ASIGNADO A LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 SET. 2018
REVISADO
 VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre 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: 201808217 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESCENARIO DE 3 METROS DE PROFUNDIDAD POR 5 METROS DE LARGO, POR 1.5 METROS DE ALTO EN COLOR NEGRO CON TELA DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR.	9,500.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SET DE LUCES ROBOTICAS, INCLUYE LUCES LED, LUCES INTELIGENTES TIPO BEAM Y LUCES DE COLORES CON RACK Y CABLES ADEMAS DE TRUSS PARA SOPORTE.	8,700.00	17,400.00	2,610.00	20,010.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA DE AUDIO EXTERNO PARA 500 PERSONAS CON BOSINAS AERO DAS SONIDOS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. LUCES TIPO LED DE COLORES CON RACK Y CABLES	13,700.00	13,700.00	2,055.00	15,755.00	
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE	300.00	1,500.00	225.00	1,725.00	



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201809061 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: ACUERDO DE DUELO SEÑORA FARAH DEL CARMEN ROBLES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR. A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23,400.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FARAH DEL CARMEN

DADO EN SAN PEDRO SULA, P. N.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 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

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201809053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201809060 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FARAH DEL CARMEN ROBLES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR. A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	35,500.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FARAH DEL CARMEN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2018
 REVISADO
 JESSIELAIO

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



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: 201809053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201809060 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FARAH DEL CARMEN ROBLES. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR. A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	35,500.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00		

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FARAH DEL CARMEN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2018
 REVISADO
 JESSIELAJO

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



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: 201809054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808153 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62		
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS					5,484.02	822.60	6,306.62		
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 202 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN									

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 SET. 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 Morales
 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: 201809054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808153 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62		
VALOR EN LETRAS:	SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS				5,484.02	822.60	6,306.62		
PARA USARSE	PICK UP 4X4 CON REG # 202 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 SET. 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 Morales
 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: 201809055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808155 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 PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO DEPTO. RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

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



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



No. O/C: 201809055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808155 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 PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO DEPTO. RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

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



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



No. O/C: 201809055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808155 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 PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO DEPTO. RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

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



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



No. O/C: 201809056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808157 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 185 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 SET. 2018
 FIRMADO
 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




Firmado
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toldo
 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: 201809056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808157 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 PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 185 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 SET. 2018
 FIRMADO
 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




Firmado
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toldo
 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: 201809056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808157 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 PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 185 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 SET. 2018
 FIRMADO
 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



Firmado
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toldo
 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: 201809057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808158 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 PREVENTIVO POR 40.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PUBLICIDAD	6,141.60	6,141.60	921.24	7,062.84

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 6,141.60 / 921.24 / 7,062.84

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 190 ASIGNADO A DEPTO CONTROL DE PUBLICIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 SET. 2018
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201809057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808158 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PUBLICIDAD	6,141.60	6,141.60	921.24	7,062.84

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 6,141.60 / 921.24 / 7,062.84

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 190 ASIGNADO A DEPTO CONTROL DE PUBLICIDAD



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



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





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



No. O/C: 201809057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808158 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 PREVENTIVO POR 40.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PUBLICIDAD	6,141.60	6,141.60	921.24	7,062.84

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 6,141.60 / 921.24 / 7,062.84

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 190 ASIGNADO A DEPTO CONTROL DE PUBLICIDAD



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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





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



No. O/C: 201809058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808152 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

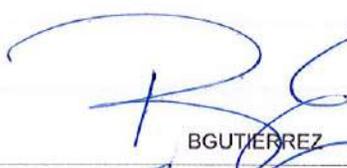
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 / 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE PREVENCIÓN

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO


 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201809058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808152 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 / 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE PREVENCIÓN

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201809058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre 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: 201808152 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	5,484.02	5,484.02	822.60	6,306.62

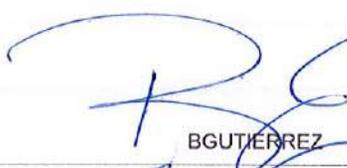
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 5,484.02 / 822.60 6,306.62

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DEPTO. DIRECCION DE PREVENCIÓN

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO


 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201809062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201809065 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL". TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,970.00	2,970.00	445.50	3,415.50

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 2,970.00 445.50 3,415.50

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO"



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Handwritten signature]
 AGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201809065 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL". TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,970.00	2,970.00	445.50	3,415.50

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,970.00 445.50 3,415.50

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO"



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201809064 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL". TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO"



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201809064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 13 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

R.T.N. PROVEEDOR: 04041982007833

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

No. SOLICITUD: 201809049 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA TELEVISION SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, A TRAVES DE MAYA TV. EN EL PROGRAMA PORTADAS TV Y NOTICIERO ESTELAR, QUE SE TRANSMITE EN TODO EL PAIS CON SEÑAL ABIERTA ADEMAS DE ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. ESTAMOS EN VIVO EN TIEMPO REAL EN LA PAGINA WEB WWW.MAYATV.HN Y FACEBOOK Y TWITTER @MAYATVHN TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA REVISTA PORTADAS TV, PROGRAMA TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 10 DE LA NOCHE POR MAYA TV, ASI MISMO INVITACIONES AL PROGRAMA PARA HABLAR DE PROYECTOS SOCIALES DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA. DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00



VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 10,000.00 1,500.00 11,500.00

PARA USARSE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2 018.

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 13 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809093 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	90	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS X 3 DIAS 13, 14 Y 15/9/18, EN JORNADA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS.	120.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00

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

PARA USARSE ALIMENTACION CUADRILLA DEL MERENDON EN JORNADA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS EL 13,



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Septiembre 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: 201807175 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REEMPLAZO DE TARJETA MADRE DE COMPUTADORA DELL VOSTRO INSTALACION DE PROCESADOR Y MEMORIAS RAM EXISTENTES MONTAJE EN CASE Y FUENTE DE PODER EXISTENTES NUMERO DE PARTE DELL: GDG8Y, O GDG8Y TIPO DE CPU SOCKET LGA 1155 (SANDY BRIDGE) CHIPSET INTEL H61	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS PORTATIL DELL LATITUDE 3470 INSTALACION DE PANTALLA LED SLIM MODELO COMPATIBLE: DELL LATITUDE 14 3470 SERIE 14 (3470) FULL-HD TAMAÑO 14.2 IN; NO APRETADO RESOLUCION: 1920 X 1080 FULL HD FHD	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
241	UND	4	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS INSTALACION DE MODULOS DE BATERIAS CAPACIDAD DE 12 V 9.0 AH UPS DE LA SALA DE REUNIONES DEL SR. ALCALDE	715.00	2,860.00	429.00	3,289.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 SET. 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: 201809067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Septiembre 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: 201808211 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS INSTALACION DE TARJETA MADRE EN COMPUTADORA AIO HP INSTALACION DE PROCESADOR Y MODULOS DE MEMORIA RAM EXISTENTES	3,538.00	3,538.00	530.70	4,068.70	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE RODILLOS LIMPIEZA Y MONTAJE DE RODILLOS PARA SCANNER EPSON REINICIO DE CONTADOR DE RODILLOS	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REEMPLAZO DE FUENTE DE PODER DE COMPUTADORA DELL INSTALACION EN CASE TIPO TORRE COMPUTADORA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS INSTALACION DE TARJETA MADRE DE IMPRESORA EPSON L565 MANTENIMIENTO DE ENGRANAJES Y CABEZAL TEST DE IMPRESION	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 SET. 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 Rojas 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: 201809068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201809043 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	
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS DESINSTALACION DE RED ELECTRICA EXISTENTE Y 10 LAMPARAS 2 X 40 W SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 LAMPARAS 2 X 2 LED SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 TOMA CORRIENTES SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED CON SU CAJA 2X4 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 INTERRUPTORES DOBLES	75,040.00	75,040.00	11,256.00	86,296.00	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 75,040.00 11,256.00 86,296.00

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201808182 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
424	UND	23	PUNTOS DE RED - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, INSTALADO DENTRO DE TUBERÍA EMT DE 3/4", JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORDS DE 7 PIES CAT 6, PLACAS DE PARED SENCILLA, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CAJAS Y ACCESORIOS, PLANOS DE UBICACIÓN IMPRESOS Y DIGITALES EN AUTOCAD Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED, LA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE RED PARA LAS 9 UBICACIONES DE CAMARAS TIENE QUE SER CON CABLE COLOR AMARILLO Y AL MISMO TIEMPO LA INSTALACION DE LA CAMARA PROPORCIONADA POR LA MUNICIPALIDAD, CABLE DE RED PARA LOS DEMAS DATOS SERA COLOR AZUL.	5,400.00	124,200.00	18,630.00	142,830.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 SET. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 124,200.00 18,630.00 142,830.00

PARA USARSE PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE EN EL GIMNASIO

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



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