



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



No. O/C: 201809177

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 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: 201809016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA: - GRUPO MAS MUSICA MAS ESPERANZA - ESTATUAS NUBE DE COLORES - GRUPO ZORZALES DE SULA - GRUPO FUNK AND ARTE - GRUPO FAMA - MARVIN MENDIETA / TRICUTU - PROYECTO FUTURO VII FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, MIMOS, FOTOGRAFÍA Y PINTURA. LUGAR: COLONIA SATELITE ESCUELA 1ERO DE FEBRERO, FECHA: SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA: 9:00 AM -4:00 PM	65,200.00	65,200.00	9,780.00	74,980.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 65,200.00 9,780.00 74,980.00

PARA USARSE VII 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 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: 201809178

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 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: 201809246 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-02/2018 PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE S.E. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 08 Y MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2018.	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,600.00 3,540.00 27,140.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-02/2018, A PUBLICARSE EL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809180

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809198 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	795	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIOS.	95.00	75,525.00	11,328.75	86,853.75	
573	UND	600	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOTES DE AGUA DE 1/2 LITRO NOTA: SE COORDINARA CON EL PROVEEDOR LOS DIAS DE LOS EVENTOS QUE SE ENTREGARÁN LOS REFRIGERIOS Y EL AGUA. FORMACION DE MUJERES DE LA RED EN REALIZACION DE CORTOMETRAJE VISIBILIZARÍAN LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER QUE SE REALIZARÁ EN LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.	18.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00	
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				86,325.00	12,948.75	99,273.75	
PARA USARSE	FORMACION DE MUJERES DE LA RED EN REALIZACION DE CORTOMETRAJE VISIBILIZARÍAN LA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 SET. 2018
 REVISADO
 JOSE ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Heredia Rizo
 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: 201809181

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 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: 201809242 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.	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA - GRUPO ZORZALES DE SULA. IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLKLORE, MUNDO DANZA POR UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO FOLKLORICO AÑORANZAS, DE LA ESCUELA HOLANDA ALAJUELA, COSTA RICA. FECHA: 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2018. HORA: 6:00 PM, LUGAR: MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	72,000.00	72,000.00	10,800.00	82,800.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 72,000.00 10,800.00 82,800.00

PARA USARSE IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLKLORE, MUNDO DANZA POR UNA CULTURA DE PAZ,



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809183

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809019 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	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	90.00	5,400.00	810.00	6,210.00	
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS	120.00	3,600.00	540.00	4,140.00	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA	10.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	900.00	135.00	1,035.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELERA Y HIELO.	500.00	500.00	75.00	575.00	
VII FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, MIMOS, FOTOGRAFÍA Y PINTURA. LUGAR: COLONIA SATELITE ESCUELA 1ERO DE FEBRERO, FECHA: SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA: 9:00 AM -4:00 PM								
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS						11,400.00	1,710.00	13,110.00



PARA USARSE VII 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 fotografías

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



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



No. O/C: 201809182

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201809187 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
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS (PRODUCCION Y EDICION). TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.-	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00

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

PARA USARSE GRABACION, PRODUCCION Y EDICION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2018
REVISADO
JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809184

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201809017 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 AUDIO EXTERNO PARA CAPACIDAD 1,000 PERSONAS PARLANTES QSC DE 1000 W C/U CONSOLA DE 8 CANALES EXTENSIONES DE ELECTRICIDAD CON 75 PIES DE CABLE CABLE CANO	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE COMPUTADORA	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS AMBIENTALES DE PEDESTAL	390.00	1,170.00	175.50	1,345.50	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJA DIRECTA	280.00	280.00	42.00	322.00	
			VII FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, MIMOS, FOTOGRAFÍA Y PINTURA. LUGAR: COLONIA SATELITE ESCUELA 1ERO DE FEBRERO, FECHA: SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA: 9:00 AM -4:00 PM					

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

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 50 CENTAVOS 20,250.00 3,037.50 23,287.50

PARA USARSE VII 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

[Signature]
 RGUTIERREZ
 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: 201809185

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 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: 201809110 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR TALLER DE CANTO Y CONCIERTO FINAL. TALLER DE CANTO IMPARTIDO POR JUAN JOSE MICHELETTI, CONSERVATORIO DE MILAN. PARA FORMACION DE 20 JOVENES, CON PRESENTACION FINAL DE SEMINARISTAS EN CONCEPTO CONCIERTO, FECHA: 04 AL 10 DE OCTUBRE 2018, LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL C.C.I, HORA:8:00AM A 5:00PM	158,950.00	158,950.00	23,842.50	182,792.50
VALOR EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS			158,950.00	23,842.50	182,792.50	
PARA USARSE	TALLER DE CANTO IMPARTIDO POR JUAN JOSE MICHELETTI, CONSERVATORIO DE MILAN. PARA						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 SET. 2018
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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: 201809186

BIENES SERVICIOS

Viernes, 28 de Septiembre de 2018

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249
 UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 No. SOLICITUD: 201802063 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
362	CAJA	6	PRODUCTOS NO FERROSOS ELECTRODO 7018X1/8	501.00	3,006.00	450.90	3,456.90

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 3,006.00 450.90 3,456.90

PARA USARSE OFICINA ADMINISTRATIVA ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOB TERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Ministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809187

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018
 PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700
 UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA
 No. SOLICITUD: 201809162 FORMA DE PAGO: CREDITO
 No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	ROLLOS	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑA DE 1000 PIES C/ROLLO	1,600.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 16,000.00 2,400.00 18,400.00

PARA USARSE EQUIPO DE CHAPEO DEL COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 OCT. 2018
REVISADO
VERÓNICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: **BGUTIERREZ**
 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: 201809188

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201809165 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	
353	SACO	10	ABONOS Y FERTILIZANTES UREA	608.00	6,080.00	0.00	6,080.00	
353	SACO	8	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE 12 - 24 - 12	739.00	5,912.00	0.00	5,912.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					11,992.00	0.00	11,992.00	
PARA USARSE			MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DE LAS CANCHAS DEL ESTADIO OLIMPICO					


MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2018
REVISADO
JESSE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ino. 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: 201809189

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201809029 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	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. UNION UNIVERSAL DE 4 PULGADAS DE PVC	758.00	758.00	113.70	871.70
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. VALVULA DE 4 PULGADAS	5,077.00	5,077.00	761.55	5,838.55
399	UND	2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ADAPTADORES MACHOS DE 4 PULGADAS PVC	113.00	226.00	33.90	259.90
362	UND	1	PRODUCTOS NO FERROSOS T DE 2 PULGADAS GALVANIZADA	214.30	214.30	32.15	246.45
399	UND	6	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CODOS DE 2 PULGADAS PARA AGUA POTABLE PVC	32.00	192.00	28.80	220.80
399	UND	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CAMISAS DE 2 PULGADAS PVC	23.00	69.00	10.35	79.35
399	UND	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. NIPLE DE 2 PULGADAS DE ROSCA CORRIDA GALVANIZADA	72.00	72.00	10.80	82.80
359	CUART	1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PEGAMENTO PVC TANGIT	870.00	870.00	130.50	1,000.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28/SET. 2018
 REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: B. GUTIERREZ
 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: 201809071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201808180 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	375	PATCH CORDS DE RED CABLE DE RED ETHERNET CATEGORIA 6 COLOR AZUL CONECTOR RJ45 MEDIDA DE 1 PIE	30.00	11,250.00	1,687.50	12,937.50

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 11,250.00 1,687.50 12,937.50

PARA USARSE EN LOS NODOS DE COMUNICACIONES DE OFICINAS DE PLAZA, INFRAESTRUCTURA, POLICIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 SET. 2018
 REVISADO
 YELONICA 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:
 Auxilia 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: 201809072

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 14 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: **201809030** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	26	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLA DE RUEDAS.	4,600.00	119,600.00	17,940.00	137,540.00
573	UND	9	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASTONES GUIAS	800.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BASTONES NORMALES.	550.00	2,200.00	330.00	2,530.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COLCHONES ANTI ESCARAS.	2,400.00	14,400.00	2,160.00	16,560.00
ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.							

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS** 143,400.00 21,510.00 164,910.00

PARA USARSE **ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 SET. 2018
 REVISADO
 JESSIL CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0004-0001-DEPARTAMENTO ANALISIS FINANCIERO

No. SOLICITUD: 201808057 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA PLOTTER HP 72 130 ML COLOR GRIS	2,164.87	2,164.87	324.73	2,489.60
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA PLOTTER HP 72 130 ML COLOR AMARILLO	2,164.87	2,164.87	324.73	2,489.60
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA PLOTTER HP 72 130 ML COLOR NEGRO FOTOGRAFICO	2,164.87	2,164.87	324.73	2,489.60
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA PLOTTER HP 72 130 ML COLOR NEGRO MATE	2,164.87	2,164.87	324.73	2,489.60
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA PLOTTER HP 72 130 ML COLOR MAGENTA	2,164.87	2,164.87	324.73	2,489.60
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO PARA PLOTTER HP 72 130 ML COLOR CYAN	2,164.87	2,164.87	324.73	2,489.60
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					1,948.38	14,937.60

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 SET. 2018
REVISADO
JESSE GARCIA

PARA USARSE OFICINA DE ANALISIS FINANCIERO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOU TERREROS
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 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: 201809074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201808161 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	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU AHORRATIVO ICool (SEER 13) CON BOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE DE AGUA 220. INSTALACION INCLUIDA	20,900.00	20,900.00	3,135.00	24,035.00	
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU AHORRATIVO WHISPER AIRE (SEER 13) CON BOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE DE AGUA 220, INSTALACION INCLUIDA	52,850.00	52,850.00	7,927.50	60,777.50	
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					73,750.00	11,062.50	84,812.50	
PARA USARSE OFICINA DE ARCHIVO DE ODR Y EN OFICINA ASISTENTE GERENCIA								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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



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: 201809075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201808210 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 BATERIA DE 120 AMP MARCA EXTREMA REGISTROS SIGUIENTE 163,169,170,177 Y 161	4,150.00	20,750.00	3,112.50	23,862.50

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 20,750.00 3,112.50 23,862.50

PARA USARSE REEMPLAZO DE BATERIAS DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 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

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: 201809076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014642373

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

No. SOLICITUD: 201808197 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISetas COLOR BLANCO CON DIFERENTES LOGOS LOGO : EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO DEPORTES PARA TODOS CUARTA CAMINATA " MERENDON FUENTE DE VIDA, LUGAR COLONIA BELLAVISTA FECHA: 26 / SEPTIEMBRE DEL 2018	245.00	36,750.00	5,512.50	42,262.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 36,750.00 5,512.50 42,262.50

PARA USARSE PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS CUARTA CAMINATA " MERENDON FUENTE DE VIDA,

21 SET. 2018

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
 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: 201809077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201808141 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	20	EQUIPO PROTECTOR CONTRA RAYOS MARCA: PLANTE MODELO: ELA-1000 CATEGORIA 6 GIGABIT ETHERNET DE PROTECCIÓN-POWER-OVER-ETHERNET POE FRECUENCIA MEJORADA PARA REDES GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS 802.3AF PARA USO EXTERIOR E INTERIOR RESISTENTE A LA INTERPERIE	1,850.00	37,000.00	5,550.00	42,550.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 37,000.00 5,550.00 42,550.00

PARA USARSE PARA USO EN LOS EQUIPOS QUE SE ENTREGARÁ WIFI EN LOS SITIOS QUE LA MUNICIPALIDAD



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

E. G. U. I. B. A. R. R. E. Z.
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
 SUMINISTROS 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: 201809079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0006-0001-DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

No. SOLICITUD: 201809007 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	
362	UND	5700	PRODUCTOS NO FERROSOS PLACAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DEL INMOBILIARIO DE OFICINA INICIANDO CON EL NUMERO 12001AL 17700	14.85	84,645.00	12,696.75	97,341.75	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 84,645.00 12,696.75 97,341.75

PARA USARSE IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 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]
 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: 201809081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0002-0001-DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

No. SOLICITUD: 201806061 FORMA DE PAGO: CREDITO

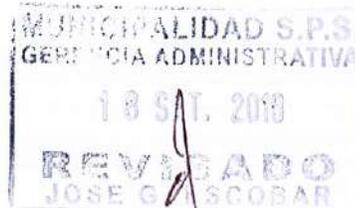
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA A351-R2STG TELA NEGRA	5,716.30	17,148.90	2,572.34	19,721.24

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINA DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



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

Il: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 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: 201808167 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 20,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS, REEMPLAZO DE BUJIAS 12V. DE PLACA, REEMPLAZO DE TOPES PLASTICOS DE DIRECCION, REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE CABLE DE COMPUERTA RH.	5,605.00	5,605.00	6,445.75

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 5,605.00 840.75 6,445.75

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 176 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 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: 201808160 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 55,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE Y SISTEMA DE DIRECCION, REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA, REEMPLAZO DE PANEL DE TABLERO, REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS, REEMPLAZO DE EMPAQUE DE PUERTA TRASERAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL, REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE CALENTADORES 11V, REEMPLAZO DE TAPA DEPOSITO COMBSUTIBLE, REEMPLAZO DE STOP RH, REEMPLAZO DE RECIBIDORES DE COMPUERTA RHD, REEMPLAZO DE CROMO DE TONO, REEMPLAZO DE TRANCADOR DE COMPUERTA RH, REEMPLAZO DE RECIBIDORES DE COMPUERTA LHD, REEMPLAZO DE EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION, REEMPLAZO DE CARCASA DE RETROVISOR NEGRA RH.	62,731.34	62,731.34	9,409.70	72,141.04

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

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS 62,731.34 9,409.70 72,141.04

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 170 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: **B. BUTERREZ**
 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: 201809084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201808146 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	8	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, INSTALADO SOBRE ESCALERILLA DE METAL EXISTENTE Y TUBERÍA EMT DE 3/4" NUEVA, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORDS DE 7 PIES CAT 6, PLACAS DE PARED SENCILLA, PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED.	3,310.00	26,480.00	3,972.00	30,452.00
424	UND	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS HDMI, INCLUYE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, CABLES HDMI DE 6', KIT DE PLACAS DE PARED HDMI, CAJAS DECORATIVAS 2X4, CANALETA PLÁSTICA DECORATIVA Y CONEXIÓN DE COMPONENTES	4,800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 36,080.00 5,412.00 41,492.00

PARA USARSE OFICINA DE GESTION DE LA MORA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201809085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 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: 201809014 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 Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 40,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE, QUE INCLUYE EN REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE PRENSA DE EMBRAGUE, BALINERA DE COLLARIN Y BALINERA DE VOLANTE. VEHICULO CON REGISTRO NO. 172 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE/ POLICIA MUNICIPAL	18,264.08	18,264.08	2,739.61	21,003.69

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRES LEMPIRAS CON 69 CENTAVOS 18,264.08 2,739.61 21,003.69

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 172 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGO MERREZ
 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: 201809086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201808159 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 MANTENIMIETNO CORRECTIVO DE 65,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS Y SUMINISTRO EN SISTEMA ELECTRICO, REPARACIONES EN SISTEMA DE INYECCION, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REEMPLAZO DE KIT DE EMPAQUE DE TAPADERAS DE VALVULAS Y REEMPLAZO DE TIJERAS SUPERIOR DERECHA. VEHICULO NO. 159 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	83,245.00	83,245.00	12,486.75	95,731.75

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 83,245.00 12,486.75 95,731.75

PARA USARSE VEHICULO NO. 159 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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



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: 201809093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201809040 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR CONFERENCISTA SOBRE COMERCIO ELECTRONICO EN EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE INNOVACION. AUDITORIO DE UNITEC EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON EL MOTIVO DE DESARROLLAR LOS EMPRENDIMIENTOS UNIVERSITARIOS Y EN CONSONANCIA CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA GERENCIA DE COMPETITIVIDAD	110,350.00	110,350.00	16,552.50	126,902.50	

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 110,350.00 16,552.50 126,902.50

PARA USARSE **AUDITORIO DE UNITEC EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PAGO POR CONFERENCISTA SOBRE**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 SET. 2018
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toral

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



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



No. O/C: 201809094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201809059 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA: - BANDA SINFONICA JUVENIL. - ZORZALES DE SULA. - EL BURRITO DE COFRADIA - JORGE RIOS CONCIERTO MUSICAL DE JAZZ GRATUITO POR LA BANDA SINFONICA JUVENIL Y EL GRUPO ZORZALES DE SULA PARA LA COMUNIDAD DE COFRADIA EN CONMEMORACION A FIESTAS PATRIAS, FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2018	54,900.00	54,900.00	8,235.00	63,135.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 54,900.00 8,235.00 63,135.00

PARA USARSE CONCIERTO MUSICAL DE JAZZ GRATUITO POR LA BANDA SINFONICA JUVENIL Y EL GRUPO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201809095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 19 de Septiembre de 2018**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201809099** 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 AUDIO EXTERNO PARA CAPACIDAD DE 1000 PERSONAS CON MUSICA INFANTIL. INCLUYE 2 PARLANTES QSC DE 1000W C/U CONSOLA DE 8 CANALES COMPUTADORA 8 EXTENCIONES DE ELECTRICIDAD CON 75 PIES DE CABLE CABLE CANO 100 PIES FLETE SE DEJAN 2 PERSONAS AL MANEJO DEL EQUIPO	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN JARDINES Y GUADERIAS MUNICIPALES,EL DIA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 8:30AM-11:30,EN EL POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO HABRAN JUEGOS TRDIDICIONALES RECREOVIAS,ZUMBA Y ENTREGA DE JUGUETES RECAUDADOS EN ZUMBATHON 2018	450.00	900.00	135.00	1,035.00
-----	-----	---	---	--------	--------	--------	----------

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

VALOR EN LETRAS: **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** 16,900.00 2,535.00 19,435.00

PARA USARSE **LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN JARDINES Y GUADERIAS MUNICIPALES,EL DIA VIERNES**

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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. JUAN CESAR FLORES 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: 201809096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201809020 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RETRIBUCION POR PAGO ARTISTICO: - MARVIN MENDIETA / TRICUTU - PROYECTO FUTURO - GRUPO ZORZALES DE SULA - GRUPO FAMA - GRUPO WARRIORS VI FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL/ECOSOCIAL PATRIA MARATHON, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, MIMOS. LUGAR: PATRIA MARATHON BARRIO PAZ BARAHONA, FECHA: VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	33,100.00	33,100.00	4,965.00	38,065.00	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 33,100.00 4,965.00 38,065.00

PARA USARSE VI FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL/ECOSOCIAL PATRIA MARATHON, CON EL ACOMPAÑAMIENTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 9 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 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: 201809096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 de Septiembre de 2018.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201809020 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 RETRIBUCION POR PAGO ARTISTICO: - MARVIN MENDIETA / TRICUTU - PROYECTO FUTURO - GRUPO ZORZALES DE SULA - GRUPO FAMA - GRUPO WARRIORS VI FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL/ECOSOCIAL PATRIA MARATHON, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE ARTE, MUSICA, BAILE, TEATRO, MIMOS. LUGAR: PATRIA MARATHON BARRIO PAZ BARAHONA, FECHA: VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	33,100.00	33,100.00	4,965.00	38,065.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 33,100.00 4,965.00 38,065.00

PARA USARSE VI FESTIVAL ARTISTICO MUNICIPAL/ECOSOCIAL PATRIA MARATHON, CON EL ACOMPAÑAMIENTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 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

[Signature]
GUTIERREZ
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: 201809097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO DE CATASTRO

No. SOLICITUD: 201809104 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
299	GLB	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. PULIDO DE 1000 MTS. DE PISO EN LAS OFICINAS DE GALERIAS DEL VALLE	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINAS DE CATASTRO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201809098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809057 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 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3,323.27	3,323.27	498.49	3,821.76	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS					3,323.27	498.49	3,821.76	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 171 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201809099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809054 **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 65,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,051.26	2,051.26	307.69	2,358.95	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS					2,051.26	307.69	2,358.95	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPTO. DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

E. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809051 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 65,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,051.26	2,051.26	307.69	2,358.95	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS					2,051.26	307.69	2,358.95	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 162 ASIGNADO A DEPTO.DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								

RECEBIDO
 21 SET. 2018
 JOSE E. 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

BOUTIERRE
 Autorizado 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: 201809101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809056 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 65,000 KM RECORRIDOS POR PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,051.26	2,051.26	307.69	2,358.95

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 2,051.26 307.69 2,358.95

PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 170 ASIGNADO A DEPTO. POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201809103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809055 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 DE 85,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO #181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,375.51	2,375.51	356.33	2,731.84	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS					2,375.51	356.33	2,731.84	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 181 ASIGNADO A DEPTO. SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y								



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809052 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-F0940318 CON REGISTRO # 165 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SECCION DE SEMAFOROS	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 # 165 ASIGNADO DEPTO SECCION DE SEMAFOROS								

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

Elaborado por: BCU HERRERA
 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: 201809108

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201809151 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	5.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANG DE 72"	40.00	400.00	60.00	460.00	
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANG BLANCOS	70.00	700.00	105.00	805.00	
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MANTELES RECTANG / 5 VERD 5 AMA)	60.00	600.00	90.00	690.00	
291	UND	40	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS FOLDING BLANCAS	35.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO HIELERA GRANDE	700.00	700.00	105.00	805.00	
VALOR EN LETRAS:	SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					6,300.00	945.00	7,245.00

PARA USARSE **II CABILDO ABIERTO "EDUCACION Y PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL" GIMANSIO**



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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809109

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201809152 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO AEREO PARA 3000 MIL PERSONAS	55,000.00	55,000.00	63,250.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLAS LATERALES 3 X 2 METROS	20,000.00	40,000.00	46,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA CENTRAL 8 X 3	65,000.00	65,000.00	74,750.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISORES DE 70 PULGADAS	4,500.00	13,500.00	15,525.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ILUMINACION PARA ESCENOGRAFIA DE ESCENARIO	15,000.00	15,000.00	17,250.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SISTEMA DE PROCESADORES DE VIDEO PARA PRESENTACION	15,000.00	15,000.00	17,250.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SISTEMA DE MONITORES DE VIDEO Y PC	5,000.00	5,000.00	5,750.00
CABILDO ABIERTO DE EDUCACION SABADO 22 DE SEPTIEMBRE, 2018						

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201809025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLF 195R14C LLANTAS 195/14 RADIALES, 8 LONAS MARCA FIRESTONE MODELO CV-500 8 LONAS	3,758.00	15,032.00	2,254.80	17,286.80	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 15,032.00 2,254.80 17,286.80

PARA USARSE EN VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 10-10-11 DE HIDROGEOLOGIA (POZOS)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 SET 2018
 REVISADO
 JESSIE GANDIA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201809075 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	
354	GLS	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS ROUND UP (GLIFO ONE)	762.00	1,524.00	0.00	1,524.00	
353	SACO	1	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE NUMERO 12 - 24- 12	739.00	739.00	0.00	739.00	
353	SACO	1	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE 18 - 46 - 0	928.00	928.00	0.00	928.00	
353	LTS	1	ABONOS Y FERTILIZANTES VYDATE	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
353	GLS	1	ABONOS Y FERTILIZANTES FERTILIZANTE SERENADE	3,144.00	3,144.00	0.00	3,144.00	
354	GLS	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HERBICIDA MSMA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
353	SACO	4	ABONOS Y FERTILIZANTES UREA	608.00	2,432.00	0.00	2,432.00	
VALOR EN LETRAS:	ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS					11,597.00	0.00	11,597.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 SEP. 2018
 REVISADO

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO GERAL FRANCISCO MORAZAN

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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 FERRER
 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: 201809114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO DE CATASTRO

No. SOLICITUD: 201809103 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
391	PAQ	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA BOLSAS PARA BASURA PAQUETES DE 100 UNIDADES	586.60	5,866.00	6,745.90
391	PAQ	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA FRANELAS PARA LIMPIAR PAQUETES DE 24 UNIDADES	400.00	800.00	920.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS					6,666.00	7,665.90
PARA USARSE OFICINAS DE CATASTRO						



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809116

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018
 PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248
 UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y
 No. SOLICITUD: 201809047 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
322	UND	100	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL A.M.T. CON LAS TALLAS. 25 CAMISAS,S 30CAMISAS,M 20 CAMISAS,L 14 CAMISAS,XL 8 CAMISAS,XXL 3 CAMISAS,XXXL 4 PANTALONES,29" 15 PANTALONES,30" 14 PANTALONES,31" 15 PANTALONES,32" 10 PANTALONES,33" 10 PANTALONES,34" 10 PANTALONES,36" 8 PANTALONES,38" 5 PANTALONES,40" 4 PANTALONES,42" 3 PANTALONES,44" 2 PANTALONES,48"	2,050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00

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

PARA USARSE LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL A.M.T.

21 SET. 2018
 JOSE V. ESCOBAR
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201809047

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: 20/09/2018

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR 2: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

PROVEEDOR 3: PROMAS PUBLICIDAD

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	100.00	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL A.M.T.CON LAS TALLAS. 25 CAMISAS,S 30CAMISAS,M 20 CAMISAS,L 14 CAMISAS,XL 8 CAMISAS,XXL 3 CAMISAS,XXXL 4 PANTALONES,29" 15 PANTALONES,30" 14 PANTALONES,31" 15 PANTALONES,32" 10 PANTALONES,33" 10 PANTALONES,34" 10 PANTALONES,36" 8 PANTALONES,38" 5 PANTALONES,40" 4 PANTALONES,42" 3 PANTALONES,44" 2 PANTALONES,48"	2,050.00	205,000.00	2,150.00	215,000.00	2,250.00	225,000.00

21 SET. 2018
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



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



No. O/C: 201809117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0006-0001-DEPARTAMENTO DE CATASTRO

No. SOLICITUD: 201809101 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	
358	GLS	16	PRODUCTOS SANITARIOS JABON PARA LABAR MANOS	200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	
358	UND	6	PRODUCTOS SANITARIOS JABON PARA LAVAR TRASTES	31.00	186.00	27.90	213.90	
358	GLS	12	PRODUCTOS SANITARIOS DESINFECTANTE PARA PISOS (AZISTIN)	174.00	2,088.00	313.20	2,401.20	
358	BOLSA	2	PRODUCTOS SANITARIOS DETERGENTE EN POLVO DE 22 LIBRAS	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
358	GLS	4	PRODUCTOS SANITARIOS CLORO LIQUIDO	80.00	320.00	0.00	320.00	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS					6,754.00	965.10	7,719.10	

PARA USARSE OFICINAS DE CATATRO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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



No. O/C: 201809118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201809042 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	8	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION TABLETS 7 PULGADAS, 8GB DE ALMACENAMIENTO 1.5 RAM WIFI VELOCIDAD 4G; CON CAPACIDAD PARA CHIP DE TELEFONIA MOBIL SISTEMA OPERATIVO ANDROID	7,898.00	63,184.00	9,477.60	72,661.60	
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					63,184.00	9,477.60	72,661.60	
PARA USARSE INGRESO DE DATOS EN SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL, AREA TECNICA DE CATASTRO								

(Handwritten signature)
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 SEP. 2018
 REV. JESS

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



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



No. O/C: 201809119

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201809078 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLANCHA PARA CABELLO CERAMICA PROFECIONAL MARCA: HAIRAT CALIENTA HASTA 450°F	3,476.88	208,612.80	31,291.92	239,904.72	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 72 CENTAVOS 208,612.80 31,291.92 239,904.72

PARA USARSE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CURSO 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

BGU HERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201809122

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201809130 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	
351	SACO	12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SODA ASH	620.00	7,440.00	1,116.00	8,556.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 7,440.00 1,116.00 8,556.00

PARA USARSE Y CHOQUE DE CLOROS EN AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 SET 2018
 REVISADO
 JESSIE C...

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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