



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



No. O/C: 201809123

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

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:

201809077

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SECADORA PARA CABELLO. PROFECIONAL, ALTA TECNOLOGIA MARCA: TWIN TURBO MODELO 2600 ITALIANA 100% 1725W	3,450.00	207,000.00	31,050.00	238,050.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

207,000.00

31,050.00

238,050.00

PARA USARSE

APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LAS MUJERES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201809124

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

No. SOLICITUD: 201808060 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	100	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS RESORTES DE CLOSH	100.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
396	PARES	15	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS PARES DE PASTILLAS DE CLOSH	833.50	12,502.50	1,875.38	14,377.88
396	UND	2	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CIGÜEÑALES	4,584.00	9,168.00	1,375.20	10,543.20
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS					31,670.50	4,750.58	36,421.08
PARA USARSE REPARACION DE MOTOGUADAÑAS							



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUERREROS

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: 201809125

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 20 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201809085 **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	JUEGO	1	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS MALLAS PARA PORTERIA TAMAÑO GRANDES COLOR BLANCO	9,300.00	9,300.00	1,395.00	10,695.00

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

9,300.00

1,395.00

10,695.00

PARA USARSE

INSTALACIONES DEL 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

B. GUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809127

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 20 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201809022 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 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO 5 TONS SEER 13 INCLUYE MONTAJE DE CONDENSADOR Y EVAPORADORA, INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍA DE COBRE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE FIBRA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJAS Y COLLARINES ALETAS, INSTALACIÓN DE FLEXIBLE DE DESCARGA Y RETORNO, INSTALACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DE RETORNO, FABRICACIÓN DE BANDEJA DE DRENAJE, INSTALACION DE TERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA DE UNIDAD	120,973.91	120,973.91	18,146.09	139,120.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 120,973.91 18,146.09 139,120.00

PARA USARSE COMPRA DE A/C PARA OFICINA DE LA GERENCIA TECNOLOGIA (DEPARTAMENTO DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201809129

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 21 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201809144 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
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1,900.00	1,900.00	2,185.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	4,800.00	4,800.00	5,520.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA DE FRENOS	1,080.00	1,080.00	1,242.00
VALOR EN LETRAS:	OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS			7,780.00	1,167.00	8,947.00
PARA USARSE	PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI , TIPO: CAMION, MOTOR: 4D31B59462,					



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOLTERREZ

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: 201809130

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ X SERVICIOS ☐

FECHA: Viernes, 21 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077924

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

No. SOLICITUD: 201808151 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
351	CUB	14	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO (HIPOCLORITO DE CALCIO AL 91 %)	3,816.05	53,424.70	61,438.41

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS 53,424.70 8,013.71 61,438.41

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809131

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 21 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0004-VIGILANCIA

No. SOLICITUD: 201809116 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
369	UND	40	OTROS PRODUCTOS METALICOS, N.C. (CANDADOS, LLAVES, LLAVINES, ECT.) CANDADOS DE 50 CM MARCA VIKINGO, TIPO PESADO	185.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00

VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

7,400.00

1,110.00

8,510.00

PARA USARSE

PORTONES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir 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: 201809132

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

FECHA: Viernes, 21 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0007-0001-GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201809033 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

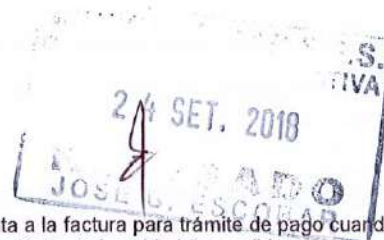
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	14	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANNER CON MEDIDAS 23X34 PULGADAS, CON OJETES 1.JARDIN NACO 2.JARDIN ALTOS DE COFRADIA 3.JARDIN ARTURO F. AGUILAR 4.JARDIN LIDIA DE MONTOYA 5.JARDIN SANTA ANA 6.JARDIN LOS LAURELES 7.JARDIN 10 DE SEPTIEMBRE 8.JARDIN HECTOR SABILLON CRUZ 9.JARDIN SUECO HONDUREÑO 10.JARDIN EL CARMEN 11.JARDIN SAN MARTIN DE PORRES 12.JARDIN ANTONIO COELLO 13.JARDIN Y GUARDERIA MEDINA CONCEPCION 14.JARDIN Y GUARDERIA GUAMILITO	145.00	2,030.00	304.50	2,334.50

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

2,030.00 304.50 2,334.50

PARA USARSE GUARDERIAS Y KINDERS MUNICIPALES.



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809134

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 21 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019007088190

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO

No. SOLICITUD:

201809091

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.	
333	UND	4	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS MICROPERFORADOS GRIS . MEDIDAS: 1 METRO 34 CMS LARGO X 24 CMS DE ANCHO. CON LA INSTALACION	850.00	3,400.00	510.00	3,910.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

3,400.00

510.00

3,910.00

PARA USARSE

MACRO DISTRITO SEIS DE MAYO.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809135

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 21 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:

201809111

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
334	PAQ	48	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO	364.00	17,472.00	2,620.80	20,092.80
334	PAQ	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL TOALLA	254.00	3,048.00	457.20	3,505.20
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					20,520.00	3,078.00	23,598.00
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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809136

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Viernes, 21 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: 201809125 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE FUTBOL PARA 1ERO, 2DO., 3ERO. Y 4TO. LUGAR	5,750.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TROFEOS DE PREMIACIONES 1- MAXIMO GOLEADOR 1- PORTERO MENOS GOLEADO	3,660.00	7,320.00	1,098.00	8,418.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					30,320.00	4,548.00	34,868.00

PARA USARSE PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS :CAMPEONATO DE FUTBOL SECTOR MERENDON



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809137

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 21 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: 201809070 **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 ALQUILER DE AUDIO BASICO CONVENCIONAL - DOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS - UN PEDESTAL PARA MICRÓFONO - UNA CAJA DIRECTA (PIANO) - COMPUTADORA - EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIES - CABLE CANO 100 PIES	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

573	JUEGO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER 1 JUEGO DE 5 LUCES LED EVENTO CULTURAL ART FEST, QUE TENDRA COMO PROPOSITO LA RECAUDACION DE FONDOS PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO CARNAVAL DE PIEDRA, DEL CUAL 500 EJEMPLARES SERAN REGALADOS PARA DIFUNDIR AMOR Y LECTURA EN SAN PEDRO SULA. LUGAR: MUSEO ANTROPOLOGIA E HISTORIA, FECHA: VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1,450.00	1,450.00	217.50	1,667.50
-----	-------	---	---	----------	----------	--------	----------

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 26,450.00 3,967.50 30,417.50

PARA USARSE EVENTO CULTURAL ART FEST, QUE TENDRA COMO PROPOSITO LA RECAUDACION DE FONDOS

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- 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: 201809138

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 21 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809181 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	54	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DISTRIBUCCION EN SIGUIENTE FORMA: VIERNES 21-SEPT-2018 CANTIDAD 17 CENAS A LAS 6:00PM SABADO 22-SEPT-2018 CANTIDAD 18 DESAYUNOS A LAS 8:00AM SABADO 22-SEPT-2018 CANTIDAD 19 ALMUERZOS A LAS 12:00M	120.00	6,480.00	972.00	7,452.00
311	UND	20	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS ALIMENTOS PARA PERSONAS (BOCADILLOS) DISTRIBUCCION EN SIGUIENTE FORMA: SABADO 22-SEPT-2018 CANTIDAD 20 BOCADILLOS A LAS 10:00AM PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE TECNOLOGIA EN PROYECTO DE MIGRACION DE LA NUEVA VERSION DE GENEXUS PARA EL SISTEMA DE SIGMA,	90.00	1,800.00	270.00	2,070.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS 8,280.00 1,242.00 9,522.00

PARA USARSE PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE TECNOLOGIA EN PROYECTO DE MIGRACION DE LA

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809139

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 24 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201809191 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 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 150 PERSONAS EL CUAL CONSISTE EN BOCADILLOS FRIOS, SALADOS Y DULCES (7 BOCADILLOS POR PERSONA) REFRESCOS, AGUA, COCTELES VARIOS.	90,670.00	90,670.00	13,600.50	104,270.50
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO POR ACTUACION ARTISTICA TOUCHER JAZZ LIVE (ROMANCE LATINOAMERICANO), GRUPO DE JAZZ INTEGRADO POR VOCES, CUERDAS, PERCUSION, TECLADO. HOTEL REAL INTERCONTINENTAL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE 2018, CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO CON MOTIVO DE INCENTIVAR A SAN PEDRO SULA COMO PLATAFORMA TURISTICA CON UNA CELEBRACION CON LOS CIUDADANOS, TOUR OPERADORES Y LA INDUSTRIA DEL TURISMO CONMEMORANDO ESTE DIA CON LA DIFUSION DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ANTE EL	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

VALOR EN
LETRAS:

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

130,670.00

19,600.50

150,270.50

PARA USARSE

HOTEL REAL INTERCONTINENTAL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE 2018, CELEBRACION DEL DIA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809140

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 24 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809100 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	54	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMIDAS COMPLETAS (ALMUERZOS) MARTES 25/09/2018	110.00	5,940.00	891.00	6,831.00
573	UND	54	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COMIDAS COMPLETAS (ALMUERZOS) MIERCOLES 26/09/2018	110.00	5,940.00	891.00	6,831.00
573	UND	54	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMIDAS COMPLETAS (ALMUERZOS) JUEVES 27/09/2018	110.00	5,940.00	891.00	6,831.00

RESPUESTA A PETICION DE APOYO HECHA
POR EL GRUPO TEATRAL ALFA ROATAN,QUE ES
UN GRUPO DE 18 JOVENES QUE REALIZARAN
UNA GIRA ARTISTICA PRESENTANDO SU OBRA
"YO SOY" CON TEMAS COMO LA
DESCRIMINACION QUE SUFREN LAS PERSONAS
CON CAPACIDADES ESPECIALES (BULLYING)
ESTOS EVENTOS SE DESARROLLARAN EN
DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS Y CENTROS
DE ALCANCE DE SAN PEDRO SULA EN FECHAS
MARTES 25/09/ 2018-MIERCOLES 26/09/2018 Y
EL JUEVES 27/09/2018,SU OBJETIVO PRINCIPAL
ES FOMENTAR MEDIDAS CONTRA LAS
ACCIONES QUE PROVOCAN EL BULLYING Y
OTRAS ACCIONES QUE INCURREN LOS
JOVENES EN SU MALA ORIENTACION.



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809143

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201809120 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
581	UND	500	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MAMOGRAFIAS DIGITALES.	475.00	237,500.00	237,500.00

"CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL
CANCER DE MAMA " PROYECTO PARA
EJECUTARSE DURANTE TODO EL MES DE
OCTUBRE 2018 SIENDO BENEFICIADAS 500
MUJERES DE LOS 20 DISTRITOS DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO SULA.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 237,500.00 0.00 237,500.00

PARA USARSE " CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA " PROYECTO PARA EJECUTARSE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Ingeniero 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: 201809144

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 25 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:

201808142

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.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTRO PARA REPARACION DE SECTOR HIDRAULICO (PEINE DE DIRECCION) EN TALLER INDUSTRIAL.	4,340.00	4,340.00	651.00	4,991.00
VEHICULO FORD RANGER 03-03-38 (36) ASIGNADO A CONTROL DE BIENES							

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS

4,340.00

651.00

4,991.00

PARA USARSE

VEHICULO FORD RANGER 03-03-38 (36) ASIGNADO A CONTROL DE BIENES



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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809145

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201809193 **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	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
HOTEL REAL INTERCONTINENTAL (SALON) 27 DE SEPTIEMBRE 2018 DE 8:00 AM- 12:00 PM							
EN APOYO A LOS TOUR OPERADORES, AGENTES TURISTICOS PARA LA CIUDADANIA Y EMPRESARIOS EN GRAL. CON OBJETIVO DE DIVULGAR TODA LA ACTIVIDAD Y DESARROLLO TURISTICO DE LA CIUDAD A TRAVEZ DE UN CONVERSATORIO PARA EL BENEFICIO SOCIAL Y ECONOMICO DEL ROL TURISTICO DE SAN PEDRO SULA.							

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 25,000.00 3,750.00 28,750.00

PARA USARSE HOTEL REAL INTERCONTINENTAL (SALON) 27 DE SEPTIEMBRE 2018 DE 8:00 AM- 12:00 PM EN



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809146

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201809197 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	28	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MESAS COCTELERAS	50.00	1,400.00	1,610.00
573	UND	28	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE LICRAS DE COLOR NEGRO Y BLANCAS	125.00	3,500.00	4,025.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PARA BAR ALTAS	20.00	3,000.00	3,450.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE SILLAS TIFFANY DORADAS.	40.00	400.00	460.00
HOTEL REAL INTERCONTINENTAL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE, CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO CON MOTIVO DE INCENTIVAR A SAN PEDRO SULA COMO PLATAFORMA TURISTICA CON UNA CELEBRACION CON LOS CIUDADANOS, TOUR OPERADORES Y LA INDUSTRIA DEL TURISMO CONMEMORANDO ESTE DIA CON LA DIFUSION DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ANTE EL MUNDO.						

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 8,300.00 1,245.00 9,545.00

PARA USARSE: HOTEL REAL INTERCONTINENTAL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE, CELEBRACION DEL DIA

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809147

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 25 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: 201809145 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
424	UND	2	CONMUTADOR CONMUTADOR DE RED ADMINISTRABLES CANTIDAD DE PUERTOS: 48 EXPANSIÓN: 10/100/1000BASE-T VELOCIDAD DE PUERTOS: 10/100/1000BASE-T ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED FUENTE DE PODER : 370 WATTS MEMORIA RAM: 512 MB MEMORIA FLASH: 128 MB TIPO RACK 1U	55,600.00	111,200.00	127,880.00
424	UND	1	CONMUTADOR CONMUTADOR DE RED ADMINISTRABLES CANTIDAD DE PUERTOS: 24 EXPANSIÓN: 10/100/1000BASE-T VELOCIDAD DE PUERTOS: 10/100/1000BASE-T ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED FUENTE DE PODER : 370 WATTS MEMORIA RAM: 512 MB MEMORIA FLASH: 128 MB TIPO RACK 1U	48,450.00	48,450.00	55,717.50
VALOR EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				159,650.00	183,597.50
PARA USARSE	PARA USO EN LAS OFICINAS DE RRHH EN EL ESTADIO MORAZAN, GERENCIA DE					



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201809148

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

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201808212 **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	7	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 115 AMP INVERTIDA MARCA EXTREMA 10-11-03 (ADMINISTRACION) 207 (GERENCIA) 10-11-09 (CONTAMINANTES) 10-11-23 (EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL) 10-10-37 (CUENCAS HIDROGRAFICAS) 10-11-24 (CUENCAS HIDROGRAFICAS) 10-11-21 (EDUCACION).	3,900.00	27,300.00	4,095.00	31,395.00
396	UND	6	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 115 AMP. MARCA EXTREMA 10-10-31 (CONTAMINANTES) 10-11-26 (EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL) 10-10-26 (CUENCAS HIDROGRAFICAS) 10-10-35 (HIDROGEOLOGIA) 10-10-30 (PERMISOS E INSPECCIONES) 10-10-34 (SERVICIOS GENERALES)	3,900.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA DE 115 AMP MARCA EXTREMA PARA VEHICULO 10-20-08 PARA CUENCAS HIDROGRAFICAS	3,900.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 120 AMP. MARCA EXTREMA VEHICULO 208 DE LA DIRECCION AGUA Y SANEAMIENTO	4,150.00	4,150.00	622.50	4,772.50

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809149

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

FECHA: Martes, 25 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: 201809128 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
581	CAJA	75	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIDOCAINA 2% (CAJA DE 50 AMPOLLAS)	750.00	56,250.00	56,250.00
581	CAJA	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUJAS CORTAS (CAJA DE 100 AGUJAS)	340.00	17,000.00	19,550.00
581	BOTE	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANESTECIA TOPICA BOTE EN SPRAY	210.00	4,200.00	4,830.00
581	BOTE	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALVOFAR HEMOSTATICO ANALGESICO ALVEOLAR	975.50	19,510.00	22,436.50
581	GLS	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL AGUA DESTILADA	70.00	4,200.00	4,200.00
581	CAJA	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAMPO DESECHABLES (CAJA DE 500 UNIDADES)	840.00	4,200.00	4,830.00
581	FRASC	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FORMOCRESOL	265.00	2,650.00	3,047.50
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RESINA COLOR A2	1,975.00	29,625.00	34,068.75
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RESINA COLOR A3	1,975.00	29,625.00	34,068.75

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201809151

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201808174 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
393	UND	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMPARA T/CANASTA MERCURIO, 175W 220V, BLUELIGHT	831.76	2,495.28	374.29	2,869.57
393	PIES	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE TSJ 3X14 (328FT) PHELPS DODGE	9.00	450.00	67.50	517.50
393	UND	24	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO AHORR. T/SPIRAL 65W, DULUX, 120V, E27, 6500K OSRAM	312.43	7,498.32	1,124.75	8,623.07
393	UND	12	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO FLUORESCENTE 40W T10 W.H.	31.62	379.44	56.92	436.36
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BALASTRO 2X40 -110V T-12 PHOTON - X	245.26	1,471.56	220.73	1,692.29
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS				12,294.60	1,844.19	14,138.79

PARA USARSE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA.



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

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: 201809152

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003077155

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0001-CENTROS TECNICOS MUNICIPALES

No. SOLICITUD:

201808173

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
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS TALADRO ROTAMARTILLO 26MM 750W DONG CHENG	2,875.00	2,875.00	431.25	3,306.25

VALOR EN
LETRAS:

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

2,875.00

431.25

3,306.25

PARA USARSE

CENTRO TECNICO HONDURAS - COREA , MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.



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



Al: Proveedor - Copia: Almacén

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201809154

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

FECHA: Martes, 25 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: 201809154 **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
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS RADIADOR	3,900.00	3,900.00	4,485.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS TAPON DE RADIADOR	375.00	375.00	431.25
REEMPLAZO DE RADIADOR VEHICULO #177						
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS				4,275.00	4,916.25
PARA USARSE	REEMPLAZO DE RADIADOR VEHICULO #177 (DIAGNOSTICO 107/2018)					



- 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



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: 201809155

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

FECHA: Martes, 25 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: 201807086 **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	JUEGO	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES PARA BALONCESTO COMPLETOS DE 15 PIEZAS TALLA 10-12 MASCULINO 14-16 MASCULINO 9-10 FEMENINO 9-10 MASCULINO 16-18 MASCULINO	5,900.00	29,500.00	4,425.00	33,925.00
573	JUEGO	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO DE 16 PIEZAS TALLA: 1 - 10 1 - 12 1 - M	3,900.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809156

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 25 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:

201809023

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	JUEGO	6	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS DE 16 PIEZAS PARA ADULTO, DE DIFERENTES COLORES TALLAS: M Y L LOGO: A LA IZQUIERDA EL DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL DE LA MANITO	3,900.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00
573	JUEGO	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS PARA NIÑO DE 16 PIEZAS TALLA: 4 (12) 4 (14) 4 (16) 4 (18) LOGO: A LA IZQUIERDA EL DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA DERECHA EL DE LA MANITO	3,900.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE FUTBOL NO. 5	550.00	5,500.00	825.00	6,325.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE FUTBOL NO. 4	480.00	4,800.00	720.00	5,520.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809157

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201809121 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	5	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO NO. 1	199.43	997.15	149.57	1,146.72
398	UND	55	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO NO.3	399.43	21,968.65	3,295.29	25,263.94
398	UND	15	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO NO. 4	509.43	7,641.45	1,146.21	8,787.66
398	UND	55	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO NO. 5	599.43	32,968.65	4,945.30	37,913.95
398	UND	62	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO NO. 6	699.43	43,364.66	6,504.70	49,869.36
398	UND	62	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE BALONCESTO NO. 7	869.43	53,904.66	8,085.70	61,990.36
398	UND	10	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE FUTBOL NO. 4	459.43	4,594.30	689.15	5,283.45
398	UND	20	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS BALONES DE FUTBOL NO.5	559.43	11,188.60	1,678.29	12,866.89
398	UND	24	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS PELOTAS DE CUERO PARA BEISBOL	230.00	5,520.00	828.00	6,348.00

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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809158

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 25 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:

201809141

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	JUEGO	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA ADULTO DE DIFERENTES COLORES TALLA: (M) Y (L) LOGO: A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL SECTOR MERENDON FECHA: 18 DE OCTUBRE 2018, PARA MOTIV A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ERADICAR LA VIOLENCIA ENTRE JOVENES	3,900.00	11,700.00	13,455.00

VALOR EN
LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

11,700.00

1,755.00

13,455.00

PARA USARSE

PROGRAMA: DEPORTES PARA TODOS : PARA CAMPEONATO DE FUTBOL SECTOR



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809159

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201809079 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TELEVISOR SMART TV DE 40 PULGADAS.	14,030.00	14,030.00	16,134.50

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 14,030.00 2,104.50 16,134.50

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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809161

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201808172 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
333	RESMA	30	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS PAPEL MEMBRETADO A COLORES	123.28	3,698.40	554.76	4,253.16
333	RESMA	96	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL PUNTEADO A LA MITAD PARA IMPRESION DE RECIBOS MUNICIPALES	160.00	15,360.00	2,304.00	17,664.00
VALOR EN LETRAS:	VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS				19,058.40	2,858.76	21,917.16
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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



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



No. O/C: 201809162

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011974057319

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD:

201808103

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
333	RESMA	20	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS PAPEL MEMBRETADO A COLORES	123.28	2,465.60	2,835.44
PARA USO DE LA UNIDAD DE REGULACION DE INGRESOS						

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS

2,465.60

369.84

2,835.44

PARA USARSE

PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LA UNIDAD DE REGULACION DE INGRESOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809163

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201809244 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 RADIADOR	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS TAPON PARA RADIADOR	375.00	375.00	56.25	431.25
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					4,275.00	641.25	4,916.25

PARA USARSE EL REEMPLAZO DEL RADIADOR CO SU TAPON DE LA PATRULLA REG. N.162.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809164

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201809050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CON LOGO MUNICIPAL EN 3D.	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE ARTES DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO, PAPELERIA ALUSIVA A LA ACTIVIDAD PERSONALIZADA CON LOGOS CONSISTENTE EN FOLDERS SATINADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR Y EL SEÑOR ALCALDE, SOBRES SATINADOS PARA USOS MULTIPLES DE LA ACTIVIDAD Y TARJETAS DE AGRADECIMIENTO.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYE REFRESCOS, AGUA, POSTRE Y CRISTALERIA.	54,000.00	54,000.00	8,100.00	62,100.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE 15 OBSEQUIOS PARA JURADO CALIFICADOR E INVITADOS ESPECIALES. EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA DIA DE TU IDENTIDAD, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PALACIO MUNICIPAL.	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809165

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201809218 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
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PANTALLA LED 3X2 METROS.	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ILUMINACION LED	500.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TARIMA 5X3.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
EVENTO: ACTIVIDAD RECREATIVA DIA DE TU IDENTIDAD, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PALACIO MUNICIPAL.							

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 55,000.00 8,250.00 63,250.00

PARA USARSE: EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA DIA DE TU IDENTIDAD, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PALACIO



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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



No. O/C: 201809166

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201809217 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SETENTA PERSONAS, QUE INCLUYE: CAFE, REFRESCOS, JUGO NATURAL, AGUA, POSTRE, COCTEL DE FRUTAS Y CRISTALERIA.	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00

PARA ATENCION EN EVENTO FIRMA DE
ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO CON LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD. 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, SALON CONSISTORIAL.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

28,000.00 4,200.00 32,200.00

PARA USARSE EVENTO FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. 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



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: 201809167

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201809233 **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	21	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS	45.00	945.00	141.75	1,086.75
291	UND	21	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LYCRA COLOR AMARILLO, AZUL, VERDE	120.00	2,520.00	378.00	2,898.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES	120.00	240.00	36.00	276.00
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS PLATEADAS TIFFANY	35.00	525.00	78.75	603.75
291	UND	21	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PLATO CUADRADO PEQUEÑO PARA SEMILLAS	4.00	84.00	12.60	96.60
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPA 3X3	400.00	400.00	60.00	460.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00
EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA DIA DE TU IDENTIDAD, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PALACIO MUNICIPAL.							

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201809168

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 25 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201809216 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, QUE INCLUYE FRUTAS, POSTRE, JUGO NATURAL, REFRESCOS, CAFE, AGUA Y CRISTALERIA. EVENTO REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SALON CONSISTORIAL.	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

8,000.00 1,200.00 9,200.00

PARA USARSE EVENTO REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE, 26 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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809169

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

FECHA: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0004-0001-DEPARTAMENTO DE ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA

No. SOLICITUD: 201809123 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
322	UND	50	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS CON LOGO MUNICIPAL	265.00	13,250.00	15,237.50
PERSONAL QUE ASISTE A LOS OPERATIVOS DE PEGA DE ORDENANZAS AVISOS DE PATRONATOS Y OPERATIVOS DE FUMIGACION						

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 13,250.00 1,987.50 15,237.50

PARA USARSE PERSONAL QUE ASISTE A LOS OPERATIVOS DE PEGA DE ORDENANZAS AVISOS DE PATRONATOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809170

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

FECHA: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002064678

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

No. SOLICITUD: 201809168 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS CON NEUMATICOS 185/70	1,620.00	6,480.00	972.00
						7,452.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 6,480.00 972.00 7,452.00

PARA USARSE VEHICULO : TIPO : PICK -UP MARCA : TOYOTA NO. : 92 , ASIGNADO AL COMPLEJO OLIMPICO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Julio Cesar Fuentes Romo
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: 201809171

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002064678

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0004-DEPARTAMENTO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

No. SOLICITUD: 201809045 **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.	
343	UND	4	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS COMPLETAS 700R15	3,300.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00

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

PARA USARSE EN VEHICULO TIPO: CAMION NO. 92, NO. DE REGISTRO 10 - 20 - 10



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809172

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201809230 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS AMARILLO) CEB.PRESENTACION CENTENO,BARRIO CABAÑAS,62 PERSONAS	3,500.00	3,500.00	4,025.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS AMARILLO) TECNICO MUNICIPAL SAMPEDRANO,COLONIA LAS PALMAS,62 PERSONAS	3,500.00	3,500.00	4,025.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTES (BUS AMARILLOS) CEB.CARLOS ALBERTO RAMOS,COL.RIVERA HERNANDEZ,62 PERSONAS	3,500.00	3,500.00	4,025.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS AMARILLO) TECNICO HONDURAS COREA,62 PERSONAS	3,500.00	3,500.00	4,025.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS					14,000.00	16,100.00

PARA USARSE LA REALIZACION DE LA OBRA DE TEATRO "YO SOY" EN PREVENCION AL BULLING 2018 A



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809173

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 27 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: 201809250 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 - EL BURRITO Y SU BANDA - DJ FAV CONMEMORACION AL DIA DE LOS MAESTROS HONDUREÑOS SE LES FESTEJARA A LOS DISTRITALES DE TODO EL DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL OBJETIVO DE SEGUIR FORTALECIENDO LAZOS DE HERMANDAD CON TODA LA COUNIDAD MAGISTERIAL DE CORTES, FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA: 7:00 PM, LUGAR: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES.	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

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

PARA USARSE CONMEMORACION AL DIA DE LOS MAESTROS HONDUREÑOS SE LES FESTEJARA A LOS



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201809174

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201809226 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	250	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS	90.00	22,500.00	25,875.00

LA REALIZACION DE LA OBRA DE TEATRO "YO SOY "EN PREVENCION DEL BULLING 2018 A DESARROLLARSE EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 AM-10:30 AM, EN EL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL INFANTIL S.P.S. PARA TRANSPORTAR LA CANTIDAD DE 250 ALUMNOS Y MAESTROS DE LAS INSTITUCIONES ANTES MENCIONADAS, EL OBJETIVO PRINCIPAL ES TOCAR LA TEMATICA DEL BULLING CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, CREANDO CONCIENCIA SOBRE EL DAÑO QUE GENERA.

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 22,500.00 3,375.00 25,875.00

PARA USARSE LA REALIZACION DE LA OBRA DE TEATRO "YO SOY "EN PREVENCION DEL BULLING 2018 A



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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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: 201809175

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Jueves, 27 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: 201809208 **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	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS TIFANNY PLATEADAS	45.00	900.00	135.00	1,035.00
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS CON GASEOSAS	98.00	2,450.00	367.50	2,817.50
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AUDIO EXTERNO PARA CAPACIDAD DE 1000 PERSONAS. -PARLANTES QSC DE 1000W C/U. -COMPUTADORA -5 MICROFONOS DE PEDESTAL -EXTENSIONES DE ELECTRICIDAD CON 75 PIES DE CABLE -CABLE CANO 100 PIES OBSERVACION: PERSONAL PARA EL MANEJO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO. FLETE INCLUIDO. ESTUDIANTINA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER A ARTISTAS DE DIFERENTES CIUDADES, DEPARTAMENTOS DEL NUESTRO PAIS, ESTRECHANDO LAZOS DE HERMANDAD CON LAS DIFERENTES CIUDADES, LUGAR: ATRIO DEL PALACIO MUNICIPAL, HORA: 3:30 PM, FECHA: VIERNES 28/09/2018	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201809176

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 28 de Septiembre de 2018

PROVEEDOR:

INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 201809149 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE DOS BUSES PARA 30 PERSONAS CADA BUS POR 6 DIAS ITINERARIO: - MARTES 2 DE OCTUBRE SALIDA DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE COSTA RICA , HORA: 10:00 P.M PUNTO DE ENCUENTRO : ESTADIO OLIMPICO - LLEGANDO EL MIERCOLES 3 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA AL HOTEL. - JUEVES 4 DE OCTUBRE RECOGER A LOS ATLETAS EN EL HOTEL , HORA: 10A.M. TRASLADANDOLOS A LA CIUDAD DE CARTAGO COSTA RICA, HORA DE REGRESO AL HOTEL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA 9.00 P.M. - VIERNES 5 DE OCTUBRE HORA DE RECOGER LOS ATLETAS EN EL HOTEL 10: A.M. TRASLADANDOLOS A LA CIUDAD DE HEREDIA COSTA RICA AL ESTADIO ELADIO ROSABAL CORDERO, HORA D E RECOGERLOS 9:00 P.M. Y TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE ALAJUELA AL HOTEL DE ESA CIUDAD . - SABADO 8 DE OCTUBRE RECOGER EN HOTEL HORA: 8:00 A.M. Y TRASLADARLOS AL ESTADIO CARLOS UGALDE ALVAREZ HORA DE RECOGERLOS 11:00 A.M. Y TRASLADARLOS AL HOTEL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA. - DOMINGO 9 DE OCTUBRE RECOGER EN HOTEL HORA: 3:00 A.M. Y TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS . LLEVANDOLOS AL ESTADIO OLIMPICO	104,000.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

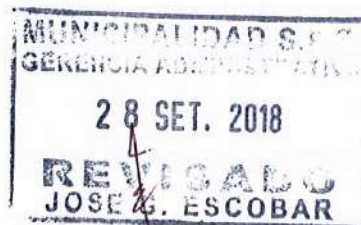
208,000.00

31,200.00

239,200.00

PARA USARSE

PROGRAMA CENTROS DE INICIACION : TORNEO DE FUTBOL EN LA CATEGORIA U - 8 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 fotografías

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

