



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**

REPORTE ORDENES DE COMPRA BIEN Y SERVICIO

MES DE JULIO 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201906060001	201907040008	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES	1 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) GARANTIA: 1 AÑO MARCA CDP - MODELO R-SMART121OUL	04/07/2019	2,412.70
201906200009	201907040009	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U	04/07/2019	21,384.25
201906060003	201907040010	JETSTEREO S.A. DE C.V.	COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U	04/07/2019	21,384.25
201905230001	201907040011	JETSTEREO S.A. DE C.V.	SECRETARIA MUNICIPAL	1 COMPUTADORA EJECUTICA, ALTA CALIDAD COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 SFF PRESENTACION: OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR	04/07/2019	20,578.10
201906270002	201907040013	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/07/2019	135,309.00
201906240004	201907040014	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE CULTURA	100 REFRIGERIOS, AGUA EN BOTELLA, REFRESCO EN LATA, HIELO, HIELERA, I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES DE TEATRO, BREAK DANCE, ZANCOS, MUSICA EN VIVO	04/07/2019	13,455.00
201907020001	201907040015	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DIRECCION DE PREVENCIÓN	50 COMIDAS COMPLETAS (5 CENAS POR DIA)	04/07/2019	7,475.00
201906200003	201907050001	GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	REPUESTOS PARA REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DE CARRO, MARCA: FORD, TIPO:PICK UP, AÑO: 2001, NO. DE REGISTRO: 03-03-31(29), DEPENDENCIA: GERENCIA DE DEPORTES	05/07/2019	27,209.00
201906250001	201907050002	CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	300 SILLA TIFFANY BLANCAS CONCIERTO EN SAN PEDRO SULA CON LA RECONOCIDA ARTISTA FRANCESA "JULIE ROUSSEAU" LE VISAGE DE RIVER,	05/07/2019	20,700.00
201906240003	201907050003	CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	ALQUILER DE MOBILIARIO I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES DE TEATRO, BREAK DANCE, ZANCOS, MUSICA EN VIVO	05/07/2019	18,357.45

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Fecha: 01/07/2019

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201906170001	201907020001	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS	VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE QUE VIVEN EN LA CASA HOGAR - ASILO DE ANCIANOS	02/07/2019	235,023.89
201906260001	201907020002	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	35 REFRIGERIOS, ALMUERZOS, 70 REFRESCOS, 200 BOTELLA CON AGUA. SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE MURALISMO, BATUCADA, Y ARTE, DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INTEGRAN LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	02/07/2019	11,758.75
201904110015	201907040001	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590, PRESENTACIÓN: DELL LATITUDE 3590, PROCESADOR: INTEL CORE I5-8250U	04/07/2019	21,384.25
201906050001	201907040002	PAPER DEPOT, S.A. DE C.V.	GERENCIA DE AMBIENTE	INSTALACION DE 200 PIES VINIL FROST, 2 ROTULOS EN PVC, 1 IMPRESION DE FOTO, 7 ACRILICOS DE 2X4 INSTALACION EN OFICINAS DE GERENCIA DE AMBIENTE	04/07/2019	106,720.00
201906210003	201907040003	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	4 LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, MARCA: GOOD YEAR - MODELO ARMOTRAC	04/07/2019	11,270.00
201905270003	201907040004	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	SECRETARIA MUNICIPAL	1 MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA WPTY-150	04/07/2019	9,775.00
201906030003	201907040005	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	100 RACIONES DE ALIMENTOS, 100 KIT DE HIGIENE, ASISTENCIA HUMANITARIA A NUCLEOS FAMILIARES	04/07/2019	89,700.00
201906240006	201907040006	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 SERVICIO DE ALQUILER DE JUEGOS PARA NIÑOS Y ADULTOS, INCLUYE: JUEGO DE BICICLETAS 360 Y BUNGEE TRAMPOLINE. 1 FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES DE TEATRO, BREAK DANCE, ZANCOS.	04/07/2019	60,375.00
201905290004	201907040007	CASH BUSINESS S.DE R.L.	SECRETARIA MUNICIPAL	4 UPS BASICO TIPO- 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) GARANTIA: 1 AÑO MARCA: CDP-MODELO: R-SMART121OUL	04/07/2019	19,301.60

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907030008	201907050004	EXTREME PARTY, S. A.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	2 SERVICIO DE ANIMACION DE PAYASITAS CON GLOBOS Y PINTA CARITAS 2 SERVICIO DE AUDIO EXTERNO, SALTARINES INFLABLES	05/07/2019	34,500.00
201907020005	201907080001	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	10 CABEZA SEMIAUTOMATICA, 10 ROLLOS DE CUERDA PLASTICA	08/07/2019	28,750.00
201907050006	201907080002	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILE DE AUDIO Y PANTALLAS, 1200 PALOMITAS, 1200 ALQUILER DE SILLAS EL MOTIVO ES PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA 19	08/07/2019	54,337.50
201907040005	201907080003	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	60 COFFE BREAK REUNION DEL GERENTE FINANCIERO CON JEFES DE UNIDADES DE LA GERENCIA FINANCIERA SOBRE TEMAS DE PRESUPUESTO.	08/07/2019	6,555.00
201907040013	201907080004	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	108 REFRIGERIOS PARA 108 PERSONAS EN CAPACITACION FINAL CON PERSONAL PRESENTACION RESULTADOS Y ENTREGA DE DIPLOMAS ORTOGRAFIA, REDACIÓ MODERNA Y REDACCIÓN DE INFORMES TECNICOS	08/07/2019	11,799.00
201907030001	201907090001	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	DEPARTAMENTO DE TURISMO	ALIMENTACION EVENTOS PROTOCOLARIOS HOTEL COPANTL COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO NACIONAL EL CUAL LIGADO AL PMDM ESTIMULA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	09/07/2019	60,869.23
201907080001	201907090002	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	ALQUILER DE AUDIO, PANTALLAS, PARED LED, TV, COTEL COPANTL COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO NACIONAL EL CUAL LIGADO AL PMDM ESTIMULA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	09/07/2019	44,850.00
201907030004	201907090003	CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	ALQUILER DE MOBILIARIO HOTEL COPANTL COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO NACIONAL EL CUAL LIGADO AL PMDM ESTIMULA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	09/07/2019	49,933.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios



Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907040009	201907090004	DESARROLLO EMPRENDEDOR S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	SERVICIOS POR MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, MATERIL PUBLICITARIO, PANTALLA LED 5X3 METROS, AUDIO BASICO, MICROFONIA, MONTAJE DE MOBILIARIO, COFFE BREAK PARA LA ASISTENCIA, CAMISETAS STAFF, 20 ALMUERZOS PARA STAFF, EVENTO ACELERAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.	09/07/2019	239,989.99
201906270003	201907100001	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	50 TELÉFONO DE ESCRITORIO IP MARCA: POLYCOM MODELO:V VX500	10/07/2019	201,250.00
201905160012	201907100002	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	6 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD, MARCA: CDP - MODELO R-SMART121OUL	10/07/2019	14,476.20
201905160011	201907100003	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	4 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA MARCA: CDP - MODELO: R-SMART121OUL	10/07/2019	9,650.80
201905160010	201907100004	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL	10 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD MARCA: CDP - MODELO: R-SMART121OUL	10/07/2019	24,127.00
201905020004	201907100006	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	5 BARRIL ACEITE ALL-FLEETR MX SAE50, BARRIL DE 208 LITROS, 5 BARRIL ACEITE ALL-FLEETR PLUS 10 W	10/07/2019	160,036.88
201906120003	201907100007	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	SECCION DE SEMAFOROS	2 ODOMETROS (RUEDA MEDIDORA MW -40M RANGO (0-9 999 MTS), PARA MEDIR METROS DE SEÑALES HORIZONTALES COMO SER LINEA CONTINUA Y DESCONTINUA EN LAS AVE.Y CALLES DE SAN PEDRO SULA	10/07/2019	6,647.00
201907010001	201907110001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO DE 12 MEJORES MUSICOS EGRESADOS DE LA ESCUELA VICTORIA LOPEZ DE LA DECADA DE LOS 90S, QUE INCLUYE: MONTAJE DE AUDIO, MONTAJE DE LUCES LED Y SONIDISTA, PRESENTACION DE 2 HORAS, CONCIERTO DIDACTICO, SE ESPERA ALCANZAR 500 PERSONAS Y PROMOVER EL INICIO DE LA CAMERATA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	11/07/2019	210,335.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907030010	201907110002	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	25 ALMUERZOS, 25 COFFE BREAK CENTRO DE RESPUESTA A EMERGENCIA / A. OFICINA DEL PROGRAMA DE INNOVACION MUNICIPAL// CAPACITACION ACERCA DE GESTION DE RIESGO A COLABORADORES VOLUNTARIOS	11/07/2019	6,468.75
201906280002	201907120001	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD UNA PAGINA EN TIEMPO DIGITAL (WWW.TIEMPO.HN) CON PLATAFORMAS DINAMICAS E INTERACTIVAS: 8 PUBLICITY (REPORTAJES) (CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) . MENCIONES EN REDES SOCIALES.	12/07/2019	23,800.00
201906130011	201907150001	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	MATERIAL DE ASEO, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	15/07/2019	146,359.38
201906130010	201907150002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	300 ROLLOS BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANAS (23 X30') ROLLO / 50 PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	15/07/2019	11,643.75
201907020006	201907150003	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	12 ROLLOS DE MALLA CICLON GALVANIZADO 6 PIES DE ALTO POR 90 PIES DE LARGO CALIBRE 10 INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL SECTOR DE GRADERIA DE LA CANCHA DEL COMPLEJO OLIMPICO.	15/07/2019	210,864.00
201907040001	201907150004	FABRICA CENTROAMERICANA DE COLCHONES HONDURAS, S.A. (FACENCOH)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	8 SET PROFESIONALES DE MALLAS PARA TENIS DE MESA , LAS MESAS DE PING PONG EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/07/2019	8,280.00
201903120005	201907150005	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO- GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/07/2019	33,683.13
201906130008	201907150006	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO EN ALMACEN DE MUNICIPALIDAD DE SPS	15/07/2019	8,164.08

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201906190002	201907150008	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	REMDELACION DE CABINA DE TRANSMISION INSTALACIONDE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE A LA CABINA DE TRANSMISION REMDELACION DE CABINA DE RADIO DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/07/2019	238.625.00
201902250002	201907150009	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MATERIALES PARA EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, PARA LOS CURSOS A MUJERES MADRES SOLTERAS Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA PARA QUE PUEдан EMPRENDER CON EL INICIO DE SU MICRO EMPRESA,	15/07/2019	130.608.18
201905240005	201907150010	ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MATERIALES ELECTRICOS MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS - COREA , AREA DE ELECTRICIDAD,	15/07/2019	62.066.36
201907030011	201907150011	IMAGEN ELECTRONICA, S.A.	INFRAESTRUCTURA	2 KIT COMPLETO DE RESPUESTO PARA IMPRESORA TOHSIBA E-STUDIO -MANO DE OBRA, REVISION VARIOS	15/07/2019	18.792.01
201907150005	201907150012	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE PROYECTO PASO A DESNIVEL INTERSECCION 2DA CALLE BULEVAR JUAN PABLO II. TAMAÑO: MEDIA PAGINA, FULL COLOR	15/07/2019	13.455.00
201907150004	201907150013	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO PASO A DESNIVEL INTESECCION 2 CALLE CON BULEVAR JUAN PABLO II., TAMAÑO: MEDIA PAGINA, FULL COLOR. POSICION: PALCO EN PAGINA #12	15/07/2019	25.300.00
201907080004	201907160001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA: - ORQUESTA MAS MUSICA MAS ESPERANZA DEL MAESTRO NIMROD MARTINEZ. EVENTO "VIVALDI RELOADED" CON EL MAESTRO HECTOR DAVID AGUILAR,	16/07/2019	50.025.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907010004	201907160002	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA QUE INCLUYE 10 MUSICOS DE JAAZ Y CANTANTES DE JAZZ. LANZAMIENTO OFICIAL DE LA BIG BAND JAZZ DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CULTURA	16/07/2019	56,925.00
201907170003	201907170001	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILER DE TARIMA Y CARPAS APOYAR AL PATRONATO DEL SECTOR DE CHAMELECON, EN EL PARQUE VIDA MEJOR,	17/07/2019	23,575.00
201907020003	201907180001	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	35 PLATOS DE COMIDA Y BEBIDA INCLUIDA ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL CONCIERTO DE DADDY YANKEE	18/07/2019	7,647.50
201907090014	201907180002	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	25 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE LICENCIAMIENTOS Y REQUISITOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS.	18/07/2019	2,731.25
201907120001	201907190001	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	COMPRA DE 3 TROFEOS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CANTO. EVENTO MUSICAL CHAMELECON, EN EL MARCO DE LA POPULAR FERIA DEL SECTOR CHAMELECON SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL CONCURSO DE MUSICA Y CANTO	19/07/2019	5,790.25
201907170005	201907190002	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	MONTAJE COMPLETO QUE INCLUYE: 20 METROS DE VINIL COLOR BLANCO PARA PISO DE TARIMA, INSTALACION DE VINIL, 100 SILLAS TIFANNY PLATEADAS, TRES MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLNCO, 15 MESAS COCTELERAS CON LICRA BLANCA, 1 JUEGO DE SILLAS Y MESAS LOUNGE Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS, LANZAMIENTO DEL DOING BUSINESS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ALIANZAS CON ORGANISMOS MULTILATERALES	19/07/2019	45,655.00
201907050004	201907220001	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	4 LLANTAS 1000-20 CONVENCIONAL SEMITRACTORA 16 LONAS LANVIGATOR, PARA LA CISTERNA CON REG.136	22/07/2019	39,477.20

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907030007	201907220002	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PREVENCIÓN	4 LLANTAS 1000-20 CONVENCIONAL SEMITRACTORA 16 LONAS LANVIGATOR , PARA LA CISTERNA CON REG.136	22/07/2019	39,978.00
201907090015	201907220003	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	EQUIPO GPS ECO LIGH, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE COMBUSTIBLE, PARA GENERADOR ELECTRICO	22/07/2019	45,747.00
201906240005	201907220004	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	SECRETARIA MUNICIPAL	1 FRIGERADORA PEQUEÑA DE 8 PIES FRIGIDAIRE 1 PTA, SILVER CON DISPENSADOR	22/07/2019	10,843.35
201904080003	201907220005	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	GERENCIA DE SALUD	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (TERMONEBULIZADORAS)	22/07/2019	16,769.07
201905300004	201907220006	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICO SANPEDRANO	22/07/2019	9,241.60
201907150002	201907220007	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 PAGO POR III GIRA DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL. III EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON LA BANDA SINFONICA JUVENIL DENTRO DEL PROGRAMA ACADEMICO MUSICAL	22/07/2019	144,900.00
201907080007	201907230001	GLOBAL SECURITY CONSULTANS, S.A. DE C.V.	MACRODISTritos DE SALUD	1 CILINDRO DE FRENOS COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL. MARCA: DODGE RAM MODELO: PRO MASTER 2500	23/07/2019	38,122.50
201905310005	201907230002	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	200 FOLDER CON TORNILLO COLOR BLANCO. 200 BEIG, 200 BLANCOS	23/07/2019	110,055.00
201907040006	201907230003	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES QUE ALIMENTAN LAS TORRES DE LAS LUCES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	23/07/2019	239,890.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907150003	201907240001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	100 TABLAS DE NATACION PARA ENTRENO, 50 PULL-BOYS, 40 PARES DE ALETAS, 50 PARES PALMARES, ESCUELA DE NATACION	24/07/2019	230,316.25
201907100001	201907240002	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	45 JUEGO UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS DE 16 PIEZAS PARA ADULTOS DE VARIOS COLORES CON MEDIAS CADA UNIFORME DEBE INCLUIR DIRENTES TALLAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA Y ALA IZQUIERDA EL DE MANITO.	24/07/2019	215,797.50
201907180002	201907240003	JETSTEREO S.A. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 PIZARRA INTERACTIVA 82 PULGADAS, CONEXION HDMI, SOPORTE DE PARED KPM-925, PRESENTADOR INALAMBRICO KLIP XTREME KPS-010 MODELO: LH-82DMERTBC/GO - COMB / SIGNAGE SERVICE	24/07/2019	222,519.25
201906130018	201907240004	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	3 UPS BASICO TIPO - 2 ALTA CALIDAD MARCA: CDP - MODELO R-SMART121OUL	24/07/2019	7,238.10
201906130019	201907240005	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD MARCA: CDP - MODELO R-SMART121OUL	24/07/2019	12,063.50
201907090011	201907240006	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.173 DE LA POLICIA MUNICIPAL	24/07/2019	2,990.00
201907090007	201907240007	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.159, DE LA POLICIA MUNICIPAL	24/07/2019	2,990.00
201907090006	201907240008	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PARA LA PATRULLA MUNICIPAL CON REG.181	24/07/2019	2,990.00
201907090013	201907240009	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.183 POLICIA MUNICIPAL	24/07/2019	2,990.00
201907090012	201907240010	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG 177 POLICIA MUNICIPAL.	24/07/2019	2,990.00
201907090010	201907240011	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.174 POLICIA MUNICIPAL	24/07/2019	2,990.00
201907090009	201907240012	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG. 184, POLICIA MUNICIPAL	24/07/2019	2,990.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201906190003	201907240014	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	4,419.98
201907110004	201907240015	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	62,983.97
201907110003	201907240016	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	212,595.80
201906260003	201907240017	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	3,723.26
201906260002	201907240018	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	61,909.73
201907110002	201907240019	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	4,650.58
201906260004	201907240020	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/07/2019	215,871.53
201906130013	201907240021	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2 CABEZAL DE SEMAFORO VEHICULAR DE TRES LUCES/200/200/210. 1 CABEZAL DE SEMAFORO VEHICULAR DE TRES LUCES/300/200/210.	24/07/2019	111,550.00
201906190009	201907240022	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL DE PROYECTOS: PAVIMENTACION TROCHA BOULEVAR ACCESO A LA COLONIA FELIPE ZELAYA Y AMPLIACION 13 AVENIDA. NORESTE. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO	24/07/2019	6,831.00
201907240012	201907240023	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD REGISTRO AMBIENTAL AMPLIACION 13 AVENIDA NOROESTE. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.	24/07/2019	6,900.00
201907240013	201907240024	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL. PAVIMENTACION TROCHA NORTE DEL BULEVAR ACCESO A COLONIA FELIPE ZELAYA TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.	24/07/2019	6,900.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

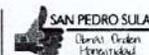
No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907220007	201907250001	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	MACRODISTritos DE SALUD	9 LLANTA NO. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, MARCA: GOOD YEAR - MODELO: FORTERA PARA REEMPLAZO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A SALUD MUNICIPAL	25/07/2019	23,345.00
201907190002	201907250002	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR RETRIBUCION ARTISTICA, SOLISTAS JULIA PIMENTEL, OSCAR CACERES, ORQUESTA JORGE RODRIGUEZ, FRANKLIN RODRIGUEZ, ROMAN CARRANZA COMO PRIMERO VIOLINES, SEGUNDO VIOLINES ALEJANDRA RODRIGUEZ, DAISY RODRIGUEZ, CARLOS CERNA, TRAVIATA EN CONCIERTO, OPERA DE GUSSEPPE VERDI,	25/07/2019	239,234.50
201907220008	201907250003	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR PREMIACIONES DEL CORTOMETRAJE: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "ZORZALES FILM FEST." LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA USAP, EVENTO "ZORZALES FILM FEST" C	25/07/2019	32,660.00
201907220010	201907250008	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	REPARACION DE VENTANAS PUERTAS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE NATACION DEL COMPLEJO OLIMPICO REPARACION DE CAMERINOS DE ATLETAS BAÑOS DUCHAS SANAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LAS GRADERIAS MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS PISCINAS REEMPLAZO DE VALVULAS Y TUBERIAS DE PVC PINTURA EN GENERAL REPARACION Y PINTURA DE OFICINA Y GRADERIA DE LAS PISCINAS EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES	25/07/2019	237,500.00
201907170012	201907250010	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO PARA TROFEOS, PLACAS, ENTRE OTROS. PREMIACION QUE SERAN ENTREGADAS A ARTISTAS GANADORES EN EL EVENTO "PREMIOS GENTE HONDURAS" "PREMIOS GENTE HONDURAS" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ARTISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	25/07/2019	14,950.00
201907090008	201907250013	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730CCA 115 AMP	25/07/2019	2,990.00
201907050002	201907250015	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DIRECCION DE PREVENCION	1 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730CCA 115 AMP	25/07/2019	2,990.00

Fecha: 01/07/2019

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/07/2019

HASTA FECHA : 31/07/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907080002	201907250016	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	1 TELEVISOR LED LG 43" 1 SOPORTE P/TV 32" A 60" PSW862M	25/07/2019	15,755.00
201906050003	201907250018	IT GLOBAL CORPORATION S.DE. R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	CAPACITACION DE DIRECTORIO ACTIVO DE MICROSOFT PARA SERVICIO DE CONTROLADOR DE DOMINIO DE LECTURA CON LOG DE SEGURIDAD	25/07/2019	58,650.00
201907260004	201907260001	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL CORTE DE MALEZA Y LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS, TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO.	26/07/2019	6,727.50
201907300004	201907300001	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICIDAD EN PERIODICOS SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MSPS/GT-01/2019 "SUMINISTRO DE INSTALACION DE ENLACES DE DATOS PARA SERVICIOS UNIFICADOS DE VOZ, VIDEO Y DE DATOS, CON TECNOLOGIAS DE ALTA VELOCIDAD MPLS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y SUS DEPENDENCIAS" TAMAÑO 1/2 PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO	30/07/2019	27,140.00
201907300008	201907300002	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICOS SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-01/2019 "SUMINISTRO, INSTALACION DE ENLACE DE DATOS PARA SERVICIOS UNIFICADOS DE VOZ, VIDEO Y DE DATOS, CON TECNOLOGIAS DE ALTA VELOCIDAD MPLS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y SUS DEPENDENCIAS" TAMAÑO 1/2 PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO	30/07/2019	13,455.00
TOTAL						L. 5919,759.63

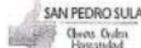
Fecha: 01/07/2019


 Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Julio del 2019



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



No. O/C: 201907040013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201906270002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
351	TAMBO	20	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO (PURICLOR 45 K)	3,985.00	79,700.00	11,955.00	91,655.00	
351	GLS	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLARID PLUS	1,195.00	3,585.00	537.75	4,122.75	
351	GLS	25	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUCIDA	1,375.00	34,375.00	5,156.25	39,531.25	
			MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES					

SUB-TOTAL: 117,660.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,649.00

TOTAL: 135,309.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA MARATHON DE LA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

J. J. J. J.

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José 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: 201907040014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201906240004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AGUA EN BOTELLA	12.00	1,200.00	100.00	1,300.00	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCO EN LATA	15.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELO Y HIELERA	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
			I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES DE TEATRO, BREAK DANCE, ZANCOS, MUSICA EN VIVO, LIGADO AL PLAN MAESNTO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: CANCHA CENTRO COMUNAL JUVENIL SINAI SECTOR RIVERA HERNANDEZ, FECHA: 06 DE JULIO DEL 2019					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 JUL. 2019
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 11,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,755.00
TOTAL: 13,455.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

PARA USARSE I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES

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

BGUTIERREZ

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: 201907040015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201907020001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS (5 CENAS POR DIA) -05/7/2019, PARQUE VIDA MEJOR, LOMAS DEL CARMEN -06/7/2019, PARQUE VIDA MEJOR FESITRANH -12/07/2019, PARQUE VIDA MEJOR CHAMELECON -13/07/2019 PARQUE VIDA MEJOR RIVERA HERNANDEZ -19/07/2019 PARQUE VIDA MEJOR COL. MAJONCHO SOSA -20/07/2019, PARQUE VIDA MEJOR COL. MUNICIPAL -26/07/2019, COL. LA PRADERA -27/07/2019, PARQUE VIDA MEJOR, COLO. SATELITE -02/8/2019, BARRIO CABAÑAS -03/8/2019, COL. TEPEACA	130.00	6,500.00	975.00	7,475.00



SUB-TOTAL: 6,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 975.00
TOTAL: 7,475.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

PARA USARSE SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE CUBRIRAN UNA ACTIVIDAD UNA ACTIVIDAD DE

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

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: 201907050001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 05 de Julio de 2019**

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: 201906200003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA MAESTRA CLUTCH	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA AUXILIAR CLUTCH	2,900.00	2,900.00	435.00	3,335.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PRENSA	8,800.00	8,800.00	1,320.00	10,120.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCO DE CLOUTCH	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERA DE PILOTO	460.00	460.00	69.00	529.00
REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DE CARRO, MARCA: FORD, TIPO: PICK UP, AÑO: 2001, NO. DE REGISTRO: 03-03-31(29), DEPENDENCIA: GERENCIA DE DEPORTES							

SUB-TOTAL: 23,660.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,549.00
TOTAL: 27,209.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DE CARRO, MARCA: FORD, TIPO: PICK UP, MOTOR:

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA
05 JUL 2019

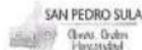
ING. JUAN CESAR FUENTES TORO
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
Elaborado por: _____
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201907050002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178501

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

No. SOLICITUD: 201906250001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Siervase 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	300	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLA TIFFANY BLANCAS	60.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

CONCIERTO EN SAN PEDRO SULA CON LA RECONOCIDA ARTISTA FRANCESA "JULIE ROUSSEAU" LE VISAGE DE RIVER, CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES EXTRANJERAS, EN COOPERACION CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN SAN PEDRO SULA, EVENTO GRATUITO AL PUBLICO, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CS, LUGAR: ALIANZA FRANCESA, FECHA: 6 DE JULIO DEL 2019, HORA: 7:30 PM

SUB-TOTAL: 18,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,700.00

TOTAL: 20,700.00

VALOR EN

LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CONCIERTO EN SAN PEDRO SULA CON LA RECONOCIDA ARTISTA FRANCESA "JULIE ROUSSEAU"



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original o copia para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marcos, color, modelo, peso, tamaño, etc., indicando la unidad de medida
- 3- 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



[Handwritten Signature]

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



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



No. O/C: 201907050003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178501

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

No. SOLICITUD: 201906240003 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	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X12	3,400.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPAS 6X6	1,445.00	4,335.00	650.25	4,985.25
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARPA 3X3	850.00	850.00	127.50	977.50
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MESA RECTANGULAR	238.00	1,428.00	214.20	1,642.20
573	UND	300	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	8.50	2,550.00	382.50	2,932.50

FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO,
BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL
PRESENTACIONES DE TEATRO, BREAK DANCE,
ZANCOS, MUSICA EN VIVO, LIGADO AL PLAN
MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU
COMPONENTE CS, LUGAR: CANCHA CENTRO
COMUNAL JUVENIL SINAI SECTOR RIVERA,
HERNANDEZ, FECHA: 05 DE JULIO DEL 2019,
HORA: 9:00 AM A 12:00 MD

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS VALIDEZ POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Inj. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL:	15,963.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,394.45
TOTAL:	18,357.45

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PARA USARSE I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES

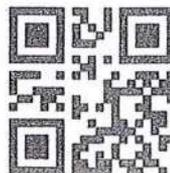


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



[Handwritten Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201907020001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Julio de 2019

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

R. T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201906170001 **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	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ARROZ. (SACO DE 100 LIBRAS.)	1,130.00	4,520.00	0.00	4,520.00	
573	SACO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FRIJOLES (SACO DE 100 LIBRAS.)	1,430.00	4,290.00	0.00	4,290.00	
573	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HARINA DE MAIZ (SACO DE 100 LIBRAS.)	972.00	3,888.00	0.00	3,888.00	
573	SACO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HARINA DE TRIGO (SACO DE 100 LIBRAS.)	1,087.00	3,261.00	0.00	3,261.00	
573	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AZUCAR (FARDO DE 40 LIBRAS)	1,305.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
573	FARDO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAFE (FARDO DE 60 UNIDADES DE 1 LB)	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	
573	FARDO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SAL (FARDO DE 25 LIBRAS)	114.00	228.00	0.00	228.00	
573	CAJA	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTECA (CAJA DE 25 KILOS)	1,001.00	8,008.00	0.00	8,008.00	
573	TAMBO	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ACEITE VEGETAL TAMBO DE 50 LBS.	640.00	5,120.00	0.00	5,120.00	

- 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 VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: bgutiérrez
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

573	SACO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AVENA (SACO 4 FARDOS DE 10 UNID. DE 600 G)	897.00	1,794.00	0.00	1,794.00
573	CAJA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE EN POLVO (CAJA DE 6 UNID DE 2.2 KILOS)	2,700.00	13,500.00	0.00	13,500.00
573	FARDO	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESPAGUETI (FARDO DE 30 LIBRAS)	472.00	4,720.00	0.00	4,720.00
573	CAJA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HUEVOS (CAJA DE 360 UNIDADES)	1,075.00	5,375.00	0.00	5,375.00
573	FARDO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EMBUTIDOS FARDO DE 100 UNID.	336.00	1,008.00	0.00	1,008.00
573	SACO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL POLLO. SACO DE 30 POLLOS , 4 LIBRAS C/POLLO	4,476.24	4,476.24	0.00	4,476.24
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HUESOS DE RES. CAJA DE 40 LBS.	995.00	1,990.00	0.00	1,990.00
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARNE PARA BISTEC (CAJA DE 40 LIBRAS.	3,233.00	6,466.00	0.00	6,466.00
573	BOLSA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CHULETA. BOLSA DE 10 LBS.	655.00	6,550.00	0.00	6,550.00
573	LBS	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CHORIZO.	38.00	1,520.00	0.00	1,520.00
573	FARDO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARNE MOLIDA. FARDO DE 10 LIBRAS.	850.00	3,400.00	0.00	3,400.00
573	LBS	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL VISERAS.	39.00	1,560.00	0.00	1,560.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MONDONGO.	48.00	480.00	0.00	480.00
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FILETE DE TILAPIA. CAJA DE 10 LBS.	2,551.50	10,206.00	0.00	10,206.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL QUESO.	60.00	600.00	0.00	600.00
573	LBS	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTEQUILLA.	45.00	540.00	0.00	540.00
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GALLETAS CREMA. CAJA DE 24 PAQUETES DE 12 UNIDADES	604.00	2,416.00	362.40	2,778.40
573	CAJA	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUGO DE LATA. CAJA DE 24 UNIDADES SABORES.	399.00	19,450.00	2,917.50	22,367.50


 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 tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 No. 40145 VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO
 bgtalvarez
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios


 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

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



573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL POSTRES PREPARADOS. CAJA DE 36 PK	499.00	4,990.00	748.50	5,738.50 ✓
573	CAJA	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAIZENAS. CAJA DE 24 UNIDADES.	182.00	2,184.00	327.60	2,511.60 ✓
573	FARDO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SODA. FARDO DE 12 UNIDADES, DE 28 GRAMOS.	286.00	858.00	128.70	966.70 ✓
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CORN FLAKES CAJA DE 12 BOLSAS, DE 510 G.	1,044.00	4,176.00	626.40	4,802.40 ✓
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE CONDENSADA. CAJA DE 24 UNIDADES DE 395 GMS.	1,314.00	1,314.00	197.10	1,511.10 ✓
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE EVAPORADA. CAJA DE 24 UNIDADES DE 354 GMS.	1,315.00	2,630.00	394.50	3,024.50 ✓
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CHICHAROS EN LATA. CAJA DE 24 UNIDADES.	1,315.00	5,260.00	789.00	6,049.00 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAIZ EN LATA. LATA DE 6.8 LIBRAS C/U	255.00	3,060.00	459.00	3,519.00 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SALSINA, EN LATA. LATA DE 6 LB.	235.00	2,820.00	423.00	3,243.00 ✓
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARGARINA. CAJA DE 24 CAJITAS DE 5 UNID.	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00 ✓
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAYONESA. CAJA DE 4 GALONES.	1,316.00	1,316.00	197.40	1,513.40 ✓
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MOSTAZA. CAJA DE 4 GALONES.	1,316.00	1,316.00	197.40	1,513.40 ✓
573	CAJA	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL KETCHUP. CAJA DE 4 GALONES.	1,216.00	3,648.00	547.20	4,192.20 ✓
573	CAJA	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CONSUMÉ SABORES. CAJA DE 24 UNIDADES DE 225 GMS.	1,252.00	8,764.00	1,314.60	10,076.60 ✓
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PIMIENTA Y COMINO. CAJA DE 24 UIDADES DE 330 GMS.	795.00	3,180.00	477.00	3,657.00 ✓
573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SOPA MAGGI. CAJA DE 12 UNIDADES.	186.00	1,860.00	279.00	2,139.00 ✓



- 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 correspondo: Marca, color, modelo, peso, 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. Juan Cesar Fuentes Toro

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

573.	BOLSA	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PURE DE PAPAS INSTANTANEO. (BOLSA DE 5 LIBRAS)	747.00	14,940.00	2,241.00	17,181.00 ✓
573	CAJA	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SARDINAS EN SALSA DE TOMATE (CAJA DE 24 UNIDADES)	1,354.00	16,248.00	2,437.20	18,685.20 ✓
573	BOTE	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MIEL DE ABEJA. (BOTELLA DE LITRO).	307.00	2,456.00	368.40	2,824.40 ✓
573	CAJA	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GELATINA PARA PREPARAR. (CAJA DE 40 UNIDADES DE 40 GRMS.	485.00	3,395.00	509.25	3,904.25 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOMATE EN TROZOS. LATA DE 6 LIBRAS.	245.00	2,940.00	441.00	3,381.00 ✓
573	CAJA	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COCTEL DE FRUTAS EN LATA 850 GRAMOS. CAJA DE 6 UNIDADES. VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE VIVEN EN LA CASA HOGAR-ASILO DE ANCIANOS, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTOS VIVERES SON PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.	855.00	5,130.00	769.50	5,899.50 ✓

SUB-TOTAL: 217,631.24 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,392.65

TOTAL: 235,023.89 ✓

VALOR EN

LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 89 CENTAVOS ✓

PARA USARSE VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE VIVEN EN LA CASA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 90 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: 201907020002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Julio de 2019 ✓

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201906260001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

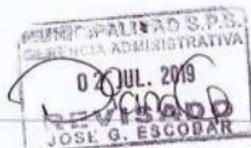
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se vase 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	35	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS.	85.00	2,975.00	446.25	3,421.25
573	UND	35	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS.	120.00	4,200.00	630.00	4,830.00
573	UND	70	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS.	15.00	1,050.00	157.50	1,207.50
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTELLAS CON AGUA.	10.00	2,000.00	300.00	2,300.00

SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE MURALISMO, BATUCADA, Y ARTE, DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INTEGRAN LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2019, EN EL SALON DE CONFERENCIAS DEL EDIFICIO LA PLAZA. ESTA ACTIVIDADESTA INCLUIDA DENTRO DEL POA DE LA DIRECCION Y DENTRO DEL PLAN DE MAESTRO DE DESARROLLO 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

BGUTERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 10,225.00 ✓
DESCUENTO: 0.00 ✓
I.S.V. 1,533.75 ✓
TOTAL: 11,758.75 ✓

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ✓

PARA USARSE SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE MURALISMO, BATUCADA, Y ARTE, DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
09 JUL. 2019
JOSE O. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO
BOQUERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
UNIDAD DBSS



ACTA DE ADJUDICACION

No. Solicitud: 201906050001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: 04/07/2019

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

FORMA DE PAGO: CREDITO

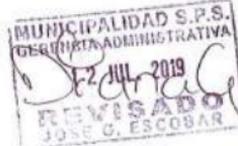
PROVEEDOR 1: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.
 PROVEEDOR 2: COMERCIAL LA ESPERANZA
 PROVEEDOR 3: ENCUADERNACION EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
PIES	206.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS VINIL FROST EN TODAS LAS OFICINAS (2DA ETAPA)	125.00	25,000.00	130.00	26,000.00	132.00	26,400.00
UND	2.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ROTULOS EN PVC ALCALDIA 3X3	5,800.00	11,600.00	6,200.00	12,400.00	5,910.00	11,820.00
UND	1.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS IMPRESIONES DE FOTOS	9,500.00	9,500.00	9,800.00	9,800.00	9,650.00	9,650.00
UND	7.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ACRILICOS DE 2X4 PIES CON SOPORTES PARA SOSTENIMIENTO	4,100.00	28,700.00	4,500.00	31,500.00	4,500.00	31,500.00
UND	1.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS INSTALACION DE MATERIALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,500.00	18,500.00
I.S.V.				13,920.00		14,655.00		14,680.50
TOTAL				106,720.00		112,355.00		112,550.50

PROVEEDOR ADJUDICADO: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINAS DE GERENCIA, ADMINISTRACION, RECEPCION, ARCHIVO, DAS Y SGA. ETAPA II



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

SAN PEDRO SULA

Orden de Compra
 No. 0001

No. O/C: 201907040004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201905270003 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		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
421	UND	1	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA WPTY:150 ADJUNTO ESPECIFICACIONES ELECTRONICA CON CARRO 13 PULGADAS VELOCIDAD IMPRESION 12 CPS DISEÑO COMPACTO Y PORTATIL TECLA DE RETROCESO NEGRITA, TABULACIONES, MARGENES Y SUBRAYADO INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL RETORNO AUTOMÁTICO TECLA DE CORRECCION USO OFICINA / PYMES / EMPRESAS EN CRECIMIENTO MEMORIA DE CORRECCION DE LA LINEA COMPLETA, 90 CARACTERES.	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00

SUB-TOTAL: 8,500.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 1,275.00
 TOTAL: 9,775.00

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

PARA USARSE LA OFICINA DE SECRETARIA 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

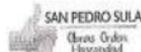


Elaborado por

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: 201907040005

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201906030003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
514	UND	100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RACIONES DE ALIMENTO 5 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ 2 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO 5 LIBRAS DE FRIJOLES 5 LIBRAS DE ARROZ 1 LIBRA DE ESPAGUETTI 2 SALSINAS 2 LIBRAS DE AZUCAR 1 LIBRA DE CAFE 1 LIBRA DE MANTECA 1 BOLSA DE AVENA 2 BOLSITAS DE SAL	430.00	43,000.00	6,450.00	48,450.00		



- 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 48 HORAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

514	UND	100		350.00	35,000.00	9,250.00	40,250.00
			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
			100 KIT DE HIGIENE				
			1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS)				
			1 PAQUETE TOALLAS SANITARIAS (10 UNIDADES)				
			1 JASON DE BAÑO EN BARRA 150 G				
			2 RASURADORAS PARA HOMBRE				
			1 PASTA DENTAL FAMILIAR				
			5 CEPILLOS DENTALES				
			1 BOTE DE ALCOHOL/ POVIDINE				
			1 BOLSITA DE ALGODON				

POA/ PROYECTO:FAMILIA / ACCION:ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA A NUCLEOS FAMILIARES POR EVENTOS ADVERSOS NATURALES O ANTROPICOS. ASI COMO A DESPLAZADOS INTERNAMENTE. CORRESPONDIENTES A LO QUE SE CONTEMPLA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL

SUB-TOTAL: 78,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 11,700.00

TOTAL: 89,700.00

VALOR EN

LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE POA/ PROYECTO:FAMILIA / ACCION:ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA A NUCLEOS



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

ORDEN DE COMPRA SALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 201907040006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Julio de 2019

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201906240006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se sirve 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 SERVICIO DE ALQUILER DE JUEGOS PARA NIÑOS Y ADULTOS, INCLUYE: JUEGO DE BICICLETAS 360 Y BUNGEE TRAMPOLINE.	52,500.00	52,500.00	7,875.00	60,375.00
			I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES DE TEATRO, BREAK DANCE, ZANCOS, MUSICA EN VIVO, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: CANCHA CENTRO COMUNAL JUVENIL SINAI SECTOR RIVERA HERNANDEZ, FECHA: 06 DE JULIO DEL 2019				

SUB-TOTAL: 52,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 7,875.00

TOTAL: 60,375.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL TRESIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE I FESTIVAL ARTISTICO COMUNITARIO, BRINDANDO AL PUBLICO EN GENERAL PRESENTACIONES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
Elegado 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: 201907050004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 05 de Julio de 2019

PROVEEDOR:

EXTREME PARTY, S. A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019011428253

UNIDAD EJECUTORA:

0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD:

201907030008

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se sirve 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	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIO DE ANIMACION DE PAYSITAS CON GLOBOS Y PINTA CARITAS	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIO DE AUDIO EXTERNO	6,500.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SERVICIOS DE SALTARINES INFLABLES.	5,500.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00

EVENTO EL DÍA DOMINGO 07 DE JULIO EN UN HORARIO DE 1:30 PM – 4:30 PM, EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE SAN PEDRO SULA, COMO SER PARQUE DE VIDA MEJOR RIVERA HERNÁNDEZ, EN LA COL. MORALES DEL SECTOR CHAMELECÓN, PARQUE VIDA MEJOR MAJONCHO SOSA Y CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA DE LA COL. PRADERA.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 2019
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

BOGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL:	30,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,500.00
TOTAL:	34,500.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LA CONMEMORACION DEL DIA DE SAN PEDRO EN EL MARCO DE LA FERIA JUNIANA, LLEVAREMOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 N° 001-2019 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]

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: 201907080001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201907020005 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	10	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CABEZA SEMIAUTOMATICA COD.7440037102125	900.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00		
396	ROLLOS	10	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS DE CUERDA PLASTICA COD. 7427230200017	1,600.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00		
							SUB-TOTAL:	25,000.00	
							DESCUENTO:	0.00	
							I.S.V.	3,750.00	
							TOTAL:	28,750.00	

ALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201907080002

IPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Julio de 2019

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

T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

SOLICITUD: 201907050006 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se entregará 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		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	6	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA COLGAR PANTALLA	850.00	5,100.00	765.00	5,865.00
573	UND	6	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE MICROFONOS	350.00	2,100.00	315.00	2,415.00
573	UND	8	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE COMPUTADORAS PORTATIL	700.00	4,200.00	630.00	4,830.00
573	UND	6	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO -IDS 115 Y MUSICA	2,575.00	15,450.00	2,317.50	17,767.50
573	UND	1200	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PALOMITAS DE MAIZ (200 POR CINEVIAS)	9.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00



No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para, tenerla en cuenta cuando sea el crédito por especificar cuando corresponde. Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida cuando sea el crédito por descripción en español de los materiales y equipos solicitados.

Se permite incluir religiones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 180 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auditor Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Oscar Fuentes Toro

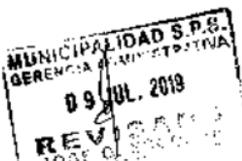
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

373	UND	1200	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS (200 POR CINEVIAS)	8.00	8,800.00	7,440.00	19,040.00
<p>EL MOTIVO ES PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA 19, INICIATIVA QUE PROMUEVE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA COMO PARTE DE SU PLAN DE PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS MAS VULNERABLES DE LA CIUDAD</p> <p>-09/7/2019, COL. HONDURAS, 5:00 A 9:00 PM, DIST 4</p> <p>-10/7/2019, COL. PLANES DE CALPULES, 5:00 A 9:00 PM, DIST. 11</p> <p>-11/07/2019, COL. PANTING, 5:00 A 9:00 PM, DIST 17</p> <p>-12/7/2019, COL. LUIS GARCIA BUSTAMANTE, 5:00 A 9:00 PM, DIST 16</p> <p>-13/7/2019, COL. MIGUEL ANGELO PAVON, 5:00 A 9:00 PM, DIST 4</p> <p>-16/7/2019, COL. UNION 5:00 A 9:00 PM DIST 9</p>							

SUB-TOTAL: 47,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,087.50
TOTAL: 54,337.50

OR EN CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50
RAS: CENTAVOS

RA USARSE EL DESARROLLO DE CINEVIAS, INICIATIVA QUE PROMUEVE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE



de este Orden debe figurar en la factura, la OIC original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito y especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, enviando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados e permitir incluir renglones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
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: 201907080003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201907040005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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
255	UND	60	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION 20 COFFEE BREAK; MARTES 9 DE JULIO 20 COFFEE BREAK ; MIERCOLES 10 DE JULIO 20 COFFEE BREAK; JUEVES 11 DE JULIO REUNION DEL GERENTE FINANCIERO CON JEFES DE UNIDADES DE LA GERENCIA FINANCIERA SOBRE TEMAS DE PRESUPUESTO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE JULIO EN LA SALA DE CAPACITACION DEL ESTADIO MORAZAN	95.00	5,700.00	855.00	6,555.00

SUB-TOTAL: 5,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 855.00

TOTAL: 6,555.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUNION DEL GERENTE FINANCIERO CON JEFES DE UNIDADES DE LA GERENCIA FINANCIERA



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201907080004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0002-0001-SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

No. SOLICITUD: 201907040013 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
255	UND	108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION REFRIGERIO	95.00	10,260.00	1,539.00	11,799.00 ✓

PARA 108 PERSONAS EL 08 DE JULIO, 2019 EN
 CAPACITACION FINAL CON PERSONAL
 PRESENTACION RESULTADOS Y ENTREGA DE
 DIPLOMAS ORTOGRAFIA, REDACCION MODERNA
 Y REDACCION DE INFORMES TECNICOS

SUB-TOTAL: 10,260.00

DESCUENTO: 0.00

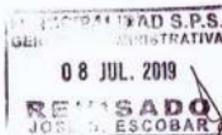
I.S.V. 1,539.00

TOTAL: 11,799.00 ✓

VALOR EN

LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CAPACITACION FINAL PARA PRESENTACION RESULTADOS Y ENTREGA DE DIPLOMAS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 VÁLIDA POR 10 DÍAS CALENDARIO

B. GUERRA

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]

Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201907090001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998167195

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0002-DEPARTAMENTO DE TURISMO

No. SOLICITUD: 201907030001 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	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CEVICHE MIXTO EN SHOT (APLICA DESCUENTO)	42.00	8,400.00	973.85	7,466.16
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TEQUEÑOS DE QUESO	12.00	2,400.00	360.00	2,760.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MINI HAMBURGUESA DE RES CON CEBOLLA CARAMELIZADA	37.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CC-WANTAN RELLENOS DE QUESO MOZARELLA Y ALBAHACA	27.00	5,400.00	810.00	6,210.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CC MOUSSE DE TEQUILA	23.00	4,600.00	690.00	5,290.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CC TRUFAS DE MENTA Y CHOCOLATE CHIPS	25.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCO REFILL	48.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
573	UND	13	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESERO HOTEL	400.00	5,200.00	780.00	5,980.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe entregarse al proveedor por vía de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 DE BIENES Y SERVICIOS
VALIDA POR 30 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

EGUTIERREZ




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

JOSE CARLOS FUENTES TORO




1.00
1.07
0.07
0.68
0.65
23



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



No. O/C: 201907090002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0002-DEPARTAMENTO DE TURISMO

No. SOLICITUD: 201907080001 **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 ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 MTS	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			
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PAR LED RGBW	500.00	5,000.00	750.00	5,750.00			
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE TV 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00			
			HOTEL COPANTL 10 DE JULIO 2019 EN UN COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO NACIONAL EL CUAL LIGADO AL PMDM ESTIMULA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 JUL 2019
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 39,000.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 5,850.00
TOTAL: 44,850.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE HOTEL COPANTL 10 DE JULIO 2019 EN UN COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO

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

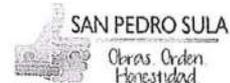


(Signature)
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201907090003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178501

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0002-DEPARTAMENTO DE TURISMO

No. SOLICITUD: 201907030004 **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	46	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESAS COCTELERAS CON LICRA NEGRA	290.00	13,340.00	2,001.00	15,341.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SALAS LOUNGE	2,700.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS ACOLCHONADAS	55.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
573	UND	184	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS COCTELERAS.	45.00	8,280.00	1,242.00	9,522.00
			HOTEL COPANTL 10 DE JULIO 2019 EN UN COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO NACIONAL EL CUAL LIGADO AL PMDM ESTIMULA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 JUL. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 43,420.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,513.00
TOTAL: 49,933.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

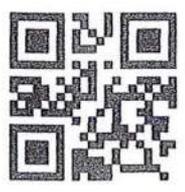
PARA USARSE HOTEL COPANTL 10 DE JULIO 2019 EN UN COCTEL EN EL MARCO DEL LXII CONGRESO MEDICO

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



[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: 201907090004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Julio de 2019

PROVEEDOR: DESARROLLO EMPRENDEDOR S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015793178

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

No. SOLICITUD: 201907040009 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 SERVICIOS POR MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, MATERIL PUBLICITARIO, PANTALLA LED 5X3 METROS, AUDIO BASICO, MICROFONIA, MONTAJE DE MOBILIARIO, COFFE BREAK PARA LA ASISTENCIA, CAMISETAS STAFF, 20 ALMUERZOS PARA STAFF. GIMNASIO MUNICIPAL 10 DE JULIO 2019 DE 8:00 AM A 5:00 PM EVENTO INDUSTRIA 4.0 LIGADO AL COMPONENTE DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PMDM DONDE SE NOS INDICA REALIZAR EVENTOS DE ACELERAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.	208,686.95	208,686.95	31,303.04	239,989.99

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 JUL. 2019
REVISADO
JOSE ESCOBAR

SUB-TOTAL: 208,686.95
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 31,303.04 ✓
TOTAL: 239,989.99

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS

PARA USARSE GIMNASIO MUNICIPAL 10 DE JULIO 2019 DE 8:00 AM A 5:00 PM EVENTO INDUSTRIA 4.0 LIGADO AL

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

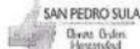
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingr. 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: 201907100001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0004-0001-INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201906270003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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
452	UND	50	TELEFONO IP TELEFONO DE ESCRITORIO IP MARCA: POLYCOM MODELO:VX5500 COMPATIBLE CON PROTOCOLO SIP 12 LINEAS PROGRAMABLES INTERFAZ DE USUARIO TÁCTIL CON CAPACIDAD INMERSIVA REPRODUCCIÓN DE VÍDEO MULTIMEDIA EN STREAMING VIDECONFERENCIA A TRAVÉS DE UNA CÁMARA USB EXTERNA (DESPUÉS DE FCS) VOZ HD DE HASTA 14 KHZ EN TODAS LAS RUTAS DE AUDIO (ALTAVOCES, DISPOSITIVO PORTÁTIL, AURICULARES) 2 ETHERNET 10/100/1000 2 HOST USB 2.0 ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED TECLAS FÍSICAS: TECLADO DE 12 TECLAS, INICIO, ALTAVOCES, SILENCIO, VOLUMEN, AURICULARES AURICULARES Y ACCESORIOS: AURICULARES ALÁMBRICOS RJ9, AURICULARES CON CABLE USB AURICULARES USB INALÁMBRICOS	3,500.00	175,000.00	26,250.00	201,250.00



- 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

BOUTIEREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Oscar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL:	175,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	26,250.00
TOTAL:	201,250.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TELEFONOS IP PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES (DESARROLLO, GERENCIA SALUD, MACROS,



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201907100006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 10 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201905020004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	BARRIL	5	ACEITE 10 W HIDRAULICO ACEITE ALL-FLEETR PLUS 10W EN BARRIL ✓	14,962.50	74,812.50	11,221.88	86,034.38	
356	BARRIL	5	ACEITE SAE 50 ACEITE ALL-FLEETR MX SAE50 EN BARRIL DE 208 LITROS ✓ EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	12,870.00	64,350.00	9,652.50	74,002.50 ✓	

SUB-TOTAL: 139,162.50
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 20,874.38
TOTAL: 160,036.88 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS

PARA USARSE EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS DIAGNOSTICO: 068/2019

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 JUL. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



(Firma)
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: 201907100007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0008-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201906120003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES ODOMETROS RUEDA MEDIDORA MW-40M RANGO (0-9 999 MTS) PARA MEDIR METROS DE SEÑALES HORIZONTALES COMO SER LINEA CONTINUA Y DESCONTINUA EN LAS AVE.Y CALLES DE SAN PEDRO SULA, PARA USO DE LA SECCION DE SEÑALIZACION	2,890.00	5,780.00	867.00	6,647.00
SUB-TOTAL:					5,780.00		
DESCUENTO:						0.00	
I.S.V.:						867.00	
TOTAL:							6,647.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

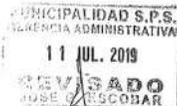
PARA USARSE LA SECCION DE SEÑALIZACION, PARA MEDIR LOS METROS DE SEÑALES HORIZONTALES COMO

06120003

L10, 2019

A PREVIA

Y/TOTAL
5,780.00
867.00
6,647.00



- 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 rengiones

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: 201907110001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R. T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

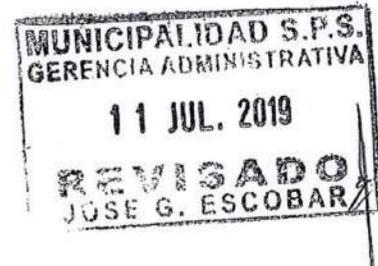
UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD: 201907010001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE 12 MEJORES MUSICOS EGRESADOS DE LA ESCUELA VICTORIA LOPEZ DE LA DECADA DE LOS 90S, QUE INCLUYE: MONTAJE DE AUDIO, MONTAJE DE LUCES LED Y SONIDISTA, PRESENTACION DE 2 HORAS, CONCIERTO DIDACTICO, SE ESPERA ALCANZAR 500 PERSONAS Y PROMOVER EL INICIO DE LA CAMERATA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>CONCIERTO DE MAESTROS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA VIDA CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y A SU VEZ UN REGALO A LA COMUNIDAD YA QUE NO SE HABIA JUNTADO FIGURAS DE LA MUSICA CUERDA EN HONDURAS, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, CONCIERTO ABIERTO AL PUBLICO EN GENERAL, LUGAR: MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, FECHA: 12 DE JULIO DEL 2019, HORA: 6:00PM</p>	182,900.00	182,900.00	27,435.00	210,335.00	



SUB-TOTAL: 182,900.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,435.00

TOTAL: 210,335.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CONCIERTO DE MAESTROS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA VIDA CULTURAL DE LA CIUDAD

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201907150003

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201907020006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entrega 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
361	ROLLOS	12	PRODUCTOS FERROSOS MALLA CICLON GALVANIZADO 6 PIES DE ALTO POR 90 PIES DE LARGO CALIBRE 10	15,280.00	183,360.00	27,504.00	210,864.00

INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL
SECTOR DE GRADERIA DE LA CANCHA DEL
COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE
DEPORTES

SUB-TOTAL: 183,360.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,504.00

TOTAL: 210,864.00

VALOR EN

LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL SECTOR DE GRADERIA DE LA CANCHA DEL



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



[Signature]
Ing. Aldo César Fuentes Toro

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: 201907150004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

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: 201907040001 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	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS SET PROFESIONALES DE MALLAS PARA TENIS DE MESA	900.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
			PROGRAMA CENTRO DE INICIACION: LAS MESAS DE PING PONG EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES				

SUB-TOTAL: 7,200.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,080.00

TOTAL: 8,280.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROGRAMA CENTRO DE INICIACION: LAS MESAS DE PING PONG EN LAS INSTALACIONES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201907150005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

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

R. T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201903120005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
364	UND	1 /	HERRAMIENTAS MENORES DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE LATA 12 OZ	497.00	497.00	74.55	571.55	
364	UND	1 /	HERRAMIENTAS MENORES BOMBA VACIO 5CFM 2 ETAPAS 115V 1/2HP	6,226.50	6,226.50	933.97	7,160.47	
396	UND	10 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAPACITORES 55MF X 370V	123.00	1,230.00	184.50	1,414.50	
396	UND	10 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAPACITORES 60MF X 370V	193.60	1,936.00	290.40	2,226.40	
396	UND	10 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAPACITORES 70MF X 370V	362.00	3,620.00	543.00	4,163.00	
362	UND	60 /	PRODUCTOS NO FERROSOS SOLDADURA AL 5% DE PLATA "C"	44.00	2,640.00	396.00	3,036.00	
364	UND	2 /	HERRAMIENTAS MENORES BOQUILLA DOBLE PARA PROPANO	1,177.20	2,354.40	353.16	2,707.56	
396	UND	4 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS PLACA ELECTRONICA DOS SENSORES, VISOR CON CONTROL REMOTO	938.00	3,752.00	562.80	4,314.80	
364	UND	3 /	HERRAMIENTAS MENORES ADAPT/UNIWELD 5/16" A 1/4"	327.00	981.00	147.15	1,128.15	

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 VALEDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

396	UND	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULA ENROSCABLE EN LATA R134,5/16"X 1/4"	170.00	510.00	76.50	586.50
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES CORTA TUBO 1/8" + 5/8" OD	58.00	116.00	17.40	133.40
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE MANOMETROS	533.10	1,066.20	159.93	1,226.13
351	UND	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS REFRIGERANTE 22 DE 4.5 KG	2,089.29	4,178.58	626.79	4,805.37
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS ADAPTADOR ESPECIAL PARA MINI -SPLIT R410A	91.00	182.00	27.30	209.30
HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO- GERENCIA ADMINISTRATIVA							

SUB-TOTAL: 29,289.68
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,393.45
TOTAL: 33,683.13

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 13 CENTAVOS

PARA USARSE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES POR EL PERSONAL DEL



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



[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: 201907150008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201906190002 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REMODELACION DE CABINA DE TRANSMISION REEMPLAZAR TECHO EXISTENTE INSTALACION DE CANAL DE LLUVIAS COLOCACION DE CIELO FALSO CON LAMINAS DE TABLA YESO DIVIDIR LA CABINA DE TRASMISION PARA COLOCAR BAÑO SANITARIO REPARACION DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CABINA REPARACION DE PISO REFORZAMIENTO DE LAS GRADAS QUE DAN ACCESO A LA CABINA DE TRANSMISION REFORZAMIENTO DE LA EXSTRUCTURA DE HIERRO QUE SOSTIENE LA CABINA INSTALACION DE PUERTAS, BAÑO, LAVAMANOS, LAMPARAS SPOT, TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES, CABLEADO, VENTILADOR DE TECHO, TELEVISOR DE 40", CERAMICA, EXTRACTORES, PINTADO INTERNO Y EXTERNO REEMPLAZO DE MESA DE PERIODISTAS Y SILLAS INSTALACION DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE A LA CABINA DE TRANSMISION REMODELACION DE CABINA DE RADIO DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	207,500.00	207,500.00	31,125.00	238,625.00



- 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



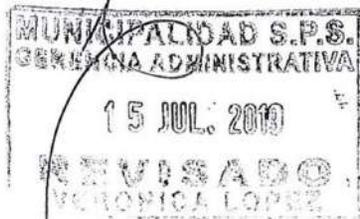
[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 207,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 31,125.00
TOTAL: 238,625.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REMODELACION DE CABINA DE RADIO DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA



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

ORDEN DE COMPRA Y VENTA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201907150009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

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: 201902250002 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	ROLLOS	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA MANTEQUILLA DE 1/2 CM VARIOS COLORES: 1 BEIGE, 1 FUCSIA, 1 ROSA VIEJO, 1 ROSA BEBE, 1 CORAL, 1 AMARILLO CLARO, 1 AMARILLO OSCURO, 1 NARANJA, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE LIMON, 1 VERDE HOJA, 1 NEGRO, 1 CAFE, 1 MORADO LILA, 1 MORADO OSCURO, 1 AZUL TURQUESA, 1 AZUL CELESTE, 1 AZUL OSCURO, 1 MARRON	320.00	6,400.00	960.00	7,360.00
573	ROLLOS	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA MANTEQUILLA DE 1 PULGADA VARIOS COLORES: 1 BEIGE, 1 FUCSIA, 1 ROSA VIEJO, 1 ROSA BEBE, 1 CORAL, 1 AMARILLO CLARO, 1 AMARILLO OSCURO, 1 NARANJA, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE LIMON, 1 VERDE HOJA, 1 NEGRO, 1 CAFE, 1 MORADO LILA, 1 MORADO OSCURO, 1 AZUL TURQUESA, 1 AZUL CELESTE, 1 AZUL OSCURO, 1 MARRON	315.00	6,300.00	945.00	7,245.00
573	ROLLOS	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA GRO DE 1 PULGADA. VARIOS COLORES: 1 BEIGE, 1 FUCSIA, 1 ROSA VIEJO, 1 ROSA BEBE, 1 CORAL, 1 AMARILLO CLARO, 1 AMARILLO OSCURO, 1 NARANJA, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE LIMON, 1 VERDE HOJA, 1 NEGRO, 1 CAFE, 1 MORADO LILA, 1 MORADO OSCURO, 1 AZUL TURQUESA, 1 AZUL CELESTE, 1 AZUL OSCURO, 1 MARRON	335.00	6,700.00	1,005.00	7,705.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUL. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



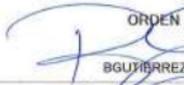
573	ROLLOS	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA GOR DE 2 PULGADAS. VARIOS COLORES: 1 BEIGE, 1 FUCSIA, 1 ROSA VIEJO, 1 ROSA BEBE, 1 CORAL, 1 AMARILLO CLARO, 1 AMARILLO OSCURO, 1 NARANJA, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE LIMON, 1 VERDE HOJA, 1 NEGRO, 1 CAFE, 1 MORADO LILA, 1 MORADO OSCURO, 1 AZUL TURQUESA, 1 AZUL CELESTE, 1 AZUL OSCURO, 1 MARRON.	325.00	6,500.00	975.00	7,475.00 ✓
573	ROLLOS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA GRO DE 3 PULGADAS. COLOR ROSA BEBE	440.00	440.00	66.00	506.00 ✓
573	ROLLOS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ORGANZA DE 1 PULGADA. COLOR BEIGE	288.00	288.00	43.20	331.20 ✓
573	YARDA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TELA SATIN NARANJA, VARIOS COLORES: 1 ROJO, 1 BEIGE, 1 ROSA BEBE, 1 ROSA VIEJO, 1 NARANJA, UNO DE CADA COLOR.	41.60	208.00	31.20	239.20 ✓
573	ROLLOS	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HILO VARIOS COLOR. 1 BEIGE, 1 ROSA VIEJO, 1 ROSA BEBE, 1 AMARILLO, 1 NARANJA, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE HOJA, 1 NEGRO, 1 CAFE, 1 MORADO OSCURO, 1 AZUL OSCURO, 1 AZUL TURQUESA, 1 AZUL CELESTE, 1 MARRON.	88.00	1,320.00	198.00	1,518.00 ✓
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TELA RECTANGULAR Y REDONDO 4 RECTANGULAR 4 REDONDO	285.00	2,280.00	342.00	2,622.00 ✓
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BARNIZ NATURAL GALON	650.00	650.00	97.50	747.50 ✓
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAOBA. LATA MEDIANA.	475.00	475.00	71.25	546.25 ✓
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DOCENAS DE SILICON EN BARRA COLOR AMARILLO 5 DOCENAS DELGADO 5 DOCENAS GRUESO	178.00	1,780.00	267.00	2,047.00 ✓
573	PIES	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CABLE TCJ 2X12	39.00	780.00	117.00	897.00 ✓
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PANAS GRANDES DE 43" LARGO X 15" DE ANCHO X 18" DE ALTO.	2,595.00	10,380.00	1,557.00	11,937.00 ✓
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SEGUETA MARCA STANLEY DE 12" PARA PVC CON MANGO.	285.00		42.75	327.75 ✓

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

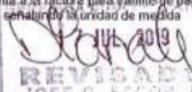


573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARCO PARA SEGUETA DE 12"	157.00	471.00	70.65	541.65 ✓
573	LBS	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CLAVOS, 1 LIBRA DE 1/2" 1 LIBRA DE 1" 1 LIBRA DE 3"	45.00	135.00	20.25	155.25 ✓
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALICATE MULTIJOSOS PARA ELECTRICIDAD MARCA STANLEY.	243.60	730.80	109.62	840.42 ✓
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CUCHILLA PARA ELECTRICISTA.	355.00	1,065.00	159.75	1,224.75 ✓
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PROBADOR DE CORRIENTE.	110.00	330.00	49.50	379.50 ✓
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESTUCHE U ORGANIZADOR DE HERAMTAS DE ELECTRICIDAD.	425.10	1,275.30	181.30	1,466.60 ✓
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GINTA AISLANTE	171.20	342.40	51.36	393.76 ✓
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARTILLOS.	172.50	517.50	77.63	595.13 ✓
573	JUEGO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DESTORNILLADOR.	81.60	163.20	24.48	187.68 ✓
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DESTORNILLDORES	84.80	254.40	38.16	292.56 ✓
573	PIES	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CABLE TDF PARA ELECTRODOMESTICOS 25 PIES COLOR BLANCO 25 PIES COLOR NEGRO.	32.00	1,600.00	240.00	1,840.00 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ENCHUFE 110V/ 25 AMPERIOS.	73.81	885.72	132.85	1,018.57 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ROSETA DE PIAÑA	135.00	1,620.00	243.00	1,863.00 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOCOS AHORRADORES PEQUEÑOS PARA LAMPARAS.	88.00	1,056.00	158.40	1,214.40 ✓
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL INTERRUPTORES PARA LAMPARAS	36.80	441.60	66.24	507.84 ✓
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GAFAS PROTECTORAS.	64.00	384.00	57.60	441.60 ✓

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


BGUTIBARRAZ
 Ejecutado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



REVISADO
 JOSE G. FLORES





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



573	UND	9	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TENAZA: 3 UNIVERSAL 3 DE PUNTA 3 DE CORTE DIAGONAL	255.30	2,297.70	344.68	2,642.36 ✓
573	UND	36	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LANA MARRON: 6 ROJISA, 6 BLANCA, 6 ROSADA, 6 NEGRO, 6 VERDE, 6 AMARILLO	45.00	1,620.00	243.00	1,863.00 ✓
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CONOS DE HILO DE SADA PARA BORDAR: 1 COLOR VERDE, 1 COLOR AZUL, 1 COLOR PLATEADO, 1 COLOR DORADO, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR ROJO, 1 COLOR MORADO, 1 COLOR NEGRO	56.00	448.00	67.20	515.20 ✓
573	CAJA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOMA CORRIENTES DE PLASTICO 2X4	55.00	275.00	41.25	316.25 ✓
573	UND	46	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TORNILLOS: 24 DE 1" 24 DE 2"	5.00	240.00	36.00	276.00 ✓
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA.	104.00	520.00	78.00	598.00 ✓
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PANTALLAS PARA LAMPARA MEDIANAS.	460.00	2,300.00	345.00	2,645.00 ✓
573	UND	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LUA, 4 PLEGOS # 80 4 PLEGOS # 120	15.00	120.00	18.00	138.00 ✓
573	BOLSA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PALETAS DE MADERA PARA HELADO COLOR BEIGE.	56.00	560.00	84.00	644.00 ✓
573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DEPRESORES LINGUALES	215.00	2,150.00	322.50	2,472.50 ✓
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DIAMANTINA TORNASOL.	96.00	960.00	144.00	1,104.00 ✓
573	PIES	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BACKLINE (LAMP.DE PVC)	69.94	699.40	104.91	804.31 ✓
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTONCILLO.	23.00	1,150.00	172.50	1,322.50 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Donal

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Signature]
BGUTIERREZ
Estando por:
Auxiliar Secretario de Bienes y Servicios

[Stamp: CENTRO DE AUXILIOS ADMINISTRATIVOS]



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

[Stamp: SECRETARIA ADMINISTRATIVA]

573	PIES	400	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL IRIS: 50 PIES COLOR CELESTE 50 PIES COLOR CAFE 50 PIES COLOR NEGRO 50 PIES COLOR ROSADO 50 PIES COLOR AMARILLO 50 PIES COLOR BLANCO 50 PIES COLOR GRIS 50 PIES COLOR VERDE	13.00	5,200.00	780.00	5,980.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RODILLOS DE MADERA.	185.20	555.60	83.34	638.94 ✓
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOMY ESCARCHADO, EN PUEGOS: 10 PUEGOS COLOR ROJO 10 PUEGOS COLOR MORADO 10 PUEGOS COLOR ROSA METALIZADO 10 PUEGOS COLOR PLATEADO 10 PUEGOS COLOR DORADO	40.00	2,000.00	300.00	2,300.00 ✓
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTULINA ESCARCHADA, EN PUEGOS: 10 DORADA 10 PLATEADA	47.00	940.00	141.00	1,081.00 ✓
573	LBS	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JABON DE GLICERINA SIMPLE	217.39	869.56	130.43	999.99 ✓
573	LBS	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GLICERINA LIQUIDA.	86.96	260.88	39.13	300.01 ✓
573	LBS	9	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JABON DE GLICERINA CON ACEITE: 3 DE COCO 3 DE RECINO 3 DE OLIVA	281.75	2,535.75	380.36	2,916.11 ✓
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ASPIRINAS,CAJA DE 100 UNIDADES.	292.50	292.50	43.88	336.38 ✓
573	KG	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARITE.	270.39	270.39	40.56	310.95 ✓
573	FRASC	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AROMAS, FRASCO DE 1 OZ ESPECIAL PARA JABONES: 3 DE SANDIA 3 DE MIEL 3 DE MENTA 3 DE EUCALIPTO 3 DE LAVANDA 3 DE MANZANA VERDE 3 DE FRESA 3 DE PEPINO 3 DE CAMELIA 3 DE JASMIN	96.00	2,882.40	432.36	3,314.76 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA REGIONAL DE TRAYECTORIA
JUL 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

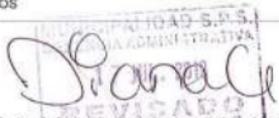



Jefe de Unidad de Administradores de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Ing. Julio César Fuentes Toro




573	LTS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALCOHOL ETILICO DE USO COSMETICO.	95.23	95.23	14.28	109.51 ✓
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEGAMENTO F6000 DE 15 GRAMOS.	150.00	750.00	112.50	862.50 ✓
573	ROLLOS	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALAMBRE #20 4 DORADO 4 PLATEADO	464.00	3,712.00	556.80	4,268.80 ✓
573	ROLLOS	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALAMBRE#18 4 DORADO 4 PLATEADO	464.00	3,712.00	556.80	4,268.80 ✓
573	ROLLOS	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALAMBRE #16 4 DORADO 4 PLATEADO	464.00	3,712.00	556.80	4,268.80 ✓
573	ROLLOS	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALAMBRE #0 22 4 DORADO 4 PLATEADO	464.00	3,712.00	556.80	4,268.80 ✓
573	ROLLOS	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALAMBRE # 0.24 4 DORADO 4 PLATEADO	464.00	3,712.00	556.80	4,268.80 ✓
573	BOLSA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINES, DE 500 PIEZAS DE 0.7X70 1 BOLSA DORADOS 1 BOLSA PLATEADOS	560.00	1,120.00	168.00	1,288.00 ✓
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RISTRA DE PIEDRAS DE RIO	195.00	390.00	58.50	448.50 ✓
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RISTRA DE CRISTALES # 6 COLOR AZUL SATINADO.	93.00	186.00	27.90	213.90 ✓
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RISTRA CRISTALES # 8 COLOR ROJOS.	91.00	182.00	27.30	209.30 ✓
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RISTRA CRISTALES # 4 COLOR AMARILLO	91.00	182.00	27.30	209.30 ✓
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RISTRA CRISTALES # 2 COLOR DORADOS	91.00	182.00	27.30	209.30 ✓


Dorado

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




 Jairo Casas Fuentes Toro

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

PATENTES REDONDAS:
1 DOCENA DE ACERO
1 DOCENA DE COLGAR
PUEDEN SER COLOR DORAS O PLATEADAS.

MATERIALES PARA EL CENTRO DE
CAPACITACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SULA PARA LOS CURSOS A
MUJERES MADRES SOLTERAS Y MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA PARA QUE PUEDAN
EMPREDER CON EL INICIO DE SU MICRO
EMPRESA. ESTOS MATERIALES SON PARA EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019.
LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN SON: TALLER
DE ORFEBRERIA, FABRICACION DE LAMPARAS
CON DEPRESORES , CURSO DE ELECTRICIDAD
BASICA, COSMETICA NATURAL , BISUTERIA,
REPUJADO, ELABORACION DE TARJETAS,
CROCHET, TALLER DE OLEOGRAFIA Y FLORES
TEXTILES.

SUB-TOTAL: 113,572.33 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 17,035.85 ✓
TOTAL: 130,608.18 ✓

VALOR EN

LETRAS: CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS ✓

PARA USARSE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS CURSOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Estando por:
Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios

Ing. José Oscar 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: 201907150010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA ✓

No. SOLICITUD: 201905240005 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328 FT) PHELPS DODGE	692.08	2,076.24	311.44	2,387.68
581	CAJA	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328 FT) PHELPS DODGE	692.08	4,152.48	622.87	4,775.35
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328 FT) PHELPS DODGE	692.08	2,076.24	311.44	2,387.68
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328 FT) PHELPS DODGE	692.08	2,076.24	311.44	2,387.68
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328 FT) PHELPS DODGE	692.08	2,076.24	311.44	2,387.68
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 10 (328 FT) PHELPS DODGE	1,544.88	4,634.64	695.20	5,329.84
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 10 (328 FT) PHELPS DODGE	1,544.88	4,634.64	695.20	5,329.84
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 10 (328 FT) PHELPS DODGE	1,544.88	4,634.64	695.20	5,329.84
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 8 (328 FT) PHELPS DODGE	2,522.32	5,044.64	756.70	5,801.34

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUL. 2019
REVISADO
VERONICA LOPEZ



ORDEN DE COMPRA NÚMERO POR 40 DÍAS
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

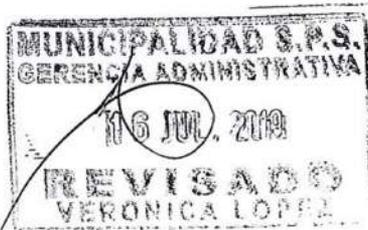
Ingeniero **Francisco Fuentes Toro**
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

581	CAJA	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 8 (328 FT) PHELPS DODGE	2,522.32	5,044.64	756.70	5,801.34
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH SENCILLO MARFIL 10A, 125V EAGLE	20.20	484.80	72.72	557.52
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH DOBLE MARFIL 10A, 125V EAGLE	31.27	750.48	112.57	863.05
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH TRIPLE MARFIL 15A, 125V EAGLE	40.04	960.96	144.14	1,105.10
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH SENCILLO VAIVEN MARFIL 10A, 125V EAGLE	22.71	545.04	81.76	626.80
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO 15A, 125V (PLATA) EAGLE	37.87	1,514.80	227.22	1,742.02
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PANEL MONOFASICO 12CC 125A + QOC16UF SQ D	1,726.00	6,904.00	1,035.60	7,939.60
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BASE CONTADOR 125 AMP. CUADRADA MONOFASICA MILBANK	870.00	3,480.00	522.00	4,002.00
581	ROLLOS	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33+ 3M MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS - COREA , ÁREA DE ELECTRICIDAD, MATERIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.	120.00	2,880.00	432.00	3,312.00

SUB-TOTAL: 53,970.72
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 8,095.64
TOTAL: 62,066.36

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 36 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS-COREA,ÁREA DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201907150011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0004-0001-INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201907030011 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
396	UND	2	REPUESTOS PARA IMPRESORA KIT COMPLETO DE RESPUESTO PARA IMPRESORA TOHSIBA E-STUDIO INCLUYE: - D-5070 - OD-4530 - BL-2320D (DRUM CLEANING BLADE) E230/280/200L E202L/232/282 E163/165/205 E 166 /167/207/237 - GRID-CH-M-371 E230/280/200L; E202L/232/282; E163/165/205 E166/167/207/237 - PLATE (CH-M) -MANO DE OBRA, REVISION VARIOS	8,170.44	16,340.88	2,451.13	18,792.01

SUB-TOTAL: 16,340.88
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,451.13
TOTAL: 18,792.01

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 01 CENTAVOS

PARA USARSE COMPRA DE KIT DE REPUESTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE AREA DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUL. 2019
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

BGUTIERRE

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: 201907150012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

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

I.N. PROVEEDOR: 09019016866406

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

SOLICITUD: 201807150005 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA:

Vase 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.	SUB-TOTAL	LS.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE PROYECTO PASO A DESNIVEL INTERSECCION 2DA CALLE BULEVAR JUAN PABLO II. TAMAÑO: MEDIA PAGINA FULL COLOR A PUBLICARSE EL 16 DE JULIO DE 2019.	11,700.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

SUB-TOTAL: 11,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 1,755.00
TOTAL: 13,455.00

MONTO EN MONEDA: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LENPIRAS EXACTOS

OBJETO DE LA COMPRA: PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE PROYECTO PASO A DESNIVEL INTERSECCION SEGUNDA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUL 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

No. de este Orden debe figurar en la factura. El O/C original debe enviarse adjunto a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito por específicos cuando correspondiere. Marca, color, modelo, peso, medida, serie señalando la unidad de medida o el descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA N.º 201907150012 POR 40 DÍAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auditor Semiestructura de Bienes y Servicios



Imp. Sula Cesar Fuentes Toro

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: 201907150013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Lunes, 15 de Julio de 2019

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

SOLICITUD: 201907150004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

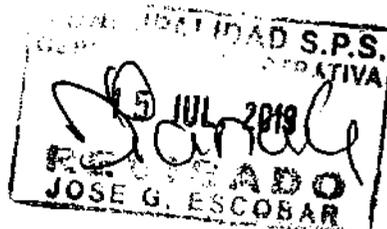
vase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO PASO A DESNIVEL INTESECCION 2 CALLE CON BULEVAR JUAN PABLO II TAMAÑO: MEDIA PAGINA, FULL COLOR. POSISION: PALCO EN PAGINA #12 A PUBLICARSE EL 16 DE JULIO DE 2019	22,000.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00

SUB-TOTAL: 22,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,300.00
TOTAL: 25,300.00

MONTO EN MONEDAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DESTINO DE LOS BIENES: PUBLICADA EN PERIODICOS, SOBRE AVISO IMPORTANTE PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE



o. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
 x especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 er descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 e permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auditar Suministro de Bienes y Servicios

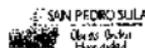


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201907160001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201907060004 FORMA DE PAGO: CREDITO

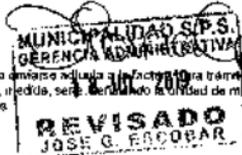
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sevase 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 RETRIBUCION ARTISTICA	43,500.00	43,500.00	8,525.00	50,025.00	
<p>- ORQUESTA MAS MUSICA MAS ESPERANZA DEL MAESTRO NIMROD MARTINEZ.</p> <p>EVENTO "WIVALDI RELOADED" CON EL MAESTRO HECTOR DAVID AGUILAR, EN CONJUNTO CON LA ORQUESTA MAS MUSICA MAS ESPERANZA, CON EL OBJETIVO DE CREAR ESPACIOS CULTURALES PARA LOS MUSICOS JOVENES SAMPEORANOS, EDUCANDO Y TRANSMITIENDO MUSICA CLASICA CON UN ESTILO INNOVADOR EN SAN PEDRO SULA Y HONDURAS, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CS, LUGAR CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO, FECHA: 31 DE JULIO DEL 2019, FECHA: 7:00PM</p>								
						SUB-TOTAL:	43,500.00	
						DESCUENTO:	0.00	
						I.S.V.:	6,525.00	
						TOTAL:	50,025.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL VENTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO "WIVALDI RELOADED" CON EL MAESTRO HECTOR DAVID AGUILAR, EN CONJUNTO CON



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

ORDEN DE COMPRA NÚMERO 40 DIAS CALENDARIO

BOGHERREZ

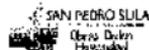
Elaborado por:
 Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Jhon Carlos 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: 201907160002

TIPO DE ORDEN:

BIENES **SERVICIOS**

FECHA:

Martes, 16 de Julio de 2019

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007070207

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD:

201907010004 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

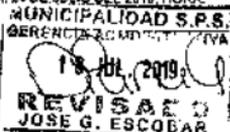
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se va a 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 QUE INCLUYE 10 MUSICOS DE JAZZ Y CANTANTES DE JAZZ.	49.500.00	49.500.00	7.425.00	56.925.00

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA BIG BAND JAZZ DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CULTURA, CREAR ESPACIOS ARTISTICOS PARA LA COMUNIDAD LOCAL Y AL MISMO TIEMPO EDUCACION EN DIFERENTES TIPOS DE MUSICA, LEGADA AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CULTURAL CENTRO CULTURAL INFANTIL. FECHA: 24 DE JULIO DEL 2019. HORA: 7:00PM



SUB-TOTAL: 49.500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7.425.00
TOTAL: 56.925.00

VALOR EN

ETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VENTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA BIG BAND JAZZ DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA POR PLAN ANUAL CALENDARIO

SGUTHERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suscriptor de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suscripción 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: 201907170001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Julio de 2019

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201907170003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

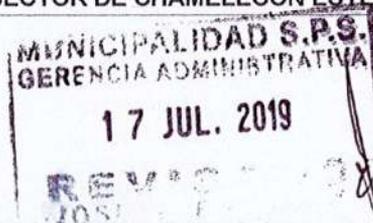
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL TARIMA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CARPA DE 3X3 APOYAR AL PATRONATO DEL SECTOR DE CHAMELECON ESTE VIERNES 19 DE JULIO EN EL PARQUE VIDA MEJOR, A PARTIR DE LAS 2:00 PM, ESTARA CELEBRANDO LA FERIA PATRONAL EN CONMEMORACION A LA VIRGEN DE SANTA ANA.	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00

SUB-TOTAL: 20,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,075.00
TOTAL: 23,575.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE APOYAR AL PATRONATO DEL SECTOR DE CHAMELECON ESTE VIERNES 19 DE JULIO EN EL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

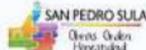
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201907180001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201907020003 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	35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PLATOS DE COMIDA Y BEBIDA INCLUIDA	190.00	6,650.00	997.50	7,647.50

ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL CONCIERTO DE DADDY YANKEE A REALIZARSE EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2019 EN EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES

SUB-TOTAL: 6,650.00

DESCUENTO: 0.00

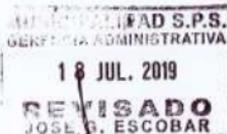
I.S.V. 997.50

TOTAL: 7,647.50

VALOR EN

LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL CONCIERTO 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. José Luis 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: 201907180002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Julio de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0002-0001-SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

No. SOLICITUD: 201907090014 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	UND	25	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN 25 REFRIGERIOS	95.00	2,375.00	356.25	2,731.25
PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE LICENCIAMIENTOS Y REQUISITOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS. EL DÍA VIERNES 19-07-19 DE 2:00 P.M. A 4:00 P.M. EN LS GESTIONES DE ESTA GERENCIA							

SUB-TOTAL: 2,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 356.25

TOTAL: 2,731.25

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES EL DIA VIERNES 19-07-19 DE 2:00 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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: 201907190001

TPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Viernes, 19 de Julio de 2019

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

T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

SOLICITUD: 201907120001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

base entregarse 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 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR. PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CANTO. EVENTO MUSICAL CHAMELECON, EN EL MARCO DE LA POPULAR FERIA DEL SECTOR CHAMELECON SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL CONCURSO DE MUSICA Y CANTO EL CUAL TENDRA LA PARTICIPACION DEL PUBLICO DE CHAMELECON, DICHO OBJETIVO ES FOMENTAR LA CONVIVENIA ENTRE LAS FAMILIAS DEL SECTOR Y UNIFICAR LA HERMANDAD ENTRE VECINOS DE CHAMELECON, EN UN GRAN AMBIENTE FAMILIAR, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: SECTOR CHAMELECON, FECHA: 20 DE JULIO DEL 2019,	5,035.00	5,035.00	755.25	5,790.25

19 JUL. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL:	5,035.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	755.25
TOTAL:	5,790.25

EN
AS: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

USARSE EVENTO MUSICAL CHAMELECON, EN EL MARCO DE LA POPULAR FERIA DEL SECTOR

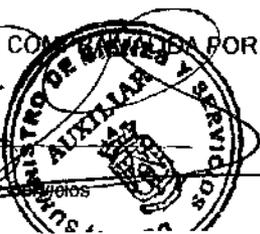
de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
 y especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 y descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 y permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 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: 201907190002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

ECHA: Viernes, 19 de Julio de 2019

ROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

I.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201907170005 FORMA DE PAGO: CREDITO

Vo. 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 MONTAJE COMPLETO QUE INCLUYE: 20 METROS DE VINIL COLOR BLANCO PARA PISO DE TARIMA, INSTALACION DE VINIL, 100 SILLAS TIFFANNY PLATEADAS, TRES MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLNCO, 15 MESAS COCTELERAS CON LICRA BLANCA, 1 JUEGO DE SILLAS Y MESAS LOUNGE Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS.	39,700.00	39,700.00	5,955.00	45,655.00
			GINNASIO MUNICIPAL 23 DE JULIO 2019 LANZAMIENTO DEL DOING BUSINESS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ALIANZAS CON ORGANISMOS MULTILATERALES PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES ECONOMICOS COMO LO INDICA EL PMDM EN SU COMPONENTE #5 DE DESARROLLO ECONOMICO				

SUB-TOTAL: 39,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,955.00

TOTAL: 45,655.00

VALOR EN

LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE GIMNASIO MUNICIPAL 23 DE JULIO 2019 DE 8:00 A 12:00 PM LANZAMIENTO DEL DOING BUSINESS

de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe estar en la factura para trámite de pago cuando sea al crédito especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida descripción en español de los materiales y equipos seleccionados. Incluir renglones



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
Hugo Roberto Deras Andrade
Jefe de Unidad de Administradores 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: 201907220001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 22 de Julio de 2019

PROVEEDOR:

MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019001001839

UNIDAD EJECUTORA:

0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD:

201907050004

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.	
343	UND	1	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS 1009-20 CONVENCIONAL SEMITRACTORA 16 LONAS LANVIGATOR PARA LA CISTERNA CON REG. 136 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PREVENCIÓN	8,582.00	34,328.00	5,149.20	39,477.20

SUB-TOTAL: 34,328.00

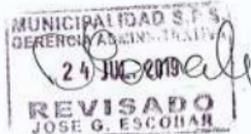
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,149.20

TOTAL: 39,477.20

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DE LA CISTERNA CON REG. 136 ASIGNADA A LA DIRECCION 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

BOGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes



Ing. José María Puentes 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: 201907220002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 22 de Julio de 2019

PROVEEDOR:

MOTORSHOW S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201907030007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
343	UND	2	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS 1000-20 CONVENCIONAL LISA 16 LONAS FIRESTONE INCLUYE TUBO Y PROTECTOR PARA LA CISTERNA CON REG.136	8,800.00	17,600.00	2,640.00	20,240.00
343	UND	2	LLANTAS Y NEUMATICOS LLANTAS 1000-20 CONVENCIONAL SEMTRACTORA 16 LONAS LANVIGATOR INCLUYE TUBO Y PROTECTOR	8,582.00	17,164.00	2,574.60	19,738.60
SUB-TOTAL:							34,764.00
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							5,214.60
TOTAL:							39,978.60

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DE LAS LLANTAS DEL CAMION CISTERNA CON REG.136,CON



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

BGUITEBREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y



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



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



No. O/C: 201907220003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 22 de Julio de 2019

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201907090015 **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
429	UND	1	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO GPS ECO LIGTH	14,170.00	14,170.00	2,125.50	16,295.50
429	UND	1	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS SENSOR TEMPERATURA	9,620.00	9,620.00	1,443.00	11,063.00
429	UND	1	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS SENSOR COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO	15,990.00	15,990.00	2,398.50	18,388.50

SUB-TOTAL: 39,780.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,967.00

TOTAL: 45,747.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL GENERADOR ELECTRICO DE DATACENTER



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUJERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



Ing. Guido 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: 201907220004

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201906240005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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	REFRIGERADORA PEQUEÑA FRIGERADORA PEQUENA DE 8 PIES FRIGIDAIRE 1 PTA. SILVER CON DISPENSADOR	9,429.00	9,429.00	1,414.35	10,843.35

SUB-TOTAL: 9,429.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,414.35

TOTAL: 10,843.35

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE LA OFICINA



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

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGU HERRERZ

Elaborado por:
Auditor 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: 201907220005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Julio de 2019

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

NO. SOLICITUD: 201904080003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GAFA FUTURA COMERCIAL OCULAR CLARO	36.11	2,166.60	324.99	2,491.59
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CASCO PLAST. SEGURIDAD C/RANURA 30MM AMARILLO CON DESUADERA	47.31	2,838.60	425.79	3,264.39
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LENTE DE SEGURIDAD C/RESPIRADOR	117.03	7,021.80	1,053.27	8,075.07
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAR DE GUANTE 11 C/REFUERZO EN LA PALMA, P/SOLDAR TALLAS 30=L , 30= XL PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (TERMONEBULIZADORAS)	42.58	2,554.80	383.22	2,938.02
					SUB-TOTAL:		14,581.80
					DESCUENTO:		0.00
					I.S.V.:		2,187.27
					TOTAL:		16,769.07

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 JUL. 2019
REVISADO
PERONICA LOPEZ

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETÉCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS Y SEIS CENTAVOS

PARA USARSE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS INTERVENCIONES DE FUMIGACION REALIZADAS POR LA

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

ORDEN DE COMPRA
VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar-Administrador de Bienes y Servicios



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

Cotizaciones: ventas@paperdepothn.com

Diseño Grafico: arte1@paperdepothn.com

CREDITO

RTN:05019011436526

COTIZACION

PAPER DEPOT CONSTRUDEPOT

S.A de C.V

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes,
8 y 9 Calle N.O., SPS

Fecha:05/07/2019

Cotizacion#:40223

Tel: (504) 2553-4525

CEL: (504) 94607561

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA

Vendedor: Paola Calix

RTN:05019000044717

Cantidad	Codigo	Descripcion	Modo	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
60	PE-48090	GAFIA FUTURA COMERCIAL OCULAR CLARO	C	36.11	0.00	36.11	2,166.60
60	PE-5810-AM	CASCO PLAST.SEGURIDAD C/RANURA 30MM AMARILLO CON DESHUMADERA	C	47.31	0.00	47.31	2,838.60
60	YA-29FR-0907	LENTE DE SEGURIDAD C/RESPIRADOR	C	117.03	0.00	117.03	7,021.80
60	161	PAR GUANTE 11" C/REFUERZO EN LA PALMA, P/SOLDAR	C	42.58	0.00	42.58	2,554.80

Ultima Linea

SOLICITUD NO: 201904080003

[Firma manuscrita]
PAPER DEPOT
 Firma

Sub Total: 14,581.80
 Impuesto: 2,187.27
 Neto: 16,769.07

Esta cotización es válida por cinco días a partir de la fecha de emisión.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 JUL. 2019
 REVISADO
 VERONICA LOPEZ





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



No. O/C: 201907220006

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Julio de 2019

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD: 201905300004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA GALV 20 2.37 LBP (75X6MMX6MT)	697.20	2,788.80	418.32	3,207.12	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO PLANO PARA CORTAR METAL 14" X 1/8" X 1"	84.66	846.60	126.99	973.59	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO PICORTE METAL 7" X 1/8" X 7/8"	25.90	259.00	38.85	297.85	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DICORTE D/METAL 4 1/2" X 1.6 MM X7/8 MM	15.94	159.40	23.91	183.31	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DE DEBASTE P/METAL 7" X 1/4" X 7/8"	45.57	45.57	6.83	52.40	
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DE DEBASTE P/METAL 4-1/2" X 1/4" X 7/8"	21.17	211.70	31.76	243.46	
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIMA 6" BASTARDA PLANA	31.13	466.95	0.00	466.95	
581	CAJA	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 11 LBS ELECTRODO 6011 - 1/8 TEXAS POWER	200.90	803.60	120.54	924.14	
581	CAJA	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 11 LBS ELECTRODO 6013 - 1/8 TEXAS POWER	191.75	767.16	115.07	882.23	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 JUL. 2019
JOSÉ ANTONIO ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CENTRO DE PUNTO 5/16" X 1/2"	72.96	364.80	54.72 ✓	419.52 ✓
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CENTRO DE PUNTO 3/8"	79.18	395.90	59.38 ✓	455.28 ✓
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CENTRO DE PUNTO 1/4"	64.74	323.70	48.56 ✓	372.26 ✓
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 11 LBS ELECTRODO 7018 - 1/8" TEXAS POWER	221.30	663.90	99.59 ✓	763.49 ✓

MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, ÁREA DE SOLDADURA INDUSTRIAL, MATERIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

SUB-TOTAL: 8,097.06
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,144.52
TOTAL: 9,241.60

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, ÁREA 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA NÚMERO 40 POR 40 DIAS CALENDARIO
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Inte. Carlos Fuentes Toro
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: 201907220007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201907150002 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 III GIRA DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL.	126,000.00	126,000.00	18,900.00	144,900.00
			III EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON LA BANDA SINFONICA JUVENIL DENTRO DEL PROGRAMA ACADEMICO MUSICAL SE TIENE COMO OBJETIVO IMPULSAR CONCIERTOS EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE ESTA MANERA LOS MUSICOS DE LA BANDA PUEDAN TENER UNA MEJOR EXPERIENCIA A TRAVEZ DE LA MUSICA, CON EL APOYO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CS. FECHA: ESCUELA RAMON AMAYA AMADOR 22 DE JULIO. INSTITUTO MANUEL PAGAN 24 DE JULIO. ESCUELA DIONISIO DE HERRERA 25 DE JULIO Y ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS 29 DE JULIO DEL 2019				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUL. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 126,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,900.00

TOTAL: 144,900.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE III EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON LA BANDA SINFONICA JUVENIL DENTRO DEL PROGRAMA

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

INGUTIRREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Especialista de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201907230001

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Julio de 2019

PROVEEDOR: GLOBAL SECURITY CONSULTANS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011362088

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0001-MACRODISTRITOS DE SALUD

No. SOLICITUD: 201907080007 **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	GLB	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CILINDRO DE FRENS	33,150.00	33,150.00	4,972.50	38,122.50
COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL MARCA: DODGE RAM MODELO: PRO MASTER 2500 TIPO: AMBULANCIA AÑO: 2017 MOTOR: HE525553 CHASIS: 3C6TRVCGHE525553							

SUB-TOTAL: 33,150.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,972.50
TOTAL: 38,122.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE AMBULANCIA DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA N° 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
 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: 201907230002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD: 201905310005 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	UND	200	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FOLDER CON TORNILLO COLOR GRIS	174.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00	
334	UND	200	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FOLDER CON TORNILLO COLOR BEACH	174.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00	
334	UND	100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FOLDER CON TORNILLO COLOR BLANCO	174.00	26,100.00	3,915.00	30,015.00	

SUB-TOTAL: 95,700.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V: 14,355.00
 TOTAL: 110,055.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE INGRESOS Y EGRESOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse con la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUERRERZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Por: *[Firma]*
 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: 201907230003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 23 de Julio de 2019**

PROVEEDOR: **COMPANÍA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)**

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

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

No. SOLICITUD: **201907040006** 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
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE LAS TORRES DE LAS LUCES REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 500KVA CAMBIO DE ACEITE REPARACION DE CUCHILLAS REEMPLAZO DE BREAKER REPARACION DEL PANEL DE CONTROL REEMPLAZO DE FUSIBLES DE ALTA TENCION MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL DE TODAS LAS LUCES DEL ESTADIO REEMPLAZO DE BREAKER DE 245 AMP MANTENIMIENTO EN GENERAL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES QUE ALIMENTAN LAS TORRES DE LAS LUCES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	208,600.00	208,600.00	31,290.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 JUL 2019
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR
 SUB-TOTAL: 208,600.00

DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 31,290.00
TOTAL: 239,890.00

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS**

PARA USARSE **MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES QUE ALIMENTAN LAS TORRES DE LAS LUCES DEL**

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

ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIEREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Subjefe 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: 201907240001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201907150003 **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	100	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL TABLAS DE NATACION PARA ENTRENO	645.00	64,500.00	9,675.00	74,175.00
573	UND	50	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PULL-BOYS	620.00	31,000.00	4,650.00	35,650.00
573	PARES	40	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALETAS TALLAS: 10 NO. 4-5 10 NO. 6-7 10 NO. 8-9 10 NO. 10-11	1,385.00	55,400.00	8,310.00	63,710.00
573	PARES	25	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PALMARES PEQUEÑOS	990.00	24,750.00	3,712.50	28,462.50

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



ORDEN DE COMPRA CALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Inocencio 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: 201907240002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201907100001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Señale anular 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.	SUB-TOTAL	LEMPIRAS	
						I.S.V.	TOTAL
973	JUEGO	45	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS DE 16 PIEZAS PARA ADULTOS DE VARIOS COLORES CON MEDIAS. CADA UNIFORME DEBE INCLUIR DIFERENTES TALLAS LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA EL DE MANITO. PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS DONACION PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PATROCINIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD. APLICAR EN EL POA 2019 EN LA ACCION NO. 4 (DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS), A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS. A LAS SUMINISTROS DE TRABAJO PARA LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, UNIFORMES, IMPLEMENTOS MULTIPLES.	4,170.00	187,650.00	28,147.50	215,797.50
						SUB-TOTAL:	187,650.00
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.	28,147.50
						TOTAL:	215,797.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE: PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS DONACION PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE



- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura y al momento de pago cuando sea el crédito
- Favor especificar cuando corresponda. Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalamiento, etc.
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir recargos

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José Luis Cesar Fuentes Toro

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: 201907240003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999400238

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

No. SOLICITUD: 201907180002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

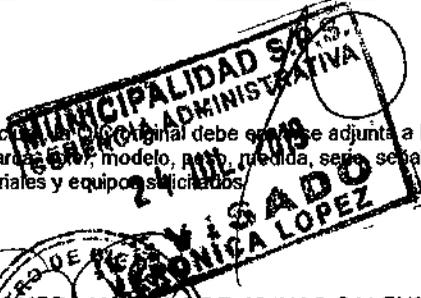
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	TELEVISOR PIZARRA INTERACTIVA 82 PULGADAS, CONEXION HDMI, SOPORTE DE PARED KPM-925, PRESENTADOR INALAMBRICO KLIP XTREME KPS-010 MODELO: LH-82DMERTBC/GO - COMB / SIGNAGE SERVICE INCLUYE: SOPORTE DE PARED KPM-925, PRESENTADOR INALAMBRICO KLIP XTREME KPS-010 - ENTREGA, CONFIGURACION E INSTALACION DE PANTALLA EN LAS INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN PROGRAMACION EN CALENDARIO. - GARANTIA DE EQUIPO POR DESPERFECTOS DE FABRICA POR 3 AÑOS	193,495.00	193,495.00	29,024.25	222,519.25	

SUB-TOTAL: 193,495.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 29,024.25
 TOTAL: 222,519.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE PARA SER UTILIZADA EN SALA DE REUNIONES

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por: _____
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201907240006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907090011 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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.173 DE LA POLICIA MUNICIPAL.	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

SUB-TOTAL: 2,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 390.00

TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP.DE LA PATRULLA CON REG.173 Y DIAG.052/2019,DE



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original y una copia de esta se adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201907240007

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907090007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si vase 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 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
			PATRULLA CON REG. 159, DE LA POLICIA MUNICIPAL.				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 JUL. 2019
[Firma]

SUB-TOTAL: 2,600.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 390.00
 TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO BATERIA DE 120 AMP. PARA LA PATRULLA CON REG. 159 Y DIAG. 054/2019, DE LA

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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

[Firma]
BOUITIEREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
Ing. Jairo Oscar Fuentes Toró
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: 201907240008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 24 de Julio de 2019**

PROVEEDOR: **REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019002262820**

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

No. SOLICITUD: **201907090006** 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	✓	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PARA LA PATRULLA MUNICIPAL CON REG.181 Y DIAG.053/2018	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

SUB-TOTAL: 2,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 390.00

TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS**

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP,DE LA PATRULLA CON REG.181 Y DIAG 053/2018



- 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

BGUÍTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar, Suministro de Bienes y Servicios



Indio Domingo Fuentes Toro

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: 201907240009

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907090013 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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
			PATRULLA CON REG 183 Y DIAG 055/2019, DE LA POLICIA MUNICIPAL.				

SUB-TOTAL: 2,600.00

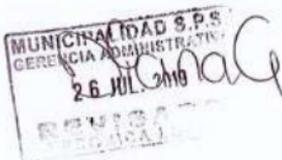
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 390.00

TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP. DE LA PATRULLA CON REG.183 Y DIAG.055/2019 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 VALOR POR DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. J. Fuentes Fuentestoro

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: 201907240010

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 24 de Julio de 2019**

PROVEEDOR: **REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019002262820**

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

No. SOLICITUD: **201907090012** 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 BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
			PATRULLA CON REG 177 Y DIAG.056/2019,DE LA POLICIA MUNICIPAL.				

SUB-TOTAL: 2,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 390.00

TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS**

PARA USARSE **EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP.DE LA PATRULLA CON GEG.177 Y DIAG.056/2019,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 NÚMERO HOR 402 P.A.S. CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Inspector César Fuentes Toro
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: 201907240011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907090010 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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.174 DE LA POLICIA MUNICIPAL	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00	

SUB-TOTAL: 2,600.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 390.00
TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EL REMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP,DE LA PATRULLA MUNICIPAL CON REG.174 Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 JUL 2019
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



[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: 201907240012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907090009 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
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730 CCA 115 AMP PATRULLA CON REG.184 Y DIAG 057/2019,DE LA POLICIA MUNICIPAL	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

SUB-TOTAL: 2,600.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 390.00
TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REEMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP.DE LA PATRULLA CON REGISTRO 184 Y

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 JUL. 2019
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 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: 201907250002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201907190002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

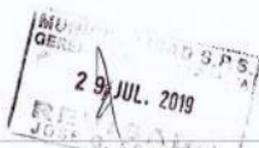
Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 RETRIBUCION ARTISTICA, SOLISTAS JULIA PIMENTEL, OSCAR CACERES, ORQUESTA JORGE RODRIGUEZ, FRANKLIN RODRIGUEZ, ROMAN CARRANZA COMO PRIMERO VIOLINES, SEGUNDO VIOLINES ALEJANDRA RODRIGUEZ, DAISY RODRIGUEZ, CARLOS CERNA, EN VIOLAS CON LOS ARTISTAS, FERNANDO LANZA Y GIOVANNI GAMBARELY, EN EL CONTRABAJO CON LA PRESENCIA DE SHERRY HOWELL Y PABLO CERRATO, EN EL AREA DE VIENTO SE CONTARA CON LOS ARTISTAS, AUDY ARTICA, ANGIE LICONA, LUIS VILLANUEVA Y ANIBAL GUTIERREZ, ASI COMO PAGO DE AUDIO BASICO, LUCES LED, BOLETO AEREO DE SOLISTA, PAGO DE SONIDISTA, DISEÑO DE PUBLICIDAD	208,030.00	208,030.00	31,204.50	239,234.50
-----	-----	---	---	------------	------------	-----------	------------

TRAVIATA EN CONCIERTO, OPERA DE GUSSEPPE VERDI LUGAR: CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA CULTURA Y LAS ARTES DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TENIENDO EN CLARO EL PAPEL QUE LAS ARTES JUEGAN DENTRO DEL CRECIMIENTO INTELLECTUAL DE LOS CIUDADANOS. LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5. FECHA: VIERNES 02 Y SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2019, HORA: 7:00 PM



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Insc. Julio Cesar Fuentes Toro

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



SUB-TOTAL:	208,030.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	31,204.50
TOTAL:	239,234.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE TRAVIATA EN CONCIERTO, OPERA DE GUSSEPPE VERDI, LUGAR: CENTRO CULTURAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
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: 201907250003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201907220008 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 PREMIACIONES DEL CORTOMETRAJE: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "ZORZALES FILM FEST."	28,400.00	28,400.00	4,260.00	32,660.00

LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA USAP, EVENTO "ZORZALES FILM FEST" CON EL OBJETIVO DE CREAR UN ESPACIO CULTURAL EN DONDE SE RESALTARA EL ARTE DEL CINE Y EL TALENTO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN SAN PEDRO SULA, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA USAP, HORA: 5:00 PM A 9:30 PM, FECHA: 29 DE JULIO DEL 2019

UNIVERSIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 JUL. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 28,400.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 4,260.00
 TOTAL: 32,660.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



Hugo Roberto Deras Andrade
 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: 201907250008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201907220010 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REPARACION DE VENTANAS PUERTAS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE NATACION DEL COMPLEJO OLIMPICO REPARACION DE CAMERINOS DE ATLETAS BAÑOS DUCHAS SANAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LAS GRADERIAS MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS PISCINAS REEMPLAZO DE VALVULAS Y TUBERIAS DE PVC PINTURA EN GENERAL REPARACION Y PINTURA DE OFICINA Y GRADERIA DE LAS PISCINAS EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES	206,521.74	206,521.74	30,978.26	237,500.00

SUB-TOTAL: 206,521.74

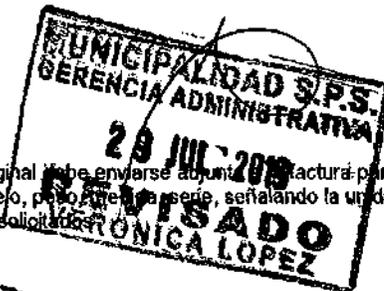
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 30,978.26

TOTAL: 237,500.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACION Y PINTURA DE OFICINA Y GRADERIA DE LAS PISCINAS EN EL COMPLEJO



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



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



No. O/C: 201907250010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

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: 201907170012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sevase 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 PARA TROFEOS, PLACAS, ENTRE OTROS. PREMIACION QUE SERAN ENTREGADAS A ARTISTAS GANADORES EN EL EVENTO "PREMIOS GENTE HONDURAS"	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
			"PREMIOS GENTE HONDURAS" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ARTISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RADIO, PRENSA Y LA TELEVISION, GALARDONAR, HOMENAJEAR, PROMOVER, Y RESCATAR ARTISTAS NACIONALES EN LAS DIFERENTES AREAS COMO SER MUSICA, LOCUCION ARTES, DANZA, ENTRE OTRAS, EL CUAL SE DESARROLLA ANUALMENTE, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CS, LUGAR: HOTEL SULA DE SAN PEDRO SULA, HORA:6:00PM, FECHA: 2 DE				



SUB-TOTAL: 13,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,950.00
TOTAL: 14,950.00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE "PREMIOS GENTE HONDURAS" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL

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

BGÜERRER
 Elaborado por
 Auditor 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: 201907250013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907090008 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
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730CCA 115 AMP	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

SUB-TOTAL: 2,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 390.00

TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DE 120 AMP.DE LA PATRULLA CON REG.170 Y DIAG.049/2019,DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201907250015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002262820

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

No. SOLICITUD: 201907050002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

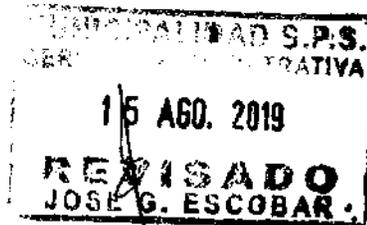
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH S4 12V-27-730CCA 115 AMP	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

SUB-TOTAL: 2,600.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 390.00
TOTAL: 2,990.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LA REPARACION DEL VEHICULO CON REG.202, CON DIAG.058/2019



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



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



No. O/C: 201907250016

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA ✓

No. SOLICITUD: 201907080002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

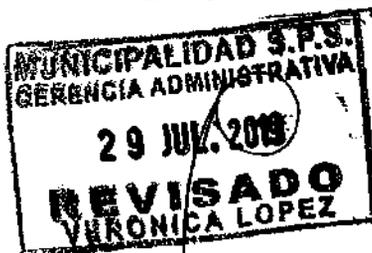
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TELEVISOR LED LG 43" FHD/SMART/WIFI/2HDMI/USB/1 SDBT 42LK570	12,700.00	12,700.00	1,905.00	14,605.00
SE INSERTARA INFORMACION A PRIORI SOBRE LAS CAUSAS Y CAUSALES QUE LES SERVIRAN AL MOMENTO DE CONCILIAR CONTROVERSIAS EN EL AREA DE MEDIACION Y CONCILIACION.							
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE P/TV 32" A 60" PSW862M	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00

SUB-TOTAL: 13,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,055.00
TOTAL: 15,755.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LA ORIENTACION E INDUCCION A LAS PERSONAS QUE NECESITAN DIRIMIR CONTROVERSIAS EN EL



- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 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: 201907250018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

PROVEEDOR: IT GLOBAL CORPORATION S.DE. R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010309480

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

No. SOLICITUD: 201906050003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

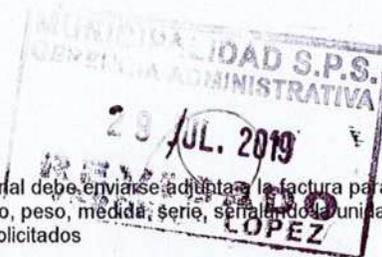
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	UND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN CAPACITACION DE DIRECTORIO ACTIVO DE MICROSOFT PARA SERVICIO DE CONTROLADOR DE DOMINIO DE LECTURA CON LOG DE SEGURIDAD PARA USO DE LA HERRAMIENTA. TIEMPO DE LA CAPACITACION SON 20 HORAS LUGAR DE LA CAPACITACION SERA EN SALA DE REUNIONES DE TECNOLOGIA FECHA DE LA CAPACITACION UNA VEZ ENTREGEN LA ORDEN DE COMPRA.	51,000.00	51,000.00	7,650.00	58,650.00

SUB-TOTAL: 51,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,650.00
TOTAL: 58,650.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE A OFICIALES DE CENTRO DE DATOS EN DATACENTER



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201907260001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201907260004 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
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL CORTE DE MALEZA Y LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS, A PUBLICARSE EL SABADO 27 DE JULIO DE 2019. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO.	5,850.00	5,850.00	6,727.50

SUB-TOTAL: 5,850.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 877.50

TOTAL: 6,727.50

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL CORTE DE MALEZA Y

MUNICIPALIDAD (P.S.)
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 JUL. 2019
 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Jairo 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: 201907300001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Julio de 2019 ✓

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201907300004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICOS SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MSPS/GT-01/2019 "SUMINISTRO DE INSTALACION DE ENLACES DE DATOS PARA SERVICIOS UNIFICADOS DE VOZ, VIDEO Y DE DATOS, CON TECNOLOGIAS DE ALTA VELOCIDAD MPLS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y SUS DEPENDENCIAS" TAMAÑO 1/2 PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS JUEVES 1 DE AGOSTO 2019 VIERNES 2 DE AGOSTO 2019	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

SUB-TOTAL: 23,600.00

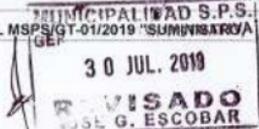
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,540.00

TOTAL: 27,140.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-01/2019 "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 DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Casas 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: 201907300002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Julio de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016896498

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

No. SOLICITUD: 201907300008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se sirve 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	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICOS SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-01/2019/SUMINISTRO, INSTALACION DE ENLACE DE DATOS PARA SERVICIOS UNIFICADOS DE VOZ, VIDEO Y DE DATOS, CON TECNOLOGIAS DE ALTA VELOCIDAD MPLS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y SUS DEPENDENCIAS" TAMAÑO 1/2 PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS JUEVES 1 DE AGOSTO 2019 VIERNES 2 DE AGOSTO 2019	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

SUB-TOTAL: 11,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,755.00

TOTAL: 13,455.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-01/2019/SUMINISTRO, INSTALACION DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 JUL 2019
B. 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, fecha, serial y unidad de medida
- 3- 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

Entregado 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: 201907250010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

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: 201907170012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sevase 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 PARA TROFEOS, PLACAS, ENTRE OTROS. PREMIACION QUE SERAN ENTREGADAS A ARTISTAS GANADORES EN EL EVENTO "PREMIOS GENTE HONDURAS"	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
			"PREMIOS GENTE HONDURAS" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ARTISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RADIO, PRENSA Y LA TELEVISION, GALARDONAR, HOMENAJEAR, PROMOVER, Y RESCATAR ARTISTAS NACIONALES EN LAS DIFERENTES AREAS COMO SER MUSICA, LOCUCION ARTES, DANZA, ENTRE OTRAS, EL CUAL SE DESARROLLA ANUALMENTE, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CS, LUGAR: HOTEL SULA DE SAN PEDRO SULA, HORA:6:00PM, FECHA: 2 DE				



SUB-TOTAL: 13,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,950.00
TOTAL: 14,950.00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE "PREMIOS GENTE HONDURAS" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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]
 Ing. 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: 201907250009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Julio de 2019

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: 201907180001 FORMA DE PAGO: CREDITO

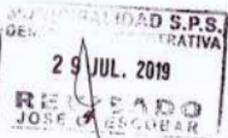
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si/ase 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 IMPARTICION DE TALLER CANTO EL CUAL EN SU IMPARTICION CUYO OBJETIVO ES REFORZAR LAS TECNICAS DE RESPIRACION, ENTONCANDAS Y CARACTER DE LAS PIEZAS CANTADAS, Y DISFRUTAR DE LA GRAN EXPERIENCIA DEL TENOR MATUTE, Y POR OTRA PARTE LA IMPARTICION DEL TALLER DE PIANO EL CUAL CUYOS PARTICIPANTES APRENDAN DE LA EXPERIENCIA ARTISTICA MUSICAL Y PROFESIONAL CON EL MAESTRO TRISTAN.	73,500.00	73,500.00	11,025.00	84,525.00

TALLER DE CANTO LIRICO IMPARTIDO POR EL TENOR MARCO MATUTE, CON EL OBJETIVO DE SEGUIR DESARROLLANDO LA CULTURA EN NUESTRA CIUDAD, CON LOS CONOCIMIENTOS DEL TENOR MATUTE, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 9, 10 DE AGOSTO DEL 2019, HORA: 9:00 AM A 1:00PM



SUB-TOTAL: 73,500.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 11,025.00
 TOTAL: 84,525.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE TALLER DE CANTO LIRICO IMPARTIDO POR EL TENOR MARCO MATUTE, CON EL OBJETIVO 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA A VISTA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Sr. José César Fuentes Toro

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

