



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

**REPORTE ORDENES DE COMPRA BIEN Y SERVICIO
MES DE NOVIEMBRE 2019**

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300017	201911010002	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACIÓN EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, PARA EL GERENCIAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	01/11/2019	27,140.00
201910300018	201911010003	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACIÓN EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, PARA EL GERENCIAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	01/11/2019	13,455.00
201910300100	201911010004	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILER SILLONES ESTILO SUSY, COMPAÑIA DE DANZA CCI, SHOW DE BREAKDANCE 8 BAILARINES, SHOW DE DJ, CUARTETO DE JAZZ Y CANTANTE, EL FORO INETRNCIONAL DE ARTE Y CULTURA, LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE, DE 8:00 AM A 6:00 PM EN EL HOTEL HYATT PLACE DE SAN PEDRO SULA,	01/11/2019	98,555.00
201910280015	201911010005	DESARROLLO EMPRENDEDOR S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	SERVICIO POR MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: MOBILIARIO PARA 3 TALLERES: 30 MESAS RECTANGULARES PARA 4 PERSONAS, 90 SILLAS METALICAS ACOLCHONADAS, 3 PANTALLAS Y 3 PROYECTORES. 30 HORAS DE ASISTENCIA TECNICA IMPARTIDA POR DOS CONSULTORES DE INNOVACION ENTREGA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES ASIGNACION Y REVISION DE TAREAS (2 ASIGNACIONES POR GRUPO) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HODURAS Y UNITEC DURANTE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE PROGRAMA DE INCUBACION SPS SMART CITY	01/11/2019	236,832.58
201910300095	201911010006	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILER DE PANTALLA DE 4X3 MTS, ALQUILER DE AUDIO BASICO, ALQUILER DE TARIMA DE 5X3 MTS, ALQUILER DE TELEVISOR DE 50" ESTE EVENTO SE LLEVARA HA CABO EL DIA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 8:00 A 6:00 PM EN EL HOTEL HYATT DE SAN PEDRO SULA,	01/11/2019	82,800.00
201907290004	201911040001	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	LLANTAS 14-24-TRACTORAS, NEUMATICOS VALVULA LARGA 14-24 PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO. 078/2019, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	04/11/2019	98,049.00
201909240019	201911040002	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)	GERENCIA DE SALUD	MOTOGUAÑA DE DOS TIEMPOS, 1.9HP DE COMBUSTIBLE / MODELO FS 160 MARCA STHIL	04/11/2019	48,300.00

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

Fecha: 01/11/2019

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910280044	201911040003	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL. PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /9MB CACHE /67/ UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH. OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/11/2019	20,578.10
201910280034	201911040004	JETSTEREO S.A. DE C.V.	MERCADEO	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL. PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /9MB CACHE /67/ UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/11/2019	20,578.10
201910280002	201911040006	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	LLANTAS NO. 185/R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 2 VEHICULO NO.92 DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES.	04/11/2019	9,430.00
201910210007	201911040007	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	KARATE, VYDATE, HERBICIDA GLIFO ONE NOTA: PRODUCTO EXENTO CONTROL DE MALA HIERBA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO	04/11/2019	18,840.00
201910290006	201911040008	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)	SECRETARIA MUNICIPAL	DUALSHADER BASIC COL.CHOCOLATE VI:63 3/4" +64 1/8" X 99" CI-CD	04/11/2019	12,692.55
201910100001	201911040009	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y MATERIALES PARA CUIDADO PERSONAL ATENCION Y CUIDADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN A LA CASA REFUGIO CON SUS MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN DONDE SE LES PROPORCIONA ALIMENTACION Y CUIDADO CORPORAL POR ALGUN TIEMPO.	04/11/2019	53,422.25
201910170016	201911040010	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	CONTADOR, IMPIADORA, TORRES DVD, CONECTORES RG45 CONECTORES MODULARES CAT 5 TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, ESTOS MATERIALES SON PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.	04/11/2019	9,439.20

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910210003	201911040011	ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER CON LOS DOS LOGOS MUNICIPALES COLOR BLANCA, TALLAS: S: 3, M: 3, L:4, XL: 2 COLOR AZUL BANDERA, TALLAS: S: 3, M: 3, L:4, XL: 2 EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/11/2019	12,420.00
201910240011	201911040013	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	MACRODISTritos DE SALUD	ESTACION PARA CAMBIAR PAÑALES COLOR GRIS CLARO, HORIZONTAL	04/11/2019	24,656.00
201910170011	201911040016	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	MATERIALES PARA TALLERES TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE SOLDADURA INDUSTRIAL,	04/11/2019	15,642.30
201910210024	201911040017	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	VARIAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS DISTINTOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	04/11/2019	17,956.68
201909230011	201911040019	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	PLATAFORMA DE COLABORACIÓN PARA MANEJO DE TAREAS, PROYECTO, PROCESOS Y ACTIVIDADES EN LA NUBE, SOBRE PLATAFORMA WEB Y MOBIL, PARA 32 USUARIOS	04/11/2019	106,720.00
201910300037	201911040020	GOLDA GERTRUDIS SANCHEZ BARAHONA (SIN FRONTERAS)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PAQUETE PUBLICITARIO CONSISTENTE EN: - 2 MENCIONES DE 30 SEGUNDOS GRAVADOS Y UNA MENCION EN VIVO - 64 SPOT EN TOTAL. PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA SIN FRONTERAS RADIO FREEDOM 96.1 FM A CARGO DE LA PERIODISTA GOLDA SANCHEZ, EN EL PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	04/11/2019	23,000.00
201910280056	201911040022	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	SERVICIO DE ALIMNETACION PLAZA DE LAS BANDERAS SALON CULTURAL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2019, CONVERSATORIO CON KFW (BANCO ALEMAN) CON ALIADOS ESTRATEGICOS EN TEMAS DE AMBIENTE, LIGADO A LA IMPLEMENTACION DEL PMDM	04/11/2019	L. 36,975.87

Fecha: 01/11/2019

Elaborado Por: 
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910290003	201911050003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	SUPERVISION DE CONCESIONES	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 NO. 157 OVERHOLE DE MOTOR REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR FILTRO DE AIRE FILTRO DE MOTOR FILTRO DE ACEITE 7/4 DE ACIETE 15W40 REEMPLAZO DE BALINERA PILOTO REEMPLAZO DE BALINERA COLLARIN	05/11/2019	L. 73,140.00
201910180010	201911050004	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMARAS IP TIPO BALA MANTENIMIENTO DEL NODO DE COMUNICACIONES DE TALLER. REVISION DE PUNTO DE RED DE CAMARAS EN LA ESTRUCTURA EXTERIOR. MANTENIMIENTO DE ENFOQUE DE CAMARAS MANTENIMIENTO DE CONEXION ELECTRICA DE NODO DE COMUNICACIONES.	05/11/2019	L. 138,000.00
201910290036	201911050005	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	A) INSTALACION DE SISTEMA DE MULTIMEDIA SMART TV (2 EQUIPOS) EN PARED DE OFICINAS. B) INSTALACION DE 8 CAMARAS IP CON SU RESPECTIVO ACABADO EN CIELO FALSO Y TABLA YESO. C) INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO EN PARED (9 EQUIPOS) CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA PARED.	05/11/2019	L. 88,406.25
201910290033	201911050007	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	DEPARTAMENTO DATA CENTER	INSTALACIÓN DE SALIDAS DE RED Y TELEFONÍA DESDE GABINETES DE COMUNICACIONES EN EL 2DO PISO DEL ESTADIO MORAZAN HASTA PUESTOS DE USUARIO FINAL EN EL SEGUNDO Y PRIMER NIVEL.	05/11/2019	L. 181,642.50
201910140022	201911050008	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	RENOVACION DE LICENCIA DE APLICACION DE MONITOREO DE REDES, CONMUTADORES, ENRUTADORES, SERVIDORES, CAMARAS IP. CAPACIDAD DE ESTADISTICAS DE RENDIMIENTO. ADMINISTRACION WEB CAPACIDAD DE MULTIPLAFORMAS DERECHO DE ACTUALIZACION DE APLICACION.	05/11/2019	L. 11,730.00
201910170002	201911050009	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	CANTIDAD DE GABINETE SON 46 UNIDADES. ORDENAMIENTO DE ACCESORIOS Y CABLES DE LA PARTE INTERNA DEL GABINETE. CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS ACCESORIOS DE LA INTERSECCIÓN ETIQUETACIÓN DE LOS EQUIPOS RELEVANTES EN EL GABINETE (EJEMPLO: CONMUTADOR, ROUTER, CPU DE CONTROLADOR.) REVISION DE CONTROLADOR DE SEMAFORO REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS. INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	05/11/2019	L. 230,115.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910100005	201911050010	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE GABINETE DE 9U, ORDENADOR DE 1U, PATCHPANEL DE 16 PUERTOS CAT6, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMTO PVC C40 DE 3/4" SEGÚN APLIQUE, TOMACORRIENTE PARA GABINETE INDEPENDIENTE DEL PANEL ELECTRICICO, ATERRIZAJE DEL GABINETE. PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD LA PUERTA	05/11/2019	L. 233,450.00
201910300045	201911050011	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA	05/11/2019	L. 260.32
201910300045	201911050011	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL	05/11/2019	L. 1,042.04
201910300046	201911050012	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA	05/11/2019	L. 20,052.90
201910300046	201911050012	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL	05/11/2019	L. 52,762.01
201910210016	201911050014	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	LLANTA NO. 235/75 R15 SEMITRACTOR 6L RADIAL, TIPO A, ZONA3 GARANTIA DE FABRICA MARCA: GOOD YEAR - MODELO ARMOTRAC VEHICULO CON REG.168 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	05/11/2019	L. 11,270.00
201910290031	201911050015	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	SOPORTE METALICO PARA COLOCAR EN PARED SOPORTE DE TV SUPERIOR A 40 PULGADAS CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION.	05/11/2019	L. 8,280.00
201910140026	201911050016	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD MARCA AXIS, MODELO: P3228-LVE TAMAÑO DEL CHIP DE IMAGEN: 1 / 2.5 " TIPO DE CHIP DE IMAGEN: PROGRESIVO SCAN RGB CMOS, COMPRESIÓN DE IMAGEN: H.264 (MPEG-4 PARTE 10 / AVC), PROTECCIÓN DE ENTRADA:IP52 TIPO DE CÁMARA:DOMO, PROTECCIÓN DE EQUIPO:CONTRASEÑA, CIFRADO: HTTPS O 50°C	05/11/2019	L. 38,410.00
201910210001	201911050017	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	TARJETA DE RED PARA UPS MARCA: EATON MODELO: 710-00255-02P FAST ETHERNET ESTÁNDAR TIPO: INTERNO VELOCIDAD: 100 MBPS (HALF DUPLEX) COMPATIBLE CON MODELO 9PX3000RT	05/11/2019	L. 17,250.00
201910290032	201911050018	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	DEPARTAMENTO DATA CENTER	PALCAS DE 1 PUERTO PARA CONECTAR EL JACK DE RED COLOR BLANCO	05/11/2019	L. 154,473.75
201910170001	201911050022	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	TOSHIBA E-STUDIO2505AC TONER COLOR YELLOW T-FC505U-Y	05/11/2019	L. 82,340.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
20191030009	201911050023	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	LLANTA NO. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO 2, ZONA 1 MARCA: GOOG YEAR - MODELO: FORTERA REGISTRO 196 Y 197 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESO	05/11/2019	L. 24,725.00
201910280017	201911060002	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	ALQUILER DE PANTALLA LED 4X3 METROS . CLUB HONDUREÑO ARABE 7 DE NOVIEMBRE 2019, EVENTO DE PROMOCION A LAS INVERSIONES DE ENERGIA RENOVABLE, ESTO EN PRO DE LA IMPLEMENTACION DEL PMDM Y SUS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD.	06/11/2019	L. 34,500.00
201910300108	201911060003	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIA, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ZORZALES DE SULA EL APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA BRINDA HA SOCIEDAD CIVIL ENMARCADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ACADEMIA DE VIRTUDES	06/11/2019	L. 28,750.00
201910300099	201911080002	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	MACRODISTritos DE SALUD	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) NOTA: PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR EN CALIDAD DE PRESTAMO LOS BOTELLONES Y ENFRIADORES DE AGUA OASIS QUE SE REQUIEREN PARA ABASTECER LOS CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE GERENCIA DE SALUD	08/11/2019	L. 12,000.00
201910240003	201911080003	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	SOLDADORA A.C.D.C 225/125 LINCOLN MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 1-3/4 120V 14A MILWAUKEE TALLER PARA MANTENIMIENTO EN LOS DISTINTOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	08/11/2019	L. 50,201.50
201910170013	201911080004	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	BATERIAS DE 115 AMP L-27F-675, AMP: 115 LTH REEMPLAZO DE LAS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, N.159 Y DIAG.070/172 Y DIAG.072/174 Y DIAG.073/175 Y DIAG.074/180 Y REG.075/170 Y REG.071/2019	08/11/2019	L. 22,500.00
201908060003	201911080005	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	1/4 ACEITE 5W20 MARCA CASTROL	08/11/2019	L. 2,800.11
201910240023	201911080006	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	BATERIA 115 AMP PARA VEHICULOS L-27F-675, AMP: 115 LTH PARA MAZDA BT-50 4X4 REGISTRO NO 192 Y 194	08/11/2019	L. 7,500.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910150002	201911080008	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	GERENCIA DE AMBIENTE	BATERIAS 115 AMPERIOS L-27-700, AMP: 115 LTH MAZDA 101011 DIRECCION AGUA Y SANEAMIENTO TOYOTA 101035 HIDROGEOLOGIA, NISSAN 101122 EVALUACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL, TOYOTA 101030 EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL BATERIAS 115 L-27 F-675 , AMP: 115 LTH PARA USARSE EN EL CAMIONITO MITSUBISHI 102008 DE AREAS PROTEGIDAS BATERIA 130 AMP L-31T-900 AR, AMP: 130 LTH PARA USARSE EN EL CAMIONITO KIA 102009 DE AREAS PROTEGIDAS BATERIA 115 AMPERIOS H-27F -700, AMP: 115 LTH HI-TEC PARA USARSE EN: TOYOTA 101037 AREAS PROTEGIDAS TOYOTA 101124 AREAS PROTEGIDAS, TOYOTA 101121 AREAS PROTEGIDAS, MAZDA 206 AREAS PROTEGIDAS MAZDA 207 GERENCIA	08/11/2019	L. 46,200.00
201910300114	201911080009	ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	ESCALERA EXT, 24 ESCAL 300 LBS ROJA F.V INCO MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION, DE SAN PEDRO SULA.	08/11/2019	L. 8,337.50
201910280047	201911080010	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	UPS BATERIA MARCA : APC MODELO : BE600M1 * CAPACIDAD 600 VA /120V / 1 PUERTO USB PARA CARGA TENSION NOMINAL DE SALIDA :120 V VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS : 3 AÑOS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	08/11/2019	L. 5,492.40
201910220006	201911080011	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	*UPS BATERIA MARCA : APC MODELO : BE600M1 * CAPACIDAD : 600 VA /120V 1 PUERTO USB PARA CARGA TENSION NOMINAL DE SALIDA :120V VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS : 1 AÑO. COMPUTADORAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CAJA Y CANCHAS DE LA OFICINA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	08/11/2019	L. 5,492.40

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910250002	201911080014	TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.	DIRECCION MEDICA	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (UN BUS) PARA MOVILIZACION DE PERSONAL QUE LABORA EN OPERATIVOS CONTRA ENFERMEDADES VECTORIALES, QUE SE REALIZAN EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA, LOS CUALES SON PLANIFICADOS EN MESA INTERSECTORIAL 19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LUNES A VIERNES, SE EXCLUYEN LOS DÍAS MARTES 24, MIERCOLES 25 Y MARTES 31	08/11/2019	L. 59,800.00
201910280042	201911080015	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	SUPERVISION DE CONCESIONES	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA YAMAHA, REEMPLAZO DE CANDELA, CAMBIO DE ACEITE, CALIBRACION DE VALVULAS, ENGRASE DE CADENA, LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS. EN MOTOCICLETA DE USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE CAMPO (DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA VIAL) REGISTRO NO. 29, DIAGNOSTICO 007	08/11/2019	L. 2,875.00
201910280045	201911080017	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	COFFE BREAK. 20 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 20 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 15 28 NOVIEMBRE DEL 2019 20 10 DICIEMBRE DEL 2019 ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS 20 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 20 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 15 28 NOVIEMBRE DEL 2019 20 10 DICIEMBRE DEL 2019 ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA QUE DEJA EL PROYECTO PARA LA GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO AL MUNICIPIO	08/11/2019	L. 19,406.25
201910300094	201911080018	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BOTES CON AGUA DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER, ESTE DESFILE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019	08/11/2019	L. 2,300.00
201910300035	201911080020	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD DIGITAL - TIEMPO DIGITAL CONSISTENTE EN 8 PUBLICIDAD (REPORTAJES) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2019 DE 2019, MATERIAL DE REPORTAJES PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, MENCIONES EN REDES SOCIALES.	08/11/2019	L. 23,800.00
201910310006	201911110001	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA-TIPOLEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	11/11/2019	L. 29,613.65
201910310006	201911110001	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR	11/11/2019	L. 2,908.35

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

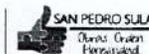
No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910290001	201911110002	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	CAMISETAS CUELLO REDONDO, COLOR MORADO LILA, CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA "S" 50 CAMISETAS TALLA "M" 65 CAMISETAS TALLA "L" 49 CAMISETAS TALLA "XL" 30 CAMISETAS TALLA "2XL" 5 CAMISETAS TALLA "3XL" 1 CAMISETA	11/11/2019	L. 59,800.00
201910290001	201911110002	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	GORRAS. COLOR MORADO LILA, CON LOGO REDONDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CON FAJA AJUSTABLE EN LA PARTE DE ATRAS. DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER, ESTE DESFILE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	11/11/2019	L. 40,250.00
201910170007	201911110003	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MATERIALES PARA CURSOS DE MUJERES TALLERES CORTOS PARA MUJERES EN EL MES QUE SE DEDICA A COMBATIR EL CANCER EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, ESTOS CURSOS ESTAN DIRIGIDOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LAS CUALES TAMBIEN RECIBIRAN ATENCION MEDICA Y CHARLAS SOBRE LA ENFERMEDAD, ESTOS TALLERES SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE ACTUBRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	11/11/2019	L. 137,151.77
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	11/11/2019	L. 29,176.65
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	11/11/2019	L. 14,460.00
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PRODUCTO EXENTO CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	11/11/2019	L. 58,869.65
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENCIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	11/11/2019	L. 3,708.00
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PRODUCTO EXENTO BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	11/11/2019	L. 44,796.00
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PRODUCTO EXENTO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	11/11/2019	L. 2,908.35

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFIO METALICO PRODUCTO EXENTO	11/11/2019	L. 238.00
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADO PAQUETE DE 12 UNIDADES PRODUCTO EXENTO	11/11/2019	L. 3,327.00
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS PRODUCTO EXENTO	11/11/2019	L. 360.80
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CERA PARA CONTAR DE 15 ML	11/11/2019	L. 1,780.20
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	11/11/2019	L. 2,058.50
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO	11/11/2019	L. 24,205.20
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	11/11/2019	L. 3,185.50
201910310002	201911110004	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML. O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MÉTODO SILÁBICO	11/11/2019	L. 7,726.85
201910220022	201911110005	KINGDOM EDITORIAL, S. DE R.L.	GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES	MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LAS GUARDERIAS MUNICIPALES Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTA ACTIVIDAD ESTA DENTRO DEL POA DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.	11/11/2019	L. 200,200.00
201910220014	201911110006	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	KIT DE UÑAS ACRILICAS. QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 LAMPARA PARA SECADO DE UÑAS. 1 PREPARACION DE UÑAS 1 DESHIDRATADOR 0.5 OZ 1 XTRABOND (PRIMER) 0.5 OZ 1 BASE ULTRAVIOLETA DE LUJO Y GEL SUPERIOR 0.5 OZ 2 GEL DE REMOJO GELUX PULE 0.5 OZ 1 GEL LIMPIADOR 4 OZ 1 LIMA DE UÑAS 2 PALITOS DE MADERA DE NARANJA 1 CAJITA GASAS PARA LIMPIAR UÑAS 1 LIJADORA DE TAMPON DE BLOQUE. APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE FINALIZAN SU CURSO DE SEIS MESES DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA." KIT DE UÑAS ACRILICAS "PARA QUE PUEDAN INICIAR SU MICRO EMPRESA DE SERVICIOS DE COSMETOLOGIA Y BELLEZA	11/11/2019	L. 239,954.40
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	11/11/2019	L. 68,913.75
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE	11/11/2019	L. 3,340.75
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE	11/11/2019	L. 1,656.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	11/11/2019	L. 14,058.75
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	11/11/2019	L. 1,766.40
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	ALMOADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS #1	11/11/2019	L. 3,415.50
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	11/11/2019	L. 12,299.25
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM)	11/11/2019	L. 4,657.50
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA	11/11/2019	L. 7,279.50
201910310003	201911110007	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PORTACLIP MAGNETICO	11/11/2019	L. 6,757.40
201910310008	201911110008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE	11/11/2019	L. 23,862.50
201911010001	201911110009	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	11/11/2019	L. 177,008.00
201911010001	201911110009	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	11/11/2019	L. 75,118.00
201910300005	201911110010	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	MANGUERA PARA JARDINERA DE 200 PIES Y 150 PIES LABORES DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	11/11/2019	L. 2,357.50
201910300008	201911110011	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B42 MARCA: MARUYAMA FABRICACION JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA CER420 DE 2 TIEMPOS LABORES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	11/11/2019	L. 17,083.48
201910210006	201911110012	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	FELPAS, BROCHA, CINTA ISLANTE, PARES DE GUANTES DE CUERO MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTE	11/11/2019	L. 12,443.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300117	201911110013	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	SALTARIN INFLABLE TIPO CASTILLO CON DESLIZADOR CON MEDIDAS 5 METROS DE LARGO X 3 METROS DE ANCHO X 2.7 METROS DE ALTO INCLUYE UNA AREA DE SALTO Y UN AREA DE DESLIZADOR. FABRICADO CON MATERIAL STANDAR DE 18 ONZ PVC 0.55 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE NYLO DE VINILO UN MODELO DURADERO Y DE CALIDAD ANTI HONGO , RETARDANTE AL FUEGO , SIN PLOMO , PROTECCION UVE , INCLUYE BLOWER , BOLSO DE TRASLADO Y CINTA DE AMARRE . PARA USARSE EN EL DEPTO DE RECREOVIAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS EN LAS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .	11/11/2019	L. 199,998.80
201910220009	201911110014	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	REFRIGERIOS, REFRESCOS, COTES CON AGUA, HIELERAS, HIELO EN CUBITOS. SACO DE HIELO EN CUBITOS. JORNADA DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOBILIDAD A MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL EDIFICIO LA PLAZA Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	11/11/2019	L. 23,805.00
201910160001	201911110015	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE REFRIGERACION Y SOLDADURA, ESTOS MATERIALES SON PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.	11/11/2019	L. 9,269.00
201910300056	201911110016	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	GLIFOSATO 36% (GLIFO-ONE)	11/11/2019	L. 10,000.00
201910300039	201911110017	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS. TAMAÑO: C3 O UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DIA MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.	11/11/2019	L. 6,900.00
201910300036	201911110018	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DIA MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PAIS)	11/11/2019	L. 3,415.50

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300113	201911110019	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	MERIENDAS COMPLETAS CON REFRESCO BOTES CON AGUA EL EVENTO QUE SE LLEVARA HA CABO DENOMINADO "VALORATE, JUVENTUD CON VALORES" EL DIA 15/11/2019 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, EN HORARIO DE 8:00 A 11:00 AM. CONTAREMOS CON LA PARTICIPACION DEL PASTOR MARLON ZALDIVAR Y ANGEL ANDREAKIS	11/11/2019	L. 26,570.00
201910300083	201911120003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS CAMIONCITO KIA, REGISTRO 102009 SEGUN DIAGNOSTICO 083/2019: - BOMBA MAESTRA Y CLUTCH (AUXILIAR) ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	12/11/2019	L. 20,470.00
201909240014	201911120004	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO Y SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, DIESEL PARA ATENDER LOS 44 VEHICULOS MAZDA BT-50 4X4 2015 Y 4X2 2016 ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. SE UTILIZARAN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 7/4 DE ACEITE. 15W40 PARA LOS 34 BT-50 4X4 2015 Y 8/4 PARA LOS BT-50 4X2 2116 POR UNIDAD VEHICULAR SOLICITANTE. CON SUMINISTRO PARA 44 SOLICITUDES DE CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENTES UNIDADES MSPS CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	12/11/2019	L. 147,082.70
201910300052	201911120005	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIO Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULO NISSAN PICK UP, REGISTRO 101122, SEGUN DIAGNOSTICO 061/2019: CALENTADORES MOTOR DE ARRANGUE BATERIA ASIGNADO A EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL	12/11/2019	L. 17,940.00
201910300081	201911120006	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO PICK UP MITSUBISHI, REGISTRO 101026, SEGUN DIAGNOSTICO 067/2019: - BOMBA DE CLUTCH MAESTRA AUXILIAR ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	12/11/2019	L. 10,005.00
201910300077	201911120007	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA BLANCO, REGISTRO 101123, SEGUN DIAGNOSTICO 066/2019: - SECTOR (TIMON) ASIGNADO A EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL	12/11/2019	L. 25,300.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300076	201911120008	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS VEHICULO TOYOTA, REGISTRO 101034, SEGUN DIAGNOSTICO 065/2019: - BOMBA MAESTRA AUXILIAR - CLUTCH - FRENOS AUXILIAR ASIGNADO A VIVEROS	12/11/2019	L. 25,300.00
201910300075	201911120009	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN CAMIONCITO MITSUBICHI, REGISTRO 102008, SEGUN DIAGNOSTICO 064/2019: - KIT EMBRAGUE - BOMBA AUXILIARES - BOMBA MAESTRA - CLUTCH ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	12/11/2019	L. 20,125.00
201910300074	201911120010	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO 101126, SEGUN DIAGNOSTICO 063/2019: - DIFERENCIAL TRASERAS ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	12/11/2019	L. 28,175.00
201910300067	201911120011	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIO Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 101109, SEGUN DIAGNOSTICO 060/2019: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES	12/11/2019	L. 12,420.00
201910300065	201911120012	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 204, SEGUN DIAGNOSTICOS 058/2019: RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL, CAJA Y TRANSFER ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	12/11/2019	L. 23,575.00
201910300062	201911120013	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101124, SEGUN DIAGNOSTICO 057/2019: REEMPLAZO DE BUSTER REEMPLAZO DE TAPO DE RADIADOR ASIGNADO A PATRIMONIO FORESTAL URBANO	12/11/2019	L. 16,100.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300054	201911120014	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIO Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO NISSAN PICK UP, REGISTRO 101011, SEGUN DIAGNOSTICO 059/2019: TIMON COMPLETO (SECTOR) FUGA TAPADERA DE VALVULA ASIGNADO A INGENIERIA	12/11/2019	L. 28,750.00
201910300003	201911120015	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS PARA UTILIZARCE EN CAPACITACIÓN PLAN DE MANEJO DE ZONA RESERVA MERENDON A REALIZARCE EL 11 DE DICIEMBRE, 2019 DE 9:00 A 11:00 AM EN LA PLAZA BANDERA	12/11/2019	L. 5,462.50
201910300004	201911120016	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	ALMUERZOS PARA UTILIZARCE EN CAPACITACIÓN PROYECTO KOIKA DE REPUBLICA DE KOREA A REALIZARCE EN EL MERENDON EL 26 DE NOVIEMBRE, 2019 DE 10:00 A.M. A 3:00 P.M.	12/11/2019	L. 9,660.00
201911120001	201911120017	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION REUNIÓN CON MIEMBROS DEL BANCO MUNDIAL EL DÍA DE MARTES 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL A PARTIR DE LA 6:30 PM.	12/11/2019	L. 36,975.87
201910280018	201911120018	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	ALQUILER DE PANTALLA 3X2 METROS, AUDIO BASICO CON MICROFONO INALAMBRICO LUGAR: PLAZA DE LAS BANDERAS, FECHA: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019, HORA: 8:00 AM A 5:00PM, EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA OFRECIENDO A LA CIUDADANIA LOS BENEFICIOS DEL TURISMO INTERNO DEL MUNICIPIO DE SPS, JUNTO A LAS CAMARAS TURISTICAS PARA DIVULGAR Y DAR BENEFICIOS ECONOMICOS ATRACTIVOS PARA LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN TURISMO INTERNO.	12/11/2019	L. 69,000.00
201910280027	201911120019	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	ALQUILER DE PANTALLA 8X3 METROS ALQUILER DE AUDIO AEREO 14 DE NOVIEMBRE CLUB HONDUREÑO ARABE HORA: 7:00PM CONGRESO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI) LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESAROLLO MUNICIAPL EN SU COMPONENTE C5. CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL PMDM CON LAS CAMARAS EMPRESARIALES DEL PAIS.	12/11/2019	L. 110,400.00
201910240021	201911140001	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	SEIS (6) INYECTORES, SEIS (6) BASES PARA INYECTORES, PARA USO EN: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, 670C SDIAGNOSTICO. MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	14/11/2019	L. 83,945.40
201910080001	201911140002	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	JUEGO DE AROS DE COMPRESOR, PISTONES DE COMPRESOR CILINDRO, DISCOS DE FRENOS, SELLOS DE FRENOS OCHO (8) RETENEDORES TIPO ESPEJO DE FINALES, PARA USO EN MOTONIVELADORA 09-01-09, DIAGNOSTICO: 080, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	14/11/2019	L. 38,184.60

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

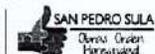
No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910080003	201911140003	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	KIT DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, BOMBA MAESTRA DE FRENOS, TUBO DE AGUA DE COMPRESOR PARA USO EN CARGADORA 11-01-03, DIAGNOSTICO: 084, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	14/11/2019	L. 17,825.00
201910090001	201911140004	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	JUEGO DE BUJES, JUEGO DE CAMPOS, JUEGO DE CARBONES JUEGO DE BENDIX, PARA USO EN: CARGADORA 11-01-03, DIAGNOSTICO: 090/2019, DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	14/11/2019	L. 8,165.00
201910220020	201911140009	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	CAPACIDAD: 32GB DDR4 2666 SERVER MEMORY MICRON MTA36ASF4G72PZ-2G6D1 MEMORIA DIMM PARA SERVIDOR CAS LATENCY 19 1.2V 2RX4 ECC RDIMM	14/11/2019	L. 29,670.00
201910300002	201911140010	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	CABLE HDMI DE 15 PIES CABLE TRENZADO 4K HDMI 2.0 READY ALTA VELOCIDAD ETHERNET/AUDIO RETURN CHANNEL VIDEO 4K UHD 2160P, HD 1080P, 3D SOPORTA: UHD 4K @ 2160P A 2K HD @ 1080P A FORMATO 3D: QHD 1440P A HD 720P	14/11/2019	L. 20,815.00
201910280033	201911140011	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	MARCA: CISCO, MODELO: WS-C2960L-16PS-LL CONMUTADOR DE RED ETHERNET TIPO DE INSTALACIÓN: RACK O GABINET 1U ADMINISTRABLE CPU: ARMV7 800 MHZ ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED (POE) PUERTOS: 16 10/100/1000BASE-T GIGABIT ETHERNET - 2 X SFP CONMUTACIÓN: 36 GBPS REENVIO ANCHO DE BANDA: 18GBPS USB MINI-B: 01 USB-A: 01 MEMORIA RAM: 512 MEMORIA FLASH: 256	14/11/2019	L. 206,712.50
201910230013	201911140012	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	DISCO DURO PARA SERVIDOR NVR DE MAYOR CAPACIDAD MARCA: DELL MODELO: 529 FG CAPACIDAD: 4TB 7.2 K TECNOLOGÍA: SAS TASA DE TRANSFERENCIA: 6GB/S CARCASA DE INSTALACIÓN	14/11/2019	L. 57,500.00
201910220023	201911140014	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE COLORES REVISION DE RODILLOS REVISION DE SENSORES	14/11/2019	L. 7,417.50
201909270005	201911140015	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIOMETRICO REVISION DE TEMA DE BATERIA Y CORRIENTE ELECTRICA VER TOMA ELECTRICO PUERTA CORREDIZA DE LA ENTRADA DE VICEALCALDIA BIOMETRICO SIMPLE CON BOTON DE SALIDA EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL.	14/11/2019	L. 72,795.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300020	201911140016	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE OPERATIVO VEHICULAR. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 15 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.	14/11/2019	L. 6,831.00
201910300019	201911140017	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE OPERATIVO VEHICULAR TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 15 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.	14/11/2019	L. 13,800.00
201910250026	201911150003	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	REGADERA, CON ESTACA PLAST/MET 2CON CH-53 PITÓN, P/MANGUERA T/PISTOLA F/PLÁST 130341 SUR	15/11/2019	L. 3,822.60
201910220015	201911150004	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL y BLANCO BANDERA PINTADO DE AREAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/11/2019	L. 22,425.00
201911150003	201911150007	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A DELEGACIONES INTERNACIONALES DEL " VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LUCHA ANTI SECUESTROS DE HONDURAS 2019" QUE ESTARÁN LLEGANDO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD EL LUNES 18 DE NOVIEMBRE Y PARTIENDO EL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, DENTRO DE UN HORARIO DE 6:00 AM - 4:00 PM.	15/11/2019	L. 48,055.35
201910300016	201911150011	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS INCLUYE REFRESCOS, JUGOS Y AGUA MERIENDAS A LAS 3 DE LA TARDE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO QUE SE QUEDARAN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 6:00AM A 10:00PM EN EL EVENTO DEL TORNEO DE TENIS DE MESA DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/11/2019	L. 29,394.00
201911130007	201911180001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	ACEITE	18/11/2019	L. 805.00
201911130007	201911180001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	18/11/2019	L. 104.99
201911130007	201911180001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	18/11/2019	L. 225.00
201911130007	201911180001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	FILTRO DE AIRE	18/11/2019	L. 600.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201911130004	201911180002	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA	18/11/2019	L. 259.93
201911130004	201911180002	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL	18/11/2019	L. 5,165.21
201911130005	201911180003	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA	18/11/2019	L. 37,960.00
201911130005	201911180003	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL	18/11/2019	L. 55,458.91
201911130006	201911180004	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA	18/11/2019	L. 16,925.63
201911130006	201911180004	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL	18/11/2019	L. 221,888.73
201910290038	201911180007	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	LED BAÑO PARED RGB 50W 30000H	18/11/2019	L. 26,017.92
201910310005	201911180008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PORTA TAPE BEIFA	18/11/2019	L. 3,910.00
201910310005	201911180008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	SACAGRAPAS STANDARD MARCA KANGARO	18/11/2019	L. 3,542.00
201910310005	201911180008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	18/11/2019	L. 805.00
201910310005	201911180008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	18/11/2019	L. 655.50
201910310005	201911180008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	TABLEROS TAMAÑO CARTA MARCA ACRIMET	18/11/2019	L. 7,676.25
201910310005	201911180008	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	TIJERA MEDIANA NO. 07 MARCA GENYAL	18/11/2019	L. 5,433.75
201910310009	201911180009	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	FARDOS DE BOLSA TAMAÑO TIPO BARRIL (FARDO DE 40 ROLLOS DE 10 BOLSAS CADA ROLLO) MARCA DEL JARDIN DE 36" X 54"	18/11/2019	L. 29,670.00
201910300110	201911200001	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	UPS BATERIA MARCA: APC MODELO: BE600M1 CAPACIDAD: 600 VA/120V/1PUERTO USB PARA CARGA TENSION NOMINAL DE SALIDA: 120V VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS: 3 AÑOS	20/11/2019	L. 8,238.60
201908150003	201911200002	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	DIPLOMAS DE GRADUACION.	20/11/2019	L. 59,512.50
201908150003	201911200002	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	20/11/2019	L. 23,000.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908150003	201911200002	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MEDALLAS A LA EXCELENCIA ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE FINALIZARÁN SU CAPACITACION DE LOS DISTINTAS CARREARAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA ; CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, CENTRO TECNICO CHAMELECÓN Y CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA . ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	20/11/2019	L. 4,255.00
201905090007	201911200003	DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	MATERIALES PARA ALUMNOS MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS -COREA, ÁREA DE ESTRUCTURAS METALICAS , MATERIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.	20/11/2019	L. 49,821.45
201910210009	201911200004	DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECÓN	MATERIALES PARA TALLER TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CHAMELECÓN, AREA DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA, MATERIALES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO CHAMELECÓN,	20/11/2019	L. 161,501.40
201910300043	201911200005	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	REPARACIONES INCLUYEN: SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS AMORTIGUADORES TRASEROS PUNTAS LARGAS DE DIRECCION PUNTAS PEQUEÑAS DE DIRECCION KIT DE BUJES BRAZO LOCO BUJES DE HOJAS DE RESORTE TRASEROS BUJES DE RESORTES DELANTEROS VIAS DELANTERAS VIAS TRASERAS FOCOS DELANTEROS BOOSTER BOMBA MAESTRA BOMBAS AUXILIARES FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL FILTRO DE AIRE TOLVA BOOMPER ACEITE DE MOTOR ALINEAMIENTO ENDEREZADO BOOMPER DELANTEROS Y TRASEROS. MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USARSE EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 1999, MARCA TOYOTA , REGISTRO MUNICIPAL # 101032 , PLACA # N-06595 ASIGNADO AL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO.	20/11/2019	L. 33,925.48

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300097	201911200006	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO: 1000 SILLAS PLASTICAS, 70 SILLAS FOLDING BLANCAS, 15 MESAS RECTANGULARES, 10 SOBRE MANTELES BLANCOS, 5 MANTELES VERDES, 5 MANTELES AMARILLOS, CARPAS 5 X 5 TRANSPORTE DE MOBILIARIO, SISTEMA ELECTRICO PARA EQUIPOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS, PERSONAL TECNICO DURANTE EL EVENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO. V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE GIMNASIO MUNICIPAL	20/11/2019	L. 94,990.00
201911210001	201911220001	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	CUATRIFOLIOS Y CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS 2019 FULL COLOR AMBAS CARAS CARTULINA OPALINA Y PERFORADO. V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE GIMNASIO MUNICIPAL	22/11/2019	L. 20,700.00
201910300042	201911220003	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ROTULOS DE VINIL DE PVC 20X30 PULGADAS, CON SOPORTE PARA AGARRADERAS. CON LOS SIGUIENTES MENSAJES: 1) ALTO A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 2) NI GOLPES QUE DUELAN, NI PALABRAS QUE HIERAN. 3) EL MALTRATO NO ES AMOR, EL MALTRATO ES COBARDIADE ALGUIEN QUE PRETENDE SER SUPERIOR. 4) MI VIDA TIENE VALOR, MI CUERPO NO TIENE PRECIO. 5) NO MAS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	22/11/2019	L. 5,692.50
201910300042	201911220003	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ROTULO 7X1 MTS CRUZA CALLE DE VINIL CON NOMBRE Y LEYENDA DE LA CAMPAÑA: " OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER TRABAJANDO EN PREVENCION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER " DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER, ESTE DESFILE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA . ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	22/11/2019	L. 9,200.00
201910160011	201911220004	DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	MATERIALES PARA TALLER TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE ELECTRICIDAD DIURNO Y NOCTURNO, ESTOS MATERIALES SON PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.	22/11/2019	L. 239,737.05

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910250015	201911220005	DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	MATERIALES PARA TALLER TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CHAMELECÓN, AREA DE CARPINTERIA, ELABORACION DE PUERTAS Y CONTRA MARCOS ULTIMO AÑO, MATERIALES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA DENTRO DEL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO CHAMELECÓN.	22/11/2019	L. 237,708.45
201910310001	201911220006	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA DE VIDIRO 61 CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO	22/11/2019	L. 7,475.00
201910310001	201911220006	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRAS DE CORCHO 61 CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO	22/11/2019	L. 10,350.00
201911220009	201911220009	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPSMU-02/2019 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEMÁFOROS CON CONECTIVIDAD AL SISTEMA MUNICIPAL CENTRALIZADO DE CONTROL, II ETAPA EN INTERSECCIONES VIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA"	22/11/2019	L. 13,455.00
201911220007	201911220010	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	PAGO DE ACTUACIONES ARTISTICAS A ARTISTAS "BANDA SINFÓNICA JUVENIL (INCLUYE REQUERIMIENTOS DE AUDIO EN CADA INSTRUMENTO) "COMPAÑIA DE DANZA CENTRO CULTURAL INFANTIL "GRUPO GARIFUNA GARINAGU WAIGA "SHOW DE SAXOFÓN JORGE RÍOS V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE GIMNASIO MUNICIPAL.	22/11/2019	L. 115,000.00
201911220008	201911220011	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPSMU-02/2019 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEMÁFOROS CON CONECTIVIDAD AL SISTEMA MUNICIPAL. TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	22/11/2019	L. 27,140.00
201911220002	201911220012	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPSMU-01/2019 PARA EL "SUMINISTRO POR LOTES DE: UNIFORMES, BOTAS, CINTURONES TÁCTICOS, ACCESORIOS Y GORRAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA"	22/11/2019	L. 13,455.00
201910300044	201911250001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	BATERIA 115 AMP MARCA EVEREADY PARA PICKUP MAZDA 4X4 MAZDA 2015 VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA (PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN MUNICIPAL)	25/11/2019	L. 30,705.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910300022	201911250006	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	ALCALDE MUNICIPAL	REFRIGERIO NAVIDEÑO PARA LA ULTIMA ENTREGA DE VIVERES DEL AÑO 2019 A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. LUGAR: BAJOS DEL ESTADIO MORAZAN, FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2019, HORA: A PARTIR DE 6:30 A.M. SERVICIO DEBE INCLUIR: 1- 1000 TAMALES. 2- 1000 REFRESCOS EN LATA . 3- CAFE PARA 1000 PERSONAS. 4- AZUCAR EN SOBRE PARA 1000 PERSONAS. 5- 1000 GALLETAS 6- PLATOS (DE FOAM), VASOS (DE FOAM), TENEDORES, CUCHARAS Y SERVILLETAS PARA 1000 PERSONAS.	25/11/2019	L. 85,100.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	BLOCK PAPEL BOND RAYADO TAMAÑO CARTA *PRODUCTO EXENTO	26/11/2019	L. 1,068.75
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	BORRADOR DE PIZARRA PARA PIZARRA ACRILICA O VIDRIO	26/11/2019	L. 1,811.25
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CALCULADORA 8-10 DIGITOS MARCA CANON LS 100 TS	26/11/2019	L. 20,125.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CAJAS DE CLIPS GRANDES CAJA DE 100 UNDS	26/11/2019	L. 5,865.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS NO. 01 MARCA BEIFA	26/11/2019	L. 2,254.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CUADERNO UNICO T/0 400 PAG MARCA STUDIO *PRODUCTO EXENTO	26/11/2019	L. 19,200.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CAJAS DE FASTENERS 7 CMS (CAJA /50 UNIDADES)	26/11/2019	L. 49,910.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	RESMAS DE FOLDER T/L TAMAÑO LEGAL (RESMA DE 100 UNIDADES)	26/11/2019	L. 31,050.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	GRAPADORA MEDIANA STANDARD MARCA KANGARO DS 210	26/11/2019	L. 39,675.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CAJAS DE GRAPAS STANDAR 5 MIL UNDS 26/6 KANGARA	26/11/2019	L. 18,371.25
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	BOLSAS DE HULES 18 (BOLSAS DE 1/4" DE LIBRA)	26/11/2019	L. 4,025.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	PAQ. DE LAPIZ DE COLOR 12 UNIDADES. VARIOS COLORES LARGOS CAJA /12 *PRODUCTO EXENTO	26/11/2019	L. 7,200.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	MARCADOR ACRILICO. 300 COLOR NEGRO, 100 COLOR AZUL, 100 COLOR ROJO. *PRODUCTO EXENTO	26/11/2019	L. 4,125.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	MARCADORES GRUESOS 700 COLOR NEGRO, 300 COLOR AZUL. BEIFA	26/11/2019	L. 6,325.00
201910310004	201911260002	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VARIAS UNIDADES	CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO CARTA CAJA / 25 UNIDADES MARCA AMPO	26/11/2019	L. 17,710.00
201910110009	201911270001	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	EJEMPLARES DE LA POLITICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SAN PEDRO SULA.	27/11/2019	L. 43,700.00
201910110009	201911270001	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	EJEMPLARES DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA MESA DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ.	27/11/2019	L. 12,305.00
201909110009	201911270002	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	DAR A CONOCER Y ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EJEMPLARES DEL COMPENDIO DE LEYES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER	27/11/2019	L. 80,500.00

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201909110009	201911270002	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EJEMPLARES DE LA RUTA DE ATENCION. FOROS PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES, PUBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	27/11/2019	L. 18,400.00
201911140009	201911270003	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	SISTEM A DE AUDIOVIDEO, PANTALLA, SHOW DE DJ, TARMA , CARPA, PRESENTACION ARTISTA DE BREAKDANCE JUGUETES QUE ENTREGARA EL PERSONAJE DE SANTA CLAUSS EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES DE SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN.	27/11/2019	L. 99,360.00
201908150006	201911280001	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, SILLAS TIFANY, MESAS RECTANGULARES, MANTELES COLOR AZUL, FALDONES COLOR BLANCO DECORACIONES DE FOLLAJE NATURAL CON DIMENSIONES DE 1 METRO Y MEDIO C/U PARA DECORACION DE TARIMA. ALQUILER PARA DIAS JUEVES 05 DE DICIEMBRE Y VIERNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2019. EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO	28/11/2019	L. 59,701.10
201910210005	201911280004	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	UREA, FOLTRON PLUS MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES	28/11/2019	L. 10,600.00
201910300070	201911280010	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS, REGISTRO 101103, SEGUN DIAGNOSTICO 062/2019: - SITEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	28/11/2019	L. 35,305.00
201910300012	201911280011	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	ASIGNADO A ADMINISTRACION PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO Y POSTRE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO POR EL CONCIERTO DE BRONCO A REALIZARSE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	28/11/2019	L. 4,830.00
201911280003	201911290001	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO EN ATENCION A LA SESION DE CORPORACION PARA REALIZARSE EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	29/11/2019	L. 7,068.27
201910220005	201911290002	SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (SOLINT)	MACRODISTritos DE SALUD	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE TERMONEBULIZADORAS INCLUYENDO LOS REPUESTOS : TUBO INTERNO, SISTEMA DE ALAMBRADO , BATERIA DE 6 VOL , TREFOL EMPAQUE DE TAPON DE COMBUSTIBLE , CARGADOR DE BATERIA 110 VOL, LIMPIADOR DE MOTOR , PENETRANTES , TANQUE DE COMBUSTIBLE , VALVULA DE QUIMICO , INYECTOR DE/COMBUSTIBLE , BUJIAS , PICOS DE PATO, FILTROS DE COMBUSTIBLE , BOBINA DE 6 VOLTIOS.	29/11/2019	L. 102,171.75

Fecha: 01/11/2019

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

Mes de Noviembre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/11/2019

HASTA FECHA : 30/11/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201911130002	201911290003	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	RETRATO PINTADO CON ACUARELA DE EL ALCALDE MUNICIPAL JERONIMO SANDOVAL SORTO, TAMAÑO 15.5" DE ANCHO, POR 20" DE ALTO, MARCO PARA RETRATO COLOR DORADO / MATBOARD CREMA Y FILO DORADO CON VIDRIO, (TAMAÑO 22.5" X 27.5", GROSOR DE 1.5"/49 CM X 61.5 CM, GROSOR 2 PULG), COLOCACION DE NOMBRE JERÓNIMO SANDOVAL SORTO Y EN LA PARTE INFERIOR EL PERIODO EN QUE FUE ALCALDE MUNICIPAL, RETRATO DEL EX ALCALDE JERÓNIMO SANDOVAL SORTO.	29/11/2019	L. 9,142.50
201910300059	201911290004	SOS MASTER, S. DE R.L.	MACRODISTritos DE SALUD	EXTINTORES DE 10 LB. CO2 PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE LOS MACRO DISTRITOS DE SALUD MUNICIPALES.	29/11/2019	L. 25,769.11
201910300059	201911290004	SOS MASTER, S. DE R.L.	MACRODISTritos DE SALUD	EXTINTORES DE 2.5 GAL AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL	29/11/2019	L. 7,132.28
201911140008	201911290005	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	CONTRATACION DE SHOW DE PAYASITOS, PRESENTACION ARTISTICA, ALUILERES DE SISTEMAS, ALQUILER DE PANTALLA, ALQUILERES DE CARPA, CONTRATACION DE ARTISTAS, Y SANTA CLAUS CANASTITAS CON DULCES PARA NINOS EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES DE SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN.	29/11/2019	L. 169,050.00
TOTAL GENERAL						L. 8161,357.54

Fecha: 01/11/2019



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

Mes de Noviembre del 2019



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



No. O/C: 201911010002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Noviembre 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: 201910300017 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
286	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIÓN EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, PARA EL GERENCIAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LUNES 4 Y MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 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 LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICACIÓN AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, A



- 1- El No. de este 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Asesor Administrativo 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: 201911010003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 01 de Noviembre de 2019**

PROVEEDOR: **MECIOS UNIDOS S.A. DE C.V.**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019016886498**

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

No. SOLICITUD: **201910300018** 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		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
286	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIÓN EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, PARA EL GERENCIAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

TAMAÑO: MEDA PAGINA
BLANCO Y NEGRO

A PUBLICARSE: LUNES 4 Y MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SUB-TOTAL: 11,700.00

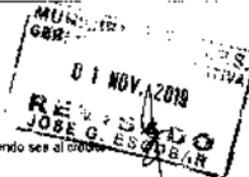
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,755.00

TOTAL: 13,455.00

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

PARA USARSE **PUBLICACIÓN AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, A**



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

Orden de Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BIGUTIERRA

Elaborado por:

Auditor Supervisor de Bienes y Servicios



Ing. Julió César Fuentes Toro

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

UNIDAD DBSS

ACTA DE ADJUDICACION



No. Solicitud: 201910300018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: 01/11/2019

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

PROVEEDOR 1: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. ✓

PROVEEDOR 2: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. ✓

PROVEEDOR 3:

U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
UND	2.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIÓN EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019, PARA EL GERENCIAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	5,850.00	11,700.00	11,850.00	23,700.00	0.00	0.00
TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO								
A PUBLICARSE: LUNES 4 Y MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
			LS.V.	1,755.00	3,555.00			0.00
			TOTAL	13,455.00 ✓	27,255.00 ✓			0.00

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

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

PARA USARSE PUBLICACIÓN AVISO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL MSPS-INT/GC-01/2019

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

01 NOV. 2019

REVISADO
JOSE GARCÉS COBAR

B. GUTIERREZ
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: 201911010004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201910300100 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	6	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER SILLONES ESTILO SUSY	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL COMPANIA DE DANZA CCI	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SHOW DE BREAKDANCE 8 BAILARINES, SHOW DE DJ	21,700.00	21,700.00	3,255.00	24,955.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CUARTETO DE JAZZ Y CANTANTE	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

EL FORO INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA
 LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE, DE 8:00 AM A
 8:00 PM EN EL HOTEL HYATT PLACE DE SAN
 PEDRO SULA, ARTE Y CULTURA PARA LA
 INCLUSION SOCIAL EN LAS CIUDADES A TRAVES
 DE ACCIONES COMO ESTA PLASMADO EN EL
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE PREVENCIÓN QUE
 GENERE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 NOV. 2019
REVISADO
 JOSE A. 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGL FERRER

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: 86,700.00

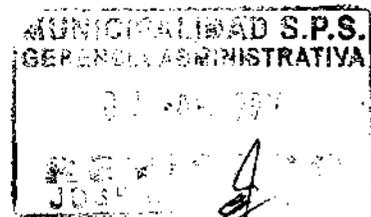
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 12,855.00

TOTAL: 98,555.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL FORO INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA, LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE, DE 8:00 AM A

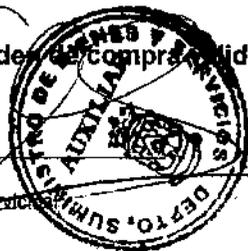


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911010005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 01 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019015793178

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0004-0001-UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

No. SOLICITUD:

201910280015

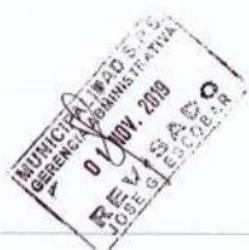
FORMA DE PAGO: CREDITO

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
573	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO POR MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE:</p> <p>MOBILIARIO PARA 3 TALLERES: 30 MESAS RECTANGULARES PARA 4 PERSONAS, 90 SILLAS METALICAS ACOLCHONADAS, 3 PANTALLAS Y 3 PROYECTORES.</p> <p>30 HORAS DE ASISTENCIA TECNICA IMPARTIDA POR DOS CONSULTORES DE INNOVACION ENTREGA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES ASIGNACION Y REVISION DE TAREAS (2 ASIGNACIONES POR GRUPO)</p> <p>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HODURAS Y UNITEC DURANTE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE PROGRAMA DE INCUBACION SPS SMART CITY CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL PILAR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ACUERDO AL PMDM LLAMADAS DE SEGUIMIENTO(1 HORA POR GRUPO)</p> <p>SESIONES DE MENTORIA & OFFICE HOURS. APOYO EN ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS.</p>	205,941.37	205,941.37	30,891.21	236,832.58



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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



SUB-TOTAL:	205,941.37
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	30,891.21
TOTAL:	236,832.58

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS

PARA USARSE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HODURAS Y UNITEC DURANTE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 NOV. 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar 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: 201911040001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201907290004 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
343	UND	6	LLANTAS LLANTAS 14-24-TRACTORAS	14,100.00	84,600.00	12,690.00	97,290.00
343	UND	6	NEUMATICOS NEUMATICOS VALVULA LARGA 14-24 PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO: 078/2019, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	110.00	660.00	99.00	759.00

SUB-TOTAL: 85,260.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 12,789.00

TOTAL: 98,049.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 09-01-09, DIAGNOSTICO: 078/2019, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, peso, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministros 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: 201911040002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019017910950

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

No. SOLICITUD: 201909240019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

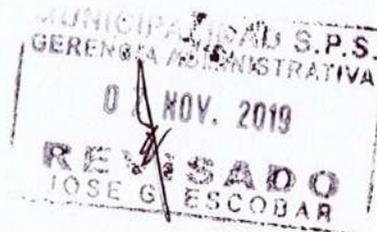
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
438	UND	3	MOTOGUADAÑA MOTOGUADAÑA DE DOS TIEMPOS, 1.9HP DE COMBUSTIBLE / MODELO FS 160 MARCA STHIL	14,000.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00	

SUB-TOTAL: 42,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,300.00
TOTAL: 48,300.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SERVICIOS VARIOS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS MACRO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911040007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201910210007 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
354	LTS	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS KARATE NOTA: PRODUCTO EXENTO	1,658.00	8,290.00	0.00	8,290.00
354	LTS	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VYDATE NOTA: PRODUCTO EXENTO	1,420.00	7,100.00	0.00	7,100.00
354	GLS	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HERBICIDA GLIFO ONE NOTA: PRODUCTO EXENTO CONTROL DE MALA HIERBA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO	890.00	4,450.00	0.00	4,450.00
						SUB-TOTAL:	19,840.00
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.	0.00
						TOTAL:	19,840.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CONTROL DE MALA HIERBA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

06 NOV. 2019

REVISADO
VERONICA LOPEZ

- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe entregarse adjunto a la factura para trámite de pago cuando sea a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, cuando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGU TIERRIZ

Elaborado por:

Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



José Luis 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: 201911040008

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201910290006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si 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
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DJALSHADER BASIC COL.CHOCOLATE VI:63 3/4" +64 1/8" X 99"-CI-CD	11,037.00	11,037.00	1,655.55	12,692.55

SUB-TOTAL: 11,037.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,655.55

TOTAL: 12,692.55 ✓

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

PARA USARSE EN LA OFICINA DE LA 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, olor, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Asesor Suministro de Bienes y Servicios



JOSE G. ESTORAR 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: 201911040009

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 04 de Noviembre 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:

201910100001

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	LBS	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SAL EXENTO DE IMPUESTO	6.00	30.00	0.00	30.00
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HARINA DE MAIZ EXENTO DE IMPUESTO	17.00	850.00	0.00	850.00
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HARINA DE TRIGO EXENTO DE IMPUESTO	38.00	1,900.00	0.00	1,900.00
573	PAQ	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESPAGUETTI PAQUETE DE 1/2 LIBRA. EXENTO DE IMPUESTO	20.00	1,200.00	0.00	1,200.00
573	LBS	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FRUJLES ENTEROS EXENTO DE IMPUESTO	19.00	760.00	0.00	760.00
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ARROZ EXENTO DE IMPUESTO	20.00	1,000.00	0.00	1,000.00
573	LBS	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAFE EXENTO DE IMPUESTO	45.00	900.00	0.00	900.00



- 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 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.

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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



573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AZUCAR EXENTO DE IMPUESTO	25.00	1,250.00	0.00	1,250.00
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HUEVOS CAJA DE 12 CARTONES EXENTO DE IMPUESTO	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00
573	FARDO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AVENA FARDOS DE 10 UNIDADES.	1,160.00	1,160.00	174.00	1,334.00
573	KG	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTECA EXENTO DE IMPUESTO	45.00	450.00	0.00	450.00
573	PAQ	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GALLETAS PAQUETE DE 12 UNIDADES. EXENTO DE IMPUESTO	55.00	275.00	0.00	275.00
573	LTS	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE TETRAPACK. EXENTO DE IMPUESTO	35.00	1,050.00	0.00	1,050.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL QUESO SEMI SECO. EXENTO DE IMPUESTO	60.00	600.00	0.00	600.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTEQUILLA. EXENTO DE IMPUESTO	45.00	450.00	0.00	450.00
573	FARDO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EMBUTIDOS (FARDO DE 100 UNID) EXENTO DE IMPUESTO	375.00	375.00	0.00	375.00
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL POLLOS ENTEROS. EXENTO DE IMPUESTO	120.00	1,440.00	0.00	1,440.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARNE MOLIDA. EXENTO DE IMPUESTO	60.00	600.00	0.00	600.00
573	LBS	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COSTILLA DE RES. EXENTO DE IMPUESTO	70.00	840.00	0.00	840.00
573	LBS	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TAJAO PARA BISTEK EXENTO DE IMPUESTO	75.00	900.00	0.00	900.00
573	GLS	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CLORO LIQUIDO. EXENTO DE IMPUESTO	162.00	972.00	0.00	972.00

VALIDEZ 30 DIAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 21 Nov. 2019
 REVISTADO
 DIAS 13 DE FEB 20

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

Orden de compra firmada hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



573	BOLSA	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DETERGENTE EN POLVO. BOLSA DE 900 GRAMOS.	95.00	1,900.00	285.00	2,185.00
573	LBS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PIMIENTA Y COMINO EXENTO DE IMPUESTO	90.00	90.00	0.00	90.00
573	UND	24	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PASTA DE TOMATE TAMAÑO JUNBO EXENTO DE IMPUESTO	41.00	984.00	0.00	984.00
573	GLS	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ACEITE VEGETAL EXENTO DE IMPUESTO	385.00	770.00	0.00	770.00
573	GLS	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SALSA DE TOMATE. EXENTO DE IMPUESTO	357.00	714.00	0.00	714.00
573	GLS	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAYONESA.	389.00	778.00	116.70	894.70
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CEREAL PARA BEBE CAJA DE 12 UNIDADES	1,110.00	2,220.00	333.00	2,553.00
573	LBS	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SAZONADOR DE POLLO EXENTO DE IMPUESTO	55.00	275.00	0.00	275.00
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BEBIDAS EN POLVO. VARIOS SABORES.	12.00	720.00	108.00	828.00
573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUGOS DE CAJA TETRAPACK SABORES. EXENTO DE IMPUESTO	15.83	633.20	0.00	633.20
573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARGARINA CAJITA DE 5 UNIDADES.	55.00	550.00	82.50	632.50
573	BOLSA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PURE DE PAPAS. INSTANTANEO 5 LBS	695.00	1,390.00	208.50	1,598.50
573	FARDO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SODA. FARDO DE 12 UNIDADES DE 19 GRAMOS.	182.00	364.00	54.60	418.60
573	PAQ	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL SANITARIO. PAQUETE DE 12 ROLLOS.	256.00	5,120.00	768.00	5,888.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES JABON PARA LAVAR ROPA	55.00	2,750.00	412.50	3,162.50

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



Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2018.

BGUTIERREZ

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



573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JABON PARA LAVAR TRASTES	45.00	1,800.00	270.00	2,070.00
573	BOTE	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES.	85.00	510.00	76.50	586.50
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PASTES PARA LAVAR TRASTES.	35.00	700.00	105.00	805.00
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MECHAS PARA TRAPEADOR.	113.00	1,130.00	169.50	1,299.50
573	GLS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DESINFECTANTE	294.10	2,941.00	441.15	3,382.15
573	JUEGO	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PALO PARA TRAPEADOR ROBUSTO (MANGO DE MADERA SOLIDA DE 1" PAQ DE 2 UNIDADES)	187.00	2,244.00	336.60	2,580.60
573	JUEGO	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESCOBA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA PAQ DE 2 UNDADES	195.00	2,340.00	351.00	2,691.00
573	PAQ	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOSFOROS PAQUETE DE 10 UNIDADES. EXENTO DE IMPUESTO	10.75	64.50	0.00	64.50

ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN A LA CASA REFUGIO CON SUS MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN DONDE SE LES PROPORCIONA ALIMENTACIÓN Y CUIDADO CORPORAL POR ALGUN TIEMPO, ESTA ACTIVIDAD ESTÁ ENMARCADA EN EL POA DE LA OMM PARA EL 2019.

SUB-TOTAL: 49,129.70
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,292.55
TOTAL: 53,422.25

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN A LA CASA REFUGIO CON SUS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019



BOUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ingeniero 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: 201911040010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201910170016 FORMA DE PAGO: CREDITO

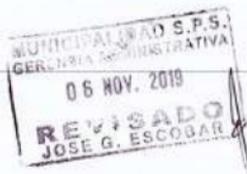
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
581	UND	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTAC CLEANER ABRO	117.00	585.00	87.75	672.75
581	BOTE	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIMPIADORES (MULTISURFACE CLEANER)	358.00	1,790.00	268.50	2,058.50
581	CAJA	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORRE DVD RW (50UDS)	528.00	528.00	79.20	607.20
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTORES RJ45	7.50	375.00	56.25	431.25
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTORES MODULARES CAT 5	98.60	4,930.00	739.50	5,669.50

TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, ESTOS MATERIALES SON PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.



- 1- El No. 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



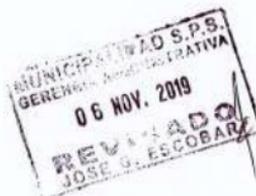
Ing. Oscar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL:	8,208.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,231.20
TOTAL:	9,439.20

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

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE



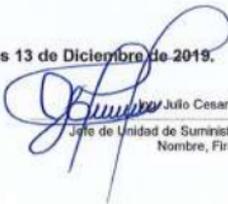
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERREZ

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: 201911040011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

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

No. SOLICITUD: 201910210003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	24	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER CON LOS DOS LOGOS MUNICIPALES	450.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00	
			COLOR BLANCA TALLAS: S: 3 M: 3 L:4 XL: 2 COLOR AZUL BANDERA TALLAS: S: 3 M: 3 L:4 XL: 2					
			EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA DE LA GERENCIA DE DEPORTES					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 NOV. 2019
JOSE

SUB-TOTAL: 10,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,620.00
TOTAL: 12,420.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA DE LA GERENCIA DE

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

RGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



JULIO CESAR FUERTES TATO
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





Andrés & Gilberto Asociados S. de R.L.
COTIZACIÓN N°2019-0337

3 Ave. 9 y 10 Calle N.E. Casa N° 7 Bo. Barandillas San Pedro Sula
 Tel. +504 99443-4074
 RTN: 05019016877247

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	RTN:
Atención: <u>Gerencia Administrativa</u>	Solicitud: 201910210003
Correo:	Fecha: <u>23/10/2019</u>
Teléfono	Dependencia <u>Complejo Deportivo Metropolitano de Sula</u>

Item	Detalle	Cnt	Precio Unitario	Total
1	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER CON LOS DOS LOGOS MUNICIPALES COLOR BLANCA TALLAS: S: 3 M: 3 L: 4 XL: 2 COLOR AZUL BANDERA TALLAS: S: 3 M: 3 L: 4 XL: 2	24	L450.00	L10800.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 NOV. 2019
 JOSÉ G. ESCOBAR



Observaciones: -Incluye dos Bordados municipales en pectoral izquierdo y manga izquierda	SUB TOTAL	L 10,800.00
	ISV (15%)	L 1,620.00
	TOTAL	L 12,420.00

Los precios son en Lempiras
 Valida por:
 Forma de pago: Crédito 30 días
 Tiempo: 20 días después de recibida la orden de compra
 Vendedor: Mario Hernández





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



No. O/C: 201911040012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: DANY JOSUE MATUTE BORJAS (INVERSIONES MULTIPLES M & M)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011987117328

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

No. SOLICITUD: 201907250002 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
393	UND	150	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO 67W 110V P/SEMAFORO A21 (100999) OSRAM	115.00	17,250.00	19,837.50

SUB-TOTAL: 17,250.00

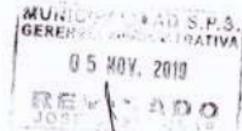
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,587.50

TOTAL: 19,837.50

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PARA CAMBIOS EN LOS FOCOS DAÑADOS EN LOS SEMAFOROS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José Luis 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: 201911040013

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201910240011 **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.		
439	UND	2	ESTACIÓN PARA CAMBIAR PAÑALES ESTACIÓN PARA CAMBIAR PAÑALES COLOR GRIS CLARO,HORIZONTAL	10,720.00	21,440.00	3,216.00		24,656.00

SUB-TOTAL: 21,440.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,216.00
TOTAL: 24,656.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE BAÑOS PARA DAMAS DE LOS MACRO DISTRITOS DE SALUD LAS PALMAS Y SEIS DE MAYO



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

Este Orden de Compra es válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUËRRE

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: 201911040016

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201910170011 **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.	
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LIMATONES 8" / 200MM	94.00	1,410.00	211.50	1,621.50
581	PARES	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PARES LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES TRANSPARENTES	40.00	480.00	72.00	552.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLATINA HIERRO 1/4 X 3X20	907.00	1,814.00	272.10	2,086.10
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CENTRO DE PUNTO DE 1/4	115.00	1,150.00	172.50	1,322.50
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL HOJAS DE SEGUETA DE 18 D X12	31.00	620.00	93.00	713.00
581	PARES	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PARES GUANTES MANGA CORTA	127.00	1,270.00	190.50	1,460.50
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MANDILES	353.00	2,118.00	317.70	2,435.70
581	PARES	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PARES GUANTES MANGA LARGA	289.00	1,814.00	242.10	1,856.10

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 NOV. 2019
 REVISADO

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTERRER

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



JOSÉ ANTONIO FUENTES TORO
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

581	GLS	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GALONES PINTURA ANTICORROSIVA , NEGRO MATE	521.00	3,126.00	468.90	3,594.00
-----	-----	---	--	--------	----------	--------	----------

TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE
CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA
DE SOLDADURA INDUSTRIAL. MATERIALES PARA
EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019. ESTA
ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL
POA 2019 DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.

SUB-TOTAL: 13,602.00

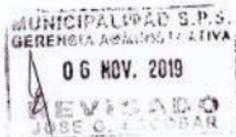
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,040.30

TOTAL: 15,642.30

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ina Julia Ceballos Fuentes

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





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



No. O/C: 201911040017

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201910210024 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

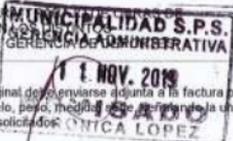
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
364	UND	10	HERRAMIENTAS MENORES MACHETES 22"	87.00	870.00	130.50	1,000.50
364	UND	5	HERRAMIENTAS MENORES PICOCHA C/ MANGO	691.00	3,455.00	518.25	3,973.25
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES BARRA DE HIERRO 3204 /125CM/12LB/ CUERPO REDONDO	435.00	1,305.00	195.75	1,500.75
364	UND	5	HERRAMIENTAS MENORES AZADONES C/ MANGO	338.00	1,690.00	253.50	1,943.50
364	UND	10	PALA CAVADORA PALA REDONDA	449.00	4,490.00	673.50	5,163.50
364	UND	2	CHANCHA CHANCHA 1 8 CABO DE MADERA	411.00	822.00	123.30	945.30
364	UND	10	HERRAMIENTAS MENORES RASTRILLETAS 16 DIENTES	197.00	1,970.00	295.50	2,265.50
364	UND	5	HERRAMIENTAS MENORES MARTILLO C/ MANDO DE MADERA 20 ONZ	202.50	1,012.50	151.88	1,164.38

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO EN COMPLEJOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

Este es un documento de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOLIVIER
Elaborado

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL:	15,614.50
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,342.18
TOTAL:	17,956.68

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS

PARA USARSE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS DISTINTOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.


BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Luis Alfonso 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: 201911040019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201909230011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
256	UND	32	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS PLATAFORMA DE COLABORACIÓN PARA MANEJO DE TAREAS, PROYECTO, PROCESOS Y ACTIVIDADES EN LA NUBE, SOBRE PLATAFORMA WEB Y MOBIL, PARA 32 USUARIOS	2,900.00	92,800.00	13,920.00	106,720.00

SUB-TOTAL: 92,800.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,920.00

TOTAL: 106,720.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE **COMPRA DE HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION PROYECTOS EN LA GERENCIA TECNOLOGIA**



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Electorado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jef. 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: 201911050003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910290003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 NO. 157 OVERHOLE DE MOTOR REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR - FILTRO DE AIRE - FILTRO DE MOTOR - FILTRO DE ACEITE 7/4 DE ACIETE 19W40 REEMPLAZO DE BALINERA PILOTO REEMPLAZO DE BALINERA COLLARIN	63,600.00	63,600.00	9,540.00	73,140.00



SUB-TOTAL: 63,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 9,540.00

TOTAL: 73,140.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO CON REGISTRO NO. 157 ASIGNADO A CONCESIONES

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201911050004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201910180010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

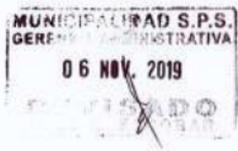
Si vase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMARAS IP TIPO BALA MANTENIMIENTO DEL NODO DE COMUNICACIONES DE TALLER. REVISION DE PUNTO DE RED DE CAMARAS EN LA ESTRUCTURA EXTERIOR. MANTENIMIENTO DE ENFOQUE DE CAMARAS MANTENIMIENTO DE CONEXION ELECTRICA DE NODO DE COMUNICACIONES.	120,000.00	120,000.00	18,000.00	138,000.00	

SUB-TOTAL: 120,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,000.00
TOTAL: 138,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMARAS IP DE TALLER Y NODO DE COMUNICACIONES.



- 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

[Signature]
BRUTUS REYES
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Alfonso Casal Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Dato





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



No. O/C: 201911050005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201910290038 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
299	GLB	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. A) INSTALACION DE SISTEMA DE MULTIMEDIA SMART TV (2 EQUIPOS) EN PARED DE OFICINAS, B) INSTALACION DE 8 CAMARAS IP CON SU RESPECTIVO ACABADO EN CIELO FALSO Y TABLA YESO C) INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO EN PARED (9 EQUIPOS) CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA PARED.	76,875.00	76,875.00	11,531.25	88,406.25

SUB-TOTAL: 76,875.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 11,531.25
TOTAL: 88,406.25

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE PAGO POR INSTALACION EQUIPOS MULTIMEDIAS, CAMARAS, EQUIPOS DE SONIDOS.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 NOV. 2019
REVISADO
JUAN LA GOMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

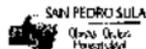
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 201911050007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011874044488

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

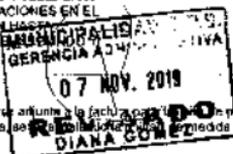
No. SOLICITUD: 201910290033 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si desea entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad la delatación o certificación.

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
299	GLB	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. A) TRABAJOS CON EL GABINETE DE RED CENTRAL DEL ESTADIO MORAZAN Y GABINETE DE PISO EN NODO DE INNOVACION B) TRABAJOS CON LA ESCALERRILLA PARA CABLEADO, PATCH PANEL, ORGANIZADORES, PATCH CORD. C) IDENTIFICACION DE CABLEADO Y ROTULACION DE CADA CONEXION A RED. D) CERTIFICACION DE LAS CONEXION A RED	14,200.00	14,200.00	2,130.00	16,330.00
299	UND	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. REUBICACION DE FIBRA OPTICA HASTA PUNTO DE ESTADIO MORAZAN. INCLUYE FUSION Y TRAMO DE FIBRA RESTANTE.	11,500.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00
299	UND	1	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. REUBICACION DE ENLACE DE COBRE DESDE NODO PRINCIPAL 2DO PISO DEL ESTADIO MORAZAN HASTA NODO DE INNOVACION.	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00
299	UND	115	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. INSTALACION DE SALIDAS DE RED Y TELEFONIA DESDE GABINETES DE COMUNICACIONES EN EL 2DO PISO DEL ESTADIO MORAZAN HASTA PUESTOS DE USUARIO FINAL EN PRIMER NIVEL.	950.00	109,250.00	16,387.50	125,637.50



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGLUTIERREZ

Elaborado por:

Área de Suministro de Bienes y Servicios



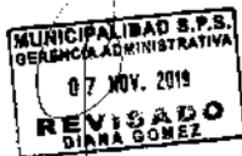
Joko Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL:	167,950.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	23,692.50
TOTAL:	191,642.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PARA TRABAJOS DE LA RED DE DATOS EN EL ESTADO MORAZAN



- 1- El 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 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTARRIZ

Elaborado por:

Asesor Su Unidad 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: 201911050008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201910140022 **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
256	LND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RENOVACION DE LICENCIA DE APLICACION DE MONITOREO DE REDES, CONMUTADORES, ENRUTADORES, SERVIDORES, CAMARAS IP, CAPACIDAD DE ESTADISTICAS DE RENDIMIENTO, ADMINISTRACION WEB, CAPACIDAD DE MULTIPLATAFORMAS, DERECHO DE ACTUALIZACION DE APLICACION.	10,200.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00

SUB-TOTAL: 10,200.00

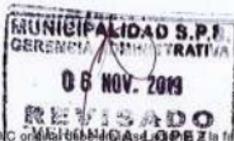
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 1,530.00

TOTAL: 11,730.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL DATACENTER DE LA MSPS PARA MONITOREO DE EQUIPOS.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la Orden de Compra debe figurar en la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOQUIERREZ

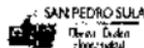
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201911050010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

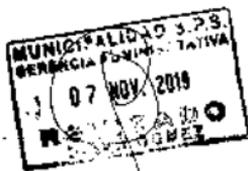
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201910100005 / FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	LIND	7	PUNTOS DE RED / SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE GABINETE DE 9U, ORDENADOR DE 1U, PATCHPANEL DE 16 PUERTOS CAT6, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6 CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMTO PVC C40 DE 3/4" SEGUN APLIQUE, TOMACORRIENTE PARA GABINETE INDEPENDIENTE DEL PANEL ELECTRICO, ATERRIZAJE DEL GABINETE PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD CHAMELECON	5,800.00	40,600.00	6,090.00	46,690.00
424	LIND	7	PUNTOS DE RED / SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE GABINETE DE 9U, ORDENADOR DE 1U, PATCHPANEL DE 16 PUERTOS CAT6, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6 CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMTO PVC C40 DE 3/4" SEGUN APLIQUE, TOMACORRIENTE PARA GABINETE INDEPENDIENTE DEL PANEL ELECTRICO, ATERRIZAJE DEL GABINETE PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD SANDOVAL	5,800.00	40,600.00	6,090.00	46,690.00



- 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 correspondiente: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir regiones

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

RODRIGUEZ
Autorizado por:
Almacén Municipal de Bienes y Servicios



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

424	UND	7	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE GABINETE DE 6U, ORDENADOR DE 1U, PATCHPANEL DE 16 PUERTOS CAT6, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMT0 PVC C40 DE 3/4" SEGUN APLIQUE, TOMACORRIENTE PARA GABINETE INDEPENDIENTE DEL PANEL ELECTRICO, ATERRIJAJE DEL GABINETE. PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD RIO BLANCO	5,800.00	40,800.00	6,090.00	46,690.00
-----	-----	---	---	----------	-----------	----------	-----------

424	UND	7	PUNTOS DE RED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE GABINETE DE 6U, ORDENADOR DE 1U, PATCHPANEL DE 16 PUERTOS CAT6, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMT0 PVC C40 DE 3/4" SEGUN APLIQUE, TOMACORRIENTE PARA GABINETE INDEPENDIENTE DEL PANEL ELECTRICO, ATERRIJAJE DEL GABINETE. PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD EL CARMEN	5,800.00	40,800.00	6,090.00	46,690.00
-----	-----	---	---	----------	-----------	----------	-----------

424	UND	7	PUNTOS DE RED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, INCLUYE GABINETE DE 6U, ORDENADOR DE 1U, PATCHPANEL DE 16 PUERTOS CAT6, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERIOR CAT 6, CAJAS 2X4, TAPAS DE 1 POS, JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 7 PIES CAT 6, DUCTOS EMT0 PVC C40 DE 3/4" SEGUN APLIQUE, TOMACORRIENTE PARA GABINETE INDEPENDIENTE DEL PANEL ELECTRICO, ATERRIJAJE DEL GABINETE. PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD LA PUERTA	5,800.00	40,800.00	6,090.00	46,690.00
-----	-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 203,060.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 30,480.00

TOTAL: 233,480.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA HACER LA INSTALACION DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS CENTROS DE



1. El No. de este Orden debe figurar en la factura, la OIC 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 rengiones

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Unidad Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Norberto Ferrn y Soto



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



No. O/C: 201911050015

TIPO DE ORDEN:

BIENES SERVICIOS

FECHA:

Martes, 05 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 03018016965387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0002-9091-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201910280031 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
399	LND	1	SOPORTES METALICOS EN GENERAL SOPORTE METALICO PARA COLOCAR EN PARED SOPORTE DE TV SUPERIOR A 40 PULGADAS CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION.	7,280.00	7,280.00	1,060.00	8,280.00
						SUB-TOTAL:	7,280.00
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.	1,060.00
						TOTAL:	8,280.00

VALOR EN

LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE COMPRA DE SOPORTE PARA TV DE OFICINA DE ALCALDIA.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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 recargos.

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERREZ

Elaborado por:

Área de 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: 201911050016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: /Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201910140026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	CÁMARAS IP CÁMARA DE VIDEO SEGURIDAD MARCA AXIS, MODELO: P3228-LVE TAMAÑO DEL CHIP DE IMAGEN: 1 / 2.5" TIPO DE CHIP DE IMAGEN: PROGRESIVO SCAN RGB CMOS, COMPRESIÓN DE IMAGEN: H.264 (MPEG-4 PARTE 10 / AVC), PROTECCIÓN DE ENTRADA-IP52 TIPO DE CÁMARA-DOMO, PROTECCIÓN DE EQUIPO.CONTRASEÑA, CIFRADO: HTTPS MEMORIA RAM Y FLASH:1 GB RAM, 512 MB FLASH POE INCORPORADO: SI POE CLASE CLASE 3, (6.48-12.95W) MAX. RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 MIN. LUZ BAJA LUX 0 LUX: (LED IR ENCENDIDO) SUMINISTRO DE VOLTIOS POE SOLAMENTE MONTURA DE LENTELENTE INCORPORADA LONGITUD FOCAL DE LA LENTE 3.5 ~ 10 MM ÁNGULO DE VISIÓN 100° ~ 38° CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL RELACION DE ASPECTO: 16:09 SUMINISTRADO CON LENTE SI CONECTOR 1 X RJ45 10BASE-T/100BASE-TX GESTIÓN DE CERTIFICADOS CENTRALIZADO RANGO IR HASTA 30M MAX. IMÁGENES POR SEGUNDO 25 COMPATIBLE CON ONVIF SI CONSUMO DE ENERGÍA MÁX. 11.5W TEMPERATURA DE OPERACIÓN 32 TO 122°F / 0 TO 50°C ALMACENAMIENTO MICROSD / SDHC / SDXC,	33,400.00	33,400.00	5,010.00	38,410.00



- 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 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL:	33,400.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,010.00
TOTAL:	38,410.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SOLICITUD DE CAMARA IP PARA VISUALIZACION DE CCTV OFICINA DE PALACIO MUNICIPAL.



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Emplicado 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: 201911050017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910210001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

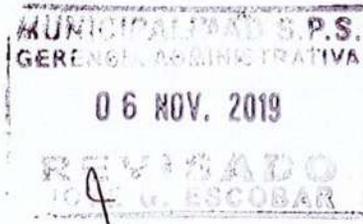
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
399	UND	2	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS MARCA: EATON MODELO: 710-00255-02P FAST ETHERNET ESTÁNDAR TIPO: INTERNO VELOCIDAD: 100 MBPS (HALF DUPLEX) COMPATIBLE CON MODELO 9PX3000RT	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	

SUB-TOTAL: 15,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,250.00
TOTAL: 17,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **TARJETA DE RED PARA MONITOREO DE UPS EN NODO DE ALCALDIA.**



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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



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





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



No. O/C: 201911050018

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201910290032 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

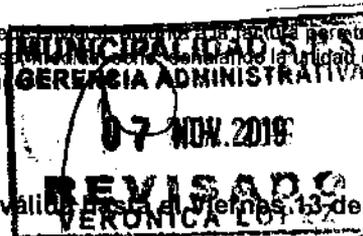
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	5	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PATCH PANEL DE RED CATEGORIA 6 CANTIDAD DE PUERTOS 24	5,800.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00
399	UND	4	ORGANIZADOR DE CABLE ORGANIZADOR PARA CABLE UTP TAMAÑO DE 2 U PARA COLOCAR EN GABINETE	1,120.00	4,480.00	672.00	5,152.00
399	ROLLOS	17	CABLE DE RED CABLE DE RED CATEGORIA 6 COLOR AZUL TAMAÑO DE CADA ROLLO ES DE 1,000 PIES	3,950.00	67,150.00	10,072.50	77,222.50
399	UND	115	JACK RJ45 CAT 6 JACK RJ45 CATEGORIA 6 COLOR AZUL	198.00	22,770.00	3,415.50	26,185.50
399	UND	115	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PALCAS DE 1 PUERTO PARA CONECTAR EL JACK DE RED COLOR BLANCO	95.00	10,925.00	1,638.75	12,563.75

- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original de la factura debe ser enviada al proveedor por correo electrónico para el trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, etc. indicando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones



Orden de compra válida hasta el viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

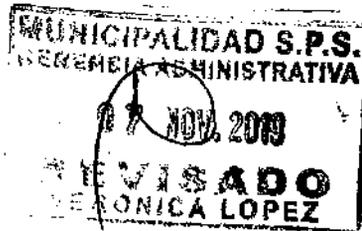


Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL: ✓ 134,325.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. ✓ 20,148.75
TOTAL: ✓ 154,473.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE PARA USO EN LOS MATERIAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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: 201911050022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 05 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

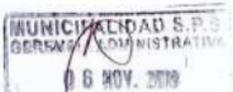
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0004-0001-INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201910170001 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	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER NEGRO E2008/2508/3008	3,500.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TOSHIBA E-STUDIO2505AC TONER COLOR NEGRO T-FC505U-K	3,700.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TOSHIBA E-STUDIO2505AC TONER COLOR CIAN T-FC505U-C	3,700.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TOSHIBA E-STUDIO2505AC TONER COLOR MAGENTA T-FC505U-M	3,700.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TOSHIBA E-STUDIO2505AC TONER COLOR YELLOW T-FC505U-Y	3,700.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00



- 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: Marcos, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERRE

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



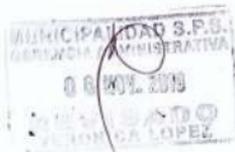
[Signature]
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL:	71,600.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	10,740.00
TOTAL:	82,340.00

VALOR EN
LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA MSPS.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Administrativo 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: 201911060003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 06 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

0501198203501

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201910300108

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	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ZORZALES DE SULA	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

EL APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA BRINDA HA SOCIEDAD CIVIL ENMARCADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ACADEMIA DE VIRTUDES IMPLEMENTAR LOS VALORES Y VIRTUDES COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CULTURA DE PAZ EL DIA VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 8:00 A 3:00 PM SABADO 09 DE NOVIEMBRE DE 8:00 A 5:00 PM EN EL AUDITORIO CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SUB-TOTAL: 25,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,750.00

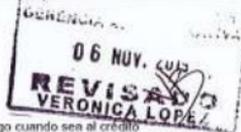
TOTAL: 28,750.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE

EL APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA BRINDA HA SOCIEDAD CIVIL



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

Orden de compra validada hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201911080003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019017910950

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

No. SOLICITUD: 201910240003 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
441	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION SOLDADORA A.C.D.C 225/125 LINCOLN	21,992.00	21,992.00	3,298.80	25,290.80
441	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION MARTILLO DEMOEDOR SDS MAX 1-3/4 120V 14A MILWAUKEE	21,661.50	21,661.50	3,249.22	24,910.72
			TALLER PARA MANTENIMIENTO EN LOS DISTINTOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES				

SUB-TOTAL: 43,653.50
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,548.02
TOTAL: 50,201.52

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS

PARA USARSE TALLER PARA MANTENIMIENTO EN LOS DISTINTOS COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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: 201911080004

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

R.T.N. PROVEEDOR: 17071984005643

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

No. SOLICITUD: 201910170013 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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIAS DE 115 AMP L-27F-675, AMP: 115 LTH	3,280.67	19,585.22	2,934.78	22,500.00
<p>REEMPLAZO DE LAS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL CON LOS SIGUIENTES REGISTROS N.159 Y DIAG.070/172 Y DIAG.072/174 Y DIAG.073/175 Y DIAG.074/180 Y REG.075/170 Y REG.071/2018</p>							

SUB-TOTAL: 19,585.22

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,934.78

TOTAL: 22,500.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE BATERIA DE LA PATRULLAS CON REG.159 Y DIAG 070, /REG.172 Y DIAG



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ind. José María Fuentes Tosta

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



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



No. O/C: 201911080005

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

R.T.N. PROVEEDOR: 17071984005643

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201908060003 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
356	CUART	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1/4 ACEITE 5W20 MARCA CASTROL	173.92	2,434.88	365.23	2,800.11

SUB-TOTAL: 2,434.88

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 365.23

TOTAL: 2,800.11

VALOR EN

LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS

PARA USARSE CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan 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: 201911080008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

R.T.N. PROVEEDOR:

17071984005643

UNIDAD EJECUTORA:

0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD:

201910150002

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
396	UND	4	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIAS 115 AMPERIOS L-27-700/AMP: 115 LTH PARA USARSE EN VEHICULO: MAZDA 101011. DIRECCION AGUA Y SANEAMIENTO TOYOTA 101035 HIDROGEOLOGIA NISSAN 101122 EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL TOYOTA 101030 EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL	3,260.87	13,043.48	1,956.52	15,000.00
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS 115 L-27 F-675 , AMP: 115 LTH PARA USARSE EN EL CAMIONITO MITSUBISHI 102008 DE AREAS PROTEGIDAS	3,260.85	6,521.76	978.26	7,500.02
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIA 130 AMP. L-31T-900 AR, AMP: 130 LTH. PARA USARSE EN EL CAMIONITO KIA 102009 DE AREAS PROTEGIDAS	3,652.17	3,652.17	547.83	4,200.00



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe anexarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Encargado 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



396	UND	5	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA 115 AMPERIOS H-27F-700, AMP: 115 LTH HI-TEC	3,391.30	16,956.50	2,543.40	19,499.98
-----	-----	---	---	----------	-----------	----------	-----------

PARA USARSE EN:
 TOYOTA 101037 AREAS PROTEGIDAS
 TOYOTA 101124 AREAS PROTEGIDAS
 TOYOTA 101121 AREAS PROTEGIDAS
 MAZDA 206 AREAS PROTEGIDAS
 MAZDA 207 GERENCIA

SUB-TOTAL: 40,173.91

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 6,026.09

TOTAL: 46,200.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULOS DE LA GERENCIA REGISTROS: 102008, 101037, 101124, 102009, 101121, 101011,



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

Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Bustos Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201911080009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

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

No. SOLICITUD: 201910300114 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

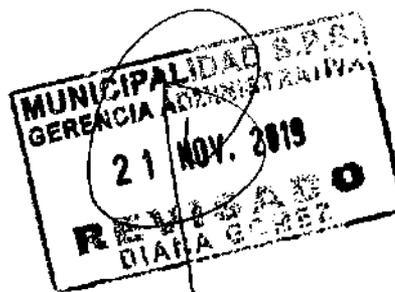
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
449	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS ESCALERA EXT. 24 ESCAL 300 LBS ROJA F.V INCO	7,250.00	7,250.00	1,087.50	8,337.50	
			MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION, DE SAN PEDRO SULA.					

SUB-TOTAL: 7,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,087.50
TOTAL: 8,337.50

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE EL DEPTO DE MOVILIDAD URBANA, PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS REDES DEL SISTEMA 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911080010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910280047 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION UPS BATERIA MARCA : APC MODELO: BE600M1 * CAPACIDAD 600 VA /120V ✓ 1 PUERTO USB PARA CARGA ✓ TENSION NOMINAL DE SALIDA :120 V ✓ VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS : 3 AÑOS ✓ COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA	2,388.00	4,776.00	716.40	5,492.40

SUB-TOTAL: 4,776.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 716.40

TOTAL: 5,492.40

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DEPORTES

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIEREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



NOV. 2019

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: 201911080011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910220006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION *UPS BATERIA MARCA: APC ✓ MODELO : BE600M1 ✓ * CAPACIDAD : 600 VA /120V 1 PUERTO USB PARA CARGA TENSION NOMINAL DE SALIDA :120V VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS : 1 AÑO. COMPUTADORAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CAJA Y CANCHAS DE LA OFICINA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	2,388.00	4,776.00	716.40	5,492.40	

SUB-TOTAL: 4,776.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 716.40
TOTAL: 5,492.40 ✓

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE COMPUTADORAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CAJA Y CANCHAS DE LA OFICINA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201911080014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0001-0001-DIRECCION MEDICA

No. SOLICITUD: 201910250002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

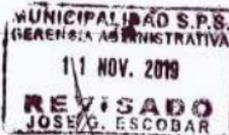
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
261	GLB	1	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (UN BUS) PARA MOVILIZACION DE PERSONAL QUE LABORA EN OPERATIVOS CONTRA ENFERMEDADES VECTORIALES, QUE SE REALIZAN EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. LOS CUALES SON PLANIFICADOS EN MESA INTERSECTORIAL	52,000.00	52,000.00	7,800.00	59,800.00

19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. DE LUNES A VIERNES, SE EXCLUYEN LOS DÍAS MARTES 24, MIÉRCOLES 25 Y MARTES 31

COMPRA SE FUNDAMENTA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL PUNTO NO.74, ACTA NO.48 DONDE EN EL SEGUNDO ACUERDO DE ESTA DECLARACION DE EMERGENCIA, INDICA QUE SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE A REALIZAR COMPRA DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE FUEREN NECESARIOS, SIN SUJETARSE A LOS REQUISITOS DE LICITACION, POR LA SITUACION DE DENGUE EN LA CIUDAD DE SPS.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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



SUB-TOTAL: 52,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,800.00
TOTAL: 59,800.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION EN CONTRA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV. 2019
JOS...

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTÉRREZ
Ejerciendo 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: 201911080015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910280042 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA YAMAHA, REEMPLAZO DE CANDELA, CAMBIO DE ACEITE, CALIBRACION DE VALVULAS, ENGRASE DE CADENA, LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS. EN MOTOCICLETA DE USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE CAMPO (DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA VIAL) REGISTRO NO. 29, DIAGNOSTICO 007	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00



SUB-TOTAL: 2,500.00 ✓
DESCUENTO: 0.00 ✓
I.S.V. 375.00 ✓
TOTAL: 2,875.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD SUPERVISION DE CONCESIONES

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



[Signature]
Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



[Signature]
BGUTIERREZ
 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: 201911080017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910280045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se desea 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	75	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION COFFE BREAK. 20 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 20 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 15 28 NOVIEMBRE DEL 2019 20 10 DICIEMBRE DEL 2019	95.00	7,125.00	1,068.75	8,193.75	
255	UND	75	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION ALMUERZOS COMIDAS COMPLETAS 20 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 20 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 15 28 NOVIEMBRE DEL 2019 20 10 DICIEMBRE DEL 2019 ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA QUE DEJA EL PROYECTO PARA LA GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO AL MUNICIPIO	130.00	9,750.00	1,462.50	11,212.50	
					SUB-TOTAL:	16,875.00		
					DESCUENTO:	0.00		
					I.S.V.	2,531.25		
					TOTAL:	19,406.25		

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV. 2019
REVISADO
VERONICA LOPEZ

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE CAPACITACION DE LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, EN LAS

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



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

BGUTIERREZ
 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: 201911080018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910300094 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 INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA	10.00	2,000.00	300.00	2,300.00

DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER, ESTE DESFILE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.

SUB-TOTAL: 2,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 300.00

TOTAL: 2,300.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIEREZ

Elaborado por:
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro

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



SUB-TOTAL: 47,000.00

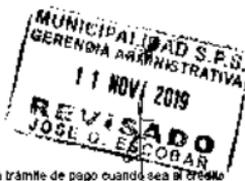
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,050.00

TOTAL: 100,050.00

VALOR EN
LETRAS: CIENTO MIL CINCUENTA LÉMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE DEBFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la CVC original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea el crédito
- 2- Favor especificar cuanto corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOQUERÓN

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Instituto Bessy 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: 201911110003

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre 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: 201910170007 **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	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTULINAS BLANCAS. EXENTO DEL 15 % IMPUESTO S/V	12.10	605.00	0.00	605.00
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAMINAS DE CARTON.	274.60	6,865.00	1,029.75	7,894.75
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTULINA IRIS. 100 COLOR FUCSIA 100 COLOR ROSADO PASTEL.	17.10	3,420.00	513.00	3,933.00
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AROS MEDIANOS DE COSTURA.	195.00	4,875.00	731.25	5,606.25
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AGUJAS PARA BORDAR # 6	27.30	682.50	102.37	784.87
573	LBS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MOSTACILLA FUCSIA.	660.00	660.00	99.00	759.00
573	LBS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CANUTO ROSADO.	775.00	775.00	116.25	891.25
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HILO PARA COSTURA COLOR ROSADO	78.32	1,958.00	293.70	2,251.70

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV 2019
REVISADO
VERONICA LOPEZ



Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019



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

573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HILERAS DE PIEDRAS SEMIPRECIOSAS COLOR ROSADO PASTEL.	598.00	11,980.00	1,794.00	13,754.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAMINAS DE REPUJADO. (ROLLO 1M)	475.35	1,901.40	285.21	2,186.61
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BETUN JUDIA EN BOTE.	795.67	1,591.34	238.70	1,830.04
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESFUMINOS.	485.00	12,125.00	1,818.75	13,943.75
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PALITOS DE NARANJO.	16.66	416.50	62.48	478.98
573	JUEGO	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HERRAMIENTAS PARA REPUJADO	1,830.50	45,762.50	6,864.38	52,626.88
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINTURA DE VITRAL COLOR FUCSIA.	485.00	1,455.00	218.25	1,673.25
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JOYEROS DE MADERA 5.5X5.5 PULGADAS	715.21	17,880.25	2,682.04	20,562.29
573	KG	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GLICERINA BLANCA	785.00	1,570.00	235.50	1,805.50
573	BOTE	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA. BOTE DE 15 ML	795.00	795.00	119.25	914.25
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAIZENA	293.33	293.33	44.00	337.33
573	LBS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BICARBONATO DE SODIO.	130.00	130.00	19.50	149.50
573	LTS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ACEITE DE COCO	1,685.00	1,685.00	252.75	1,937.75
573	LBS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ARCILLA BLANCA	830.20	830.20	124.53	954.73
573	UND	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAPSULAS DE VITAMINA "E"	10.30	309.00	46.35	355.35



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



TALLERES CORTOS PARA MUJERES EN EL MES QUE SE DEDICA A COMBATIR EL CANCER EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, ESTOS CURSOS ESTAN DIRIGIDOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LAS CUALES TAMBIEN RECIBIRAN ATENCION MEDICA Y CHARLAS SOBRE LA ENFERMEDAD, ESTOS TALLERES SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

SUB-TOTAL: 119,341.32

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,810.45

TOTAL: 137,151.77

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES CORTOS PARA MUJERES EN EL MES QUE SE DEDICA A COMBATIR EL CANCER EN SUS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIERREZ

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



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



No. O/C: 201911110005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KINGDOM EDITORIAL, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015737785

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

No. SOLICITUD: 201910220022 **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	
581	UND	910	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MÉTODO SILÁBICO	220.00	200,200.00	0.00	200,200.00	

MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LAS GUARDERIAS MUNICIPALES Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTA ACTIVIDAD ESTA DENTRO DEL POA DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.

SUB-TOTAL: 200,200.00

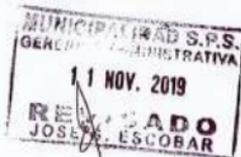
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL: 200,200.00

PARA USARSE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LAS GUARDERIAS MUNICIPALES Y QUE SON



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

Elaborado por:
 BOUTIEREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



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: 201911110006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004381

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

No. SOLICITUD: 201910220014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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.	
579	GLB	60	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL KIT DE UÑAS ACRILICAS. DUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 LAMPARA PARA SECADO DE UÑAS. 1 PREPARACION DE UÑAS 1 DESHIDRATADOR 0.5 OZ 1 XTRABOND (PRIMER) 0.5 OZ 1 BASE ULTRAVIOLETA DE LUXO Y GEL SUPERIOR 0.5 OZ 2 GEL DE REMOJO GELUX PULE 0.5 OZ 1 GEL LIMPIADOR 4 OZ 1 LIMA DE UÑAS 2 PALITOS DE MADERA DE NARANJA 1 CAJITA GASAS PARA LIMPAR UÑAS 1 LIJADORA DE TAMPON DE BLOQUE.	3,477.60	208,656.00	31,298.40	238,954.40
<p>APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE FINALIZAN SU CURSO DE SEIS MESES DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA. KIT DE UÑAS ACRILICAS PARA QUE PUEGAN INICIAR SU MICRO EMPRESA DE SERVICIOS DE COSMETOLOGIA Y BELLEZA. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCAO CENTRO DEL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.</p>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 NOV 2019
REVISADO
DIANA GOMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura. La O/C original debe enviarse adjunta a la lectura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIEREZ

Elaborado por:
A. Miller Samayoa de Sienas y Servicios



Norma Lizeth Cantarero Rodríguez
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL: 208,056.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 34,286.40
 TOTAL: 239,954.40

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE

21 NOV 2018
 REVISADO
 DIANA GARCIA

- 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 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 emitida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2018

SGUTIERREZ

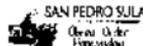
Emitido por:
 Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Juan 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: 20191110010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011368249

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

No. SOLICITUD: 20191030005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si se entregó 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.	
342	UND	1	ARTICULOS DE CAUCHO MANGUERA PARA JARDINERA DE 150 PIES	900.00	900.00	135.00	1,035.00
342	UND	1	ARTICULOS DE CAUCHO MANGUERA PARA JARDINERA DE 200 PIES LABORES DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	1,150.00	1,150.00	172.50	1,322.50

SUB-TOTAL: 2,050.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 307.50

TOTAL: 2,357.50

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE LABORES DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO

RECIBIDO
11 NOV 2019

- 1- El No. de esta 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir fotografías

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERREZ

Embarcado por:
Albiller Sumbitso 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: 201911110011

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201910300008 FORMA DE PAGO: CREDITO

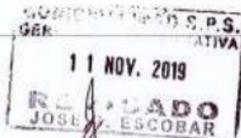
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
438	UND	1	MOTOGUADAÑA DESMALZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B42 MARCÁ: MARUYAMA FABRICACION JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA CER420 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 41.5 CC /2.5 HP CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 7 MM , FABRICADO DE ACERO SOLIDO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION , MANGO FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL : METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L PESO 7.9 KG GARANTIA 1 AÑO	14,855.20	14,855.20	2,228.28	17,083.48

LABORES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS
INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL
FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE
DEPORTES



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

Orden de Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ

El estado para
Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



Ingeniero Cesar Fuentes Toro

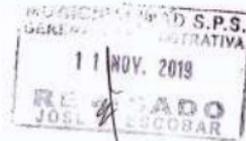
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL: 14,855.20
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,226.28
TOTAL: 17,083.48

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS

PARA USARSE LABORES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la OVC original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

RGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingeniero 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Haceridad

No. O/C: 20191110013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201910300117 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
436	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SALTARIN INFLABLE TIPO CASTILLO CON DESLIZADOR CON MEDIDAS 5 METROS DE LARGO X 3 METROS DE ANCHO X 2.7 METROS DE ALTO INCLUYE UNA AREA DE SALTO Y UN AREA DE DESLIZADOR. FABRICADO CON MATERIAL STANDAR DE 18 ONZ PVC 0.55 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE NYLO DE VINILO, UN MODELO DURADERO Y DE CALIDAD ANTI HONGO , RETARDANTE AL FUEGO , SIN PLOMO , PROTECCION UVE , INCLUYE BLOWER , BOLSO DE TRASLADO Y CINTA DE AMARRE . PARA USARSE EN EL DEPTO DE RECREOVIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS EN LAS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .	173,912.00	173,912.00	26,086.80	199,998.80

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 NOV. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 173,912.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 26,086.80
 TOTAL: 199,998.80

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE EL DEPTO DE RECREOVIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS, HACIEDO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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



[Firma]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torp
 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: 201911110014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910220009 **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	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	95.00	14,250.00	2,137.50	16,387.50	
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	2,250.00	337.50	2,587.50	
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA, DE 500 ML	10.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELERAS	750.00	2,250.00	337.50	2,587.50	
573	SACO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELO EN CUBITOS, SACO DE HIELO EN CUBITOS.	450.00	450.00	67.50	517.50	

JORNADA DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOBILIDAD A MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL EDIFICIO LA PLAZA Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIEREZ

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 20,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,105.00
TOTAL: 23,805.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE JORNADA DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOBILIDAD A MUJERES CON DISCAPACIDAD 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Por 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: 20191110015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201910160001 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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO 220PC	975.00	2,925.00	438.75	3,363.75
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	1,895.00	1,895.00	284.25	2,179.25
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE NITROGENO 220 PC	1,345.00	1,345.00	201.75	1,546.75
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	1,895.00	1,895.00	284.25	2,179.25



SUB-TOTAL: 8,060.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V: 1,209.00
TOTAL: 9,269.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA 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, inodelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 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: 20191110015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201910160001 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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO 220PC	975.00	2,925.00	438.75	3,363.75
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	1,895.00	1,895.00	284.25	2,179.25
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE NITROGENO 220 PC	1,345.00	1,345.00	201.75	1,546.75
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	1,895.00	1,895.00	284.25	2,179.25
TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE REFRIGERACION Y SOLDADURA. ESTOS MATERIALES SON PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.							



SUB-TOTAL: 8,060.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,209.00
TOTAL: 9,269.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA 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 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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Orden de Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



[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: 201911110016

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201910300056 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
354	LTS	40	HERBICIDA GLIFOSATO 36% (GLIFO-ONE)	250.00	10,000.00	0.00	10,000.00

SUB-TOTAL: 10,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 10,000.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE FUMIGACION Y CONTROL DE MALEZA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES



- 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

Original de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201911110019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910300113 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	150	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MERIENDAS COMPLETAS CON REFRESCO	200.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	BOTE	150	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BOTES CON AGUA EL EVENTO QUE SE LLEVARA HA CABO DENOMINADO "VALORATE JUVENTUD CON VALORES" EL DIA 15/11/2019 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EN HORARIO DE 8:00 A 11:00 AM CONTAREMOS CON LA PARTICIPACION DEL PASTOR MARLON ZALDIVAR Y ANGEL ANDREAKIS, CAPACITADORES CERTIFICADOS DE LA CUMBRE DE LIDERAZGO, QUIENES BRINDARAN UNA CHARLA DE LIDERAZGO QUIENES BRINDARAN UNA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A JOVENES DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, ESTE EVENTO ESTA PLASMADO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ACADEMIA DE VIRTUDES COMO ESTRATEGIA DE PREVENCION	12.00	1,800.00	270.00	2,070.00



- 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



BOUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL:	31,600.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,770.00
TOTAL:	36,570.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A JOVENES DE DIFERENTES SECTORES DE LA



- 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 renglones

compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERRES

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201911120003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300083 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS CAMIONCITO KIA, REGISTRO 102009 SEGUN DIAGNOSTICO 063/2019: - BOMBA MAESTRA Y CLUTCH (AUXILIAR) ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	17,800.00	17,800.00	2,670.00	20,470.00

SUB-TOTAL:	17,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.:	2,670.00
TOTAL:	20,470.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAMIONCITO KIA, REGISTRO 102009, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS



de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a 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 solicitados permite incluir renglones

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Jefe de Bienes y Servicios

Almacén



[Handwritten Signature]

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





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



No. O/C: 201911120004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201909240014 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

						LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, DIESEL PARA ATENDER LOS 44 VEHICULOS MAZDA BT-50 4X4 2015 Y 4X2 2016 ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. SE UTILIZARAN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 74 DE ACEITE, 15W40 PARA LOS 34 BT-50 4X4 2015 Y 34 PARA LOS BT-50 4X2 2016 POR UNIDAD VEHICULAR SOLICITANTE CON SUMINISTRO PARA 44 SOLICITUDES DE CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENTES UNIDADES MSPS * CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	127,896.00	127,896.00	19,184.70	147,082.70
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS						SUB-TOTAL:	127,896.00
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.	19,184.70
						TOTAL:	147,082.70

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 NOV. 2019
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

PARA USARSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Cesar Fuentes Toro
 Mtro 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: 201911120005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019/

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300052 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULO NISSAN PICK UP, REGISTRO 101122, SEGUN DIAGNOSTICO 061/2019/ CALENTADORES MOTOR DE ARRANGUE BATERIA ASIGNADO A EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL	15,600.00	15,600.00	17,940.00
					SUB-TOTAL:	15,600.00
					DESCUENTO:	0.00
					I.S.V.	2,340.00
					TOTAL:	17,940.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO NISSAN PICK UP, REGISTRO 101122 ASIGNADO A EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL



- 1- El No. de esta 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 valida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Platado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]

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: 201911120006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300081 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO PICK UP MITSTUBISHI, REGISTRO 101026, SEGUN DIAGNOSTICO 067/2019; - BOMBA DE CLUTCH MAESTRA AUXILIAR ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	8,700.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00		

SUB-TOTAL: 8,700.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,305.00 ✓
TOTAL: 10,005.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **VEHICULO PICK UP MITSTUBISHI, REGISTRO 101026, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 NOV. 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911120007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300077 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS								
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA BLANCO. REGISTRO 101123, SEGUN DIAGNOSTICO 066/2019. - SECTOR (TIMON) ASIGNADO A EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL	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	
VALOR EN LETRAS:	VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS							
PARA USARSE	VEHICULO TOYOTA BLANCO, REGISTRO 101123, ASIGNADO A EVALUACION E IMPACTO							



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

Este Orden de Compra es válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERREZ

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





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



No. O/C: 201911120008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300076 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

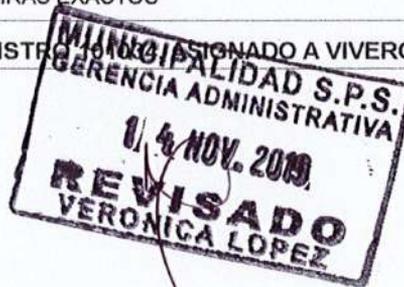
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS VEHICULO TOYOTA, REGISTRO 101034, SEGUN DIAGNOSTICO 065/2019: BOMBA MAESTRA AUXILIAR -CLUTCH - FRENOS AUXILIAR ASIGNADO A VIVEROS	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

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA, REGISTRO 101034, ASIGNADO A VIVEROS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911120009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN CAMIONCITO MITSUBICHI. REGISTRO 102008, SEGUN DIAGNOSTICO 064/2019. - KIT EMBRAGUE - BOMBA AUXILIARES / - BOMBA MAESTRA - CLUTCH ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00

SUB-TOTAL: 17,500.00

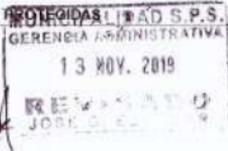
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,625.00

TOTAL: 20,125.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CAMIONCITO MITSUBICHI, REGISTRO 102008, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201911120010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300074 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA, REGISTRO 101126, SEGUN DIAGNOSTICO 063/2019 ✓ - DIFERENCIALES TRASERAS ✓ ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS ✓	24,500.00	24,500.00	3,675.00	28,175.00	

SUB-TOTAL: 24,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,675.00

TOTAL: 28,175.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA, REGISTRO 101126, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS



- El No. de esta 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

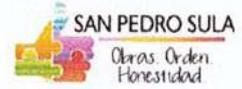


Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201911120011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300067 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

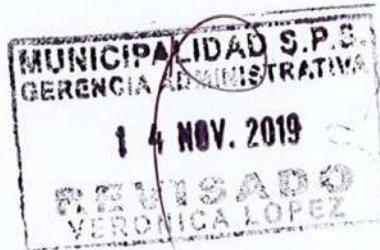
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 101109, SEGUN DIAGNOSTICO 060/2019: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES	10,800.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00	

SUB-TOTAL: ✓ 10,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. ✓ 1,620.00
TOTAL: ✓ 12,420.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 101109, ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201911120012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300065 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 204, SEGUN DIAGNOSTICOS 058/2019. ✓ RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS ✓ CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS ✓ AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS ✓ CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL, CAJA Y TRANSFER ✓ ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	20,500.00	20,500.00	23,575.00

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 VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 204, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS



El No. 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 pagar.
 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

AGUIERRAZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



por 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: 201911120013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300062 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101124, SEGUN DIAGNOSTICO 057/2019: REEMPLAZO DE BUSTER ✓ REEMPLAZO DE TAPO DE RADIADOR ✓ ASIGNADO A PATRIMONIO FORESTAL URBANO	14,000.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00

SUB-TOTAL: 14,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,100.00
TOTAL: 16,100.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101124, ASIGNADO A PATRIMONIO FORESTAL URBANO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 NOV. 2019
REVISADO
JOSE O. ESCOBAR

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911120014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS/

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300054 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO NISSAN PICK UP, REGISTRO 101011, SEGUN DIAGNOSTICO 059/2019: TIMON COMPLETO (SECTOR) FUGA TAPADERA DE VALVULA ASIGNADO A INGENIERIA	25,000.00	25,000.00	28,750.00

SUB-TOTAL: 25,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,750.00
TOTAL: 28,750.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP 4X4, REGISTRO 101011, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

RGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

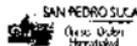


[Handwritten Signature]
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201911120015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN BETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 18041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910300003 FORMA DE PAGO: CREDITO

Mo. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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.	
256	UND	50	ALIMENTACION PARA PERSONAS REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS	85.00	4,750.00	712.50	5,462.50
PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION PLAN DE MANEJO DE ZONA RESERVA MERENON A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE, 2019 DE 9:00 A 11:00 AM EN LA PLAZA BANDERA							

SUB-TOTAL: 4,750.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 712.50

TOTAL: 5,462.50

VALOR EN LETRAS: CHICO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE: CAPACITACION PLAN DE MANEJO DE ZONA RESERVA MERENON A REALIZARSE EL 11 DE



El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramitar el pago cuando sea al crédito
-Ahor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
-hacer descripción en español de los materiales e incluir solicitudes
-lo se permite incluir referencias

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERRA

Elaborador:

Fuente Sanitativa de Bienes y Servicios

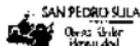


Mrs. Fátima Fuentes Tosa

Jefe de Unidad de Bienes y Servicios
Municipal, Plana y Sula



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



No. O/C: 20191120016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910300004 **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 UNT.	SUB-TOTAL	TOTAL
255	LIND	60	ALIMENTACION PARA PERSONAS ALMUERZOS	140.00	8.400.00	8.660.00
PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION PROYECTO KOIKA DE REPUBLICA DE KOREA A REALIZARSE EN EL MERENDON EL 26 DE NOVIEMBRE, 2019 DE 10:00 A M. A 3:00 P.M. ✓						

SUB-TOTAL: 8.400.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 260.00

TOTAL: 8.660.00 ✓

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: CAPACITACION PROYECTO KOIKA DE REPUBLICA DE KOREA A REALIZARSE EN EL MERENDON



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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. No se permite incluir tenedores.

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

RGUTIERREZ

Ejecutado por

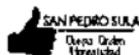
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



[Signature]
 Juko 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: 201911120017

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)

R.T.N. PROVEEDOR:

05619998167196

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201911120001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

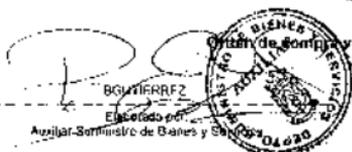
Se verá entregado en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad en detalle a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	LIND	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC ESTACION DE CEBICHE MIXTO / PREG POR FAX APLICA DESCUENTO	198.00	2,178.00	267.17	2,040.32
291	UND	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO JUGOS NATURALES NEFI	35.00	385.00	57.75	442.75
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC SUSHI DE SALMON QUESO Y AGUACATE	312.00	2,170.00	325.50	2,495.50
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC SUSHI DE CAMARON ROLL	270.00	1,620.00	243.00	1,863.00
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC SUSHI CALIFORNIA ROLL QUESO	195.00	1,365.00	204.75	1,569.75
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARGO DOMICILIO	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MAITRE DOMICILIO	600.00	600.00	90.00	690.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COCHINERO DOMICILIO	536.90	500.00	75.00	575.00

- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe entregarse a la Unidad de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medidas, etc., en el detalle de la Unidad de medida
- Hayes descripción en español de los materiales y equipos
- No se permite incluir renglones



Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



Unidad Ejecutora: San Pedro de Copán
Jefe de Unidad de Administración de Bienes y Servicios
Nombre: Jirra y Sato

291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TURISMO 4% PROPINA SUGERIDA 10%	1,138.97	1,138.97	0.00	1,138.97
			REUNIÓN CON MIEMBROS DEL BANCO MUNDIAL EL DÍA DE MARTES 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL A PARTIR DE LA 6:30 PM.				

SUB-TOTAL: 11,456.97
DESCUENTO: 396.85
I.S.V. 1,488.17
TOTAL: 12,548.29

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS

PARA USARSE REUNIÓN CON MIEMBROS DEL BANCO MUNDIAL EL DÍA DE MARTES 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
2 NOV. 2019
REVISADO
JOSE ESCOBAR

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

Orden válida para válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 20191120019

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 12 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD:

201910280027

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA 8X3 METROS	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO AEREO	36,000.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00

14 DE NOVIEMBRE CLUB HONDUREÑO ARABE
 HORA: 7:00PM CONGRESO DE LA ASOCIACION
 NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI) LIGADO AL
 PLAN MAESTRO DE DESAROLLO MUNICIPL EN
 SU COMPONENTE C5, CON EL OBJETIVO DE
 PROMOCIONAR EL PMDM CON LAS CAMARAS
 EMPRESARIALES DEL PAIS.

SUB-TOTAL: 96,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 14,400.00

TOTAL: 110,400.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

14 DE NOVIEMBRE CLUB HONDUREÑO ARABE HORA: 7:00PM CONGRESO DE LA ASOCIACION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]

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





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



No. O/C: 201911140001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201910240021 **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	6	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SEIS (6) INYECTORES	10,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
396	UND	6	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SEIS (6) BASES PARA INYECTORES, PARA USO EN: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, 670C S/DIAGNOSTICO, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	2,166.00	12,996.00	1,949.40	14,945.40

SUB-TOTAL: 72,996.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 10,949.40
TOTAL: 83,945.40

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 09-15-01, 670C S/DIAGNOSTICO, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 NOV. 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Miguel Ángel 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: 201911140002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051 ✓

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

No. SOLICITUD: 201910080001 ✓ **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.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE AROS DE COMPRESOR ✓	700.00	700.00	105.00	805.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS DOS (2) PISTONES DE COMPRESOR ✓	375.00	750.00	112.50	862.50
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) CILINDRO DE COMPRESOR ✓	850.00	850.00	127.50	977.50
396	UND	36	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TREINTA Y SEIS (36) DISCOS DE FRENOS ✓	750.00	27,000.00	4,050.00	31,050.00
396	UND	8	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS OCHO (8) SELLOS DE FRENOS (ORINES) ✓	138.00	1,104.00	165.60	1,269.60
396	UND	8	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS OCHO (8) RETENEDORES TIPO ESPEJO DE FINALES, PARA USO EN MOTONIVELADORA 09-01-09, DIAGNOSTICO: 080, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS. ✓	350.00	2,800.00	420.00	3,220.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 NOV. 2019
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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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

SUB-TOTAL:	33,204.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,980.60
TOTAL:	38,184.60 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS ✓

PARA USARSE MOTONIVELADORA 09-01-09, DIAGNOSTICO: 080, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS ✓

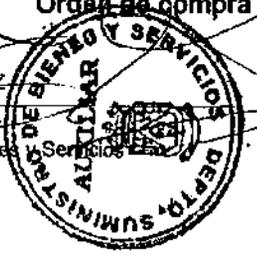
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 NOV. 2019
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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: 201911140003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201910080003 / FORMA DE PAGO: CREDITO

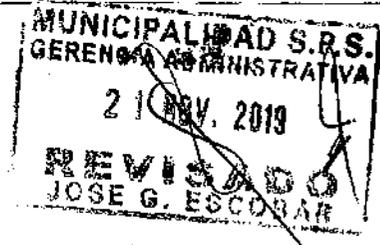
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UN (1) KIT DE REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UNA (1) BOMBA MAESTRA DE FRENOS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UN (1) TUBO DE AGUA DE COMPRESOR PARA USO EN CARGADORA 11-01-03, DIAGNOSTICO: 084, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
SUB-TOTAL:								15,500.00
DESCUENTO:								0.00
I.S.V.								2,325.00
TOTAL:								17,825.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CARGADORA 11-01-03, DIAGNOSTICO: 084, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 20191140004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08011982035061

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

No. SOLICITUD: 201910090001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

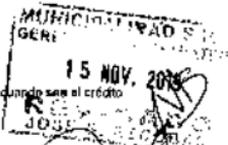
Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
395	JUEGO	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UN (1) JUEGO DE BIJES	800.00	800.00	120.00	920.00
395	JUEGO	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UN (1) JUEGO DE CAMPOS	3,400.00	3,400.00	450.00	3,850.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UN (1) JUEGO DE CARBONES	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS UN (1) JUEGO DE BENDIX, PARA USO EN: CARGADORA 11 01-03, DIAGNOSTICO: 090/2019, DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

SUB-TOTAL: 7,100.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,065.00
TOTAL: 8,165.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CARGADORA 11-01-03, DIAGNOSTICO: 090/2019, DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunte 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 recargos

Orden de Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

RGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxilio Administrativo de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Auxilio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Sustrato 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: 201911140009

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910220020 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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
399	UND	4	MEMORIA DIMM CAPACIDAD. 32GB DDR4 2666 SERVER MEMORY MICRON MTA38ASF4G72P2-2GBD1 MEMORIA DIMM PARA SERVIDOR CAS LATENCY 18 1.2V 2RX4 ECC RDIMM	6,450.00	25,800.00	3,870.00	29,670.00

SUB-TOTAL: 25,800.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,870.00

TOTAL: 29,670.00

VALOR EN

LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE COMPRA DE MEMORIA PARA SERVIDOR DE BASES DE DATOS SRVMSPS-BOORES1

15 NOV 2019
JOSE G. ESCOBAR

- El No. de esta 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 corresponda: 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Contable de Bienes y Servicios



Ing. Oscar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suprimentos 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: 201911140010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201910300002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	2	DISTRIBUIDOR DE SEÑASL DE VIDEO HDMI MARCA: NEXTREND DISTRIBUIDOR DE VIDEO INTERRUPTOR HUB HDMI REVISION DE SENSORES 5 PUERTOS HDR HDMI 2.0 DIVISOR SOPORTE 4K@60HZ/2K/1080P/3D CONTROL REMOTO IR PARA TV, PROYECTOR VIDEOCAMARAS PORTÁTIL-COMPATIBLE CON HD 4K 1080P 3D (5 X 1 INTERRUPTOR)	3,200.00	6,400.00	960.00	7,360.00
399	UND	8	CABLE HDMI CABLE HDMI DE 15 PIES CABLE TRENZADO 4K HDMI 2.0 READY ALTA VELOCIDAD ETHERNET/AUDIO RETURN CHANNEL VIDEO 4K UHD 2160P, HD 1080P, 3D SOPORTA: UHD 4K @ 2160P A 2K HD @ 1080P A FORMATO 3D: QHD 1440P A HD 720P	900.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
399	UND	5	CABLE HDMI CABLE HDMI DE 15 PIES CABLE TRENZADO 4K HDMI 2.0 READY ALTA VELOCIDAD ETHERNET/AUDIO RETURN CHANNEL VIDEO 4K UHD 2160P, HD 1080P, 3D SOPORTA: UHD 4K @ 2160P A 2K HD @ 1080P A FORMATO 3D: QHD 1440P A HD 720P	900.00	4,500.00	675.00	5,175.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 NOV 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL:	18,100.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,715.00
TOTAL:	20,815.00

VALOR EN
LETRAS: VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ACCESORIOS DE MULTIMEDIA Y DE HDMI

ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.
ADMINISTRATIVA
20 NOV 2019
SEALADO
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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911140011

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910280033 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	
424	UND	10	CONMUTADOR MARCA: CISCO, MODELO: WS-C2960L-16PS-LL CONMUTADOR DE RED ETHERNET TIPO DE INSTALACIÓN: RACK O GABINET 1U ADMINISTRABLE CPU: ARMV7 800 MHZ ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED (POE) PUERTOS: 16 10/100/1000BASE-T 10GABIT ETHERNET - 2 X SFP CONMUTACIÓN: 36 GBPS RENOVIO ANCHO DE BANDA: 18GBPS USB MINI-B: 01 USB-A: 01 MEMORIA RAM: 512 MEMORIA FLASH: 256	17,975.00	179,750.00	26,962.50	206,712.50	

SUB-TOTAL: 179,750.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 26,962.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

TOTAL: 206,712.50

PARA USARSE CONMUTADORES PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL Y OFICINAS DE CEMENTERIOS



- 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, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios

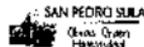


Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 20191140012

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910230013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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.	LEMPRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	8	DISCO DURO DISCO DURO PARA SERVIDOR NVR DE MAYOR CAPACIDAD MARCA DELL MODELO: 529 FG CAPACIDAD: 4TB 7.2 K TECNOLOGIA: SAS TASA DE TRANSFERENCIA: 6GB/S CARGAS DE INSTALACION	6,250.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
					SUB-TOTAL:		50,000.00
					DESCUENTO:		0.00
					I.S.V.:		7,500.00
					TOTAL:		57,500.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE: DISCO PARA SERVIDOR NVR-4 DE CCTV.



- 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, echando a un lado de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir rangones

Este documento es válido hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



[Handwritten Signature]
Milo Cesar Fuentes Toro
Gerente 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: 201911140014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201910220023 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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE COLORES REVISION DE RODILLOS REVISION DE SENSORES	6,450.00	6,450.00	967.50	7,417.50

SUB-TOTAL: 6,450.00

DESCUENTO: 0.00

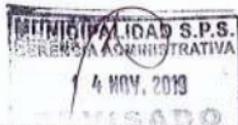
I.S.V. 967.50

TOTAL: 7,417.50

VALOR EN

LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE COLORES DE ASISTENTE DE ALCALDIA.



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

Orden de Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

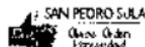


Ing. Cesar Fuentes Toro

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: 20191140015

TIPO DE ORDEN: BIENES | | SERVICIOS | X |

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 03011974044485

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

No. SOLICITUD: 201909270005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregó en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallará a continuación

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPO DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIOMETRICO REVISION DE TEMA DE BATERIA Y CORRIENTE ELECTRICA REVISION DE BOTON DE SALIDA 2DA PUERTA DE RECEPCION DE GRAN VIA DE GESTION HUMANA BIOMETRICO SIMPLE CON BOTON DE SALIDA.	15,200.00	15,200.00	2,280.00	17,480.00
241	UND	2	MANTENIMIENTO Y REPO DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIOMETRICO REVISION DE TEMA DE BATERIA Y CORRIENTE ELECTRICA VER TOMA ELECTRICO PUERTA CORREDIZA DE LA ENTRADA DE ALCALDIA CON BIOMETRICO DOBLE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL. ✓	15,600.00	31,600.00	4,740.00	36,340.00

MUNICIPALIDAD S. A. S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 NOV. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

Este documento es válido hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUQUERRIZ
Elaborado por:
Auditor Supervisor de Bienes y Servicios



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

241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIOMETRICO REVISION DE TEMA DE BATERIA Y CORRIENTE ELECTRICA VER TOMA ELECTRICO PUERTA CORREDIZA DE LA ENTRADA DE VICEALCALDIA BIOMETRICO SIMPLE CON BOTON DE SALIDA EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL.	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
-----	-----	---	---	-----------	-----------	----------	-----------

SUB-TOTAL: 63,300.00

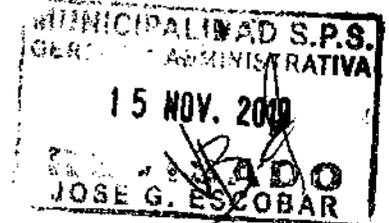
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 9,495.00

TOTAL: 72,795.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN BIOMETRICOS EN OFICINAS MUNICIPALES.



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia 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: 201911080016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201910300063 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS REPARACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LAS TORRES REPARACION DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO DE ESTADIO REPARACION DE LINEAS QUE ALIMENTA LOS PALCOS DEL ESTADIO, PUESTOS DE VENTA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS CANCHAS HERMANAS KATTAN REPARACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LAS TORRES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	208,582.61	208,582.61	31,287.39	239,870.00

SUB-TOTAL: 208,582.61

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 31,287.39

TOTAL: 239,870.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

PARA USARSE REPARACION DE LAS LINEAS ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LAS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe tenerse presente para 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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUERRERO
Elaborado
Auxiliar Administrativo 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: 201911140016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Noviembre 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: 201910300020 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE OPERATIVO VEHICULAR. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 15 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.	2,970.00	5,940.00	891.00	6,831.00

SUB-TOTAL: 5,940.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 891.00

TOTAL: 6,831.00

VALOR EN

LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISOS DE OPERATIVO VEHICULAR, A PUBLICARSE EL 15 Y 29 DE NOVIEMBRE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 NOV. 2019
REVISTA
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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIÉRREZ

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: 201911140017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Jueves, 14 de Noviembre 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: **201910300019** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE OPERATIVO VEHICULAR TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 15 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

SUB-TOTAL: 12,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,800.00

VALOR EN LETRAS: **TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

TOTAL: 13,800.00

PARA USARSE **PUBLICACION AVISOS DE OPERATIVOS VEHICULARES, 15 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**



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

Original de esta compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BIGLIEREZ

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: 20191150003

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZANTES, S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0002-0001-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201910250026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. REGADERA, CON ESTACA PLASTMET 2CON CH-53	88.00	1,056.00	158.40	1,214.40
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. PITÓN PIMANGUERA T/PISTOLA FIPLÁST 130341 SUR	189.00	2,268.00	340.20	2,608.20

SUB-TOTAL: 3,324.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 498.60

TOTAL: 3,822.60

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS ✓

PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Cesar Fuentes Toto
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: 201911150004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 15 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

AL EYIS EMPLOJE ANDRES DAVIS (MUL TISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011982035051

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0001-DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

No. SOLICITUD:

201910220015

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
355	CUB	3	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCA	3,900.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00
355	CUB	2	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA PINTADO DE AREAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	3,900.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00

SUB-TOTAL: 19,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,925.00

TOTAL: 22,425.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE

PINTADO DE AREAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA GERENCIA DE

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

Orden de Compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Ing. Julio Oscar Fuentes Toto
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: 201911150007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998167195

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201911150003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO *MINI SANDWICH DE PASTA DE POLLO APLICA DESCUENTO	18.00	2,160.00	95.75	734.06
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO *BROCHETA DE FRUTAS SEGÚN TEMPORADA	20.00	2,400.00	360.00	2,760.00
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO *BROWNIE COPANTL (TORTA DE CHOCOLATE CON NUECES CUBIERTO DE CHOCOLATE)	38.00	4,560.00	684.00	5,244.00
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO JUGOS NATURALES REFIL	35.00	2,100.00	315.00	2,415.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ESTACION DE CAFE	720.00	2,160.00	324.00	2,484.00
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC TARTAleta DE ZUCHINI Y QUESO DE CABRA	63.20	7,584.00	1,137.60	8,721.60
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TEQUEÑOS DE QUESO	12.00	1,440.00	216.00	1,656.00
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC BOLIÑOS DE YUCA CON SALSA CHIPOTLE	18.00	2,160.00	324.00	2,484.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 NOV 2019
REVISADO
 JOSE O. ESCOBAR

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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



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



291	UND	40	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC ORDEN DE PAN DULCES 3XPAX (GALLETAS DE AVENA, SEMITAS Y DANESAS)	38.00	1,520.00	228.00	1,748.00
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRESCO REFILL	48.00	2,880.00	432.00	3,312.00
291	UND	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CC AJUSTE RENTA DE SALÓN CARGO A DOMICILIO	500.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESEROS DOMICILIO	500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COCINERO DOMICILIO	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MAITRE DOMICILIO	600.00	600.00	90.00	690.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TURISMO 4% PROPINA SUGERIDA 10%	4,306.69	4,306.69	0.00	4,306.69

EN ATENCIÓN A DELEGACIONES
INTERNACIONALES DEL " VIII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE LUCHA ANTI SECUESTROS
DE HONDURAS 2019" QUE ESTARÁN LLEGANDO
AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD EL LUNES 18 DE
NOVIEMBRE Y PARTIENDO EL VIERNES 22 DE
NOVIEMBRE, DENTRO DE UN HORARIO DE 6:00
AM - 4:00 PM.

SUB-TOTAL: 43,870.69

DESCUENTO: 1,521.69

I.S.V. 5,706.35

TOTAL: 48,055.35

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE EN ATENCIÓN A DELEGACIONES INTERNACIONALES DEL " VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL 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

de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGMTEJEREZ

Director

Área: 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: 201911150011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Noviembre 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: 201910300016 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
311	UND	36	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS INCLUYE REFRESCOS, JUGOS Y AGUA MERIENDAS A LAS 3 DE LA TARDE	710.00	25,560.00	3,834.00	29,394.00

ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO QUE SE QUEDARAN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 6:00AM A 10:00PM EN EL EVENTO DEL TORNEO DE TENIS DE MESA DE LA GERENCIA DE DEPORTES

SUB-TOTAL: 25,560.00

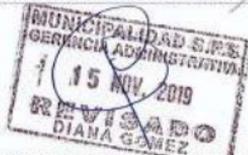
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,834.00

TOTAL: 29,394.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO QUE SE QUEDARAN PARA LIMPIEZA



- 1- El No. 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

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: 201911180008

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

R. T.N. PROVEEDOR: 08019998391040

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

No. SOLICITUD: 201910310005 **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
392	UND	100	PORTA TAPE PORTA TAPE BEIFA	34.00	3,400.00	510.00	3,910.00
392	UND	350	SACA GRAPAS SACAGRAPAS STANDARD MARCA KANGARO	8.80	3,080.00	462.00	3,542.00
334	UND	500	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	1.40	700.00	105.00	805.00
334	UND	300	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	1.90	570.00	85.50	655.50
392	UND	300	TABLERO DE ESCRIBIR TABLEROS TAMAÑO CARTA MARCA ACRIMET	22.25	6,675.00	1,001.25	7,676.25
392	UND	300	TUJERA MEDIANA TUJERA MEDIANA NO. 07 MARCA GENYAL	15.75	4,725.00	708.75	5,433.75

SUB-TOTAL: 19,150.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,872.50

TOTAL: 22,022.50

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.



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

Este Orden de compra es válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUERRAZ

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: 201911180008

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998391040

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

No. SOLICITUD: 201910310005 **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
392	UND	100	PORTA TAPE PORTA TAPE BEIFA	34.00	3,400.00	510.00	3,910.00
392	UND	350	SACA GRAPAS SACAGRAPAS STANDARD MARCA KANGARO	8.80	3,080.00	462.00	3,542.00
334	UND	500	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	1.40	700.00	105.00	805.00
334	UND	300	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	1.90	570.00	85.50	655.50
392	UND	300	TABLERO DE ESCRIBIR TABLEROS TAMAÑO CARTA MARCA ACRIMET	22.25	6,675.00	1,001.25	7,676.25
392	UND	300	TUJERA MEDIANA TUJERA MEDIANA NO. 07 MARCA GENYAL	15.75	4,725.00	708.75	5,433.75

SUB-TOTAL: 19,150.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,872.50

TOTAL: 22,022.50

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN / UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea necesario.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BOUTERRIZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos 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: 201911180009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998391040 ✓

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

No. SOLICITUD: 201910310009 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
391	FARDO	20	BOLSAS PARA BASURA FARDOS DE BOLSA TAMAÑO TIPO BARRIL (FARDO DE 40 ROLLOS DE 10 BOLSAS CADA ROLLO) MARCA DEL JARDIN DE 36" X 54"	1,290.00	25,800.00	3,870.00	29,670.00

SUB-TOTAL: 25,800.00 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,870.00 ✓
TOTAL: 29,670.00 ✓

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE AMBIENTE / PARA LIMPIEZA DE SOLARES Y DE LOS CORTES



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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: 201911180009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998391040 ✓

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

No. SOLICITUD: 201910310009 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	
391	FARDO	20	BOLSAS PARA BASURA FARDOS DE BOLSA TAMAÑO TIPO BARRIL (FARDO DE 40 ROLLOS DE 10 BOLSAS CADA ROLLO) MARCA DEL JARDIN DE 36" X 54"	1,290.00	25,800.00/	3,870.00/	29,670.00	

SUB-TOTAL: 25,800.00 ✓
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 3,870.00 ✓
 TOTAL: 29,670.00 ✓

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE AMBIENTE / PARA LIMPIEZA DE SOLARES Y DE LOS CORTES



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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



[Signature]
 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

SAN PEDRO SULA
 15 de Noviembre de 2019

No. O/C: 201911200001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 0501901013240

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

No. SOLICITUD: 201910300110 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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	I.S.V.	TOTAL
424	UND	3	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION UPS BATERIA MARCA: APC MODELO: BE800M1 CAPACIDAD: 600 VA/120V/1 PUERTO USB PARA CARGA TENSION NOMINAL DE SALIDA: 120V VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS: 3 AÑOS	2,386.00	7,164.00	1,074.60	8,238.60
SUB-TOTAL:							7,164.00
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							1,074.60
TOTAL:							8,238.60

VALOR EN

LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE EN LAS OFICINAS DE SECCION DE PERSONAL, DE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA UN MEJOR



- 1- El No. 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 caso de los materiales y equipos cotizados
- 4- No se permite incluir rengiones



Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Alcaldé, Suministro de Bienes y Servicios



Ing. *[Signature]* Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Manifiesto, Firma y Sello



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



No. O/C: 201911200002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 20 de Noviembre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019007088190**

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

No. SOLICITUD: **201908150003** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

						LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	450	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIPLOMAS DE GRADUACION.	115.00	51,750.00	7,762.50	59,512.50
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACAS DE RECONOCIMIENTO	2,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MEDALLAS A LA EXCELENCIA	370.00	3,700.00	555.00	4,255.00

ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE FINALIZARÁN SU CAPACITACION DE LOS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA ; CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, CENTRO TECNICO CHAMELECÓN Y CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA. ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.



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



Órden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



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

SUB-TOTAL:	75,450.00 ✓
DESCUENTO:	0.00 ✓
I.S.V.	11,317.50 ✓
TOTAL:	86,767.50 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS, PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE

MUNICIPALIDAD S.P.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 NOV. 2019
REVISADO
VERÓNICA LOPEZ

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José 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: 201911200002

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201908150003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

						LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	450	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DIPLOMAS DE GRADUACION.	115.00	51,750.00	7,762.50	59,512.50
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACAS DE RECONOCIMIENTO	2,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MEDALLAS A LA EXCELENCIA	370.00	3,700.00	555.00	4,255.00

ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE FINALIZARÁN SU CAPACITACION DE LOS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA ; CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, CENTRO TECNICO CHAMELECÓN Y CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA. ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOLTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL:	75,450.00 ✓
DESCUENTO:	0.00 ✓
I.S.V.	11,317.50 ✓
TOTAL:	86,767.50 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS, PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE

MUNICIPALIDAD S.P.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 NOV. 2019
R. VIZCARRA
VERÓNICA LOPEZ

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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José 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: 201911220001

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019098911

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

No. SOLICITUD: 201911210001 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2000 ✓	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CUATRIFOLIOS V CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS 2019 ✓ FULL COLOR AMBAS CARAS CARTULINA OPALINA Y PERFORADO. ✓ V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE GIMNASIO MUNICIPAL ✓	9.00 ✓	18,000.00 ✓	2,700.00 ✓	20,700.00 ✓

SUB-TOTAL: 18,000.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,700.00 ✓

TOTAL: 20,700.00 ✓

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. ✓

PARA USARSE V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE



- 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

Este orden de compra es válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

[Signature]
 B. GUERREROS
 Autorizado por:
 Auxiliar Administrativo 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: 201911220003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019098911

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

No. SOLICITUD: 201910300042 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	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ROTULOS DE VINIL DE PVC 20X30 PULGADAS, CON SOPORTE PARA AGARRADERAS. CON LOS SIGUIENTES MENSAJES: 1) ALTO A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 2) NI GOLPES QUE DUELAN, NI PALABRAS QUE HIERAN. 3) EL MALTRATO NO ES AMOR, EL MALTRATO ES COBARDIADE ALGUIEN QUE PRETENDE SER SUPERIOR. 4) MI VIDA TIENE VALOR, MI CUERPO NO TIENE PRECIO. 5) NO MAS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	990.00	4,950.00	742.50	5,692.50
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ROTULO 7X1 MTS CRUZA CALLE DE VINIL CON NOMBRE Y LEYENDA DE LA CAMPAÑA: " OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER TRABAJANDO EN PREVENCION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER " DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER, ESTE DESFILE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA , ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 NOV. 2019
REVOSA LO
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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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

SUB-TOTAL:	12,950.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,942.50
TOTAL:	14,892.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 NOV. 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911220004

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014672692

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

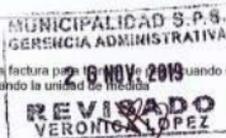
No. SOLICITUD: 201910160011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	LBS	80	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALAMBRE N° 21 PARA EMBOBINADO	890.00	71,200.00	10,680.00	81,880.00
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PAPEL MAILA N° 7	110.00	1,650.00	247.50	1,897.50
581	ROLLOS	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROLLOS DE CANAMO	238.00	952.00	142.80	1,094.80
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTONERAS MARCHAPARO	159.00	1,908.00	286.20	2,194.20
581	ROLLOS	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASKING - TAPE 3/4	11.00	330.00	49.50	379.50
581	UND	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LATAS DE BARNIZ PARA EMBOBINAR MOTORES	398.00	1,194.00	179.10	1,373.10
581	UND	150	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTONERAS PARA USAR EN RIEL	80.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
581	CAJA	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROLOS DE 500 PIES DE CABLE N° 16 NEGRO	774.00	1,548.00	232.20	1,780.20
581	CAJA	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROLLOS DE 500 PIES DE CABLE N° 16 ROJO	774.00	1,548.00	232.20	1,780.20

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura por el proveedor cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 venta hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOGOTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Jairo Fuentetoro

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



581	CAJA	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA DE CABLE N°14 NEGRO	600.00	5,400.00	810.00	6,210.00
581	CAJA	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE # 14. COLOR ROJO	600.00	5,400.00	810.00	6,210.00
581	CAJA	3	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA DE CABLE N°14 COLOR AZUL.	774.00	2,322.00	348.30	2,670.30
581	CAJA	9	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA DE CABLE N° 14 COLOR BLANCO	774.00	6,966.00	1,044.90	8,010.90
581	ROLLOS	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA -	89.00	5,340.00	801.00	6,141.00
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA CORRIENTE 110	36.00	2,160.00	324.00	2,484.00
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA CORRIENTES 220	48.00	1,440.00	216.00	1,656.00
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES SENCILLO EMPOTRABLES.	84.00	5,040.00	756.00	5,796.00
581	UND	45	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES DOBLES EMPOTRABLES.	167.00	7,515.00	1,127.25	8,642.25
581	UND	45	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES TRIPLE.	267.00	12,015.00	1,802.25	13,817.25
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA DE SALIDA DE MEDIA.	357.00	7,140.00	1,071.00	8,211.00
581	UND	56	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKER 110V 15 AMP MONOFASICO	124.00	6,944.00	1,041.60	7,985.60
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKER 220V 20 AMP	139.00	5,004.00	750.60	5,754.60
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES DE CUATRO VIAS.	228.00	8,208.00	1,231.20	9,439.20
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES PUSH	228.00	8,208.00	1,231.20	9,439.20
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES DE TRES VIAS	72.00	2,592.00	388.80	2,980.80
581	UND	45	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES VAIVEN	105.00	4,725.00	708.75	5,433.75

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

COMUNIDAD S.P.S.
ADMINISTRATIVA

VERONICA LOPEZ

VERONICA LOPEZ

Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Orden de Suministro válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2013

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOMBILLOS DE 60 WATTS	77.00	2,310.00	346.50	2,656.50
581	UND	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOMBILLOS DE 100 WATTS	90.00	2,700.00	405.00	3,105.00
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES PARA TIMBRE	40.00	960.00	144.00	1,104.00
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOTOCELDA.	75.00	3,000.00	450.00	3,450.00
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BASE PARA FOTOCELDA	88.00	3,520.00	528.00	4,048.00
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TIMBRES DE 110V	100.00	4,000.00	600.00	4,600.00
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL INTERRUPTORES PARA TOMACORRIENTE	43.00	1,548.00	232.20	1,780.20
581	UND	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA OCTAGONALES.	28.00	1,680.00	252.00	1,932.00

TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE ELECTRICIDAD DIURNO Y NOCTURNO, ESTOS MATERIALES SON PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.

SUB-TOTAL: 208,467.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 31,270.05

TOTAL: 239,737.05

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE

RECEIBIDO
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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Original de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911220005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 22 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014672692

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

No. SOLICITUD:

201910250015

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
581	PIES	850	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MADERA CEDRO SECA PARA PUERTA	93.00	79,050.00	11,857.50	90,907.50
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PEGAMENTO PARA MADERA, 6 GALONES PEGAMENTO BLANCO, 6 GALONES PEGAMENTO AMARILLO PARA MADERA	533.00	6,396.00	959.40	7,355.40
581	GLS	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SELLADOR NUMERO 1003	876.00	5,256.00	786.40	6,042.40
581	GLS	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LACA MATE TRANSPARENTE	876.00	13,140.00	1,971.00	15,111.00
581	GLS	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL THINNER LACA K 32	209.00	3,135.00	470.25	3,605.25
581	GLS	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LACA BRILLANTE	876.00	13,140.00	1,971.00	15,111.00
581	PIES	900	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MADERA DE PINO PARA PUERTA. 2'X6"X8'	35.00	31,500.00	4,725.00	36,225.00

- 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



Original de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIEREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingl. Julio Cesar Fuentes Toro

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

581	CAJA	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LJJA DE LONA, 6 CAJAS LIJAS DE LONA N°60 6 CAJAS LIJAS DE LONA N° 80 6 CAJAS LIJAS DE LONA N°100 6 CAJAS LIJAS DE LONA N°120 6 CAJAS LIJAS DE LONA N° 220	1,375.00	41,250.00	6,187.50	47,437.50
581	PARES	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BISAGRA DE 4"	111.00	2,220.00	333.00	2,553.00
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLAMADOR PARA PUERTA	59.00	1,416.00	212.40	1,628.40
581	UND	120	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOBRES DE TINTE CAUSTICO, 60 SOBRES TINTE CAUSTICO N°101 60 SOBRES TINTE CAUSTICO N°107	72.00	8,640.00	1,296.00	9,936.00
581	UND	720	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TORNILLO TABLA YESO. 180 TORNILLO DE 1" 180 TORNILLO DE 1.1/4" 180 TORNILLO DE 2" 180 TORNILLO DE 3"	1.00	720.00	108.00	828.00
581	LBS	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CLAVO CON CABEZA 3" DE LARGO	143.00	715.00	107.25	822.25
581	LBS	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CLAVO SICABEZA, 1.1/2" LARGO TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CHAMELECON,AREA DE CARPINTERIA, ELABORACION DE PUERTASY CONTRA MARCOS ULTIMO AÑO, MATERIALES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA DENTRO DEL POA 2019 DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON.	25.00	125.00	18.75	143.75

SUB-TOTAL: 206,703.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 31,005.45
TOTAL: 237,708.45

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CHAMELECON, AREA DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 NOV. 2019
REVISADO
DIANA GOMIZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BOUTIERREZ

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: 201911220006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0005-OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ

No. SOLICITUD: 201910310001 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	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA DE VIDIRO 61 CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00	
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRAS DE CORCHO 61 CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO	1,800.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	

SUB-TOTAL: 15,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,325.00
TOTAL: 17,825.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINA ECOSOCIAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 Nov. 2019
RECEBIDO
VERÓNICA LOPEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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 rengiones

Orden válida hasta el **Viernes 13 de Diciembre de 2019**

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Asesor Suministro de Bienes y Servicios



Instituto 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: 201911220009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre 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: 201911220009 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPSMU-02/2019 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEMÁFOROS CON CONECTIVIDAD AL SISTEMA MUNICIPAL CENTRALIZADO DE CONTROL, II ETAPA EN INTERSECCIONES VIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DIAS: 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	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 PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION



- 1- El No. de esta 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Asesor Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Aldo 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: 201911220010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 201911220007 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PAGO DE ACTUACIONES ARTISTICAS A ARTISTAS *BANDA SINFÓNICA JUVENIL (INCLUYE REQUERIMIENTOS DE AUDIO EN CADA INSTRUMENTO) *COMPAÑIA DE DANZA CENTRO CULTURAL INFANTIL *GRUPO GARÍFUNA GARINAGU WAIGA *SHOW DE SAXOFÓN JORGE RÍOS	100,000.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE GIMNASIO MUNICIPAL.							

SUB-TOTAL: 100,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 15,000.00

TOTAL: 115,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE V CABILDO ABIERTO 2019 "CABILDO ABIERTO DE LAS IDEAS" SABADO 23 DE NOVIEMBRE



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BIGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Dra. Daisy Cesar Fuentes Irujo

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201911220011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre 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: 201911220008 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPSMU-02/2019 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEMÁFOROS CON CONECTIVIDAD AL SISTEMA MUNICIPAL. TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	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 LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911220012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Noviembre 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: 201911220002 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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPSMU-01/2019 PARA EL "SUMINISTRO POR LOTES DE: UNIFORMES, BOTAS, CINTURONES TÁCTICOS, ACCESORIOS Y GORRAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA" 2 MEDIAS PAGINAS TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO C/U A PUBLICARSE LOS DIAS: - LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	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

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

PARA USARSE PUBLICACIONES LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Angier 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: 201911250001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201910300044 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	LND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA 115 AMP MARCA EVEREADY PARA PICKUP MAZDA 4X4 MAZDA 2015 VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA (PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN MUNICIPAL)	4,450.00	26,700.00	4,005.00	30,705.00

SUB-TOTAL: 26,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,005.00

TOTAL: 30,705.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERRES

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: 201911250006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201910300022 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.	
514	GLB	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRIGERIO NAVIDEÑO PARA LA ULTIMA ENTREGA DE VIVERES DEL AÑO 2019 A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. LUGAR: BAJOS DEL ESTADIO MORAZAN, FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2019, HORA: A PARTIR DE 8:30 A.M.	74,000.00	74,000.00	11,100.00	85,100.00

SERVICIO DEBE INCLUIR:

- 1- 1000 TAMALES ✓
- 2- 1000 REFRESCOS EN LATA ✓
- 3- CAFE PARA 1000 PERSONAS ✓
- 4- AZUCAR EN SOBRE PARA 1000 PERSONAS ✓
- 5- 1000 GALLETAS ✓
- 6- PLATOS (DE FOAM), VASOS (DE FOAM), TENEDORES, CUCHARAS Y SERVILLETAS PARA 1000 PERSONAS. ✓



SUB-TOTAL: 74,000.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 11,100.00 ✓

TOTAL: 85,100.00 ✓

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REFRIGERIO NAVIDEÑO PARA LA ULTIMA ENTREGA DE VIVERES DEL AÑO 2019 A PERSONAS 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BQOTIENREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Ministro de Bienes y Servicios



Ing. José 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: 201911270001

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201910110009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EJEMPLARES DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SAN PEDRO SULA.	190.00	38,000.00	5,700.00	43,700.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EJEMPLARES DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA MESA DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ	107.00	10,700.00	1,605.00	12,305.00
DAR A CONOCER Y ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LA POLITICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.							
				SUB-TOTAL:			48,700.00
				DESCUENTO:			0.00
						I.S.V:	7,305.00
						TOTAL:	56,005.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE DAR A CONOCER Y ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA 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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones.

Copia de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



27 NOV. 2019
 REVISADO
 INGENIERO EN SISTEMAS 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: 201911270002

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

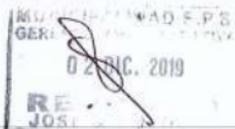
No. SOLICITUD: 201909110009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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	2000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EJEMPLARES DEL COMpendio DE LEYES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER.	35.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EJEMPLARES DE LA RUTA DE ATENCION. FOROS PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES, PUBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, PARA CAPACITARLOS SOBRE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y CONTRIBUIR A PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ESTOS FOROS SE LEVANTARÁN A CABO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA	16.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00



SUB-TOTAL: 86,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 12,900.00
TOTAL: 98,900.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE FOROS PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES,

- 1- El No. de esta 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 valida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

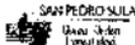


Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201911270003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06011982035061

UNIDAD EJECUTORA: 0096-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREATIVAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 201911140606 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Se va a entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad en detallado a continuación

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL AUDIO EXTERNO PARA 300 PERSONAS	33,000.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL TARIMA DE 3X3	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CARPA DE 4X4	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PRESENTACIONES ARTISTICAS BRAKGDANCE	7,000.00	7,000.00	1,350.00	8,050.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SISTEMA DE AUDIOVIDEO PARA KARAOKE	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PANTALLA 3X 2	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SHOW DJ MUSICA ELECTRONICA	7,000.00	7,300.00	1,050.00	8,050.00

El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago. Cuando se pague, el proveedor deberá especificar cuando corresponde Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Hacer descripción en español de los materiales y equipo solicitados o se permite incluir fotografías.



Orden de compra validada hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BIGUTERREZ

Encargado de

Auxilio Suministro de Bienes y Servicios



al Proveedor: Copia Almacén

San Pedro Sula, 27 de Noviembre de 2019
Cesar Fuentes Toso
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Selo

573 LIND 200 SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL 49.00 9,600.00 1,440.00 11,040.00

JURISTES QUE ENTREGARA EL PERSONAJE DE SANTA CLAUS

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES DE SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN, ASI COMO PROMOVER LA UNIDAD FAMILIAR Y DE LA COMUNIDAD COMO ESTRATEGIA DE DISUASION DE VIOLENCIA. DISTRITO 16 EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE EN UN HORARIO DE 5:00 PM - 8:00 PM, EN ALDEA EL COTULLO.

SUB-TOTAL: 86,400.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 12,960.00

TOTAL: 99,360.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS



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 corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serbo, señalando la unidad de medida. Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados. No se permite incluir referencias.

Orden de compra valida hasta al Viernes 13 de Diciembre de 2016.

BGUTIERREZ

Estando por

Agencia Ejecutora de Bienes y Servicios



José César Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Supervisores 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: 201911280001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201908150006 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	475	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO COLOR BLANCO.	24.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SILLAS TIFANY.	110.00	5,500.00	825.00	6,325.00
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MESAS RECTANGULARES GRANDES	180.00	1,440.00	216.00	1,656.00
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MANTELES COLOR AZUL PARA MESAS RECTANGULARES	145.00	1,160.00	174.00	1,334.00
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FALDONES COLOR BLANCO.	208.00	1,664.00	249.80	1,913.60



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



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

581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DECORACIONES DE FOLLAJE NATURAL CON DIMENSIONES DE 1 METRO Y MEDIO C/U PARA DECORACION DE TARIMA. ALQUILER PARA DIAS JUEVES 05 DE DICIEMBRE Y VIERNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.	5,125.00	30,750.00	4,612.50	35,362.50
-----	-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE FINALIZARÁN SU CAPACITACION DE LOS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA ; CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, CENTRO TECNICO CHAMELECÓN Y CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA , ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

SUB-TOTAL:	51,914.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	7,787.10
TOTAL:	59,701.10

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

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: 201911280004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201910210005 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
353	SACO	12	ABONOS Y FERTILIZANTES UREA	675.00	8,100.00	0.00	8,100.00
			MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES				
353	LTS	5	ABONOS Y FERTILIZANTES FOLTRON PLUS	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES				

SUB-TOTAL: 10,600.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 0.00
TOTAL: 10,600.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 NOV. 2019
REVISADO
DIANA GOMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito.
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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: 201911280010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201910300070 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REPARACIONES VARIAS, REGISTRO 101103, SEGUN DIAGNOSTICO 062/2019: - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ASIGNADO A ADMINISTRACION	30,700.00	30,700.00	4,605.00	35,305.00

SUB-TOTAL: 30,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,605.00
TOTAL: 35,305.00

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

PARA USARSE VEHICULO MAZDA PICK UP, REGISTRO 101103, ASIGNADO A ADMINISTRACION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201911280011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910300012 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	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO Y POSTRE	210.00	4,200.00	630.00	4,830.00
			JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO POR EL CONCIERTO DE BRONCO A REALIZARSE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES				

SUB-TOTAL: 4,200.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 630.00
TOTAL: 4,830.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO POR EL CONCIERTO DE BRONCO A REALIZARSE EL



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201911290001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 29 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)

R.T.N. PROVEEDOR:

05019998167195

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201911280003

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	15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MENU DESAYUNO PLATO SERVICIO BANQUETES #4 COPA DE FRESA CON YOGURT OMELET DE ESPINACA/QUESO MOZZARELLA/JAMON DE PAVO EN SALSA VERDE JAMON DE PAVO AHUMADO PAPA SUIZA/ROSTY QUESO CREMA ESTACION DE PANES SALADOS Y DULCES MANTEQUILLA MINIDHS Y MERMELEDA DE LA CASA JUGO NATURAL CON AGUA CAFE Y LECHE BANQUETES	220.00	3,300.00	460.96	3,534.04
311	UND	3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CARGO DOMICILIO	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
311	UND	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MESERO DOMICILIO	500.00	500.00	75.00	575.00
311	UND	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MAITRE DOMICILIO	600.00	600.00	90.00	690.00
311	UND	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS TURIMOS 4%	226.92	226.92	0.00	226.92

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

29 NOV. 2019

Orden de Compra válida hasta el Viernes 30 de Diciembre de 2019



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

DESAYUNO EN ATENCIÓN A LA SESION DE CORPORACION PARA REALIZARSE EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SUB-TOTAL:	6,444.23
DESCUENTO:	226.92
I.S.V.	850.96
TOTAL:	7,068.27

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS

PARA USARSE DESAYUNO EN ATENCIÓN A LA SESION DE CORPORACION PARA REALIZARSE EL SÁBADO 30 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Julián 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: 201911290002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 29 de Noviembre de 2019**

PROVEEDOR: **SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (SOLINT)**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019002264922**

UNIDAD EJECUTORA: **0015-0002-0003-0001-MACRODISTritos DE SALUD**

No. SOLICITUD: **201910220005** FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	20	MANTENIMIENTO Y REP DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE TERMONEBULIZADORAS INCLUYENDO LOS REPUESTOS : TUBO INTERNO, SISTEMA DE ALAMBRADO , BATERIA DE 6 VOL , TREBOL EMPAQUE DE TAPON DE COMBUSTIBLE , CARGADOR DE BATERIA 110 VOL, LIMPIADOR DE MOTOR , PENETRANTES , TANQUE DE COMBUSTIBLE , VALVULA DE QUIMICO , INYECTOR DE COMBUSTIBLE , BUJIAS , PICOS DE PATO, FILTROS DE COMBUSTIBLE , BOBINA DE 6 VOLTIOS.	4,442.25	88,845.00	13,326.75	102,171.75

LEMPIRAS

SUB-TOTAL: 88,845.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,326.75

TOTAL: 102,171.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Lopez

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201911290003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Noviembre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201911130002 **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
435	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIENES ESPECIALES Y ESPECÍFICOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS RETRATO PINTADO CON ACUARELA DE EL ALCALDE MUNICIPAL JERONIMO SANDOVAL SORTO; TAMAÑO 15.5" DE ANCHO, POR 20" DE ALTO	4,750.00	4,750.00	712.50	5,462.50
435	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIENES ESPECIALES Y ESPECÍFICOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS MARCO PARA RETRATO COLOR DORADO / MATBOARD CREMA Y FILO DORADO CON VIDRIO. (TAMAÑO 22.5" X 27.5". GROSOR DE 1.5"49 CM X 61.5 CM. GROSOR 2 PULG)	2,950.00	2,950.00	442.50	3,392.50
435	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIENES ESPECIALES Y ESPECÍFICOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS COLOCACION DE NOMBRE JERÓNIMO SANDOVAL SORTO Y EN LA PARTE INFERIOR EL PERIODO EN QUE FUE ALCALDE MUNICIPAL. RETRATO DEL EX ALCALDE JERÓNIMO SANDOVAL SORTO, QUE FORMARA PARTE DE LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE EX ALCALDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL SALÓN CONSISTORIAL.	250.00	250.00	37.50	287.50



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.



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



SUB-TOTAL:	7,950.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,192.50
TOTAL:	9,142.50

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **RETRATO DEL EX ALCALDE JERÓNIMO SANDOVAL SORTO, QUE FORMARA PARTE 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 hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. ESCOBAR TORO

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201911290004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR: SOS MASTER, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016868175

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

No. SOLICITUD: 201910300059 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
455	UND	8	EXTINGUIDORES OTROS TIPOS EXTINTORES DE 10 LB. CO2	2,800.99	22,407.92	3,361.19	25,769.11
PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE LOS MACRO DISTRITOS DE SALUD MUNICIPALES.							
455	UND	2	EXTINGUIDORES OTROS TIPOS EXTINTORES DE 2.5 GAL AGUA	3,100.99	6,201.98	930.30	7,132.28
PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL							

SUB-TOTAL: 28,609.90

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,291.49

TOTAL: 32,901.39

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN LEMPTRAS CON 39 CENTAVOS

PARA USARSE EXTINTORES PARA PROTECCION EN LOS MACRO DISTRITOS



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

Elaborado por: BGUTIERREZ
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Almacén



Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019

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





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



No. O/C: 201911290005

TIPO DE ORDEN:

BIENES **SERVICIOS**

FECHA:

Viernes, 29 de Noviembre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011682035051

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0061-DEPARTAMENTO DE RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 201911140008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va a 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
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CONTRATACION DE SHOW DE PAYASITAS	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL PRESENTACION ARTISTICA DE CANTANTES DE MUSICA URBANA	17,000.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO EXTERNO PARA 500 PERSONAS	58,000.00	58,000.00	6,700.00	68,700.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE GAMPAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 1 DE 5X5 METROS, 1 DE 4X4 METROS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CONTRATACION DE ARTISTAS DE DANZA MODERNA	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

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



BOUTIEREZ

Elaborado por

Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios

Julio Cesar Fuentes Yaro

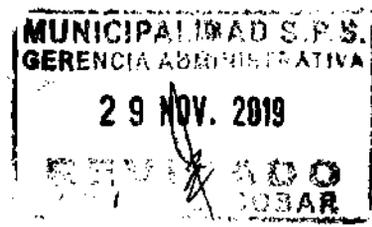
Cefe. de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CONTRATACION DE SANTA CLAUS	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
573	UND	200	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CANASTITAS CON DULCES PARA NINOS EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS VALORES DE SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER LA UNIDAD FAMILIAR Y DE LA COMUNIDAD COMO ESTRATEGIA DE DISUASIÓN DE VIOLENCIA, LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO MUNICIPAL LLEVARA A CABO LAS NOCHES POSITIVAS NAVIDEÑAS DISTRITO 13 EL DÍA SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE EN UN HORARIO DE 5:00 PM - 9:00 PM, COL. 15 DE OCTUBRE CONTIGUO A COL. MUNICIPAL.	50.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

SUB-TOTAL: 147,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 22,050.00
TOTAL: 169,050.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS



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

Orden de compra válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERRES

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello