



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

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

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

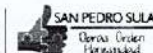
No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907030005	201908020001	INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	1 ALQUILER DE BUS DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 NATAACION CON MOVIMIENTOS INTERNOS  VIAJE A CAMPEONATO NACIONAL DE PISCINA LARGA 2019 DE LA FEDERACION HONDUREÑA DE NATAACION,	02/08/2019	103,500.00
201907240010	201908060001	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE CULTURA	60 ALMUERZOS CON SU BEBIDA EN LATA QUE SE SERVIRAN .  CICLO DE CAPACITACION "LA VINCULACION DE LA CLASE DE EDUCACION ARTISTICA EN OTRO CAMPOS Y AREAS CURRICULARES"	06/08/2019	8,970.00
201908050001	201908070001	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO DE MONTAJE COMPLETO, PUBLICIDAD EN BANERS Y LONAS, MAESTRO DE CEREMONIAS Y BOCADILLOS VARIOS, PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, TRANSPORTE CONFERENCISTAS.  HOTEL COPANTL 8 DE AGOSTO 2019 EVENTO (TRASNFORMACION DIGITAL) EVENTO PARA ESTIMULAR EL COMERCIO EN LINEA Y REDES SOCIALES	07/08/2019	129,950.00
201907310001	201908080001	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	2 JUEGO DE TINTA PARA IMPRESORA COLORES: NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO TIPO DE IMPRESORA: INYECCIÓN PARA EQUIPOS EPSON	08/08/2019	37,950.00
201907220017	201908080002	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)	DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION	2 CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE® WOODLOOK COLOR COCOLATE	08/08/2019	6,946.00
201907260002	201908080003	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)	DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES	7 CORTINAS TIPO PERSIANAS DUALSHADE® WOODLOOK COLOR CHOCOLATE	08/08/2019	34,587.40
201907220012	201908080004	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	2 CORTINAS TIPO PERSIANAS DUALSHADE® WOODLOOK COLOR CHOCOLATE	08/08/2019	6,635.50
201907240008	201908080005	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	1 LIENCIAS DE SOFTWARE WEBDEV APPLICATION SERVER WINDOWS LICENCIA DE PROGRAMA, DESARROLLO EN WEB HERRAMIENTA PARA PERMITIR QUE EL SERVIDOR SOPORTE MAS DE 10 CONEXIONES CONCURRENTES.	08/08/2019	21,361.25

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907240009	201908080006	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	28 FUENTE DE PODER ADAPTADOR DE CORRIENTE MARCA: POLYCOM 6 FUENTE DE PODER PARA TELEFONO POLYCOM	08/08/2019	44,850.00
201907150001	201908080007	CASH BUSINESS S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	7 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) GARANTIA: 1 AÑO MARCA: CDP- MODELO: R-SMART121OUL	08/08/2019	16,888.90
201907040010	201908080008	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	1 TALADRO ROTOMARTILLO DE 1" MARCA: MAKITA MODELO: HR2631F DISEÑO DE ANTI-VIBRACION SISTEMA NEUTRALIZADOR DE EQUILIBRO INTERNO MANGO DE MEJOR USO PARA MEJOR TRABAJO JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO DE ESPANSOR 8 Y 10.	08/08/2019	9,717.50
201907250008	201908080009	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	50 MEMORIA DIMM PARA LAS COMPUTADORAS OPTIPLEX 3060 MEMORIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD: 8GB	08/08/2019	203,550.00
201907040011	201908080010	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	10 LICENCIAS POWER BI PRO HERRAMIENTA PARA PLATAFORMAS WINDOWS Y IOS CON SUSCRIPCIÓN DE 12 MESES,	08/08/2019	49,162.50
201907300001	201908080011	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DRON REVISION DE CAMARA EXTERNA DEL DRON REVISION DE SOPORTE CENTRAL DE LA CAMARA REVISION DE ENFOQUE DE LA CAMARA.	08/08/2019	6,612.50
201907240007	201908080012	GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 SERVICIO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA PROFESIONAL PARA USO PROMOCIONAL DE LA CIUDAD. - PAQUETE COMPLETO DE TOMAS DE LOS SITIOS MAS IMPORTANTES Y EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, INCLUYENDO TOMAS DE DRONE X PRO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE ULTIMA GENERACION, CALIDAD FULL RESOLUTION Y PERSONAL PROFESIONAL. TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS, APROXIMADAMENTE.	08/08/2019	37,375.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907240006	201908080013	GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA "SOY SAN PEDRO SULA" QUE COMPRENDE TRES EPISODIOS, CON LOOK CINEMATOGRAFICO MODERNO CON ESTILO VLOG Y TRAVEL FILMARKER, DANDO UN ÉNFASIS AL CRECIMIENTO ESTRUCTURAL Y A LA VEZ MOSTRANDO EL LADO HUMANO QUE CONECTE, BUSCANDO PROYECTAR UN ROSTRO DE LA CIUDAD COMO NUNCA ANTES VISTO Y QUE DARA COMO RESULTADO UNA CIUDAD QUE MOTIVA A VISITAR Y QUE INSPIRA A VIVIR EN ELLA. ESPECIFICACIONES: CALIDAD 4K DURACIÓN 1 MIN. 30 SEG. POR EPISODIO. MUSICALIZACIÓN CON DERECHOS, TOMANDO SONIDOS AUTÓCTONOS Y MODERNOS. DURACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 20 DIAS, APROXIMADAMENTE.	08/08/2019	194,350.00
201904250009	201908080015	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA HILUX 101037 REPARACION Y SOLDADURA DE PAILA REEMPLAZO DE TORNILOS DE PAILA REEMPLAZO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE TRASERA	08/08/2019	7,820.00
201907180004	201908080017	ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PULIDO DE PISO ALA NORTE SEGUNDA PLANTA PALACIO MUNICIPAL: PASILLO DESPACHO DEL SR. ALCALDE. GRADAS. DESCANSO DE GRADAS. ALA NORTE, SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	08/08/2019	13,225.00
201908060002	201908080018	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	974 CUARTOS SAE 50 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTE MICERAL PARA MOTOR ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA-ABRO - MODELO AMERICAN MOTOR OIL  CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN PDRO SULA	08/08/2019	78,407.00
201908060005	201908080019	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 PAGO DE TALLER DE CANTO LIRICO DEL TENOR MARCO MATUTE. PAGO DE TALLER DE PIANO DEL SOLISTA TRISTAN CANO AMBOS INCLUYEN AUDIO BASICO, PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PAGO DE SONJIDISTA CENTRO CULTURAL INFANTIL	08/08/2019	110,607.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907220003	201908090001	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	10 FUMIGADORAS DE MOCHILA MANUAL DE 20 LITROS MARCA FARMTEK	09/08/2019	12,650.00
201907220002	201908090002	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	100 LTS GLIFOSATO 36% (GLIFO-ONE)	09/08/2019	25,000.00
201908050006	201908090003	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS	48 CAMISA TIPO POLO CON LOGOS MUNICIPALES LEYENDA CEMENTERIOS 6 CAMISA DE CUELLO MANGA CORTA CON LOGOS MUNICIPALES Y LEYENDAS DE CEMENTERIO 14 CAMISA DE CUELLO MANGA LARGA CON LOGOS MUNICIPALES LEYENDA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	09/08/2019	37,122.00
201908050002	201908090004	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	ALCALDE MUNICIPAL	20 CANASTAS DE ALIMENTOS BASICOS CELEBRACION DIA DEL LUSTRABOTAS EN LA 4TA AVENIDA, 1RA CALLE.	09/08/2019	24,150.00
201907250012	201908120002	GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A DIFERENTES GERENCIAS Y DIRECCIONES	12/08/2019	30,176.00
201908080002	201908120003	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD UNA PAGINA EN TIEMPO DIGITAL (WWW.TIEMPO.HN) CON PLATAFORMAS DINAMICAS E INTERACTIVAS: 8 PUBLICITY (REPORTAJES) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) . MENCIONES EN REDES SOCIALES.	12/08/2019	23,800.00
201908070010	201908120004	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	140 MERIENDAS (MAÑANA Y TARDE) 70ALMUERZOS COMPLETOS REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	12/08/2019	29,785.00
201907250005	201908130002	CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)	INFRAESTRUCTURA	1 TRABAJOS DE SUMINISTRO DE LINEAS ELECTRICAS DE PANEL DE EENE HACIA UPS. TRABAJOS DE SUMINISTRO DE LINEAS ELECTRICAS DE UPS HACIA PANEL REGULADO DE TOMAS CORRIENTES DE ALCALDIA. TRABAJOS DE LINEA DE SUMINISTRO EN LOS UPS DE GABINETE.	13/08/2019	110,975.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201904230001	201908130003	CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	4 DESMONTAJE DE CABLEADO DE CAMARAS PERIMETRALES DE ZONA NORTE DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. INSTALACION Y CANALIZACION NUEVA RUTA POR TEMAS DE REMODELACION DEL 2DO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LAS CAMARAS  DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLE DE RED PARA CAMARAS PERIMETRALES DE PALACIO MUNICIPAL ZONA NORTE.	13/08/2019	54,372.00
201907250011	201908130004	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	INFRAESTRUCTURA	12 PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED, CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, INSTALADO TUBERIA PVC 3 PUNTOS DE RED MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED, CABLE UTP CAT 6 INTERIOR 1 INTERCONEXION DE NODO 01 DE GIMNASIO CON EL NUEVO NODO EN LA SALA DE REUNIONES DE GIMNASIO CON FIBRA Y SUS ACCESORIOS 1 INTERCONEXION DE MUSEO DEL NIÑO HACIA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA CON LA TERMINACION DE FIBRA CON TODOS SUS ACCESORIOS. 7 SALIDAS ELECTRICAS DE TOMAS EN SALA DE REUNIONES PARA EL PANEL ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GIMNASIO Y TAMBIEN EL NUEVO GABINETE TIENE SU TOMA ELECTRICO.	13/08/2019	235,706.30
201907250010	201908130005	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	7 PUNTOS DE RED PARA SEÑAL DE TV CANALIZACION EN PVC, CABLE UTP CAT.06 ADAPTADOR MODULO PASIVO HDMI INSTALACION Y CERTIFICACION DE LOS VIDEOS. CENTRALIZADOS EN EL NODO DE COMUNICACIONES DE ALCALDIA. UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL 2DO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL EN SALA DE REUNIONES DE CORPORACION, SALA DE PROYECCION DE ALCALDIA, OFICINA PRIVADA DEL SR. ALCALDE.	13/08/2019	136,850.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201904250015	201908140001	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, REGISTRO 101126,  REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA REPARACION DE FANCLUTCH LIMPIEZA DE DRENAJE DE A/C REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO REEMPLAZO DE 2 ORING REEMPLAZO DE 3 BANDAS REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE LUCES REEMPLAZO DE 6 BUJIAS REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO REEMPLAZO DE RADIADOR	14/08/2019	34,040.00
201907230008	201908140002	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-09 CONTAMINANTES, REEMPLAZO DE BARRA DE TIJERA SUPERIOR, REPARACION DE ESCAPE, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO ( LUCES DE TABLERO Y BLOWER).	14/08/2019	15,870.00
201907220014	201908140003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-21 REEPLAZO DE MANGUERAS DE HIDRAULICO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	14/08/2019	10,350.00
201904250012	201908140004	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI CANTER, REGISTRO 102008  REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL REPARACION DE FUGA DE TAPADERA DEL MOTOR, REEMPLAZO DE 12 HULES DE HOJA DE RESORTE DELANTERAS, REEMPLAZO DE 12 HULES DE HOJA DE RESORTE TRASERAS, AJUSTE DEL DIFERENCIAL REEMPLAZO DE 8 HULES DE AMORTIGUADORES TRASEROS, REEMPLAZO DE 8 HULES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS REEMPLAZO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL REEMPLAZO DE 2 CRUCES DE CARDAN REEMPLAZO DE 4 BUJIAS REEMPLAZO DE 2 VIAS, REEMPLAZO MOTOR DE PARABRISAS, REEMPLAZO DE RETROVISOR REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR	14/08/2019	39,215.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201904250014	201908140005	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101123: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (TUBERIA Y CARGA) REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR REEMPLAZO DE ESCOILLAS DE PARABRISAS REEMPLAZO DE 1 FOCO LH REEMPLAZO DE 1 VIA LH REEMPLAZO DE 3 BANDAS REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO REPARACION DE RADIADOR BAQUETEAR RADIADOR	14/08/2019	23,345.00
201908020003	201908140008	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 BATERIA BOSCH S5 AMS 12V-27R-780CCA 115 AMP, ASIGNADO AL DEPTO MOVILIDAD URBANA	14/08/2019	3,887.00
201907300012	201908140009	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES	40 CORRALES INFANTILES SIN CAMBADOR 20 CUNAS PARA BEBE D MADERA 20 COLCHONES IMPERMEABLE SUMINISTRO DE CORRALES Y CUNAS PARA LOS INFANTES CON EDAD DE 0-6 AÑOS QUE SE CUIDAN EN LAS CUATRO (4) GUARDERIAS MUNICIPALES.	14/08/2019	238,945.16
201907250006	201908140012	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	200 CAMISAS SEGUN DISEÑO DE ZUMBATHON COLOR AZUL CELESTE TELA MICROPIQUE ESTAS CAMISAS SE ENTREGARAN COMO PREMIO AL PUBLICO QUE ASISTA A LA ACTIVIDAD DE SUMBATHOM,	14/08/2019	50,600.00
201908070011	201908140014	GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 SERVICIO DE ELABORACION DE NUEVE PINTURAS ARTISTICAS EN TECNICA DE ACUARELA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES LUGARES EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DIMENSIONES: 11 X 8 1/2 PULGADAS, ENMARCADAS Y CON VIDRIO ANTIREFLEJOS. PINTURAS ORIGINALES Y UNICAS.	14/08/2019	88,973.78
201907300010	201908140015	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 PAGO POR GIRA GRUPO ZORZALES DE SULA, EL CUAL INCLUYE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL GRUPO EN DIVERSAS ZONAS DE SAN PEDRO SULA E ITALIA; DONDE SE PROMOVERA LA APRECIACION ARTISTICA PARA SEGUIR FORTALECIENDO A SAN PEDRO SULA COMO LA CAPITAL CULTURAL DE HONDURAS.  III GIRA FOLKLORICA INTERNACIONAL GRUPO ZORZALES DE SULA.	14/08/2019	239,717.50

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019



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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

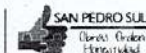
No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908070008	201908140017	COMPañIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 PAGO DE TRANSPORTE INTERNO DE MUSICOS, PAGO DE SONIDISTA, PAGO ESCENOGRAFIA, PAGO ARTISTICO DE MUSICOS: CLARINETES: SORAYA, RAMÓN AMADOR, MARÍA JOSÉ REYES, ANGIE LICONA, FLAUTAS: EMILIO FLORES, CAROL RAMOS. SAXOFÓN: ANDI, MARIELA, MARVIN. TROMBÓN: VLADIMIR. PERCUSIÓN: STEVE. PIANISTA: GABRIELA AMADOR. CUERDASSTEPHANIE PINEDA, BRENDA Y BANDA SINFONICA JUVENIL Y CORO JUVENIL DE SAN PEDRO SULA Y SOLISTA INVITADO: DENNIS MANZANARES, CONTRATENOR  EVENTO "EL ARTE DEL CONTRATENOR" OBJETIVO ES LLEVAR A CABO UN CONCIERTO CON LA PARTICIPACION DEL SAMPEDRANO DENNIS MANZANARES	14/08/2019	170,200.00
201908080004	201908140018	COMPañIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR IV GIRA DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL EL CUAL INCLUYE A 20 MUSICOS; CLARINETES, FLAUTAS, SAXOFON, TROMBON, PERCUSION Y CUERDAS.  IV EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON LA BANDA SINFONICA JUVENIL	14/08/2019	121,670.00
201908130003	201908140019	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 SERVICIO DE AUDIO PARA 70 PERSONAS 2 MICROFONIA DE MANO INALAMBRICOS LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA YSEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023	14/08/2019	19,550.00
201908070012	201908140020	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	70 ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, 10 ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES 10 ALQUILER DE MANTELES RECTANG. BLANCOS LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA YSEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023.	14/08/2019	1,920.50
201908090002	201908150001	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMERINO DE EMPLEADOS Y PUESTOS DE VENTA, PINTADO GENERAL, ILUMINACION Y ROTULACION DEL SECTOR SOL ESTE DEL ESTADIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUESTOS DE VENTA SOL ESTE DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/08/2019	236,774.08

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908090001	201908150002	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	CONSTRUCCION DE PORTON CORREDIZO Y REPARACION DE RAMPLA QUE DA ACCESO A LAS CANCHAS, RESTAURACION DE SERPENTINAS, PINTADO DE ACCESO, INSTALACION DE LAMPARAS TIPO COBRA LED Y ROTULACION DEL ACCESO DEL ESTADIO. CONSTRUCCION Y MEJORA DE ACCESO A LAS CANCHAS HERMANAS KATTAN Y CANCHA DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/08/2019	236,302.00
201908130001	201908150003	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 ALQUILER DE ESCENARIO DE 5X10 METROS INCLUYE ESCALERAS EN AMBOS LATERALES DEL ESCENARIO, ALQUILER DE CARPA 5X10 METROS, ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL Y PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA. EVENTO "CARNAVAL EN COLONIA SABILLON CRUZ" SECTOR CHAMELECON	15/08/2019	65,550.00
201908060004	201908150004	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	120 REFRESCOS, 80 AGUA EN BOTE, 80 REFRIGERIOS, 40 ALMUERZOS CAPACITACION A LIDEREZAS DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA SOBRE LAS DISPOSICIONES LEGALES ACERCA DE LA VIOLENCIA.	15/08/2019	17,434.00
201908010003	201908160001	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	55 PROTECTORES DE VALLAS DE SEGURIDAD CON LOGO MUNICIPAL PARA PALACIO MUNICIPAL.	16/08/2019	205,562.50
201905200001	201908160002	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECÓN , ÁREA DE SOLDADURA, MATERIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.	16/08/2019	58,537.39
201908140002	201908160003	GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX REGISTRO 10-11-20(75)	16/08/2019	27,036.50
201907240001	201908160004	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )	OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL	4 LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3 MARCA: GOOD YEAR - MODELO: ARMOTRAC VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA	16/08/2019	11,270.00
201907240002	201908160005	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL	6 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) MARCA: CDP - MODELO: R-SMART121OUL	16/08/2019	14,476.20
201907300006	201908160007	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	1 ALQUILER DE ESCENARIO CON ESTRUCTURA 9X6 METROS 1 ALQUILER DE PANTALLA LED 4X3 METROS 1 ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE ARTES Y DEPORTES URBANAS.	16/08/2019	120,175.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907240011	201908190001	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1- SERVICIO DE REPARACION DEL COMPRESOR Y MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS VOLTAJE 208-230 2- MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS QUE INCLUYE: REVISION DE TERMOSTATO, CAPACITOR, FUGA DE GAS AIRES ACONDICIONADOS OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA	19/08/2019	44,820.10
201907250013	201908190002	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	11 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCA KIT COMPLETO PARA PINTAR INCLUIDO	19/08/2019	45,413.50
201907190001	201908190003	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	4 LLANTAS 12.5/80-18 12 LONAS RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02, DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	19/08/2019	40,769.80
201908120005	201908200001	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR HONORARIOS ARTISTICOS EN EL FESTIVAL DE ARTES URBANAS EL CUAL INCLUYE 120 ARTISTAS Y ATLETAS, CONVERSATORIOS TEMATICOS; JUVENTUD EN LAS ARTES URBANAS, PROMOCION Y GESTION CULTURAL COMPETENCIA NACIONAL DE DEPORTES, CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, DESARROLLO DE EVENTO NACIONAL DE BREAK DANCE, COMPETENCIA DE FREESTYLE RAP. FESTIVAL EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	20/08/2019	167,900.00
201908200005	201908200002	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO: 1/2 PAGINA, B/N	20/08/2019	27,140.00
201908200004	201908200003	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, TAMAÑO: 1/2 PAGINA, B/N	20/08/2019	13,455.00
201908140011	201908210001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA, DIESEL	21/08/2019	219,060.38
201908140008	201908210002	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA, DIESEL	21/08/2019	229,795.61
201908140010	201908210003	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA, DIESEL	21/08/2019	62,642.88

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908140009	201908210004	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA, DIESEL	21/08/2019	3,223.26
201908140006	201908210005	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA, DIESEL	21/08/2019	77,075.19
201908140007	201908210006	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA, DIESEL	21/08/2019	6,843.32
201906180001	201908210007	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	20 ROTULOS VINIL SOBRE PVC PORTONES EXTERIORES LOGOS MUNICIPALES DE 3X1 PIES 21 ROTULOS VINIL SOBRE PVC PORTONES EMERGENCIA LOGOS MUNICIPALES DE 3X1 PIES 2 ROTULOS VINIL SOBRE PVC ACCESO A PALCO LOGOS MUNICIPALES 3X1 PIES 5 ROTULOS VINIL SOBRE PVC CAMERINOS LOGOS MUNICIPALES 3X1 PIES  ROTULOS PARA USARSE EN LOS JUEGOS DE LA LIGA NACIONAL DE LA GERENCIA DE DEPORTE	21/08/2019	24,288.00
201907030002	201908210008	GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, TIPO: CAMION,, SERIE: CANTER 4D31, NO. REGISTRO: 10-20-10(97), DEPENDENCIA: GERENCIA DE DEPORTES	21/08/2019	41,066.50
201908190001	201908210009	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 BATERIA 115 AMP VEHICULO CON REGISTRO NO. 03-03-38 (36) ASIGNADO A CONTROL DE BIENES	21/08/2019	3,887.00
201908120007	201908210010	EXTREME PARTY, S. A	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	MONTAJE COMPLETO EN GRAN CENTRAL DE BUSES QUE INCLUYE: 25 MESAS RECTANGULARES 50 SILLAS PLEGABLES 22 CARPAS DE 3X3 AUDIO CONVENCIONAL CON CAPACIDAD PARA 3.000 PERSONAS Y MICROFONIA BASICA. FERIA " MI NORTE ESTA AQUI " DIRIGIDA A LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACION DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA ,	21/08/2019	55,775.00
201904300011	201908210011	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	GERENCIA DE SALUD	HERRAMIENTAS, EN OFICINAS DE GERENCIA, DIRECCIONES, Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	21/08/2019	8,339.51

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908190003	201908210012	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	SERVICIO DE MONTAJE COMPLETO QUE INCLUYE: CINCO JUEGOS DE SALA LOUNGE DE LUJO FABIOLA, 60 MESAS COCTELERAS CON LICRA, 260 SILLAS COCTELERAS TRANSPARENTES, DOS MESAS COCTELERAS CHINAS DORADAS RECTANGULARES, 16 SILLAS COCTELERAS CATALINA DORADAS, SERVICIO ARTISTICO DE CUARTETO DE JAZZ DE BIG BAND.  FORO DE DESARROLLO ECONOMICO CON TEMATICA EN DESARROLLO DE ECONOMIAS SOSTENIBLES PARA MERCADOS EMERGENTES	21/08/2019	178,250.00
201908120004	201908220001	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	50 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA ADULTOS DE VARIOS COLORES CON MEDIAS. CADA JUEGO UNIFORME DEBE INCLUIR TALLAS S, M, L, LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA, Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO.  PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS: PARA ATENDER SOLICITUDES DE PATROCINIOS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD	22/08/2019	239,775.00
201908190004	201908220002	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	ALQUILER DE PANATALLA, AUDIO, MICROFONIA, TARIMA, PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO A TRAVES DE LA INNOVACION Y LA TECNOLOGIA,	22/08/2019	105,800.00
201908120006	201908230001	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION Y DESMONTAJE DE CARPAS 8X12 METROS ILUMINADA, CARPA 5X5 METROS ILUMINADA, CARPA 3X3 METROS ILUMINADA. INCLUYE INSTALACION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELECTRICAS.  ZUMBATHON 2019 ECOSOCIAL "COMPARTIENDO UNA SONRISA" DESPACHO ESPOSA DEL ALCALDE DOÑA KAREN DE CALIDONIO,	23/08/2019	56,350.00

Fecha: 01/08/2019

Elaborado Por:   
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907230005	201908230004	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.	GERENCIA DE AMBIENTE	12 CHALECOS COLOR BEIGE BORDADOS EN LA PARTE DELANTERA EN LA PARTE DE ATRAS CON 1 LOGO ESTAMPADO, 4 BOLSAS CINTA REFLECTIVA Y MAYA  80 CHALECOS COLOR AMARILLO, BORDADOS EN LA PARTE DELANTERA, EN LA PARTE DE ATRAS CON 1 LOGO ESTAMPADO, 4 BOLSAS, CINTA REFLECTIVA Y MAYA .  336 CHALECOS SENCILLOS, COLOR AMARILLO BORDADOS EN LA PARTE DELANTERA Y ESTAMPADO EN LA PARTE DE ATRAS CON CINTA REFLECTIVA Y MAYA. PERSONAL DE MERENDON, VIVERO OCOTILLO Y CUADRILLA PATRIMONIO FORESTAL URBANO	23/08/2019	236,992.00
201908060006	201908260001	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES	UTILES ESCOLARES PARA DOTAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS GUARDERIAS Y JARDINES MUNICIPALES DE MOCHILAS CON EL MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA POTENCIAR SU DESARROLLO INTELECTUAL	26/08/2019	31,010.30
201908130002	201908260002	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	100 RACIONES DE ALIMENTOS 100 KIT DE HIGIENE,  ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA A NUCLEOS FAMILIARES POR EVENTOS ADVERSOS NATURALES O ANTROPICOS: ASI COMO A DESPLAZADOS INTERNAMENTE..	26/08/2019	92,000.00
201907180003	201908260003	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	20 BASTONES DE CUATRO PUNTOS, 10 BASTONES GUIAS, 23 SILLAS DE RUEDAS, 10 BASTONES NORMALES, 15 COLCHONETAS ANTI-ESCARA, 10 ANDADORES PARA ADULTO ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	26/08/2019	161,599.90
201907220015	201908260004	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	10 SILLAS DE RUEDA, 5 JUEGOS DE MULETAS PARA NIÑOS, 5 BASTONES GUIAS, 7 COLCHONETAS ANTI-ESCARA. ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	26/08/2019	62,849.93

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

Fecha: 01/08/2019

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908120002	201908260005	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DIRECCION MEDICA	2500 REPELENTES PARA INSECTOS EN AEROSOL, ATOMIZADOR DE PLUMA, CONTENIDO DE 0.34 ONZAS CON PEGATINA (STIKER) CON LOGO ACTUAL ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CON LEYENDA: "TODOS CONTRA EL DENGUE" (CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SITUACION EN CONTRA DEL DENGUE COMPRA SE FUNDAMENTA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL PUNTO NO.74, ACTA NO.48	26/08/2019	129,375.00
201902270004	201908260006	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	MATERIALES PARA TERAPIAS OCUPACIONALES DIRIGIDAS A LA MUJER, NIÑES Y FAMILIA	26/08/2019	131,130.69
201906170004	201908270001	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOGUADAÑAS	27/08/2019	113,924.52
201906180009	201908270002	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	2 BANNER 3X2 MTS 1 BANNER 30X70" TIPO ROLLONG.  EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE CIUDAD DENOMINADAS NOCHES + MAS POSITIVAS "KARAOKE EN TU BARRIO" COMO PARTE DE LA INICIATIVA DEL SEÑOR ALCALDE EN APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN EVENTOS ARTISTICOS Y RECREATIVOS.	27/08/2019	16,525.50
201907090003	201908270003	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	REPUESTOS PARA REPARACION DE LA PATRULLACON REGISTRO 162 DE POLICIA MUNICIPAL	27/08/2019	61,295.00
201907090005	201908270004	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	REPUESTOS PARA REPARACION DE LA PATRULLACON REGISTRO 170 DE POLICIA MUNICIPAL	27/08/2019	61,295.00
201907250004	201908270006	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILER DE ESCENARIO, BOCINA AEREO, BOCINAS MONITORES, EQUIPO DE CONSOLA, LUCES TIPO LASER, LUCES ROBOTICAS, TIPO LED, EL DESARROLLO DE ZUMBATHON 2019	27/08/2019	201,917.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019

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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908210005	201908270008	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS SECTOR SOL ESTE DEL ESTADIO REEMPLAZO DE 8 FUSIBLES DE 15CLE-150E 50/60 HZ 5980C23006 MAX INT KA SYM REPARACION DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 225KVA 13.8KV INSTALACION DE POLO REPARACION DE MARCADOR DE TEMPERATURA REPARACION DE 25 TRANSFORMADORES DE LAMPARAS DE 1500 WATS MANTENIMIENTO EN GENERAL CAMBIO DE ACEITE REPARACION DE CENSORES LIMPIEZA DE PLACAS ELECTRONICAS DE SALA DE CONTROL DE LUMINARIA REPARACION DE PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA DE 25HP QUE REPARTE EL SISTEMA DE AGUA DEL ESTADIO A TODOS LAS LOCALIDADES REEMPLAZO DE CAPACITORES	27/08/2019	238,033.33
201908260008	201908270010	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAGO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS: -TEATRO SALAMANDRA. -COMPAÑIA SAMPEDRANA DE DANZA. -PRESENTACION DE ALUMNOS DE DANZA DEL CENTRO CULTURAL INFANIL.  FESTIVAL ARTISTICO CENTRO CULTURAL INFANIL,  ALIMENTACION, MESEROS,	27/08/2019	L. 119,968.00
201908260012	201908270011	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE TURISMO	HOTEL INTERCONTINENTAL, EVETO TURISTICO DE PROMOCION DE TOUR	43704	L. 92,000.00
201908220001	201908280002	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	150 CONOS, 150 PLATILLOS, 50 JULAJU PROGRAMA CENTRO DE INICIACION: EN LAS ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA GERENCIA DE DEPORTES	28/08/2019	L. 39,962.50
201908230005	201908280004	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	100 COLCHONETAS DE 5 PULG DE GROSOR 100 FRAZADAS, DAR PRONTA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA O ATENDER CASOS DE DESPLAZAMIENTO INTERNO CORRESPONDIENTES A LO QUE SE CONTEMPLA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019	28/08/2019	L. 148,925.00

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019



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



DESDE FECHA : 01/08/2019

HASTA FECHA : 31/08/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908050005	201908290001	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	ELECTRICO DE 50KVA DIAGNOSTICO DE FALLAS REPARACION DE FALLAS MANTENIMIENTO PANEL ELECTRICO CAMBIO DE PIEZA DAÑADA PRUEBAS DEL EQUIPO MANO DE OBRA BATERIA, OTROS MATERIALES	29/08/2019	L. 28,499.99
201908200002	201908290002	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL	29/08/2019	L. 21,029.66
201908070003	201908290003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA B2500 10-10-11 REEMPLAZO DE BALINERA DE 4 RUEDAS, REEMPLAZO DE SELLO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS REEMPLAZO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS, REEMPLAZO DE SELLOS DE BALINERAS, REEMPLAZO DE HULES DE TIJERAS SUPERIORES, REEMPLAZO DE BARRA ESTABILIZADORA, REEMPLAZO DE HULES DE MEDIA LUNA. REEMPLAZO DE 4 ESFERICAS, REEMPLAZO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	29/08/2019	L. 20,240.00
201908120001	201908290004	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	45 CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR, EN VINIL BLANCO FORRADAS EN LONA AZUL CON CORTES EN CADA ESQUINA, PERSONALIZADAS CON LOGOS MUNICIPALES. MEDIDAS 26 X 20 PULGADAS. PARA USO EN PROTOCOLO. PARA PORTAR LOS ACUERDOS DE DUELO QUE ENTREGA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	29/08/2019	L. 36,225.00
201908260004	201908300001	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	PAGO POR CONCIERTO QUE INCLUYE: SOLISTA MEXICANO GERARDO REYNOSO QUE INCLUYE SUS PASAJES DE AVION, ALIMENTACION, HOTEL Y TRANSPORTE, PAGO DE MUSICOS  CULTURAL INFANTIL, GERARDO REYNOSO EN CONCIERTO, EVENTO GRATUITO PARA TODO PUBLICO	30/08/2019	L. 217,350.00
<b>TOTAL</b>						L. 7808,271.83

Fecha: 01/08/2019

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

Mes de Agosto del 2019



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



**No. O/C: 201908020001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 02 de Agosto de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019014637597**

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

No. SOLICITUD: **201907030005** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE BUS DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 NATACION CON MOVIMIENTOS INTERNOS	90,000.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00

VIAJE A CAMPEONATO NACIONAL DE PISCINA LARGA 2019 DE LA FEDERACION HONDUREÑA DE NATACION EN LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FECHA: DEL 8 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 APLICA EN EL POA 2019 EN LA ACCION NO. 4 (DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS), A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS. METAS: SUMINISTROS DE TRABAJO PARA LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, UNIFORMES, IMPLEMENTOS MULTIPLES.



SUB-TOTAL: 90,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 13,500.00  
**TOTAL: 103,500.00**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

**PARA USARSE VIAJE A CAMPEONATO NACIONAL DE PISCINA LARGA 2019 DE LA FEDERACION HONDUREÑA DE**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRES

Electrónico por Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. Luis César Fuentes Toro*  
**Ing. Luis 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: 201908060001**

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 06 de Agosto de 2019

PROVEEDOR:

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR:

16041973002902

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CULTURA

No. SOLICITUD:

201907240010

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS CON SU BEBIDA EN LATA QUE SE SERVIRAN	7,800.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00

30 ALMUERZOS EL DIA 08 DE AGOSTO 2019  
 30 ALMUERZOS EL DIA 09 DE AGOSTO 2019

CICLO DE CAPACITACION "LA VINCULACION DE LA CLASE DE EDUCACION ARTISTICA EN OTRO CAMPOS Y AREAS CURRICULARES" CON EL OBJETIVO DE FORTALECER CAPACIDADES COMO SER LAS DISCIPLINAS DE ARTES PLASTICAS, DRAMATIZACION, MUSICA, ARTE Y CULTURA, ABIERTO AL PUBLICO, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: CENTRO DE EDUCACION BASICA SOLEDAD FERNANDEZ, FECHA: 8 Y 9 DE AGOSTO, HORA: 8:00AM A 4:00PM



SUB-TOTAL: 7,800.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 1,170.00  
 TOTAL: 8,970.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

PARA USARSE CICLO DE CAPACITACION "LA VINCULACION DE LA CLASE DE EDUCACION ARTISTICA EN OTRO CAMPOS Y AREAS CURRICULARES" CON EL OBJETIVO DE FORTALECER CAPACIDADES COMO SER LAS DISCIPLINAS DE ARTES PLASTICAS, DRAMATIZACION, MUSICA, ARTE Y CULTURA, ABIERTO AL PUBLICO, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: CENTRO DE EDUCACION BASICA SOLEDAD FERNANDEZ, FECHA: 8 Y 9 DE AGOSTO, HORA: 8:00AM A 4:00PM

- 1- El No. 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 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 DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Rodrigo 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: 201908070001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 07 de Agosto de 2019

**PROVEEDOR:** HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05051975003838

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

**No. SOLICITUD:** 201908050001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO DE MONTAJE COMPLETO, PUBLICIDAD EN BANER Y LONAS, MAESTRO DE CEREMONIAS Y BOCADILLOS VARIOS, PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, TRANSPORTE CONFERENCISTAS, HOTEL COPANTL 8 DE AGOSTO 2019 ENETO (TRANSFORMACION DIGITAL) EVENTO PARA ESTIMULAR EL COMERCIO EN LINEA Y REDES SOCIALES PARA LA TRANSFORMACION DE MERCADOS COMPETITIVOS, ESTO DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DEL PMDM EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO.	113,000.00	113,000.00	16,950.00	129,950.00

**SUB-TOTAL:** 113,000.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 16,950.00

**TOTAL:** 129,950.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE** HOTEL COPANTL 8 DE AGOSTO 2019 ENETO (TRANSFORMACION DIGITAL) EVENTO PARA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original del proveedor y el comprobante de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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  
 07 AGO. 2019  
**REVISADO**  
 VERONICA LOPEZ

ORDEN DE COMPRA  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia Ossa 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: 201908080001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019 ✓  
 PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. D.B.C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387 ✓  
 UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001 OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA ✓  
 No. SOLICITUD: 201907310001 ✓ 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
355	JUEGO	2	TINTA PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES JUEGO DE TINTA PARA IMPRESORA COLORES: NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO TIPO DE IMPRESORA: INYECCIÓN PARA EQUIPOS EPSON ✓	16,500.00	33,000.00 ✓	4,950.00 ✓	37,950.00 ✓

SUB-TOTAL: 33,000.00 ✓  
 DESCUENTO: 0.00 ✓  
 I.S.V. 4,950.00 ✓  
 TOTAL: 37,950.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS MUNICIPALES MARCA EPSON Y SISTEMA DE INYECCION ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 08 AGO. 2019  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908080002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0002-0001-DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

No. SOLICITUD: 201907220017 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
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE® WOODLOOK COLOR COCOLATE VI 47+ 47 3/8" X 66"	3,020.00	6,040.00	6,946.00

SUB-TOTAL: 6,040.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 906.00  
 TOTAL: 6,946.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EN LA OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Secretario 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: 201908080003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0005-0001-DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES

No. SOLICITUD: 201907260002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

Señale entregar en el Almacén Municipal 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	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE ® WOODLOOK COLOR CHOCOLATE V1: 50 1/2" + 55 1/4" X 78"  ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	3,322.50	6,645.00	996.75	7,641.75
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE ® WOODLOOK COLOR CHOCOLATE V1: 67" + 67 1/8" X 68"  CAPACITACION	4,510.00	9,020.00	1,353.00	10,373.00
421	UND	3	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE ® WOODLOOK COLOR CHOCOLATE V1: 88" X 78" V2: 66 1/4" + 67 1/2" X 68"  ASESORIA DE DESARROLLO	4,803.67	14,411.00	2,161.85	16,572.85



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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUMBRREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministros 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: 30,076.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 4,511.40  
TOTAL: 34,587.40

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE EN LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09 ABO. 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201908080004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019 ✓

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS ✓

No. SOLICITUD: 201907220012 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE ® WOODLOOK COLOR CHOCOLATE V1 42 3/4" + 43 1/2" X 67"	2,885.00	5,770.00	865.50	6,635.50

SUB-TOTAL: 5,770.00 ✓  
DESCUENTO: 0.00 ✓  
I.S.V.: 865.50 ✓  
**TOTAL: 6,635.50 ✓**

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

PARA USARSE LA OFICINA DE SUELDOS Y SALARIOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908080005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto 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: 201907240008 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
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE WEBDEV APPLICATION SERVER WINDOWS LICENCIA DE PROGRAMA DESARROLLO EN WEB VERSION: 24 HERRAMIENTA PARA PERMITIR QUE EL SERVIDOR SOPORTE MAS DE 10 CONEXIONES CONCURRENTES.	18,575.00	18,575.00	2,786.25	21,361.25

SUB-TOTAL: 18,575.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,786.25

TOTAL: 21,361.25

VALOR EN

LETRAS: VEINTIUN MIL TRESIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE LICENCIAS PARA COMPONENTE DE WEBDEV PARA SERVIDOR DE APLICACIONES EN



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRES

Elaborado por:  
Auxiliar Secretario de Bienes y Servicios



Ing. Juan 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: 201908080006**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **X** SERVICIOS   
**FECHA:** Jueves, 08 de Agosto de 2019  
**PROVEEDOR:** ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019018985387  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0011-0002-0004-0001-INFRAESTRUCTURA  
**No. SOLICITUD:** 201907240009 **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	26	FUENTE DE PODER ADAPTADOR DE CORRIENTE MARCA: POLYCOM MODELO: FSP025-DINANS SALIDA 48.0V -0.52A MA	1,200.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00
396	UND	6	FUENTE DE PODER FUENTE PARA TELEFONO POLYCOM ENTRADA: AC100 - 240V 50-60 HZ, 0.5 AMP SALIDA: 24V.2	900.00	5,400.00	810.00	6,210.00

**SUB-TOTAL:** 39,000.00

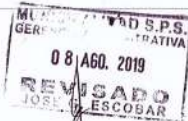
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 5,850.00

**TOTAL:** 44,850.00

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

**PARA USARSE:** FUENTES DE TELEFONOS IP PARA SITIOS 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 rengones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 10 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908080008** ✓

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**  **SERVICIOS**

**FECHA:**

Jueves, 08 de Agosto 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:** 201907040010 **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
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO ROTOMARTILLO DE 1" MARCA: MAKITA MODELO: HR2631F DISEÑO DE ANTI-VIBRACION SISTEMA NEUTRALIZADOR DE EQUILIBRO INTERNO MANGO DE MEJOR USO PARA MEJOR TRABAJO JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO DE ESPANSOR 8 Y 10.	8,450.00	8,450.00	1,267.50	9,717.50

**SUB-TOTAL:** 8,450.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 1,267.50  
**TOTAL:** 9,717.50

**VALOR EN**

**LETRAS:** NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE PARA USO DE TRABAJOS DE INSTALACIONES DE REDES EN NODOS DE COMUNICACIONES.**



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

**ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO**

**BGUTIERREZ**

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908080009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201907250008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
399	UND	50	MEMORIA DIMM PARA LAS COMPUTADORAS OPTIPLEX 3060 MEMORIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD: 8GB TECNOLOGIA: DDR4 SDRAM VELOCIDAD: 2,666 MHZ PINES: 288 LATENCIA: CL19	3,540.00	177,000.00	203,550.00
			COMPRA DE MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO DE OFICINAS DE SOPORTE, GERENCIA AMBIENTE, MACRODISTRITO, GESTION HUMANA, DESARROLLO, MESA DE AYUDA.			

**SUB-TOTAL: 177,000.00**

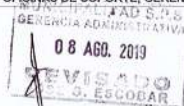
**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 26,550.00**

**TOTAL: 203,550.00**

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE COMPRA DE MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO DE OFICINAS DE SOPORTE, GERENCIA**



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

ORDEN DE COMPRA MODIFICADA POR \_\_\_\_\_ DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908080010**

**TIPO DE ORDEN:**

BIENES

SERVICIOS

**FECHA:**

Jueves, 08 de Agosto 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:**

201907040011

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	UND	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS LICENCIAS POWER BI PRO HERRAMIENTA PARA PLATAFORMAS WINDOWS Y IOS CON SUSCRIPCIÓN DE 12 MESES, USO PARA PROYECTO DE PMDM PARA LOS GERENTES, ALCALDE Y UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION POR RESULTADOS.	4,275.00	42,750.00	6,412.50	49,162.50

**SUB-TOTAL:** 42,750.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 6,412.50

**VALOR EN LETRAS:**

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**TOTAL:** 49,162.50

**PARA USARSE**

**PARA USO SERVICIO DE DASHBOARD GERENCIAL DE APLICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.**



- 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 al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Firma]*  
 Ing. Luis Gerardo 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: 201908080011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto 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-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 201907300001 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	
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DRON REVISION DE CAMARA EXTERNA DEL DRON REVISION DE SOPORTE CENTRAL DE LA CAMARA REVISION DE ENFOQUE DE LA CAMARA.	5,750.00	5,750.00	862.50	6,612.50	

SUB-TOTAL: 5,750.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 862.50  
**TOTAL: 6,612.50**

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO AL DRON DE LAS OFICINAS DEL CMU



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

ORDEN DE SUMINISTROS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908080012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201907240007 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
256	GLB	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA PROFESIONAL PARA USO PROMOCIONAL DE LA CIUDAD.- PAQUETE COMPLETO DE TOMAS DE LOS SITIOS MAS IMPORTANTES Y EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, INCLUYENDO TOMAS DE DRONE X PRO.	32,500.00	32,500.00	4,875.00	37,375.00
			ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE ULTIMA GENERACION, CALIDAD FULL RESOLUTION Y PERSONAL PROFESIONAL. TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS, APROXIMADAMENTE.				

SUB-TOTAL: 32,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,875.00

TOTAL: 37,375.00

VALOR EN

LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROMOCION DE LA CIUDAD PAQUETE DE FOTOGRAFIAS PROFESIONAL DE LOS LUGARES MAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201908080013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011989111680

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

No. SOLICITUD: 201907240006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA "SOY SAN PEDRO SULA" QUE COMPRENDE TRES EPISODIOS, CON LOOK CINEMATOGRAFICO MODERNO CON ESTILO VLOG Y TRAVEL FILMARKER, DANDO UN ÉNFASIS AL CRECIMIENTO ESTRUCTURAL Y A LA VEZ MOSTRANDO EL LADO HUMANO QUE CONECTE, BUSCANDO PROYECTAR UN ROSTRO DE LA CIUDAD COMO NUNCA ANTES VISTO Y QUE DARÁ COMO RESULTADO UNA CIUDAD QUE MOTIVA A VISITAR Y QUE INSPIRA A VIVIR EN ELLA. ESPECIFICACIONES: CALIDAD 4K DURACIÓN 1 MIN. 30 SEG. POR EPISODIO. MUSICALIZACIÓN CON DERECHOS, TOMA SONIDOS AUTÓCTONOS Y MODERNOS. DURACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 20 DÍAS, APROXIMADAMENTE.	169,000.00	169,000.00	25,350.00	194,350.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 AGO. 2019  
REVISTADO  
JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 169,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 25,350.00

TOTAL: 194,350.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAMPAÑA DE PROMOCION PARA LA CIUDAD "SOY SAN PEDRO SULA"

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. 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: 201908080015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto 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: 201904250009 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 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA HILUX 101037	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
			REPARACION Y SOLDADURA DE PAILA REEMPLAZO DE TORNILLOS DE PAILA REEMPLAZO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE TRASERA				
			ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS				

SUB-TOTAL: 6,800.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 1,020.00  
**TOTAL: 7,820.00**

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101037 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 el fin de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, serial, en la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908080017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001 ✓ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ✓

No. SOLICITUD: 201907180004 ✓ 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
295	GLB	✓	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PULIDO DE PISO ALA NORTE SEGUNDA PLANTA PALACIO MUNICIPAL- PASILLO DESPACHO DEL SR. ALCALDE. GRADAS. DESCANSO DE GRADAS. ALA NORTE, SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL ✓	11,500.00 ✓	11,500.00	1,725.00	13,225.00

SUB-TOTAL: 11,500.00 ✓

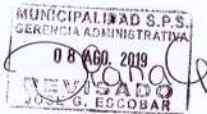
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,725.00 ✓

TOTAL: 13,225.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE ALA NORTE, SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL ✓



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908080019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201908060005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO DE TALLER DE CANTO LIRICO DEL TENOR MARCO MATUTE. 9 DE AGOSTO, PAGO DE TALLER DE PIANO DEL SOLISTA TRISTAN CANO EL 10 DE AGOSTO AMBOS INCLUYEN AUDIO BASICO, PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PAGO DE SONIDISTA.	96,180.00	96,180.00	14,427.00	110,607.00

CENTRO CULTURAL INFANTIL 9 DE AGOSTO 2019 DE 9:00 AM A 1:00 PM (TALLER DE CANTO LIRICO) CON EL TENOR INTERNACIONAL MARCO MATUTE, EL 10 DE AGOSTO 2019 DE 9:00 AM A 1:00 PM (TALLER DE PIANO) EL PIANISTA INTERNACIONAL TRISTAN CANO AMBOS TALLERES GRATUITOS PARA LA FORMACION ARTISTICA DE JOVENES Y CIUDADANIA EN GENERAL, DICHA ACTIVIDAD EN CONSONANCIA CON EL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO CULTURAL QUE NOS INSENTIVA A COLABORAR CON EL DESARROLLO ACADEMICO CULTURAL DE LOS JOVENES CREAMDO PLATAFORMAS FERTILES PARA EL EXPANSION DE LAS DISTINTAS ARTES.

MUNICIPALIDAD SP.S  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 AGO. 2019  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 96,180.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 14,427.00  
TOTAL: 110,607.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CENTRO CULTURAL INFANTIL 9 DE AGOSTO 2019 DE 9:00 AM A 1:00 PM (TALLER DE CANTO)

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 AGO. 2019  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201908090001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Agosto 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: 201907220003 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
439	UND	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS FUMIGADORAS DE MOCHILA MANUAL DE 20 LITROS MARCA FARMTEK	1,100.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00

SUB-TOTAL: 11,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 1,650.00  
**TOTAL: 12,650.00**

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA MALEZA EN LOS CEMENTERIOS 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auditor Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ing. Luis Germán 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: 201908090002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 65019995094700

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

No. SOLICITUD: 201907220002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
354	LTS	100	HERBICIDA GLIFOSATO 36% (GLIFO-ONE)	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00

SUB-TOTAL: 25,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 25,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE FUMIGACION Y CONTROL DE MALEZA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201908090003

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0008-0001-DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS

No. SOLICITUD: 201908050006 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
322	UND	48	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA TIPO POLO CON LOGOS MUNICIPALES LEYENDA CEMENTERIOS L - 8, M-32 XL-8	360.00	17,280.00	2,592.00	19,872.00
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA DE CUELLO MANGA CORTA CON LOGOS MUNICIPALES Y LEYENDAS CEMENTERIOS S = 3, M = 3	750.00	4,500.00	675.00	5,175.00
322	UND	14	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA DE CUELLO MANGA LARGA CON LOGOS MUNICIPALES LEYENDA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA MUJERES S-1, M-2, L-1, XL= 1, XXL-2 VARONES S = 1, M = 2, L = 4	750.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Asesor Suministro de Bienes y Servicios



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



**SUB-TOTAL:** 32,280.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 4,842.00  
**TOTAL:** 37,122.00

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO**

MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS  
GERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS  
12 AGO. 2019  
TEJADO  
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 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908090004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201908050002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	UND	20	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CANASTAS DE ALIMENTOS BASICOS	1,050.00	21,000.00	3,150.00	24,150.00
CELEBRACION DIA DEL LUSTRABOTAS EN LA 4TA AVENIDA, 1RA CALLE 9 DE AGOSTO DE 2019							

SUB-TOTAL: 21,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,150.00

TOTAL: 24,150.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CELEBRACION DIA DEL LUSTRABOTAS EN LA 4TA AVENIDA, 1RA CALLE 9 DE AGOSTO 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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIÉRREZ

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: 201908120002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 12 de Agosto de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002064678

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

201907250012

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
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1H2/1993 ✓	300.00	1,200.00	180.00	1,380.00
396	UND	20	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 2L/1999 ✓	150.00	3,000.00	450.00	3,450.00
396	UND	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 3L/1999 ✓	150.00	2,100.00	315.00	2,415.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 11B/1990 ✓	200.00	400.00	60.00	460.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1Z2/2001 ✓	100.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 4D56/1994 ✓	250.00	3,500.00	525.00	4,025.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 4G54/1992 ✓	100.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 4M40/2008 ✓	350.00	1,400.00	210.00	1,610.00
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 4D31/1994 ✓	350.00	1,400.00	210.00	1,610.00



- 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



  
Immanuel Cesar Fuentes Toro

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

396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 6G72/2002	100.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR TD27/2002	350.00	700.00	105.00	805.00
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR QD32/2008	350.00	2,100.00	315.00	2,415.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1270/2014	290.00	580.00	87.00	667.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1287/2010	290.00	580.00	87.00	667.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR G16A/2010	100.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR HE52/2017	450.00	900.00	135.00	1,035.00
396	UND	32	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 2.5/2001	215.00	6,880.00	1,032.00	7,912.00
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 4HSR/2014	350.00	700.00	105.00	805.00

CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS  
MUNICIPALES ASIGNADOS A DIFERENTES  
GERENCIAS Y DIRECCIONES.

SUB-TOTAL: 26,240.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,936.00

TOTAL: 30,176.00

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

PARA USARSE CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A DIFERENTES GERENCIAS Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 45 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ing. Silvio 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: 201908120003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015806680

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

No. SOLICITUD: 201908080002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PUBLICIDAD UNA PAGINA EN TIEMPO DIGITAL (WWW.TIEMPO.HN) CON PLATAFORMAS DINAMICAS E INTERACTIVAS: 8 PUBLICITY (REPORTAJES) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) . MENCIONES EN REDES SOCIALES.	20,695.65	20,695.65	3,104.35	23,800.00

SUB-TOTAL: 20,695.65  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,104.35  
TOTAL: 23,800.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICIDAD DIGITAL DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ind: 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: 201908120004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201908070010 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
255	UND	140	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION 70 MERIENDAS POR LA MAÑANA 70 MERIENDAS POR LA TARDE	110.00	15,400.00	2,310.00	17,710.00
255	UND	70	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION ALMUERZOS COMPLETOS  REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN HORARIO DE 8:00 A 5:00 PM.	150.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
<b>SUB-TOTAL:</b>							25,900.00
<b>DESCUENTO:</b>							0.00
<b>I.S.V.</b>							3,885.00
<b>TOTAL:</b>							29,785.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE



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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



*[Firma]*  
 Jefe de Unidad de Bienes y Servicios  
 Nombre/ Firma y Sello



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



No. O/C: 201908130002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 13 de Agosto de 2019

PROVEEDOR:

CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011980003540

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0002-0004-0001-INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD:

201907250005

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 REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE LINEAS ELECTRICAS DE PANEL DE EENE HACIA UPS. TRABAJOS DE SUMINISTRO DE LINEAS ELECTRICAS DE UPS HACIA PANEL REGULADO DE TOMAS CORRIENTES DE ALCALDIA. TRABAJOS DE LINEA DE SUMINISTRO EN LOS UPS DE GABINETE. TRABAJOS PARA PROTECCION ELECTRICAS CON UPS CENTRALIZADO PARA LA OFICINA COMPLETA DE ALCALDIA CON TODOS SUS EQUIPOS TECNOLOGICOS.	96,500.00	96,500.00	14,475.00	110,975.00

SUB-TOTAL: 96,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 14,475.00

TOTAL: 110,975.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE

TRABAJOS PARA PROTECCION ELECTRICAS CON UPS CENTRALIZADO PARA 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 VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908130003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011980003540

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

No. SOLICITUD: 201904230001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	4	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS DESMONTAJE DE CABLEADO DE CAMARAS PERIMETRALES DE ZONA NORTE DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL INSTALACION Y CANALIZACION NUEVA RUTA POR TEMAS DE REMODELACION DEL 2DO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LAS CAMARAS PERIMETRALES EN LA MISMA ZONA NORTE. CAMARAS SERAN TERMINADA EN EL NODO DE LA GERENCIA LEGAL.  DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLE DE RED PARA CAMARAS PERIMETRALES DE PALACIO MUNICIPAL ZONA NORTE.	11,820.00	47,280.00	7,092.00	54,372.00

SUB-TOTAL: 47,280.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 7,092.00

TOTAL: 54,372.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLE DE RED PARA CAMARAS PERIMETRALES DE PALACIO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRES

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José 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: 201908130004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Agosto de 2019

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201907250011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

Siwase entregar en el Almacén Municipal 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	12	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED, CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, INSTALADO TUBERÍA PVC Y EMT DE 3/4", JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORDS DE 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED, CON GABINETE DE 9U, PDU, ORGANIZADOR, PATCH PANEL CATEGORIA 6, ENLACE DE COBRE CAT. 6 PARA GABINETE DE COMUNICACIONES EN OFICINA.	7,600.00	91,200.00	13,680.00	104,880.00
424	UND	3	PUNTOS DE RED MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED, CABLE UTP CAT 6 INTERIOR, INSTALADO TUBERÍA PVC Y EMT DE 3/4", JACK RJ45 CAT 6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT 6, PATCHCORDS DE 7 PIES CAT 6, PLACA DE PARED SENCILLA, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED, EN REUBICADO DE SALIDAS DE RED DE ACCESS POINT Y REUBICADO DE SALIDAS DE RED DE CAMARAS.	5,400.00	16,200.00	2,430.00	18,630.00
424	UND	1	INTERCONEXION ENTRE NODOS INTERCONEXION DE NODO 01 DE GIMNASIO CON EL NUEVO NODO EN LA SALA DE REUNIONES DE GIMNASIO CON FIBRA Y SUS ACCESORIOS.	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Felipe Fuentes Toro

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



424	UND	1	INTERCONEXION ENTRE NODOS INTERCONEXION DE MUSEO DEL NIÑO HACIA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA CON LA TERMINACION DE FIBRA CON TODOS SUS ACCESORIOS.	12,500.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00
235	UND	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS SALIDAS ELECTRICAS DE TOMAS EN SALA DE REUNIONES PARA EL PANEL ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GIMNASIO Y TAMBIEN EL NUEVO GABINETE TIENE SU TOMA ELECTRICO.	9,866.00	69,062.00	10,359.30	79,421.30

**SUB-TOTAL:** 204,962.00

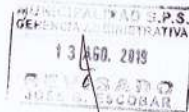
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 30,744.30

**TOTAL:** 235,706.30

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS

**PARA USARSE** TRABAJOS EN LAS SALA DE USO MULTIPLE DEL GIMNACIO MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE



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

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUERRA

Elaborado por

Auxiliar Subministro de Bienes y Servicios



Ingr. Julio César Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201908130005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

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

No. SOLICITUD: 201907250010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	7	PUNTOS DE RED PUNTOS DE RED PARA SEÑAL DE TV CANALIZACION EN PVC, CABLE UTP CAT.06 ADAPTADOR MODULO PASIVO HDMI INSTALACION Y CERTIFICACION DE LOS VIDEOS. CENTRALIZADOS EN EL NODO DE COMUNICACIONES DE ALCALDIA. UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL 2DO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL EN SALA DE REUNIONES DE CORPORACION, SALA DE PROYECCION DE ALCALDIA, OFICINA PRIVADA DEL SR. ALCALDE.	17,000.00	119,000.00	17,850.00	136,850.00

SUB-TOTAL: 119,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,850.00

TOTAL: 136,850.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL 2DO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL EN SALA DE REUNIONES DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BONTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Instituto 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: 201908140001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383 ✓

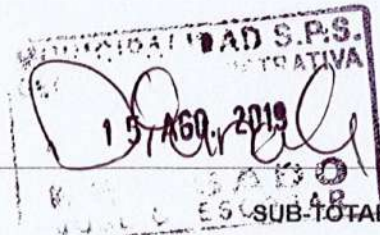
UNIDAD EJECUTORA: 0013-0001-0001-0001-GERENCIA DE AMBIENTE

No. SOLICITUD: 201904250015 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 SUMINISTRO Y MAÑO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200/REGISTRO 101126,  REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA REPARACION DE FANCLUTCH LIMPIEZA DE DRENAJE DE A/C REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO REEMPLAZO DE 2 ORING REEMPLAZO DE 3 BANDAS REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE LUCES REEMPLAZO DE 6 BUJIAS REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO REEMPLAZO DE RADIADOR  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	29,600.00	29,600.00	4,440.00	34,040.00	



SUB-TOTAL: 29,600.00 ✓  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 4,440.00 ✓  
**TOTAL: 34,040.00** ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI L200, REGISTRO 101126. 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 VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201908140002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 14 de Agosto 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:

201907230006

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 REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-09 CONTAMINANTES, REEMPLAZO DE BARRA DE TIJERA SUPERIOR, REPARACION DE ESCAPE, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO ( LUCES DE TABLERO Y BLOWER)	13,800.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00	

SUB-TOTAL: 13,800.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,070.00

TOTAL: 15,870.00

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-09

MUNICIPALIDAD S.P.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

10 SET. 2019

VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201908140003

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Agosto 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: 201907220014 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 REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-21 / REEPLAZO DE MANGUERAS DE HIDRAULICO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.	9,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

SUB-TOTAL: 9,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,350.00

TOTAL: 10,350.00

VALOR EN

LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-21



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS EN 10 DIAS CALENDARIO

BGUJERREZ

Elaborado 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: 201908140004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 14 de Agosto 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: **201904250012** 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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI CANTER, REGISTRO 102008	34,100.00	34,100.00	5,115.00	39,215.00
			REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR				
			REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE				
			REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL				
			REPARACION DE FUGA DE TAPADERA DEL MOTOR				
			REEMPLAZO DE 12 HULES DE HOJA DE RESORTE DELANTEROS				
			REEMPLAZO DE 12 HULES DE HOJA DE RESORTE TRASEROS				
			AJUSTE DEL DIFERENCIAL				
			REEMPLAZO DE 8 HULES DE AMORTIGUADORES TRASEROS				
			REEMPLAZO DE 8 HULES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS				
			REEMPLAZO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL				
			REEMPLAZO DE 2 CRUCES DE CARDAN				
			REEMPLAZO DE 4 BUJIAS				
			REEMPLAZO DE 2 VIAS				
			REEMPLAZO MOTOR DE PARABRISAS				
			REEMPLAZO DE RETROVISOR				
			REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR				
			ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE VIVEROS				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 SEPT 2019  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESTOBAR

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N.º 40 DIAS CALENDARIO

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




**J. ESCOBAR**  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL:	34,100.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	5,115.00
TOTAL:	39,215.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI CANTER, REGISTRO 102008 ASIGNADO A VIVEROS

*Dianaly*  
 03 SET. 2019  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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







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



**No. O/C: 201908140005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Agosto 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: 201904250014 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 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101123:  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (TUBERIA Y CARGA) REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS REEMPLAZO DE 1 FOCO LH REEMPLAZO DE 1 VIA LH REEMPLAZO DE 3 BANDAS REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO REPARACION DE RADIADOR BAQUETEAR RADIADOR  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	20,300.00	20,300.00	3,045.00	23,345.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 SET. 2019  
*[Firma]*

SUB-TOTAL: 20,300.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 3,045.00  
 TOTAL: 23,345.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGITRO 101123. 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 al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Firma]*  
 Ing. Julio 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: 201908140008

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002282820

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/MALDAD Y

No. SOLICITUD: 2019B8020003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
398	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH 55 AMS 12V-27R-780CCA 115 AMP	3,380.00	3,380.00	507.00	3,887.00
ASIGNADO AL DEPTO MOVILIDAD URBANA							

SUB-TOTAL: 3,380.00

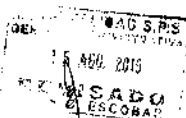
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 507.00

TOTAL: 3,887.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REEMPLAZO DE BATERIA VEHICULO REG N.185, CON DIAG.065/2019, ASIGNADO AL DEPTO



1. El No. de este Orden debe figurar en la factura, la CVC 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 especial de los materiales y equipos solicitados
4. No se permite incluir rangones

ORDEN DE COMPRA (VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO)

EGUTIERREZ

El espacio por:  
Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Supervisores 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: 201908140009**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Miercoles, 14 de Agosto de 2019

**PROVEEDOR:**

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

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

10091987004361

**UNIDAD EJECUTORA:**

0012-0001-0007-0001-GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES

**No. SOLICITUD:**

201907300012

**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
581	UND	40	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRALES INFANTILES SIN CAMBIADOR.	2,069.65	82,786.00	12,417.90	95,203.90
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CUNAS PARA BEBE (DMADERA)	4,229.16	84,583.20	12,687.48	97,270.68
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL COLCHONES PARA CUNA COLCHONES IMPERMEABLES.	2,020.46	40,409.20	6,061.38	46,470.58
			SUMINISTRO DE CORRALES Y CUNAS PARA LOS INFANTES CON EDAD DE 0-6 AÑOS QUE SE CUIDAN EN LAS CUATRO (4) GUARDERIAS MUNICIPALES.				

**SUB-TOTAL:** 207,778.48

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.:** 31,166.76

**TOTAL:** 238,945.16

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

**PARA USARSE** SUMINISTRO DE CORRALES Y CUNAS PARA LOS INFANTES CON EDAD DE 0-6 AÑOS QUE SE



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

ORDEN DE COMPRA PARA 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Oscar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908140012**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Miércoles, 14 de Agosto de 2019

**PROVEEDOR:** INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019019086629

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

**No. SOLICITUD:** 201907250006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	200	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL CAMISAS SEGUN DISEÑO DE ZUMBATHOM COLOR AZUL CELESTE TELA MICROPIQUE	220.00	44,000.00	6,600.00	50,600.00

"COMPARTIENDO UNA SONRISA"  
TALLAS S- 50, M- 70, L- 50, XL- 30

ESTAS CAMISAS SE ENTREGARAN COMO PREMIO AL PUBLICO QUE ASISTA A LA ACTIVIDAD DE SUMBATHOM, "COMPARTIENDO UNA SONRISA" SE REALIZA TODOS LOS AÑOS COMO APOYO A LA OFICINA DE ECOSOCIAL, SU OBJETIVO ES LA RECOLECCION DE JUGUETES NUEVOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS JARDINES Y GUARDERIAS MUNICIPALES, ESTA ACTIVIDAD ESTA PLASMADA EN NUESTRO PLAN OPERATIVO ANUAL COMO APOYO PERMANENTE A LA SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 28 DE AGOSTO DE 2019

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**19 ABO. 2019**  
**REVUELTO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

**SUB-TOTAL:** 44,000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 6,600.00  
**TOTAL:** 50,600.00

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE LA ACTIVIDAD DEL SUMBATHOM 2019 "COMPARTIENDO UNA SONRISA" Y SE ENTREGARAN COMO**

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de 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: 201908140014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 14 de Agosto de 2019**

PROVEEDOR: **GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ**

R.T.N. PROVEEDOR: **05011989111680**

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

No. SOLICITUD: **201908070011** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ELABORACION DE NUEVE PINTURAS ARTISTICAS EN TECNICA DE ACUARELA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES LUGARES EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DIMENSIONES: 11 X 8 1/2 PULGADAS, ENMARCADAS Y CON VIDRIO ANTIRREFLEJOS. PINTURAS ORIGINALES Y UNICAS.  PARA SER ENTREGADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A LOS INTEGRANTES DE LA MISION DEL BANCO MUNDIAL.	77,368.50	77,368.50	11,605.28	88,973.78

SUB-TOTAL: 77,368.50

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 11,605.28

TOTAL: 88,973.78

VALOR EN OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 78

LETRAS: CENTAVOS

PARA USARSE **OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A LOS INTEGRANTES DE LA**



- El No. de esta 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 rengiones

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BCUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



José 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: 201908140015**

BIENES

SERVICIOS

X

Miercoles, 14 de Agosto de 2019

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

PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201907300010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR GIRA GRUPO ZORZALES DE SULA, EL CUAL INCLUYE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL GRUPO EN DIVERSAS ZONAS DE SAN PEDRO SULA E ITALIA, DONDE SE PROMOVERA LA APRECIACION ARTISTICA PARA SEGUIR FORTALECIENDO A SAN PEDRO SULA COMO LA CAPITAL CULTURAL DE HONDURAS.	208,450.00	208,450.00	31,267.50	239,717.50
			III GIRA FOLKLORICA INTERNACIONAL GRUPO ZORZALES DE SULA. CON EL OBJETIVO DE SEGUIR CONTRIBUYENDO A LA PROMOCION DE LA ARTE Y LA CULTURA, EN LA DISCIPLINA DE LA DANZA HONDUREÑA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS HERMANOS OVIDEO, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, LUGAR: HONDURAS: COLONIA SATELITE, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, COLONIA FESITRANH, ITALIA: ROMA, FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2019, HORA: 10:00 AM				

16 AGO 2019  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 208,450.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 31,267.50

TOTAL: 239,717.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE III GIRA FOLKLORICA INTERNACIONAL GRUPO ZORZALES DE SULA. CON EL OBJETIVO DE SEGUIR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. José 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: 201908140017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 14 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201908070008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE TRANSPORTE INTERNO DE MÚSICOS/ PAGO DE SONIDISTA/PAGO ESCENOGRAFIA/ PAGO ARTISTICO DE MÚSICOS/CLARINETES/ SORAYA, RAMÓN AMADOR/MARIA JOSE REYES/ ANGIE LICONA, FLAUTAS: EMILIO FLORES/ CAROL RAMOS, SAXOFÓN, ANDI, MARIELA, MARVIN/TROMBÓN: VLADÍMIR. PERCUSIÓN: STEVE, PIANISTA: GABRIELA AMADOR. CUERDAS: STEPHANIE PINEDA, BRENDA Y BANDA SINFONICA JUVENIL Y CORO JUVENIL DE SAN PEDRO SULA Y SOLISTA INVITADO, DENNIS MANZANARES, CONTRATENOR/  EVENTO "EL ARTE DEL CONTRATENOR" OBJETIVO ES LLEVAR A CABO UN CONCIERTO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SAMPEDRANO DENNIS MANZANARES, QUIEN HA SIDO ADMITIDO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CANTO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, CON ESTE EVENTO LLEVAREMOS A LOS SAMPEDRANOS A DELEITARSE DE MANERA GRATUITA EL ARTE DE LA MUSICA OPERA EN ARIAS ITALIANO, ESPAÑOL Y INGLÉS. LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5. LUGAR: CCI HORA: 7:00PM FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2019	148,000.00	148,000.00	22,200.00	170,200.00

MUNICIPALIDAD S.P.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 AGO. 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 VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

**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

SUB-TOTAL:	148,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	22,200.00
TOTAL:	170,200.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO 'EL ARTE DEL CONTRATENOR' OBJETIVO ES LLEVAR A CABO UN CONCIERTO CON LA

10 de marzo  
 AGADO  
 JOSÉ 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201908140018**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 14 de Agosto de 2019

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201908080004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR IV GIRA DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL EL CUAL INCLUYE A 20 MUSICOS; CLARINETES, FLAUTAS, SAXOFON, TROMBON, PERCUSION Y CUERDAS.  IV EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON LA BANDA SINFONICA JUVENIL DENTRO DEL PROGRAMA ACADEMICO MUSICAL SE HACE COMO OBJETIVO REALIZAR CONCIERTOS DIDACTICOS EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CIUDAD, DE ESTA MANERA LOS MUSICOS DE LA BANDA PUEDAN TENER UNA MEJOR EXPERIENCIA A TRAVES DE LA MUSICA, CON EL APOYO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, Y PODER INCENTIVAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES AL ESTUDIO DE LA MUSICA. LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5: FECHA: 16 DE AGOSTO CITY MALL SAN PEDRO SULA, PARQUE MEXICO 22 DE AGOSTO, ESCUELA LA RAISA VANESSA ZUNIGA 26 DE AGOSTO, INSTITUTO 1 DE MAYO 28 DE AGOSTO, INSTITUTO TECNOLOGICO SAMPEDRANO 30 DE AGOSTO, HORA: 10:00 AM	105,800.00	105,800.00	15,870.00	121,670.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 AGO 2019**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

**BGUERRERZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 105,800.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 15,870.00  
TOTAL: 121,670.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

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



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

ORDEN DE SUMINISTROS VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



  
Ing. Carlos Fuentes Tero  
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: 201908140019**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**X**

**FECHA:**

Miercoles, 14 de Agosto de 2019 ✓

**PROVEEDOR:**

EXTREME PARTY, S. A ✓

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

05019011428253 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:**

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

**No. SOLICITUD:**

201908130003 ✓

**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
255	UND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION SERVICIO DE AUDIO PARA 70 PERSONAS (2 MEDIOS / 2 BAJOS)	13,000.00	13,000.00	1,950.00 ✓	14,950.00 ✓
255	UND	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION MICROFONOS DE MANO INALAMBRICOS  LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023. SE LLEVARA A CABO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN HORARIO DE 8:00 A 5:00 PM APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN PUNTO N.07, ACTA N.62 EL DIA 13/6/2019	2,000.00	4,000.00	600.00 ✓	4,600.00 ✓

**SUB-TOTAL:** 17,000.00 ✓

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 2,550.00 ✓

**TOTAL:** 19,550.00 ✓

**VALOR EN LETRAS:**

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

**PARA USARSE**

LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIEREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Roberto 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: 201908140020**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 14 de Agosto de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019996170627**

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

No. SOLICITUD: **201908070012** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	UND	70	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	6.00	420.00	63.00	483.00
255	UND	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN MESAS RECTANGULARES DE 96"	55.00	550.00	82.50	632.50
255	UND	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN MANTELES RECTANG. BLANCOS	70.00	700.00	105.00	805.00

LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA  
 CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE  
 CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 2019-2023, SE LLEVARA HA CABO EN EL  
 GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA JUEVES 15 DE  
 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN HORARIO DE  
 8:00 A 5:00 PM APROBADO POR LA  
 CORPORACION MUNICIPAL EN PUNTO N.07 ACTA  
 N.62 EL DIA 13/6/2019



- 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 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 VIALIDAD POR 40 DIAS CALENDARIO

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



SUB-TOTAL:	1,670.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	250.50
TOTAL:	1,920.50

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CAPACITACION DEL PLAN LOCAL DE

REVISADO  
 24 AGO. 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 VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

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: 201908150001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Agosto 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: 201908090002 ✓ 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
231	GLB ✓	1 ✓	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMERINO DE EMPLEADOS Y PUESTOS DE VENTA, PINTADO GENERAL, ILUMINACION Y ROTULACION DEL SECTOR SOL ESTE DEL ESTADIO ✓	205,890.50 ✓	205,890.50	30,883.58 ✓	236,774.08 ✓
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUESTOS DE VENTA SOL ESTE DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES				

SUB-TOTAL: 205,890.50 ✓  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 30,883.58 ✓  
**TOTAL: 236,774.08 ✓**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS ✓

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUESTOS DE VENTA SOL ESTE DEL ESTADIO GENERAL ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19 AGO 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908150003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Agosto de 2019 ✓

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838 ✓

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

No. SOLICITUD: 201908130001 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB ✓	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE ESCENARIO DE 5X10 METROS INCLUYE ESCALERAS EN AMBOS LATERALES DEL ESCENARIO, ALQUILER DE CARPA 5X10 METROS, ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL Y PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA. ✓	57,000.00	57,000.00	8,550.00 ✓	65,550.00
EVENTO "CARNAVAL EN COLONIA SABILLON CRUZ" SECTOR CHAMELECON. CUYO OBJETIVO ES PROMOVER LOS TALENTOS ARTISTICOS DE LOS BARRIOS DE SAN PEDRO SULA, EN COLONIA SABILLON CRUZ SECTOR CHAMELECON, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL, FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2019, LUGAR: SABILLON CRUZ CHAMELECON.							

SUB-TOTAL: 57,000.00 ✓  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 8,550.00 ✓  
 TOTAL: 65,550.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE **EVENTO "CARNAVAL EN COLONIA SABILLON CRUZ" SECTOR CHAMELECON. CUYO OBJETIVO ES**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIÉRREZ

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: 201908150004**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 15 de Agosto 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:** 201908080004 **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	128	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS.	15.00	1,800.00	270.00	2,070.00
573	UND	90	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AGUA EN BOTE	12.00	983.00	144.00	1,104.00
573	UND	90	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	90.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
573	UND	48	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS	130.00	5,200.00	780.00	5,980.00

CAPACITACION A LIDEREZAS DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA SOBRE LAS DISPOSICIONES LEGALES ACERCA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, COMO LAS REGULA EL NUEVO CODIGO PENAL DE HONDURAS. ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LOS SALONES DE UNICO, EDIFICIO LA PLAZA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019. ESTE EVENTO ESTA ENMARcado EN EL PIDM ACCION 4 60 1 Y EL POA 2019. PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
 JEFA DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 15/08/2019  
 JEFA DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:

Auditor Suministro de Bienes y Servicios



Cesar Fuentes Toro  
 JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE BIENES Y SERVICIOS  
 Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL: 15,160.00 ✓  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 2,274.00 ✓  
TOTAL: 17,434.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPINAS EXACTOS ✓

PARA USARSE CAPACITACION A LIDEREZAS DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA



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 rengones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 46 DIAS CALENDARIO



*[Handwritten 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: 201908160001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Agosto de 2019 ✓

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ✓

No. SOLICITUD: 201908010003 ✓ 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
323	UND	55	ACABADO TEXTILES PROTECTORES DE VALLAS DE SEGURIDAD CON LOGO MUNICIPAL PARA PALACIO MUNICIPAL. ✓	3,250.00 ✓	178,750.00 ✓	26,812.50 ✓	205,562.50 ✓

SUB-TOTAL: 178,750.00 ✓

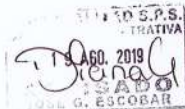
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 26,812.50 ✓

TOTAL: 205,562.50 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

PARA USARSE PROTECCION DE VALLAS DE SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL ✓



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

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: 201908160007**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**X**

**FECHA:**

**Viernes, 16 de Agosto de 2019**

**PROVEEDOR:**

**PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.A.**

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

**18049014636248**

**UNIDAD EJECUTORA:**

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

**No. SOLICITUD:**

**201907300006**

**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 ALQUILER DE ESCENARIO CON ESTRUCTURA 9X6 METROS	59,500.00	59,500.00	8,925.00	68,425.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 4X3 METROS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00

PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE ARTES Y DEPORTES URBANAS SE HARA EL DOMINGO 18 AGOSTO 2019 EN LA 5TA AVE NOR ESTE, ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE NORTE, EN HORARIO DE 10:00 AM-5:00 PM, CON 120 ARTISTAS Y ATLETAS. ESTA ACTIVIDAD ESTA PLASMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DEPTO.



- 1- El No. 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 PLAZADA POR 40 DIAS CALENDARIO

**RGUTIERREZ**

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

SUB-TOTAL:	104,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	15,675.00
TOTAL:	120,175.00

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

PARA USARSE EL "FESTIVAL NACIONAL DE ARTES Y DEPORTES URBANAS" SE HARÁ EL DOMINGO 18 AGOSTO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de 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: 201908190001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201907240011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS 1- SERVICIO DE REPARACION DEL COMPRESOR Y MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS VOLTAJE 208-230 HP:1/2 AMP:4.3 PH:1  2- MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS QUE INCLUYE: REVISION DE TERMOSTATO, CAPACITOR, FUGA DE GAS.  AIRES ACONDICIONADOS OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA	38,974.00	38,974.00	5,846.10	44,820.10	

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 AGO. 2019  
 REVISADO  
 JOSE O. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 38,974.00 ✓  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 5,846.10 ✓  
 TOTAL: 44,820.10 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE AIRE ACONDICIONADO OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
 (Elaborado por)  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



**No. O/C: 201908190002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201907250013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

Srvase entregar en el Almacén Municipal 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	11	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCA KIT COMPLETO PARA PINTAR INCLUIDO	3,590.00	39,490.00	5,923.50	45,413.50

SUB-TOTAL: 39,490.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,923.50

TOTAL: 45,413.50

VALOR EN

LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGU TIENRE

Esperado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan 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: 201908190003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Agosto 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: 201907190001 ✓ 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	4	LLANTAS LLANTAS 12.5/80-18 12 LONAS	8,863.00	35,452.00	5,317.80	40,769.80
PARA USO EN: RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02, ✓ DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS. ✓							

SUB-TOTAL: 35,452.00 ✓  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 5,317.80 ✓  
 TOTAL: 40,769.80 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS ✓

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 10-15-02, DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 AGO. 2019  
 REVISADO  
 JOSÉ 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRE  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908200001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201908120005 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	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR HONORARIOS ARTISTICOS EN EL FESTIVAL DE ARTES URBANAS EL CUAL INCLUYE 120 ARTISTAS Y ATLETAS, CONVERSATORIOS TEMATICOS, JUVENTUD EN LAS ARTES URBANAS, PROMOCION Y GESTION CULTURAL, COMPETENCIA NACIONAL DE DEPORTES, CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, DESARROLLO DE EVENTO NACIONAL DE BREAK DANCE, COMPETENCIA DE FREESTYLE RAP.	146,000.00	146,000.00	21,900.00	167,900.00

FESTIVAL EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LAS ARTES URBANAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN DONDE LOS JOVENES PUEDEN OPTAR POR VARIAS DISCIPLINAS ARTISTICAS QUE SIRVAN COMO MEDIO DE DESARROLLO INTEGRAL BRINDANDO HERRAMIENTAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE VIDAS SALUDABLES. LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5. FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2019. HORA: 2:00PM. LUGAR: QUINTA CALLE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 AGO 2019  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIEREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 146,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 21,900.00

TOTAL: 167,900.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE FESTIVAL EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, CON EL OBJETIVO DE



- 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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar-Guiministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature of Julio César Fuentes Toro over a circular official stamp of the Ministry of 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: 201908200002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Agosto 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: 201908200005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
266	UND	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.  TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO  A PUBLICARSE EL 21 Y 22 DE AGOSTO 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 LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2019 SUMINISTRO E



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BEUTIERREZ

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: 201908200003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886495

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

No. SOLICITUD: 201908200004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO  A PUBLICARSE EL 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019.	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

**SUB-TOTAL:** 11,700.00

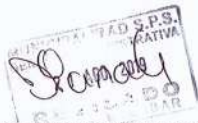
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.:** 1,755.00

**TOTAL:** 13,455.00

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

**PARA USARSE** PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2019 SUMINISTRO E



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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



**No. O/C: 201908210007**

**JEN:** BIENES  **SERVICIOS**

Miercoles, 21 de Agosto de 2019

**VEEDOR:** DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019019098911

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

**No. SOLICITUD:** 201906180001 **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	
333	UND ✓	20	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ROTULOS VINIL SOBRE PVC PORTONES EXTERIORES LOGOS MUNICIPALES DE 3X1 PIES	440.00	8,800.00 ✓	1,320.00	10,120.00	
333	UND ✓	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULOS VINIL SOBRE PVC PORTONES EMERGENCIA LOGOS MUNICIPALES DE 3X1 PIES	440.00	9,240.00 ✓	1,386.00	10,626.00	
333	UND ✓	2	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ROTULOS VINIL SOBRE PVC ACCESO A PALCO LOGOS MUNICIPALES 3X1 PIES	440.00	880.00 ✓	132.00	1,012.00	
333	UND ✓	5	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ROTULOS VINIL SOBRE PVC CAMERINOS LOGOS MUNICIPALES 3X1 PIES	440.00	2,200.00 ✓	330.00	2,530.00	
						<b>SUB-TOTAL:</b>	21,120.00	
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00	
						<b>I.S.V.</b>	3,168.00	
						<b>TOTAL:</b>	24,288.00	

**VALOR EN LETRAS:** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** ROTULOS PARA USARSE EN LOS JUEGOS DE LA LIGA NACIONAL DE LA GERENCIA DE

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR DIAS CALENDARIO

**BOUTIERREZ**

El grado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



**No. O/C: 201908210009**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Miercoles, 21 de Agosto de 2019

**PROVEEDOR:**

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

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

08019002262820

**UNIDAD EJECUTORA:**

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**No. SOLICITUD:**

201908190001

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA 115 AMP	3,380.00	3,380.00	507.00	3,887.00

VEHICULO CON REGISTRO NO. 03-03-38 (36)  
ASIGNADO A CONTROL DE BIENES

**SUB-TOTAL: 3,380.00**

**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 507.00**

**TOTAL: 3,887.00**

**VALOR EN**

**LETRAS:** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE**

**VEHICULO CON REGISTRO NO. 03-03-38 (36) ASIGNADO A CONTROL DE BIENES**



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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES POR 40 DIAS CALENDARIO**

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
**Int. 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: 201908210010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miércoles, 21 de Agosto de 2019**

PROVEEDOR: **EXTREME PARTY, S. A**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011428253**

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

No. SOLICITUD: **201908120007** 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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB		<p>PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL            MONTAJE COMPLETO EN GRAN CENTRAL DE BUSES QUE INCLUYE:            25 MESAS RECTANGULARES            50 SILLAS PLEGABLES            22 CARPAS DE 3X3            AUDIO CONVENCIONAL CON CAPACIDAD PARA 3.000 PERSONAS Y MICROFONIA BASICA</p> <p>FERIA " MI NORTE ESTA AQUI " DIRIGIDA A LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACION DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, ESTA FERIA SE LLEVARÁ A CABO EN LA GRAN CENTRAL DE BUSES DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 Y PARTICIPARÁN TODAS LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDAN APOYO A LOS MIGRANTES, ESTA ACTIVIDAD ES COORDINADA POR LA OFICINA DE VICE ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA.</p>	48,500.00	48,500.00	7,275.00	55,775.00
					<b>SUB-TOTAL:</b>		48,500.00
					<b>DESCUENTO:</b>		0.00
					<b>I.S.V.</b>		7,275.00
					<b>TOTAL:</b>		55,775.00

JOSE G. ESCOBAR  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

PARA USARSE **FERIA " MI NORTE ESTA AQUI " DIRIGIDA A LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACION DE LAS FAMILIAS**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUERRA  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes



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: 201908210012**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 21 de Agosto de 2019

**PROVEEDOR:** HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05051975003838

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

**No. SOLICITUD:** 201908190003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE MONTAJE COMPLETO QUE INCLUYE CINCO JUEGOS DE SALA LOUNGE DE LUJO FABIOLA, 60 MESAS COCTELERAS CON LICRA, 260 SILLAS COCTELERAS TRANSPARENTES, DOS MESAS COCTELERAS CHINAS DORADAS RECTANGULARES, 16 SILLAS COCTELERAS CATALINA DORADAS, SERVICIO ARTISTICO DE CUARTETO DE JAZZ DE BIG BAND.	155,000.00	155,000.00	23,250.00	178,250.00

FORO DE DESARROLLO ECONOMICO CON  
 TEMATICA EN DESARROLLO DE ECONOMIAS  
 SOSTENIBLES PARA MERCADOS EMERGENTES,  
 FECHA: 23 DE AGOSTO 2019 DE 5:00 PM A 8:00  
 PM EN SALON NAPOLEON VI DEL HOTEL  
 COPANTL, EN EL QUE SE PRESENTARAN  
 CONSULADOS, GREMIOS TURISTICOS,  
 CIUDADANIA EN GENERAL PARA EL IMPULSO  
 DEL COMPONENTE DE DESARROLLO  
 ECONOMICO DEL PMDM, EN EL QUE DISTINTOS  
 CONFERENCISTAS COMPARTIRAN SUS EXITOS  
 DE ESTRATEGIAS EN OTRAS CIUDADES DEL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*

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



SUB-TOTAL: 155,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 23,250.00  
TOTAL: 178,250.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE FORO DE DESARROLLO ECONOMICO CON TEMATICA EN DESARROLLO DE ECONOMIAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 AGO. 2018  
REVISADO  
VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Jefe 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: 201908220001**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Jueves, 22 de Agosto de 2019

**PROVEEDOR:**

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

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

08019007075237

**UNIDAD EJECUTORA:**

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

**No. SOLICITUD:**

201908120004

**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	JUEGO	50	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL	4,170.00	208,500.00	31,275.00	239,775.00
-----	-------	----	--	----------	------------	-----------	------------

UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA ADULTOS DE VARIOS COLORES CON MEDIAS, CADA JUEGO UNIFORME DEBE INCLUIR TALLAS S, M, L  
 LOGOS: EL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DERECHA, Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO.

PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS: PARA ATENDER SOLICITUDES DE PATROCINIOS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD, APLICA EN EL POA 2019 EN LA ACCION NO. 4 ( DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS ), A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS. METAS: SUMINISTROS DE TRABAJO PARA LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, UNIFORMES, IMPLEMENTOS MULTIPLES.



**SUB-TOTAL:** 208,500.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 31,275.00

**TOTAL:** 239,775.00

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS EXACTOS

**PARA USARSE** PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS: PARA ATENDER SOLICITUDES DE PATROCINIOS DE LOS

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

RGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes



Ing. Julia 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: 201908220002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 22 de Agosto 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: 201908190004 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	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA LED 8X3 METROS CURVA.	60,000.00	60,000.00	69,000.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL.	10,000.00	10,000.00	11,500.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE MICROFONIA	7,000.00	7,000.00	8,050.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE TARIMA 7.5X3.6 METROS.	9,000.00	9,000.00	10,350.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE ILUMINACION LED	6,000.00	6,000.00	6,900.00

TALLER DE EMPRENDIMIENTO A TRAVES DE LA INNOVACION Y LA TECNOLOGIA, FECHA: 24 DE AGOSTO 2019 EN SALON NAPOLEON VI DEL HOTEL COPANTLI, EVENTO EN COLABORACION CON LA MESA DE EMPRENDIMIENTO DEL VALLE DE SULA CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA PLATAFORMA DE EMPRENDIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PAISES DE LA REGION LATINOAMERICANA. ESTO BAJO EL LEAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROM EN SU COMPONENTE DE DESARROLLO ECONOMICO. EVENTO ABIERTO Y GRATUITO.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BCUTIERO

Elaborado por

Auxiliar Suplenste de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 92,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,800.00

TOTAL: 105,800.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TALLER DE EMPRENDIMIENTO A TRAVES DE LA INNOVACION Y LA TECNOLOGIA, FECHA: 24 DE

MUNICIPALIDAD DE...  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24 ABO. 2018  
REVISADO  
VERONICA LOPEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908230001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 23 de Agosto de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 10091987004361

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

**No. SOLICITUD:** 201908120006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SERVICIO DE MONTAJE , INSTALACION Y DESMONTAJE DE CARPAS 8X12 METROS ILLUMINADA , CARPA 5X5 METROS ILLUMINADA , CARPA 3X3 METROS ILLUMINADA . INCLUYE INSTALACION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELECTRICAS . (INSTALAR LOS DIAS 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019)</p> <p>ZUMBATHON 2019 ECOSOCIAL "COMPARTIENDO UNA SONRISA" DESPACHO ESPOSA DEL ALCALDE DOÑA KAREN DE CALIDONIO, ESTE EVENTO SE DESARROLLA CADA AÑO CONSECUTIVO Y ESTE AÑO NO ES LA EXCEPCION, OBJETIVO FOMENTAR UNA TARDE DE DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO SANO CON EL PUBLICO ASISTENTE, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5. LUGAR: BULEVAR DE LOS CAMINANTES BARRIO LOS ANDES, FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2019, HORA: 4:00 PM A 8:00PM</p>	49,000.00	49,000.00	7,350.00	56,350.00

28 AGO. 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 DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUPIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 49,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 7,350.00

TOTAL: 56,350.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ZUMBATHON 2019 ECOSOCIAL "COMPARTIENDO UNA SONRISA" DESPACHO ESPOSA DEL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12 AGO 2019  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908230004**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 23 de Agosto de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019005005248

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

**No. SOLICITUD:** 201907230005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	12	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS COLOR BEIGE BORDADOS EN LA PARTE DELANTERA EN LA PARTE DE ATRAS CON 1 LOGO ESTAMPADO, 4 BOLSAS CINTA REFLECTIVA Y MAYA  S: 4, M: 4, L: 3, XL: 1 PARA USARSE EN PERSONAL ADMINISTRATIVO GERENCIA DE AMBIENTE	560.00	6,720.00	1,006.00	7,726.00
322	UND	80	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS COLOR AMARILLO, BORDADOS EN LA PARTE DELANTERA, EN LA PARTE DE ATRAS CON 1 LOGO ESTAMPADO, 4 BOLSAS, CINTA REFLECTIVA Y MAYA. S: 12, M: 20, L: 25, XL: 15, XXL: 8 PARA USARSE EN PERSONAL TECNICO GERENCIA DE AMBIENTE	560.00	44,800.00	6,720.00	51,520.00
322	UND	336	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS SENCILLOS, COLOR AMARILLO BORDADOS EN LA PARTE DELANTERA Y ESTAMPADO EN LA PARTE DE ATRAS CON CINTA REFLECTIVA Y MAYA. S: 56, M: 156, L: 76, XL: 40, XXL: 8  PARA USARSE EN PERSONAL DE MERENDON, VIVERO OCOTILLO Y CUADRILLA PATRIMONIO FORESTAL URBANO	460.00	154,560.00	23,184.00	177,744.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**23 AGO. 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 VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 206,080.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 30,912.00  
 TOTAL: 236,992.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIFORMES TODO EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 AGO. 2019  
 RECIBIDO  
 JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908260003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS   
**FECHA:** Lunes, 26 de Agosto de 2019  
**PROVEEDOR:** INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008131694  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER  
**No. SOLICITUD:** 201907180003 **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	
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BASTONES DE CUATRO PUNTOS (CUADRIPODES)	600.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BASTONES GUIAS.	695.65	6,956.50	1,043.48	7,999.98	
573	UND	23	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS	4,000.00	92,000.00	13,800.00	105,800.00	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BASTONES NORMALES.	260.87	2,608.70	391.31	3,000.01	
573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COLCHONES ANTIESCARA.	1,130.43	16,956.45	2,543.46	19,499.91	
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ANDADORES PARA ADULTO.	1,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
					<b>SUB-TOTAL:</b>	140,521.65		
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00		
					<b>I.S.V.</b>	21,078.25		
					<b>TOTAL:</b>	161,599.90		

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

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

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

27 AGO 2019  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

ORDEN DE COMPRA N° 40 DIAS DE VIGENCIA  
**AUXILIAR**  
**BOUJERRE**  
 Laborador por  
 Auditor Suministro de Bienes y Servicios



**VERONICA LOPEZ**  
 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: 201908260004

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 26 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201907220015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS DE RUEDAS PARA NIÑAS Y NIÑOS.	4,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
573	JUEGO	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MULETAS PARA NIÑAS Y NIÑOS.	652.17	3,260.85	489.13	3,749.98
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BASTONES GUIAS, PARA NIÑAS Y NIÑOS.	695.65	3,478.25	521.74	3,999.99
573	UND	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COLCHONES ANTI ESCARA, PARA NIÑAS Y NIÑOS.  ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL POA 2019 Y DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	1,130.43	7,913.01	1,166.95	9,099.96

SUB-TOTAL: 54,652.11

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 8,197.82

TOTAL: 62,849.93

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS

PARA USARSE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PARA NIÑAS Y NIÑOS 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 VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUERRERAZ

Elaborado por:  
Auxiliar Subgerente de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201908260005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 26 de Agosto de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05011982035051

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0002-0001-0001-DIRECCION MEDICA

No. SOLICITUD:

201908120002

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
581	UND	2500	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REPELENTE PARA INSECTOS EN AEROSOL, ATOMIZADOR DE PLUMA, CONTENIDO DE 0.34 ONZAS	45.00	112,500.00	16,875.00	129,375.00

CON PEGATINA (STIKER) CON LOGO ACTUAL ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CON LEYENDA: "TODOS CONTRA EL DENGUE" (CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SITUACION EN CONTRA DEL DENGUE)

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.



SUB-TOTAL:

112,500.00

DESCUENTO:

0.00

I.S.V.

16,875.00

TOTAL:

129,375.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

REPELENTE PARA LA POBLACION OPERATIVOS 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando correspondiera: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir ronegones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUERRERZ

Elaborado por:

Auxiliar. Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Jairo Cossy 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: 201908260006

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 26 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201902270004 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	YARDA	120	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA MANTEQUILLA, COLOR ROSADA,BLANCA AMARILLA,NARANJA,NEGRA,BEIGE,ROJA,FUCSI A,CAFE,VERDE LIMON,DORADO Y PLATEADO. 10 YARDAS DE CADA UNA.	20.00	2,400.00	360.00	2,760.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HILOS DE PERLAS ACRILICAS 10 MM	260.00	780.00	117.00	897.00
573	BOTE	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILICON, EN BOTE 250 ML	47.91	4,791.00	718.65	5,509.65
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BARRAS DE SILICON.	6.62	662.00	99.30	761.30
573	BOTE	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEGAMENTO BLANCO 120 G.(04 OZ)	30.10	1,505.00	225.75	1,730.75
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PISTOLA PARA SILICON.	255.00	530.00	79.50	609.50
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PELOTAS DE ESTEIROFON # 10	65.00	1,300.00	195.00	1,495.00
573	UND	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PELOTAS DE ESTEIROFON # 15	80.00	1,600.00	240.00	1,840.00

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborador

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPIZ GRAFITO, CAJA DE 1 DOCENA C/U	85.00	340.00	0.00	340.00 /
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TIJERAS	55.92	559.20	83.88 /	643.08 /
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REGLAS	35.00	210.00	0.00	210.00 /
573	CAJA	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAJAS DE COLORES PAQ. 24 UNID	153.90	1,846.80	0.00	1,846.80 /
573	UND	130	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL CARTULINA IRIS, EN PLEGOS. 10 PLEGOS COLOR NEGRO 10 PLEGOS COLOR ROJO 10 PLEGOS COLOR FUCSIA 10 PLEGOS COLOR ROSADO 10 PLEGOS COLOR CELESTE 10 PLEGOS COLOR VERDE LIMON 10 PLEGOS COLOR VERDE 10 PLEGOS COLOR MORADO FUERTE 10 PLEGOS COLOR MORADO SUAVE 10 PLEGOS COLOR BLANCO 10 PLEGOS COLOR BEIGE 10 PLEGOS COLOR CAFE 10 PLEGOS COLOR AMARILLO  10 PLEGOS COLOR	24.96	3,244.80	486.72 /	3,731.52 /
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL ESTAMPADO	63.10	631.00	94.65 /	725.65 /
573	UND	16	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTULINA ESCARCHADA. 8 PLEGOS DORADA 8 PLEGOS PLATEADA	45.00	720.00	106.00 /	826.00 /
573	UND	80	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL IRIS: 10 PLEGOS COLOR AZUL 10 PLEGOS COLOR VERDE 10 PLEGOS COLOR MORADO 10 PLEGOS COLOR FUCSIA 10 PLEGOS COLOR AMARILLO 10 PLEGOS COLOR ROJO 10 PLEGOS COLOR NARANJA 10 PLEGOS COLOR NEGRO	15.60	1,248.00	187.20 /	1,435.20 /
573	PAQ	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL OPALINA, COLOR BEIGE	287.82	2,014.74	302.21 /	2,316.95 /
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTONES DE VARIOS TAMAÑOS.	65.22	3,261.00	489.15 /	3,750.15 /



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

ORDEN DE COMPRA N° 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

573	ROLLOS	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LANA. 3 ROLLOS COLOR ROSADA 3 ROLLOS COLOR CAFE 3 ROLLOS COLOR NEGRO 3 ROLLOS COLOR BLANCA 3 ROLLOS COLOR ROJA 3 ROLLOS COLOR BEIGE 3 ROLLOS COLOR GRIS 3 ROLLOS COLOR CELESTE 3 ROLLOS COLOR VERDE 3 ROLLOS COLOR MOSTAZA	14.12	423.60	63.54 ✓	487.14 ✓
573	YARDA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HILO DE CORDON. 1 COLOR AMARILLO 1 COLOR ROJO 1 COLOR VERDE 1 COLOR AZUL 1 COLOR BLANCO	40.24	201.20	30.18 ✓	231.38 ✓
573	PAQ	55	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FIELTRO. 5 COLOR ROJO 5 COLOR VERDE 5 COLOR AZUL 5 COLOR AMARILLO 5 COLOR BLANCO 5 COLOR CAFE 5 COLOR NEGRO 5 COLOR ROSADO 5 COLOR GRIS 5 COLOR MOSTAZA 5 COLOR BEIGE	75.00	4,125.00	618.75 ✓	4,743.75 ✓
573	YARDA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL OJOS VARIOS TAMAÑOS Y ESTILOS.	33.70	168.50	25.27 ✓	193.77 ✓
573	BOLSA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GUATA.	42.50	85.00	12.75 ✓	97.75 ✓
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL VELAS DE PULGADA Y MEDIA DE ESPESOR (DELGADA)	82.50	825.00	123.75 ✓	948.75 ✓
573	ROLLOS	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CINTA NAVIDEÑA CON ESTAMPADO.	991.67	7,933.36	1,190.00 ✓	9,123.36 ✓
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RAMO DE PASCUAS	180.00	900.00	135.00 ✓	1,035.00 ✓
573	BOLSA	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALGODON. BOLSA GRANDE	75.00	225.00	33.75 ✓	258.75 ✓
573	PAQ	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PELOTAS NAVIDEÑAS	176.36	881.80	132.27 ✓	1,014.07 ✓

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS  
MUNICIPIO DE SAN MARCOS  
GUATEMALA

Indio Hugo César Fuentes Toro

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

573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL CHINA VARIOS COLORES EN PLIEGOS.	1.48	74.00	11.10	85.10 /
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL CHINA ESTAMPADOS. PLIEGOS.	8.62	86.20	12.93	99.13 /
573	UND	130	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOAMY. 10 COLOR BEIGE 10 COLOR CAFE 10 COLOR BLANCO 10 COLOR AMARILLO 10 COLOR AZUL 10 COLOR NEGRO 10 COLOR ROJO 10 COLOR ROSADO 10 COLOR FUCSIA 10 COLOR VERDE 10 COLOR MORADO 10 COLOR NARANJA 10 COLOR GRIS	31.25	4,062.50	609.38	4,671.88 /
573	UND	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOAMY ESTAMPADO. 5 RAYAS DE COLORES 5 CON ESTRELLITAS.	95.00	950.00	142.50	1,092.50 /
573	UND	130	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOAMY ESCARCHADO. 10 COLOR CAFE 10 COLOR BLANCO 10 COLOR AMARILLO 10 COLOR AZUL 10 COLOR NEGRO 10 COLOR ROJO 10 COLOR ROSADO 10 COLOR FUCSIA 10 COLOR VERDE 10 COLOR MORADO 10 COLOR NARANJA 10 COLOR PLATEADO 10 COLOR DORADO	5.37	698.10	104.72	802.82 /
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTONCILLO. PLIEGOS.	32.00	192.00	28.80	220.80 /
573	ROLLOS	25	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MASKING TAPE DE 1"	22.40	560.00	84.00	644.00 /
573	PAQ	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOLSA PARA BASURA, MEDIANAS.	95.71	1,285.65	192.85	1,478.50 /
573	BOTE	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEGAMENTO BLANCO, MEDIANO.	89.20	2,676.00	0.00	2,676.00 /

DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS  
 JUN 26 2023  
 D.F.

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

ORDEN DE COMPRA N° 00000000000000000000 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaorado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



573	UND	15	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARTONCILLO	32.05	480.75	72.11	552.86
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINTURA ACRILICA 250 ML 5 COLOR CAFE 5 COLOR ROJO 5 COLOR AMARILLA 5 COLOR VERDE 5 COLOR AZUL 5 COLOR NARANJA 5 COLOR BLANCO 5 COLOR NEGRO 5 COLOR MORADO 5 COLOR FUCSIA	187.17	9,358.50	1,403.78	10,762.28
573	PAQ	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARCADORES PUNTA GRUESA. VARIOS COLORES	279.50	559.00	0.00	559.00
573	PAQ	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARCADORES PUNTA FINA. VARIOS COLORES.	164.00	328.00	0.00	328.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTEL DE PLASTICO, COLOR NEGRO.	62.50	187.50	28.13	215.63
573	PAQ	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO DE LEGO , GRANDE.	818.18	2,454.54	368.18	2,822.72
573	JUEGO	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO DE DOMINO, GRANDE.	975.00	4,875.00	731.25	5,806.25
573	PAQ	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO DE PANITAS DE PLASTICO, VARIOS COLORES, MEDIANAS.	233.33	2,333.30	350.00	2,683.30
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PELOTAS DE HULE MEDIANAS.	35.00	210.00	31.50	241.50
573	PAQ	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JUEGO LETRAS DE PLASTICO, MEDIANAS	430.00	2,150.00	322.50	2,472.50
573	PAQ	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PALETAS DE MADERA EN COLORES.	125.35	1,253.50	188.03	1,441.53
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ROMPECABEZAS	177.50	887.50	133.13	1,020.63
573	YARDA	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TELA DE MANTAS	217.00	1,496.00	224.40	1,720.40
573	PAQ	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AGUJAS, (OJO GRANDE )	5.00	25.00	3.75	28.75

RECEIBO DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS  
 No. 001/2016  
 08 de Abril de 2016  
 U. S. G. ESTOBAR

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

AGUTIERREZ



Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



573	PAQ	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIMPIA PIPAS , DE VARIOS COLORES.	95.15	666.05	99.90	765.95
573	PAQ	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINCELES.	339.55	3,395.50	509.32	3,904.82
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AROS DE COSTURA PEQUEÑOS.	83.00	498.00	74.70	572.70
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AROS DE COSTURA ,GRANDES	109.66	657.96	98.69	756.65
573	BOLSA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL POMPONES DE LANA. BOLSA QUE TRAE VARIOS COLORES.	210.00	1,050.00	157.50	1,207.50
573	YARDA	80	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ENCAJE 10 YARDAS COLOR BLANCO 10 YARDAS COLOR BEIGE 10 YARDAS COLOR ROJO 10 YARDAS COLOR ROSADO 10 YARDAS COLOR AZUL 10 YARDAS COLOR AMARILLO 10 YARDAS COLOR VERDE 10 YARDAS COLOR NARANJA	45.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RECIPIENTE PLASTICO DE 33X19 PULGADAS.	2,375.00	11,875.00	1,781.25	13,656.25
573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HILO MADEJA, VARIOS COLORES. CAJA PEQUEÑA. 1 CAJA COLOR ROJO 1 CAJA COLOR AMARILLO 1 CJA COLOR VERDE 1 CAJA COLOR MORADO 1 CAJA COLOR CAFE 1 CAJA COLOR AZUL 1 CAJA COLOR ROSADO 1 CAJA COLOR ANARANJADO 1 CAJA COLOR LILA 1 CAJA COLOR NEGRO	247.00	2,470.00	370.50	2,840.50
573	BOTE	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PINTURA ACRILICA BOTES PEQUEÑOS. 6 COLOR ROJO 6 COLOR AMARILLO 6 COLOR VERDE 6 COLOR AZUL 6 COLOR BLANCO 6 COLOR NEGRO	85.00	2,550.00	382.50	2,932.50
573	UND	25	CONYACTOS DE INVERSIONES SOCIAL CANVAS CUADRO PARA PINTAR. MATERIALES PARA TERAPIAS OCUPACIONALES DIRIGIDAS A LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.		7,446.50	1,116.97	8,563.47



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



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



	5 Color Amarillo		-
	5 Color Verde		-
	5 Color Azul		-
	5 Color Naranja		-
	5 Color Blanco		-
	5 Color Negro		-
	5 Color Morado		-
	5 Color Fucsia		-
2	Marcadores Punta Gruesa, Varios Colores	280.00	560.00
2	Marcadores Punta Fina, Varios Colores	165.00	330.00
3	Mantel de Plastico, Color Negro	63.00	189.00
3	Juego de Lego, Grande	818.36	2,455.08
5	Juego de Domino Grande	975.85	4,879.25
10	Juego de Panitas de plastico, Varios Colores Mediana	233.95	2,339.50
6	Pelotas de Hule Medianas	35.25	211.50
5	Juego Letras de Plastico, Mediana	430.25	2,151.25
10	Paletas de Madera de Colores	125.75	1,257.50
5	Rompecabezas	177.90	889.50
8	Tela de Mantas	187.50	1,500.00
5	Agujas Ojos (Grandes)	5.25	26.25
7	Limpia Pipas de Varios Colores	95.19	666.33
10	Pinceles	339.55	3,395.50
6	Aros de Costura Pequeños	83.89	503.34
6	Aros de Costura Grande	110.10	660.60
5	Pompones de Lana, Bolsa que Trae de Varios Colores	210.00	1,050.00
80	Encaje	45.89	3,671.20
	10 Yards Color Blanco		-
	10 Yards Color Beige		-
	10 Yards Color Rojo		-
	10 Yards Color Rosado		-
	10 Yards Color Azul		-
	10 Yards Color Amarillo		-
	10 Yards Color Verde		-
	10 Yards Color Naranja		-
5	Recipiente Plastico de 33x19 Pulgadas	2,375.78	11,878.90
10	Hilo de Madeja, Varios Colores, Caja Pequena	247.55	2,475.50
	1 Caja Color Rojo		-
	1 Caja Color Amarillo		-
	1 Caja Color Verde		-
	1 Caja Color Morado		-
	1 Caja Color Café		-
	1 Caja Color Azul		-
	1 Caja Color Rosado		-
	1 Caja Color Anaranjado		-
	1 Caja Color Lila		-
	1 Caja Color Negro		-
30	Pintura Acrilica, Botes Pequeños	85.74	2,572.20
	6 Color Rojo		-
	6 Color Amarillo		-
	6 Color Verde		-
	6 Color Azul		-
	6 Color Blanco		-
	6 Color Negro		-
25	Canvas( Cuadro Para pintar)	300.86	7,521.50
			-

Notas especiales

Exento

L

5,980.30



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



No. O/C: 201908270001

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Agosto 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: 201906170004 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	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CARBURADORES COD. 282298	1,700.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CILINDROS COD. 283076	3,396.80	20,380.80	3,057.12	23,437.92
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ENCENDEDORES COD. 282294	1,760.00	10,560.00	1,584.00	12,144.00
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS PISTONES COD. 283078	950.00	5,700.00	855.00	6,555.00
396	UND	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS RETENEDORES GRANDES DE 15X35X7 COD. 262660	120.00	1,440.00	216.00	1,656.00
396	UND	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS RETENEDORES PEQUEÑOS DE 15X25X7 COD. 262565	102.00	1,224.00	183.60	1,407.60
396	UND	24	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS RESORTES COD. 286907	180.00	4,320.00	648.00	4,968.00
396	UND	24	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CANDELAS COD. 282941	120.00	2,880.00	432.00	3,312.00
396	UND	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS ANILLOS COD. 282941	150.00	1,800.00	270.00	2,070.00

REVISADO  
27 AGO 2019  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

EGUTIERREZ

Elaborado por Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro

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



396	UND	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS PASTILLAS COD. 286905	800.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
396	UND	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CUERDA DE ENCENDIDO COD. 281004	80.00	960.00	144.00	1,104.00
396	UND	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS YOYOS COD. 7440037102125	900.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
396	ROLLOS	12	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CUERDA PLASTICA 1000 PIES COD. 7427230200017	1,600.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00

**SUB-TOTAL:** 99,064.80  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 14,859.72  
**TOTAL:** 113,924.52

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS

**PARA USARSE**      **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA MONTOGUADAÑAS**



- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**  
 BOUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio César Fuentes Tora  
 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: 201908270002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019098911

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

No. SOLICITUD: 201906180009 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
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER 3X2 MTS	5,285.00	10,570.00	1,585.50	12,155.50
333	UND	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER 30X70" TIPO ROLLONG.  EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE CIUDAD DENOMINADAS NOCHES + MAS POSITIVAS "KARAOKE EN TU BARRIO" COMO PARTE DE LA INICIATIVA DEL SEÑOR ALCALDE EN APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN EVENTOS ARTISTICOS Y RECREATIVOS.	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00

SUB-TOTAL: 14,370.00

DESCUENTO: 0.00

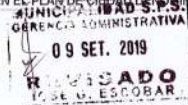
I.S.V. 2,155.50

TOTAL: 16,525.50

VALOR EN LETRAS:

DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE CIUDAD DENOMINADAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar, Ministerio de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tero  
 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: 201908270003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 201907090003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CULATA	42,500.00	42,500.00	6,375.00	48,875.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ADMISION	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS SELLOS DE VALVULA	550.00	550.00	82.50	632.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS EMPAQUE DE CULATA	1,850.00	1,850.00	247.50	1,897.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMOSTATO	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FRICCIONES DELANTERAS	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FRICCIONES TRASERAS	700.00	1,700.00	255.00	1,955.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**05 SET. 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 VALVULAS POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 53,300.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 7,995.00

TOTAL: 61,295.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN LA REPARACION DE LA PATRULLA CON REG.162 Y DIAG.061/2019 DE LA POLICIA MUNICIPAL.



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

ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGU TIERRAZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Carlos Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908270004**

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 27 de Agosto de 2019 ✓

PROVEEDOR:

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR:

08019015776638 ✓

UNIDAD EJECUTORA:

0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y ✓

No. SOLICITUD:

201907090005 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CULATA ✓	42,500.00	42,500.00 ✓	6,375.00 ✓	48,875.00 ✓
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ESCAPE ✓	1,350.00	1,350.00 ✓	202.50 ✓	1,552.50 ✓
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VALVULAS DE ADMISION ✓	2,700.00	2,700.00 ✓	405.00 ✓	3,105.00 ✓
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS EMPAQUE DE CULATA ✓	1,650.00	1,650.00 ✓	247.50 ✓	1,897.50 ✓
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMOSTATO ✓	1,600.00	1,600.00 ✓	240.00 ✓	1,840.00 ✓
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS FRICCIONES DELANTERAS ✓	1,250.00	1,250.00 ✓	187.50 ✓	1,437.50 ✓
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS ZAPATAS DE FREÑOS TRASERA ✓	1,700.00	1,700.00 ✓	255.00 ✓	1,955.00 ✓
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS SELLOS DE VALVULAS ✓	550.00	550.00 ✓	82.50 ✓	632.50 ✓



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

ORDEN DE COMPRA N° 201908270004 POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIEREZ ✓

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 53,300.00 ✓  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 7,995.00 ✓  
TOTAL: 61,295.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE LA REPARACION DE LA PATRULLA CON REG.170X DIAG.060/2019, DE LA POLICIA MUNICIPAL ✓

MUNICIPALIDAD R.P.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05 SET 2019  
REVISADO  
XERONICA LOPEZ

- 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

*[Handwritten Signature]*  
**BOLIVIERREZ**  
Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



*[Handwritten Signature]*  
Ing. **Marcelo 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: 201908270006**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 27 de Agosto 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:** 201907250004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESCENARIO DE 10X8 MTS	62,480.00	62,480.00	9,372.00	71,852.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOCINA AEREO DAS SONIDO ALTAS, MEDIAS Y BAJAS	12,500.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOCINAS MONITORES	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EQUIPO CONSOLA DE 30 CANALES, MEDUSA Y RACK	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LUCES TIPO LASER CON RACK	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LUCES ROBOTICAS CON COLORES CON BASE	2,100.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
573	UND	6	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LUCES TIPO LED DE COLORES CON RACK Y CABLES	1,200.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LUCES INTELIGENTES TIPO BEAM	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe estar en el momento de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, garantizando 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  
**27 ABO. 2019**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**  
 40 DIAS CALENDARIO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESTRUCTURA TIPO TRUSS	1,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	350.00	700.00	105.00	805.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SHOW DE ESPUMA PARA EL EVENTO EL DESARROLLO DEL ZUMBATHON 2019, "REGALANDO UNA SONRISA" ACTIVIDAD QUE SE REALIZA TODOS LOS AÑOS COMO APOYO A LA OFICINA ECOSOCIAL. EL OBJETIVO ES RECOLECCION DE JUGUETES NUEVOS PARA LOS Y LAS NIÑAS DE LOS JARDINES Y GUARDERIAS MUNICIPALES. SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN HORARIO DE 4:00-8:00PM. EN EL BOULEVAR LOS ANDES "LOS CAMINANTES"	9,700.00	9,700.00	1,455.00	11,155.00

**SUB-TOTAL:** ✓ 175,580.00  
**DESCUENTO:** ✓ 0.00  
**I.S.V.** ✓ 26,337.00  
**TOTAL:** ✓ 201,917.00

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** EL DESARROLLO DEL SUMBATHON 2019 "REGALANDO UNA SONRISA" ACTIVIDAD QUE SE



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

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201908270008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201908210005 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
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS SECTOR SOL ESTE DEL ESTADIO REEMPLAZO DE 8 FUSIBLES DE 15CLE-150E 50/60 HZ 5980C23006 MAX INT KA SYM REPARACION DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 225KVA 13.8KV INSTALACION DE POLO REPARACION DE MARCADOR DE TEMPERATURA REPARACION DE 25 TRANSFORMADORES DE LAMPARAS DE 1500 WATS MANTENIMIENTO EN GENERAL CAMBIO DE ACEITE REPARACION DE CENSORES LIMPIEZA DE PLACAS ELECTRONICAS DE SALA DE CONTROL DE LUMINARIA REPARACION DE PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA DE 25HP QUE REPARTE EL SISTEMA DE AGUA DEL ESTADIO A TODOS LAS LOCALIDADES REEMPLAZO DE CAPACITORES REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE ENERGIA INSTALACION DE DUCTO PARA PROTECCION DE CABLEADO INSTALACION DE PANEL MONOFASICO Y TRIFASICO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS SECTOR SOL ESTE DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	206,985.50	206,985.50	31,047.83	238,033.33



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 206,985.50  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 31,047.83  
 TOTAL: 238,033.33

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS SECTOR SOL ESTE DEL ESTADIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 SET. 2019  
 REVISADO  
 JOSE ESCOSAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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



**No. O/C: 201908270010**

**JEN:** BIENES  SERVICIOS

**Martes, 27 de Agosto de 2019**

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 10091987004361

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

**No. SOLICITUD:** 201908260008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

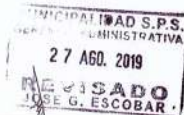
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS:	104,320.00	104,320.00	15,648.00	119,968.00

-TEATRO SALAMANDRA.  
 -COMPANIA SAMPEDRANA DE DANZA.  
 -PRESENTACION DE ALUMNOS DE DANZA DEL CENTRO CULTURAL INFANIL.

FESTIVAL ARTISTICO CENTRO CULTURAL INFANIL, CON EL OBJETIVO DE FORTALER LAS DISCIPLINAS DE TEATRO, DANZA, Y PODER DELEITAR A LOS SAMPEDRANOS CON LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS TOTALMENTE GRATIS A TODO EL PUBLICO ASISTENTE, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5. HORA: 7:00 PM, FECHA: 28,29 Y 31 DE AGOSTO DEL 2019. LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL



**SUB-TOTAL:** 104,320.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 15,648.00  
**TOTAL:** 119,968.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE** FESTIVAL ARTISTICO CENTRO CULTURAL INFANIL, CON EL OBJETIVO DE FORTALER 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.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jairo 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: 201908270011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

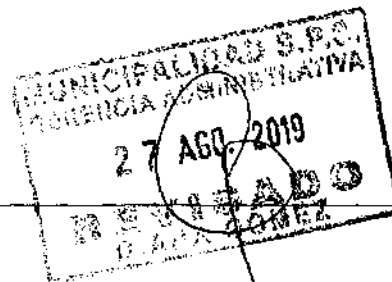
No. SOLICITUD: 201908280012 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOCADILLOS CHAROLEADOS 5 VARIETADES SALADAS 1 VARIETADE DULCE	750.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00	
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRESCOS ILIMITADOS	490.00	24,500.00	3,675.00	28,175.00	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO PARA MUSICA AMBIENTAL	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MESEROS	2,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	

HOTEL INTERCONTINENTAL 28 DE AGOSTO 2019  
 EVETO TURISTICO DE PROMOCION DE TOUR  
 OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES CON  
 EMBAJADORA DE BELLEZA INTERNACIONAL  
 VALERIA VELAZQUEZ LATORRE COMO  
 ATRACTIVO PARA INTERCAMBIO DE  
 EXPERIENCIAS DE PROMOCION TURISTICA,  
 EVENTO GRATUITO EN MARCO DE LA  
 IMPLEMENTACION DEL PMDM EN SU  
 COMPONENTE DE DESARROLLO TURISTICO

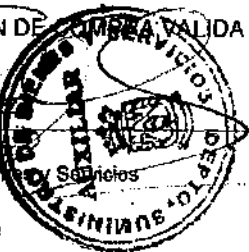


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUJERR

Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

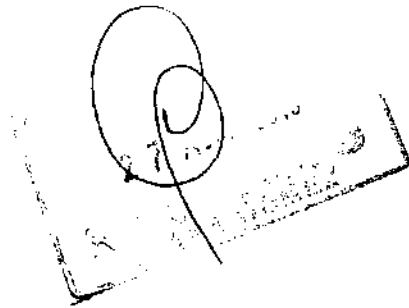


*[Signature]*  
 Ing. Juan Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL:	80,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,000.00
TOTAL:	92,000.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE HOTEL INTERCONTINENTAL 28 DE AGOSTO 2018 EVETO TURISTICO DE PROMOCION DE TOUR



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

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201908280002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 28 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201908220001 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
398	UND	150	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS CONOS	85.00	12,750.00	1,912.50	14,662.50
398	UND	150	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS PLATILLOS	65.00	9,750.00	1,462.50	11,212.50
398	UND	50	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS JULAJU	245.00	12,250.00	1,837.50	14,087.50
PROGRAMA CENTRO DE INICIACION: EN LAS ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA GERENCIA DE DEPORTES							

SUB-TOTAL: 34,750.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 5,212.50  
**TOTAL: 39,962.50**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PROGRAMA CENTRO DE INICIACION: EN LAS ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03 SET. 2019  
REV. 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 AUXILIAR POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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







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



**No. O/C: 201908280004**

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 28 de Agosto de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0003-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO

No. SOLICITUD:

201908230005

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	UND	100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COLCHONETAS DE 5 PULGADAS DE GROSOR	945.00	94,500.00	14,175.00	108,675.00
514	UND	100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FRAZADAS	350.00	35,000.00	5,250.00	40,250.00

DAR PRONTA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA O ATENDER CASOS DE DESPLAZAMIENTO INTERNO. CORRESPONDIENTES A LO QUE SE CONTEMPLA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL

SUB-TOTAL: 129,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 19,425.00

TOTAL: 148,925.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE

DAR PRONTA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA O ATENDER CASOS DE DESPLAZAMIENTO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BGUJERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Diego 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: 201908290001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201908050005 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 REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE INDUSTRIALES EQUIPO GENERAL PLANTA ELECTRICA REVISION Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE 50KVA DIAGNOSTICO DE FALLAS REPARACION DE FALLAS MANTENIMIENTO PANEL ELECTRICO CAMBIO DE PIEZA DAÑADA PRUEBAS DEL EQUIPO MANO DE OBRA BATERIA OTROS MATERIALES	24,782.60	24,782.60	3,717.39	28,499.99

SUB-TOTAL: 24,782.60  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,717.39  
**TOTAL: 28,499.99**

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99 CENTAVOS

PARA USARSE REVISION DEL GENERADOR ELECTRICO DE DATACENTER EN EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**29 AGO. 2019**  
**REVISADO**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOLTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
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: 201908290003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Agosto 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: 201908070003 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	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUJUNISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA B2500 10-10-11 REEMPLAZO DE BALINERA DE 4 RUEDAS, REEMPLAZO DE SELLO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS REEMPLAZO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS REEMPLAZO DE SELLOS DE BALINERAS REEMPLAZO DE HULES DE TIERAS SUPERIORES REEMPLAZO DE BARRA ESTABILIZADORA REEMPLAZO DE HULES DE MEDIA LUNA REEMPLAZO DE 4 ESFERICAS REEMPLAZO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	17,600.00	17,600.00	2,640.00	20,240.00

SUB-TOTAL: 17,600.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,640.00

TOTAL: 20,240.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACION DEL VEHICULO MAZDA 10-10-11



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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUJÉRREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingo 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: 201908290004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Agosto de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201908120001 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	45	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR, EN VINIL BLANCO FORRADAS EN LONA AZUL CON CORTES EN CADA ESQUINA, PERSONALIZADAS CON LOGOS MUNICIPALES. MEDIDAS 26 X 20 PULGADAS.  PARA USO EN PROTOCOLO. PARA PORTAR LOS ACUERDOS DE DUELO QUE ENTREGA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	700.00	31,500.00	4,725.00	36,225.00

SUB-TOTAL: 31,500.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 4,725.00  
**TOTAL: 36,225.00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROTOCOLO. PARA PORTAR LOS ACUERDOS DE DUELO QUE ENTREGA EL SEÑOR ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**29 AGO 2019**  
**REVISADO**  
**BERONICA 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, separación, unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201908300001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 30 de Agosto de 2019** ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05011982035051** ✓

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

No. SOLICITUD: **201908260004** ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR CONCIERTO QUE INCLUYE: SOLISTA MEXICANO GERARDO REYNOSO QUE INCLUYE SUS PASAJES DE AVION, ALIMENTACION, HOTEL Y TRANSPORTE, PAGO DE MUSICOS QUE SON: 1 DIRECTOR, 1 INGENIERO DE SONIDO, 1 ASISTENTE DE SONIDISTA, TRES PRIMEROS VIOLINES, TRES SEGUNDOS VIOLINES, DOS VIOLAS, DOS CHELOS, 1 CONTRABAJO, 1 CLARINETE, 1 PIANO, MONTAJE DE ESCENOGRAFIA.</p> <p>31 DE AGOSTO 2019 HORA 7:00 PM-CENTRO CULTURAL INFANTIL, GERARDO REYNOSO EN CONCIERTO, EVENTO GRATUITO PARA TODO PUBLICO, COMO PARTE DEL DESARROLLO CULTURAL SEGUN EL PMDM EN UNO DE SUS COMPONENTES EN LA BÚSQUEDA DE PUNTOS DE DESARROLLO CULTURAL E IMPULSO A LOS ARTISTAS PARA EL GOCE DE LA CIUDADANIA.</p>	189,000.00	189,000.00	28,350.00	217,350.00



**SUB-TOTAL: 189,000.00** ✓

**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 28,350.00** ✓

**TOTAL: 217,350.00** ✓

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS** ✓

PARA USARSE **31 DE AGOSTO 2019 HORA 7:00 PM CENTRO CULTURAL INFANTIL, GERARDO REYNOSO EN** ✓

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



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