



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

**REPORTE ORDENES DE COMPRA BIEN Y SERVICIO  
MES DE OCTUBRE DEL 2019**

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201909120007	201910070002	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	VARIAS UNIDADES	5000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN	07/10/2019	378,005.00
201907160006	201910070004	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	GERENCIA DE AMBIENTE	3 GRAFICAS MICROPERFORADO DE FOTOS 150 PIES VINIL FROST	07/10/2019	55,488.08
201904010001	201910070005	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	MATERIALES, SUMINISTROS, (CAPOTSES, CUBRE COELLO, ANTEOJOS, CASCOS, CHALECOS, CAMISA, ZAPATOS, BOTAS DE HULE) PARA USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA.	07/10/2019	144,474.50
201909190003	201910070006	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	SECCION DE SEMAFOROS	1 CINTURON DE SEGURIDAD C/CORREA AJUSTABLE MARCA KLEIN DE CINTURA. PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD QUE DA EL MANTENIMIENTO A LA RED DEL SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	07/10/2019	11,634.32
201909180005	201910070007	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS	3 CUBETA DE TRAFICO 3 GALONES DE THINNER  PARA REMARCADO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	07/10/2019	13,765.50
201909260010	201910070008	DATA EXPERTS CONSULTING, S.A.	UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	1 SERVICIO DE TALLERES DE LAS SIGUIENTES CHARLAS: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, CONTABILIDAD BASICA, APERTURA DE EMPRESA LEGAL, MARKETING, Y VENTAS, PAGO POR VIATICOS, PAGO HONORARIOS, PAGO COMPLETO POR MONTAJE Y LOGISTICA.  DIA LUNES: CREACION DE EMPRESA DIA MARTES: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, CONTABILIDAD BASICA DIA MIERCOLES: APERTURA DE EMPRESA, VENTAS Y MARKETING	07/10/2019	138,000.00
201910010003	201910070009	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONALMSPS/GT-03/2019 PROYECTO MSPS/GT-03/2019 "SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVISORES, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMBIENTE VIRTUAL PARA APLICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD EN SITIO ALTERNO MUNICIPAL" TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO	07/10/2019	27,140.00

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910010001	201910070010	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2019 PROYECTO MSPS/GI-06/2019 "SUMINISTRO (POR LOTE) DE EQUIPO PESADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO	07/10/2019	27,140.00
201910010002	201910070011	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2019 PROYECTO OBRA PUBLICA MSPS/GI-07/2019 "PAVIMENTACION DIEZ AVE. "C" ENTRE 7 CALLE Y AVENIDA CIRCUNVALACION, NUEVE CALLE N.E ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y DOCE AVENIDA, ONCE CALLE N.E BO. MORAZAN" TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO.	07/10/2019	27,140.00
201910010004	201910070012	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2019 DENOMINADO "SUMINISTRO (POR LOTE) DE EQUIPO PESADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO	07/10/2019	13,455.00
201910010006	201910070013	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-03/2019 DENOMINADO "SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMBIENTE VIRTUAL PARA APLICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD EN SITIO ALTERNO MUNICIPAL" TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO	07/10/2019	13,455.00
201910010005	201910070014	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2019 DENOMINADO PROYECTO DE OBRA PUBLICA "PAVIMENTACION 10 AVE. "C" ENTRE SIETE CALLE Y AVE. CIRCUNVALACION, NUEVE CALLE N.E., ENTRE AVE CIRCUNVALACION Y DOCE AVE. ONCE CALLE N.E BO. MORAZAN"	07/10/2019	13,455.00
201909160001	201910080001	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	INSUMOS INSUMOS PARA EL CUIDADO PERSONAL DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA QUE INGRESAN A LA CASA REFUGIO CON SUS HIJOS, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	08/10/2019	105,805.75


Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908140005	201910080002	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	29,000 TRIFOLIO DE "PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA MUJER "  TRIFOLIOS PARA DISTRIBUIR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN LAS JORNADAS INFORMATIVAS QUE SE REALIZAN EN BARRIOS Y COLONIAS , ESTOS TRIFOLIOS SON PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER NUMERAL 5 " EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, Y EN EL PMDM 26 D.M.N Y F.	08/10/2019	145,475.00
201908150007	201910080003	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	1300 REFRIGERIOS, 1300 REFRESCOS EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE FINALIZARÁN SU CAPACITACION DE LOS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA ; CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, CENTRO TECNICO CHAMELECÓN Y CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA , ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	08/10/2019	142,025.00
201909260009	201910080004	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO POR IMPARTICIONES DE TRES TALLERES DE MUSICA , VIOLIN Y DIDACTICO, DIRIGIDO POR EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE CAMARA VIVALDI EL MAESTRO FRANKLIN RODRIGUEZ. ADEMAS INCLUYE TRANSPORTE DE TALLERISTA Y ALIMENTACION, MATERIAL DIDACTICO. TALLER DE MUSICA Y VIOLIN, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO	08/10/2019	149,500.00
201909260007	201910080005	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO DE ALQUILER DEL TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE INCLUYENDO: MONTAJE COMPLETO DE AUDIO, LUCES LED, PAGO DE ARTISTAS DEL GRUPO HIBRIDUZ, JAZZ, ALIMENTACION PARA LOS MUSICOS Y TRANSPORTE. TEMPORADA 2019 "HIBRIDUZ JAZZ" EL CUAL ES UN CONCIERTO CON MUSICA INEDITA Y CON TEMAS DE COMPOSITORES NACIONALES CON ARREGLOS PARA ORQUESTAS.	08/10/2019	144,037.50
201909190004	201910080006	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	31 CENAS COMPLETAS, 34 CENAS COMPLETAS, 32 CENAS COMPLETAS, 30 ALMUERZOS COMPLETAS  PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA HORAS EXTRAORDINARIAS.	08/10/2019	17,871.00

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201909090010	201910080007	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1 ALQUILER DE AUDIO BASICO PARA 300 PERSONAS 1 ALQUILER DE PANTALLA 3X2 METROS ( ALQUILER POR DOS DIAS)  SEGUNDO ENCUENTRO DE LAS REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA , CON EL OBJETIVO DE REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	08/10/2019	43,700.00
201909260008	201910090001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO POR PRESENTACIONES ARTISTICA DE LA ORQUESTA DE CAMARA VIVALDI, EL CUAL INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, AUDIO Y LUCES LED.  ORQUETA DE CAMARA VIVALDI, BAJO LA PRODUCCION DEL MAESTRO FRANKLIN RODRIGUEZ, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL AMOR POR LA MUSICA, CON UNA PROYECCION NACIONAL E INTERNACIONAL DE HONDURAS Y SU MUSICA POR	09/10/2019	185,150.00
201910090005	201910090002	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	GERENCIA DE SALUD	1 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 160 PERSONAS, PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL COMITE TECNICO CIENTIFICO DEL SINAGER A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DENGUE A DESARROLLARSE EN EL INSTITUTO TÉCNICO HONDURAS COREA INCLUYE REFRIGERIO EMPACADO DE 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE, UN BOTE CON AGUA Y REFRESCO.	09/10/2019	15,640.00
201909090006	201910090003	CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALQUILER DE 200 SILLAS TIFANY, 13 MESAS CON FALDONES, Y CENTROS DE MESA SEGUNDO ENCUENTRO DE LAS REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.	09/10/2019	33,331.60
201910080010	201910100001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA DE SALUD	1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA PARA ABASTECER LOS CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE GERENCIA DE SALUD	10/10/2019	24,000.00
201909260011	201910100002	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	1 BATERIA BOSH 95D31R 730 CCCA 115 AMP 12 VOLT PARA EL VEHICULO CON REGISTRO REG.168	10/10/2019	5,730.83
201909270001	201910100003	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PREVENCIÓN	1 BATERIA BOSH 95D31R 730 CCCA 115 AMP 12 VOLT DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN, CON REG 202.	10/10/2019	5,730.83

Fecha: 01/10/2019

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




Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910080012	201910100004	EXTREME PARTY, S.A	DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA	500 MERIENDAS, 500 REFRESCOS, 500 BOTES CON AGUA, ALQUILER DE 4 HIELERAS EXTRA GRANDES, 4 HIELO SACOS GRANDES EVENTO " EL PODER DE SER NIÑA " PARA APOYAR A LAS NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBRE SUS DERECHOS Y SU CONDICION DE NIÑAS,	10/10/2019	102,350.00
201910100002	201910100005	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	GERENCIA DE AMBIENTE	5 BATERIAS BOSCH 95D31R 115 AMP 12 VOLT PARA USARSE EN: 101103 ASIGNADO A ADMINISTRACION 101109 Y 101031 ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES 101026 Y 101125 ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	10/10/2019	28,654.15
201910100011	201910100006	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILER DE 8 PLAY STATION Y 2 CONTROLES, 8 SERVICIOS DE TELEVISOR DE 40", 8 JUEGO DE FIFA 2019, 8 AUDIO 1 DS 115. SERVICIOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DEL TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA 19,	10/10/2019	48,300.00
201910150003	201910100007	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	1 BATERIA BOSCH 95D31R 730 CCCA 115 AMP 12 VOLT VEHICULO CON REG.186 DE LA DIRECCION DE PREVENCION.	10/10/2019	5,730.83
201910110010	201910110002	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD DIGITAL - TIEMPO DIGITAL CONSISTENTE EN 8 PUBLICITY (REPORTAJES) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2019 DE 2019, MATERIAL DE REPORTAJES PROPORCIONADO, MENCIONES EN REDES SOCIALES.	11/10/2019	23,800.00
201910100009	201910110003	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	82 BOCADILLOS SERVICIO DE ALIMENTACION EN LOS TALLERES DE LIDERAZGO A MAESTROS DE LOS CENTROS BASICOS	11/10/2019	8,958.50
201910100008	201910110004	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	25 COFFE BREAK CAPACITACION DE RESILIENCIA EN EL MUNICIPIO CON EL TEMA ROLES Y FUNCIONES/CONCEPTOS BASICOS. PARA LOS COMITES DE EMERGENCIA LOCALES DE LOS PINOS, FESITRANH	11/10/2019	2,731.25
201909230017	201910140001	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	2 PARLANTES, MARCA: SONOS, TIPO SUBWOOFER INALAMBRICO, AMPLIFICADORES CLASE D, PUERTO DE RED 1X RJ45	14/10/2019	65,550.00
201905130005	201910140003	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	MATERIALES PARA TALLERES MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON,ÁREA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL.	14/10/2019	17,783.60

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201907300003	201910140004	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES PARA ADECUACION DE ÁREA LÚDICA EN CASA REFUGIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN CON SUS MADRES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA,	14/10/2019	238,354.65
201909170008	201910140005	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS	20 ATAQUES ESTANDAR PARA ADULTOS ADQUISICION DE ATAQUES PARA LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE MUEREN EN LA CASA HOGAR -ASILO DE ANCIANOS, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,	14/10/2019	192,050.00
201909260001	201910140006	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO POR ELABORACION DE 16 PARES DE TRAJE GARIFUNAS QUE INCLUYE: FALDAS BORDADAS, CAMISAS BORDADAS, PANTALONES BORDADOS, DISEÑADOR. TRANSPORTE DE TELA A SAN PEDRO SULA DE LAS TELAS. TRAJES DE REPRESENTACION GARIFUNA PARA EL GRUPO NUGUYA.	14/10/2019	89,527.96
201910090004	201910140008	DESARROLLO EMPRENDEDOR S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	1 SERVICIOS POR MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, MATERIAL PUBLICITARIO, PANTALLA LED P3 3X2 MTS, AUDIO PROFESIONAL, MICROFONIA, MONTAJE DE MOBILIARIO, 75 SILLAS METALICAS ACOLCHONADAS, 11 MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS, 100 CAMISETAS CON SERIGRAFIA, 220 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES Y STAFF. HACKATHON RETO 2019 SMART CITY L CON EL OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO COMO PARTE DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EVENTO GRATUITO	14/10/2019	238,489.06
201909190002	201910140009	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	GERENCIA FINANCIERA	1 SERVICIOS COMPLETOS DE FUMIGACION CON EL REFUERZO CORRESPONDIENTE UNA SEMANA DESPUES DE LA PRIMERA APLICACION	14/10/2019	9,743.38
201909130005	201910140010	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	70 ALMUERZOS, 90 BOTES CON AGUA, 90 REFRESCOS  TALLERES CORTOS PARA MUJERES EN EL MES QUE SE DEDICA A COMBATIR EL CANCER EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, ESTOS CURSOS ESTAN DIRIGIDOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LAS CUALES TAMBIEN RECIBIRAN ATENCION MEDICA Y CHARLAS SOBRE LA ENFERMEDAD.	14/10/2019	26,047.50

Fecha: 01/10/2019

Elaborado por:    
Jefe Suministro/Bienes y Servicios

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910110002	201910140011	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO DE TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE EL CUAL INCLUYE: MONTAJE COMPLETO DE AUDIO, ILUMINACION LED, SALON NIVEL II Y AUDITORIO.  EVENTO CELEBRACION FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA EN SAN PEDRO SULA, COOPERACION CON LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN SAN PEDRO SULA Y RELACIONES CON LA EMBAJADA.	14/10/2019	131,100.00
201910140021	201910140012	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	500 REFRIGERIOS, 500 REFRESCOS, 500 BOTELLAS CON AGUA.  ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA : CANCER DE MAMA, OSTEOPOROSIS, DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL DIRIGIDA A BENEFICIAR A 550 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	14/10/2019	66,125.00
201910070003	201910150001	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL, GASOLINA	15/10/2019	211,083.05
201910070002	201910150002	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL, GASOLINA	15/10/2019	77,120.61
201910070001	201910150003	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	DIESEL, GASOLINA	15/10/2019	4,260.21
201909250012	201910150004	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101029. ASIGNADO A VIVEROS	15/10/2019	31,740.00
201909250011	201910150005	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200. REGISTRO 101026. ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	15/10/2019	19,550.00
201909250010	201910150006	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI CANTER 102008. ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	15/10/2019	82,800.00
201909250008	201910150007	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101125, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	15/10/2019	22,643.50
201909250006	201910150008	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101121. ASIGNADO A EDUCACION AMBIENTAL	15/10/2019	21,390.00
201909250005	201910150009	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101109 ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES	15/10/2019	27,140.00
201909250004	201910150010	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO 10-10-27, ASIGNADO A TESORERIA	15/10/2019	69,575.00
201909250007	201910150011	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 101122. ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	15/10/2019	38,617.00

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019



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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201909240020	201910150013	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13 CUBETAS PINTURA BLANCA, 12 FELPAS, 3 BROCHAS 2", 3 BROCHAS DE 4" TRABAJOS DE PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL	15/10/2019	55,303.50
201907180005	201910150014	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L575 IMPRIME, COPIA, ESCANEA FAX, ETHERNET, WIFI. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN RESOLUCIÓN: HASTA 5760 X 1440 DPI	15/10/2019	10,580.00
201909200005	201910150016	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	1 IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA: EPSON MODELO: L1800 TIPO: TABLOIDE TINTA: CONTINUA  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA IMPRIMIR PLANOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	15/10/2019	33,925.00
201910110004	201910150017	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	ALQUILER DE 10 MESAS RECTANGULARES CON SU FALDON, 30 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO. CAPACITACION SOBRE EL TEMA MARCO DE REFERENCIA DE CONTROL INTERNO	15/10/2019	3,335.00
201909240016	201910150018	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	30 ALMUERZOS, 90 COFFE BREAKE CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE CAPACITACIONES DEL ESTADIO MORAZAN.	15/10/2019	15,697.50
201909230013	201910160001	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	5 REPUESTO PARA BIOMETRICOS MAGNALOCK DE 1,200 LIBRAS PARA USO EN PUERTA DE SEGURIDAD CON SU RESPECTIVA INSTALACION.	16/10/2019	63,106.25
201910110008	201910160002	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO POR MONTAJE DE COCTEL QUE INCLUYE: MOBILIARIO, AUDIO, VISUALES, BOCADILLOS PARA INVITADOS. EVENTO TURISTICO	16/10/2019	174,225.00
201910140005	201910160007	DATA EXPERTS CONSULTING, S.A.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	MONTAJE, ALIMENTACION LOGISTICA PARA EVENTO UNITEC RECZEM DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PRODUCTOS TECNOLOGICOS COMO DESARROLLO WEB, ANDROID, GOOGLE ASSISTANT, MACHINE LEARNING, INTELIGENCIA ARTIFICIA,	16/10/2019	115,000.00
201910140013	201910170002	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION	24 FARDOS DE BOLSAS NEGRAS PARA EMPAQUE DE DONACIONES EN ALMACEN	17/10/2019	61,999.95

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



Fecha: 01/10/2019

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201905090008	201910170003	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	2 LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO 2500 PSI (300PC) 1 LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO 2500 PSI (221 PC)  MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA, ÁREA DE ESTRUCTURAS METALICAS.	17/10/2019	5,267.00
201906030001	201910170004	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	1 LLENADO DE CHIMBO DE OXIGENO 300 PC 1 LLENADO DE CHIMBO ACETILENO 221 PC  MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, ÁREA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL.	17/10/2019	3,805.35
201910170010	201910180001	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	GERENCIA DE SALUD	1 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 53 PERSONAS, PARA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA DIRECCION DE NORMALIZACION A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL. TEMAS DE CAPACITACION: 1. PREVENCIÓN DEL DENGUE 2. LAVADO DE MANOS 3. MANEJO Y CONTROL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS 4. HUMANIZACION INCLUYE REFRIGERIO EMPACADO DE UNA BOQUITA SALADA Y UNA BOQUITA DULCE, UN BOTE CON AGUA Y REFRESCO.	18/10/2019	3,657.00
201910210017	201910210001	EXTREME PARTY, S. A	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 SERVICIO DE DECANES DE LIMPIEZA Y MESEROS , IMPLEMENTOS DE BAÑO COMO PAPEL, JABON DE MANOS, ESCOBAS, TRAPEADORES, 10 MESAS CON FALDON Y 50 SILLAS POR LOS TRES DIAS., SALON CULTURAL (PLAZA DE LAS BANDERAS) EVENTO CONVERSATORIO PARA INFORMAR AVANCES DEL BANCO MUNDIAL CON LA MSPS EN LA IMPLEMENTACION DEL PMDM Y LOS LOGROS CON EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS.	21/10/2019	41,687.50
201910170008	201910210002	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	GERENCIA DE AMBIENTE	30 BOQUITAS PARA REFRIGERIOS EN REUNIÓN CON AMIGOS MUNICIPALES COMUNITARIOS	21/10/2019	3,277.50
201910070004	201910220001	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL	22/10/2019	222,467.50
201910080007	201910220005	NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES)	ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS	VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE VIVEN EN LA CASA HOGAR-ASILO DE ANCIANOS, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA , ESTOS VIVERES SON PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.	22/10/2019	239,999.02

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908130005	201910220006	WAMYHSA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	40 EXTINTOR DE 10 LBS PQS AMERICANOS WAMYHSA 5 GABINETES DE METAL PARA EXTINTOR  REVISIÓN PERIÓDICA DE EQUIPO MENSUAL GRATIS ASISTENCIA TÉCNICA CALIFICADA E INMEDIATA GRATIS, CHARLA Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL SOBRE USO Y MANEJO DE EQUIPO GRATIS. INSTALACION Y REUBICACION DE EQUIPO GRATIS	22/10/2019	78,775.00
201910070005	201910220007	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	VARIAS UNIDADES	MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN MUNICIPAL	22/10/2019	181,165.00
201908280005	201910220008	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA DE AMBIENTE	50 TALONARIOS DE NOTIFICACION AL INFRACTOR POR INCUMPLIMIENTO CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO. CORRELATIVO NUMERICO A PARTIR DEL NO. 0001 MEMBRETADO DE LA MUNICIPALIDAD Y LA GERENCIA DE AMBIENTE.  PARA UTILIZARCE EN LAS OFICINAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CONTROL DE CONTAMINANTES, EVALUACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL Y AREAS PROTEGIDAS	22/10/2019	12,075.00
201908070009	201910220010	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	50 PIES MANGUERA CONTRA INCENDIO 1PLY 1 1/2 X 50 PIES MARCA DISXON	22/10/2019	9,085.00
201906100004	201910220012	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	7 ROTULO DE VINIL SOBRE PVC DE 20 X 20 PULGADAS, CON MENSAJE;  CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, REALIZADA POR LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	22/10/2019	7,969.50
201909250009	201910220014	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	GERENCIA DE AMBIENTE	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, REGISTRO 101126. ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	22/10/2019	25,875.00

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910140025	201910220015	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	200 CERTIFICADOS DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS 200 CERTIFICADOS EXAMENES DE CITOLOGIA 50 CERTIFICADOS EXAMENES DE OSTEOPOROSIS 50 CERTIFICADOS DE DIABETES  CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA : CANCER DE MAMA, OSTEOPOROSIS, DIABETES DIRIGIDA A BENEFICIAR A 500 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA ,	22/10/2019	205,000.00
201910160007	201910220016	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	1500 MEDALLAS, 500 DEL PRIMER LUGAR 500 DEL SEGUNDO LUGAR, 500 DEL TERCER LUGAR PREMIACIONES DE NUESTROS CENTRO DE INICIACION DE DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LAS DISTINTAS AREAS: FUTBOL, TENIS DE MESA, BALONCESTO DE LA GERENCIA DE DEPORTES	22/10/2019	117,300.00
201906140008	201910220017	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	8 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP	22/10/2019	11,486.20
201910080006	201910220018	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR CORTA GRAMA QUE SE UTILIZA EN EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES	22/10/2019	46,008.34
201910110007	201910220019	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	60 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ADULTO DE 18 PIEZAS , DIFERENTES COLORES TALLA: M Y L DE HOMBRE CON LOS DOS LOGOS MUNICIPALES ROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS : PATROCINIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES SOCIALES	22/10/2019	225,400.00
201910150008	201910220023	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	ALQUILER DE PANTALLA, AUDIO CONVENCIONAL, ALQUILER DE TARIMA, ILUMINACION LED, MICROFONIA PARA BANDAÑ EVENTO TURISTICO LUGAR: CLUB HONDUREÑO ARABE.	22/10/2019	70,150.00

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910090003	201910230001	COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1 PAGO DE HONORARIOS ARTISTICOS DEL RECONOCIDO PIANISTA ALEMAN "MARCUS SCHINKEL" EL CUAL INCLUYE ALIMENTACION COMPLETA, TRANSPORTE DEL PIANISTA, MONTAJE DE AUDIO BASICO Y ILUMINACION.  CONCIERTO DE PIANO "NOVEDADES DE BEETHOVEN" CON LA GRAN PARTICIPACION UNICA DEL PIANISTA INTERNACIONAL DE ORIGEN ALEMAN MARCUS SCHINKEL, CON EL OBJETIVO DE SEGUIR FORTALECIENDO EL AMOR POR EL ARTE Y LA MUSICA	23/10/2019	97,520.00
201910220012	201910230002	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO POR PERSENTACIONES ARTISTICAS QUE INCLUYE: TRANSPORTE PARA 30 ALUMNOS DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL, ALIMENTACION PARA 30 ALUMNOS, ALQUILER DE BACKLINE COMO SER MONITORES DE PISO MECHAS DE 3/4 PARA TECLADO, BAJO DE GUITARRA ELECTRICA, MICROFONIA ESPECIAL PARA VIENTOS.  GIRA EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL AMOR POR LA MUSICA, Y CREAR ESPACIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	23/10/2019	238,625.00
201910150001	201910230004	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO. ESTAS 100 SILLAS SE USARAN LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2019. ( 3 DIAS DE ALQUILER INCLUYE FLETE)  ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA LA CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA : CANCER DE MAMA, DENSITOMETRIA OSEAY DIABETES, DIRIGIDA A BENEFICIAR A 500 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA , ESTA ACTIVIDAD DE REALIZARÁ LOS DIAS 24-25 Y 26 DE OCTUBRE ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	23/10/2019	5,175.00
201910230009	201910230005	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	186 COFFE BREAKS QUE INCLUYE REFRESCO. BOTELLA CON AGUA Y CAFE  REUNION CON JEFES Y EMPLEADOS DE LA GERENCIA FINANCIERA	23/10/2019	25,668.00

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910180007	201910230006	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	100 REFRIGERIOS, 100 REFRESCOS, 100 BOTES CON AGUA. ENTREGA DE DIPLOMAS A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE FINALIZARON EL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	23/10/2019	11,730.00
201910240010	201910240001	INVERSIONES RODRIGUEZ MEJIA, S. DE R.L.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 PAGO DE SONIDISTA E INTERPRETACIONES DE ARTISTA DURANTE TODO EL EVENTO 5:00 PM A 9:00 PM INCLUYE : -D.J ANIMADOR, -TRIO DE JAZZ EVENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR EL PMDM CON TODOS SUS COMPONENTES.	24/10/2019	102,373.46
201910240009	201910240002	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	ALQUILER DE PANTALLA LED 5X3 METROS, AUDIO, TARIMA, TELEVISOR DE 50" E ILUMINACION LED EVENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR EL PMDM CON TODOS SUS COMPONENTES.	24/10/2019	73,025.00
201910240024	201910240003	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	GERENCIA DE SALUD	192 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE FARMACIA QUE ESTA SIENDO CAPACITADO COMO TECNICOS EN FARMACIA EN EL INFOP LOS DIAS SABADOS.	24/10/2019	28,704.00
201910250009	201910250001	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	SERVICIO DE 225 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS CAPACITACIONES DE RESILENCIA EN EL MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	25/10/2019	47,006.25
201910250027	201910250002	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION, MESEROS PARA EVENTO EN SESION DE CORPORACION EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	25/10/2019	9,479.57
201910280049	201910280001	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION, MESEROS PARA EVENTO EN SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPALIDAD	28/10/2019	8,177.17

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

Fecha: 01/10/2019

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910280004	201910280002	FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGAMA PORTADAS TV Y NOTICIERO ESTELAR TRANSMITIDO POR MAYA TV., COBERTURA A NIVEL NACIONAL, CON SEÑAL ABIERTA A ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA, EN VIVO EN TIEMPO REAL EN LA PAG. WEB WWW.MAYATV.HN, FACEBOOK Y TWITTER @MAYATVHN. ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN REVISTA PORTADAS TV. LOS SABADOS A LAS 6:00 PM. POR MAYA TV. INVITACIONES ABIERTAS AL PROGRAMA PARA PROMOCION DE PROYECTOS SOCIALES, PROMOCION EN REDES SOCIALES DEL PROGRAMA, MENCIONES Y LECTURA DE COMUNICADOS CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD.	28/10/2019	23,000.00
201910280003	201910280003	MAYA COLONIAL S.A DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACION RENTA MOBILIARIO Y DECORACION  EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PMDM Y LOS AVANCES DEL BM EN LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA CON CAMARAS DE GREMIOS, SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANOS EN GENERAL.	28/10/2019	238,139.06
201910250006	201910290001	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	180 MERIENDAS COMPLETAS CON REFRESCO 180 AGUA EN BOTELLAS PEQUEÑAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL SE REALIZARA EL II FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL "EVOLUTION, EVOLUCIONA TU ARTE" ASISTIRAN 4 CENTROS EDUCATIVOS. JOSE ANTONIO PERAZA, SECTOR RIVERA/PRESENTACION CENTENO SECTOR CABAÑAS/TECNICO MUNICIPAL SANPEDRANO, BARRIO LAS PALMAS/POLIVALENTES BRISAS, COL LAS BRISAS.	29/10/2019	21,735.00
201910280038	201910290002	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	GERENCIA DE SALUD	223 REFRIGERIOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL.  ATENCION AL CLIENTE, AUTOESTIMA E IMAGEN PERSONAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	29/10/2019	15,387.00
201909250014	201910300001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	195 EMPAQUES CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL  EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA VISITAS DISTINGUIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES	30/10/2019	129,999.97

Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201909090005	201910300002	FABRICA CENTROAMERICANA DE COLCHONES HONDURAS, S.A. (FACENCOH)	VICE-ALCALDE	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	30/10/2019	7,908.55
201909270004	201910300003	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	1 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WIFI) MARCA: RUCKUS , MODELO : T610S ALIMENTACION: POE (ENERGIA SOBRE RED) RF: ANTENAS ADAPTATIVAS: 4000+ PATRONES DE ANTENAS UNICAS, MAXIMA DE POTENCIA DE TRANSMISION: 28 DBM EN 2,4 GHZ; 28 DBM EN 5 GHZ.	30/10/2019	75,871.25
201909090011	201910300008	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	500 - SOBRES MEMBRETADOS CON ARTE MUNICIPAL 500 - FOLDERS CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL 300- TARJETAS DE PRESENTACION CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL  PARA USARSE EN EL DESPACHO EN EL SR. ALCALDE	30/10/2019	58,224.50
201910220011	201910300013	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION MEDICA	15 COMPUTADORA EJECUTIVA COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL.	30/10/2019	305,584.79
201910170003	201910300014	JETSTEREO S.A. DE C.V.	GERENCIA COMPETITIVIDAD	1 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: 8VA GENERACION INTEL CORE I 5-8285U (4 NUCLEOS, 6 MB CACHE, UP TO 3.9 GHZ, 15W) PANTALLA: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY	30/10/2019	21,384.25
201910220010	201910300015	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION MEDICA	2 LAPTOP AVANZADA 15" DELL LATITUDE 3590 PRESENTACION: DELL LATITUDE 3590 PROCESADOR: 8VA GENERACION INTEL CORE I 5-8285U (4 NUCLEOS, 6 MB CACHE, UP TO 3.9 GHZ, 15W) PANTALLA: 15.6" HD (1366X768) ANTI-GLARE, MEMORIA: 8GB DDR4 MEMORY	30/10/2019	42,768.50
201909130007	201910300016	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	25 CUBETAS DE CLORIZIDE 91 GRANULADO, 10 CUBETAS DE TRIZIDE GRANULAR, 15 TAMBO ALKA EMP 9 KG, 5 TAMBO CLARIT PLUS, 10 TAMBO CRISTALIN PLATINUM, 2 COL. LV 3 CHAMBER CL/PH RIGIDO 157700-SPN 17 LV -910-CLPH MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA DE DEPORTES	30/10/2019	238,462.94

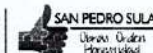
Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019



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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

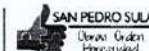
No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201908290001	201910300017	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL. PROCESADOR: INTEL CORE I5-8400 8VA GENERACION (6 CORES /9MB CACHE /6T/ UP TO 4.0 GHZ/65W) MEMORIA: 8GB 2666MHZ DDR4 MEMORY TECLADO: DELL KB216 USB WIRED KEYBOARD, SPANISH	30/10/2019	20,578.10
201909180003	201910300018	ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO HILUX TOYOTA PICK UP REGISTRO 10-11-20(75)	30/10/2019	40,928.50
201910170009	201910300019	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. (PRINDUSAT)	DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	6 MOTOGUADAÑA STILL 450 GASOLINA	30/10/2019	161,874.00
201909260004	201910300020	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	CONTROL DE CONTAMINANTES	2 TROCOS GRANDES	30/10/2019	6,670.00
201910170015	201910300021	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA, DIESEL	30/10/2019	230,200.57
201910170014	201910300022	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA, DIESEL	30/10/2019	102,195.34
201910170012	201910300023	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	GASOLINA, DIESEL	30/10/2019	L. 3,075.33
201909270007	201910300024	CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANTALLA DE PORTATIL MACBOOK PRO DE DISENADORA DE TECNOLOGIA	30/10/2019	L. 10,235.00
201909270006	201910300025	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DATA CENTER	8 PUNTOS DE RED , MARCA: BELDEN	30/10/2019	L. 73,554.00
201910140019	201910300026	ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1 SERVICIO INTENSO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL, CUCARACHAS, JATES, ROEDORES, HORMIGAS Y GENERALES.	30/10/2019	L. 58,650.00
201910140020	201910300027	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINAS VARIAS EN SEGUNDA PLANTA PALACIO MUNICIPAL (ALA NORTE Y SUR)	30/10/2019	L. 34,486.20

Fecha: 01/10/2019


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

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201910150012	201910300028	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2 BANDERAS DE SAN PEDRO SULA 1 BANDERA DE HONDURAS DE TELA RASO, CON FLECO DORADO 2 BANDERAS DE SAN PEDRO SULA 2 BANDERAS DE HONDURAS TELA TROPICAL SIN FLECO 2 BANDERAS OFICIAL DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS CON SU ASTA  PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS DE MUNICIPALIDAD	30/10/2019	L. 31,665.25
201908260005	201910300029	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DIRECCION DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA	5 COMPUTADORA EJECUTIVA COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DELL OPTIPLEX 3060 CHASSIS SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL.	30/10/2019	L. 102,890.50
201910160002	201910300030	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARIA MUNICIPAL	8 UPS BATERIA MARCA: APC MODELO: BE600M1 CAPACIDAD: 600 VA / 120 V / 1 PUERTO USB	30/10/2019	L. 21,969.60
201908290004	201910300031	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	REPUESTOS, PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATEPILLAR, DIAGNOSTICO: 087/2019, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	30/10/2019	L. 73,605.75
201910090002	201910300032	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	REPUESTOS PARA USO EN: CAMION CISTERNA (VOLQUETA) 10-80-03 (150), DIAGNOSTICO: 091, MANT. DE VIAS Y SISTESMAS.	30/10/2019	L. 38,030.02
201910150007	201910300033	FABRICA CENTROAMERICANA DE COLCHONES HONDURAS, S.A. (FACENCOH)	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE RECREACION	40 CHALECOS AMARILLOS CON CINTA REFLECTIVA CON LOGOS MUNICIPALES	30/10/2019	L. 13,570.00
201910210021	201910300034	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	5 SACOS DE UREA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	30/10/2019	L. 3,375.00
201910210023	201910300035	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	3 LITROS DE KARATE 3 LITROS DE VYDATE 4 GALONES GLIFO ONE CONTROL DE MALA HIERBA DE LA CANCHA DEL PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES	30/10/2019	L. 12,794.00
201909100002	201910300036	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DIRECCION TECNICA MUNICIPAL	200 LIBRETAS CON ARTE GRAFICO 100 TAZAS CON ARTE GRAFICO 150- BOLIGRAFOS CON ARTE GRAFICA MUNICIPAL. ARTICULOS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA ALCADIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES, EVENTOS Y VISITAS DEL SR. ALCALDE.	30/10/2019	L. 140,403.50

Fecha: 01/10/2019

Elaborado Por:    
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Octubre del 2019

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



DESDE FECHA : 01/10/2019

HASTA FECHA : 31/10/2019

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201909110004	201910310001	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	SUPERVISION DE CONCESIONES	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 #158. VEHICULO DE SUPERVISION DE CONCESIONES	31/10/2019	L. 19,435.00
201910210019	201910310002	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	CLINICAS MUNICIPALES	1 TALLIMETRO PARA ADULTO	31/10/2019	L. 5,683.30
201908300004	201910310003	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	32 LLANTAS N.0 235/75/ R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL. REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DE LAS PATRULLAS CON REGISTRO N.163/169/170/174/175/178/183/184, ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL.	31/10/2019	L. 90,160.00
201910230003	201910310005	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)	ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	23 CUBETAS DE PINTURA PINTADO GENERAL DEL ESTADIO MORAZAN Y MARCAJE DE CANCHA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN	31/10/2019	L. 93,109.75
201910220007	201910310006	ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)	DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MESAS RECTANGULARES, MANTELES, SILLONES, MESA DE CENTRO AUDIO PARA 250 PERSONAS, MICROFONOS INALAMBRICOS.  LA REALIZACION DEL 11 FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL "EVOLUCION, EVOLUCIONA TU ARTE", ASISTIRAN 4 CENTROS EDUCATIVOS, JOSE ANTONIO PERAZA SECTOR RIVERA/PRESENTACION CENTENO, SECTOR CABAÑAS/TECNICO MUNICIPAL SAMPEDRANO, BA. LAS PALMAS/POLIVALENTE BRISAS COL. BRISAS.	31/10/2019	L. 68,410.05
						L. 9109,485.29

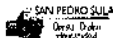
Fecha: 01/10/2019

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

Mes de Octubre del 2019



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



**No. O/C: 201910070004**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019011436526

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

**No. SOLICITUD:** 201907180006 **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
333	LIND	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS GRAFICAS MICROPERFORADO DE FOTOS PARA USARSE EN OFICINAS DE ADMINISTRACION (III ETAPA) Y SOPORTE TECNICO DE TECNOLOGIA INCLUYE INSTALACION	8,600.00	25,500.00	3,825.00	29,325.00
333	PIES	150	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VINIL FROS / PARA USARSE EN OFICINAS DE ADMINISTRACION III ETAPA INCLUYE INSTALACION TODAS LAS OFICINAS (2DA ETAPA)	161.67	22,750.50	3,412.58	26,163.08
<b>SUB-TOTAL:</b>							<b>48,286.50</b>
<b>DESCUENTO:</b>							<b>0.00</b>
<b>I.S.V.</b>							<b>7,237.58</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>55,488.08</b>

**VALOR EN LETRAS:** CINCOYENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS

**PARA USARSE:** OFICINAS DE ADMINISTRACION (III ETAPA) Y SOPORTE TECNICO DE TECNOLOGIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 07 OCT. 2019  
 CESADO  
 ANICA LOPEZ

- 1- El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para el momento 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 enganches

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTIERREZ

Cargado por:

Asesor Administrativo 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: 201910070005**

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

**FECHA:** Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201904010001 **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
342	UND	8	CAPOTES CAPOTE AZUL 3 PIEZAS PARA USO EN LABORES DE SUPERVISION EN EL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA	600.00	4,800.00	720.00	5,520.00
323	UND	8	ACABADO TEXTILES CUBRE CUELLO MSAP/CASCO.  PARA USO EN LABORES DE SUPERVISION EN EL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA	126.25	1,010.00	151.50	1,161.50
399	PARES	6	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ANTEOJOS NEMESIS JACK FOTOGREY PARA USO EN LABORES DE SUPERVISION EN EL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA	175.00	1,050.00	157.50	1,207.50
342	UND	8	CASCOS DE PROTECCION CASCOS IGA 6 Ptos. GRIS. PARA USO EN LABORES DE SUPERVISION EN EL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA	458.75	3,670.00	550.50	4,220.50
322	UND	12	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECO TELA TROPICAL. COLOR KAKI CON DOS BORDADOS (MUNICIPALIDAD Y CONCESIONES) 8 TALLA M, 3 TALLA L, 1 TALLA XXL, 2 TALLA S. PARA USO EN LABORES DE SUPERVISION EN EL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA Y ATENCION AL CLIENTE.	1,600.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

**BG. FERREZ**

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

322	UND	28	CAMISAS KAKY MLARGO CAMISA ESTILO TRAMAC CON CINTA REFLECTIVA, MANGA LARGA, COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORALES (MUNICIPALIDAD Y CONCESIONES) 5 TALLA M PARA HOMBRE, 5 TALLA M PARA MUJER, 11 TALLA L PARA HOMBRE, 3 TALLA L PARA MUJER, 1 TALLA XL PARA HOMBRE, 3 TALLA XXL PARA HOMBRE, PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONCESIONES.	1,725.00	48,300.00	7,245.00	55,545.00
322	PARES	8	ZAPATOS DE TRABAJO ZAPATOS MARCA CAT ESTILO DEVICE WP COLOR CAFE PARA HOMBRE, 2 PARES TALLA 8, 1 PAR TALLA 8.5, 4 PARES TALLA 9, 1 PARA TALLA 13, PARA USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CAMPO DEL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA	5,200.00	41,600.00	6,240.00	47,840.00
322	PARES	10	BOTAS DE CUBO BOTAS DE HULE REFLECTIVA CIAC ANTIP PARA HOMBRE, 3 PARES TALLA 8, 1 PAR TALLA 8.5, 4 PARES TALLA 9, 1 PAR TALLA 9, 1 PAR TALLA 13. PARA USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL AREA TECNICA DE CALIDAD Y COBERTURA.	600.00	6,000.00	900.00	6,900.00

SUB-TOTAL: 125,630.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 18,844.90

TOTAL: 144,474.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE SUPERVISION DE CONCESIONES



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

ORDEN DE COMPRA N° 001-2019 POR 40 DIAS CALENDARIO

BGM TIERREZ

Elaborado por:  
Asesora 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: 201910070006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 201909190003 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
341	UND	1	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS CINTURON DE SEGURIDAD C/CORREA AJUSTABLE MARCA KLEIN DE CINTURA PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD QUE DA EL MANTENIMIENTO A LA RED DEL SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	10,116.80	10,116.80	1,517.52	11,634.32

SUB-TOTAL: 10,116.80

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,517.52

TOTAL: 11,634.32

VALOR EN

LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS

PARA USARSE EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEMAFOROS ,PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DÍAS 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: 201910070007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0003-SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS

No. SOLICITUD: 201909180005 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	
355	CUB	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	3,700.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00	
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00	
351	GLS	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS THINNER  PARA REMARCADO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	290.00	870.00	130.50	1,000.50	

SUB-TOTAL: 11,970.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 1,795.50  
**TOTAL: 13,765.50**

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PARA REMARCADO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**08 OCT. 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: 201910070008

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: DATA EXPERTS CONSULTING, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05018018087853

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

No. SOLICITUD: 201909250010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

							LEMPRAS	
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 TALLERES DE LAS SIGUIENTES CHARLAS: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS/ CONTABILIDAD BASICA, APERTURA DE EMPRESA LEGAL, MARKETING, Y VENTAS, PAGO POR VIATICOS, PAGO HONORARIOS, PAGO COMPLETO POR MONTAJE Y LOGISTICA,  DIA LUNES: CREACION DE EMPRESA DIA MARTES: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, CONTABILIDAD BASICA DIA MIERCOLES: APERTURA DE EMPRESA, VENTAS Y MARKETING  A TRAVES DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO MUNICIPAL SE REALIZARAN UNA SERIE DE TALLERES CON EL FIN DE QUE LOS PARTICIPANTES SALGAN CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA MONTAR SU EMPRESA Y ADMINISTRACION DE SUS OPERACIONES, DIRIGIDO A PEQUEÑOS MICROEMPREGADOS, FECHA: 07 AL 11 DE OCTUBRE HORAS: 1 00 PM. LUGAR: EDIFICIO PLAZA</p>	120,000.00	120,000.00	18,000.00	138,000.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07 OCT 2019  
REVISADO  
DIANA GOMEZ

- 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- Favorece especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 DIAS CALENDARIO

BOUTHERESZ

Elaborado por

Auditor Supervisor de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
M. Diana Cejar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE A TRAVES DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO MUNICIPAL SE REALIZARAN UNA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07 OCT. 2019  
REV. DIANA GOMEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201910070009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019  
 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178134  
 UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  
 No. SOLICITUD: 201910016003 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
268	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-03/2019  PROYECTO MSPS/GT-03-2019 "SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMBIENTE VIRTUAL PARA APLICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD EN SITIO ALTERNO MUNICIPAL"  TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO EL LUNES 07 Y MARTES 08 DE OCTUBRE DEL 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 Y DOS LEMPIRAS EXACTOS  
 PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-03/2019 "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 el crédito
- 2- Favore especificar cuando correspondo: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir recargos

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUJERREZ  
 Encargado por  
 Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



mi. Julio Cesar...  
 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: 201910070010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre 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: 201910010001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

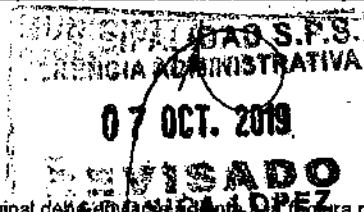
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2019  PROYECTO MSPS/GI-06/2019 "SUMINISTRO (POR LOTE) DE EQUIPO PESADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO EL LUNES 07 Y MARTES 08 DE OCTUBRE DEL 2019	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

SUB-TOTAL: 23,600.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,540.00  
**TOTAL: 27,140.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2019 "SUMINISTRO POR LOTE EQUIPO

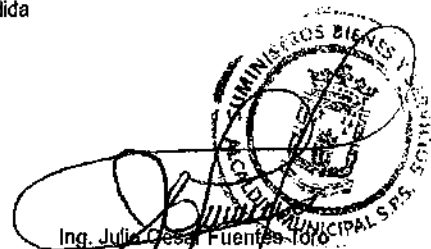


El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original del proveedor para trámite de pago cuando sea al crédito Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo; peso, medida, serie, señalando la unidad de medida  
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes  
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: 201910070011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre 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: 201910010002 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

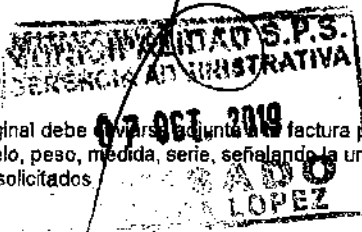
**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2019  PROYECTO OBRA PUBLICA MSPS/GI-07/2019 "PAVIMENTACION DIEZ AVE. "C" ENTRE 7 CALLE Y AVENIDA CIRCUNVALACION, NUEVE CALLE N.E ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y DOCE AVENIDA, ONCE CALLE N.E BO. MORAZAN"  TAMAÑO MEDIA PAGINA . COLOR BLANCO Y NEGRO.  A PUBLICARSE EL LUNES 07 DE OCTUBRE Y 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	11,800.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

SUB-TOTAL: 23,600.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,540.00  
**TOTAL: 27,140.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE A PUBLICARSE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2019 "PAVIMENTACION DIEZ**

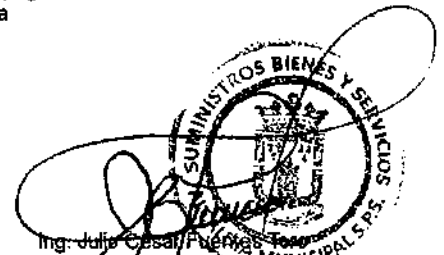


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



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



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



**No. O/C: 201910070012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201910010004 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2019 DENOMINADO "SUMINISTRO (POR LOTE) DE EQUIPO PESADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA"  MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADA EL LUNES 07 Y MARTES 08 DE OCTUBRE 2019  EL PAIS.	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 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS /GI-06/2019 "SUMINISTRO (POR

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**07 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTERREZ

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: 201910070013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201910010006 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-03/2019 DENOMINADO "SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMBIENTE VIRTUAL PARA APLICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD EN SITIO ALTERNO MUNICIPAL"  TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL LUNES 07 Y MARTES 08 DE OCTUBRE DEL 2019  EL PAIS.	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 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GT-03/2019 DENOMINADOS "SUMINISTRO E



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura y el original debe adjuntarse a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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

Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201910070014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201910010005 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2019 DENOMINADO PROYECTO DE OBRA PUBLICA "PAVIMENTACION 10 AVE. "C" ENTRE SIETE CALLE Y AVE. CIRCUNVALACION, NUEVE CALLE N.E., ENTRE AVE CIRCUNVALACION Y DOCE AVE. ONCE CALLE N.E BO. MORAZAN"	5,850.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00

SUB-TOTAL: 11,700.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,755.00

TOTAL: 13,455.00 ✓

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

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2019 "PAVIMENTACION 10



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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA 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: 201910080001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 10091987004361

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

No. SOLICITUD: 201909160001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAMIONES. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 10 TALLA " S " 15 TALLA " M " 15 TALLA " L " 10 TALLA " XL "	678.20	33,910.00	5,086.50	38,996.50
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BLUMERES. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 10 TALLA " S " 15 TALLA " M " 15 TALLA " L " 10 TALLA " XL "	95.00	4,750.00	712.50	5,462.50
573	PAQ	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOALLAS SANITARIAS.	47.00	2,350.00	352.50	2,702.50
573	BOTE	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SHAMPOO 340 ML	167.50	8,375.00	1,256.25	9,631.25
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CEPILLOS DE DIENTES.	30.90	1,545.00	231.75	1,776.75
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PASTA DE DIENTES.	75.00	3,750.00	562.50	4,312.50

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse al proveedor en el momento de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, detallando 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 CALENDARIOS

BGUITERRE

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL JABON DE BAÑO PALMOLIVE 250G	42.50	2,125.00	318.75	2,443.75
573	BOTE	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CREMA CORPORAL 300 ML	175.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DESODORANTE (SUAVE)	115.00	5,750.00	862.50	6,612.50
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOALLA DE BAÑO GRANDE	325.00	16,250.00	2,437.50	18,687.50
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEINES PARA CABELLO.	89.00	4,450.00	667.50	5,117.50

INSUMOS PARA EL CUIDADO PERSONAL DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA QUE INGRESAN A LA CASA REFUGIO CON SUS HIJOS. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

SUB-TOTAL: 92,005.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,800.75

TOTAL: 105,805.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE INSUMOS PARA EL CUIDADO PERSONAL DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA QUE

- 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

B. GUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201910080002**

BIENES  SERVICIOS

Martes, 08 de Octubre de 2019

DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.

PROVEEDOR: 05019019098911

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

ALICITUD: 201908140005 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	20000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIOS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL	4.00	80,000.00	12,000.00	92,000.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIO DE "PREVENCION TEMPRANA DEL CANCER"	5.20	10,400.00	1,560.00	11,960.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIO DE "SOBRE VIH"	5.20	10,400.00	1,560.00	11,960.00
573	UND	2000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIO DE "VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO"	5.20	10,400.00	1,560.00	11,960.00
573	UND	3000	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TRIFOLIO DE "PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA MUJER"	5.10	15,300.00	2,295.00	17,595.00

TRIFOLIOS PARA DISTRIBUIR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN LAS JORNADAS INFORMATIVAS QUE SE REALIZAN EN BARRIOS Y COLONIAS. ESTOS TRIFOLIOS SON PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019. ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POMA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER NUMERAL 5 "EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. Y EN EL PMDM. 26 D.M.N Y F.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**18 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

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

BGLUTERREZ

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
 Asesor 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: ✓ 126,500.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. ✓ 18,975.00  
TOTAL: ✓ 145,475.00

VALOR EN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS  
LETRAS: EXACTOS

PARA USARSE TRIFOLIOS PARA DISTRIBUIR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN LAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18-OCT. 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

BGUERRERAZ

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: 201910080003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201908150007 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	
581	UND	1300	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRIGERIOS.	80.00	104,000.00	15,600.00	119,600.00	
581	UND	1300	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL REFRESCOS.	15.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00	
EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE FINALIZARÁN SU CAPACITACION DE LOS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION TECNICA ; CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, CENTRO TECNICO CHAMELECÓN Y CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA , ESTE EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.								

**SUB-TOTAL:** 123,500.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 18,525.00  
**TOTAL:** 142,025.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS , PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 10 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. 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: 201910080004**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**Martes, 08 de Octubre de 2019**

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

**R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838**  
**UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD**  
**No. SOLICITUD: 201909260009 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 IMPARTICIONES DE TRES TALLERES DE MUSICA, VIOLIN Y DIDACTICO, DIRIGIDO POR EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE CAMARA VIVALDI EL MAESTRO FRANKLIN RODRIGUEZ, ADEMAS INCLUYE TRANSPORTE DE TALLERISTA Y ALIMENTACION, MATERIAL DIDACTICO.	130,000.00	130,000.00	19,500.00	149,500.00	
			TALLER DE MUSICA Y VIOLIN, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE CS, LUGAR: ESCUELA DE APLICACION MUSICAL, HORA: 9:00 AM, FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL AMOR POR LA MUSICA Y EL VIOLIN A NUESTRA JUVENTUD SAMPEDRANA, DE ESTA MANERA MOTIVARLOS A LO QUE ES LA APRECIACION ARTISTICA.					



**SUB-TOTAL: 130,000.00**

**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 19,500.00**

**TOTAL: 149,500.00**

**VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**PARA USARSE TALLER DE MUSICA Y VIOLIN, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU**

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

**ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DÍAS CALENDARIO**

**BOUTERREZ**

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: 201910080005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 201909260007 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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE ALQUILER DEL TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE INCLUYENDO: MONTAJE COMPLETO DE AUDIO, LUCES LED, PAGO DE ARTISTAS DEL GRUPO HIBRIDUZ, JAZZ, ALIMENTACION PARA LOS MUSICOS Y TRANSPORTE.	125,250.00	125,250.00	18,787.50	144,037.50

TEMPORADA 2019 "HIBRIDUZ JAZZ" EL CUAL ES UN CONCIERTO CON MUSICA INEDITA Y CON TEMAS DE COMPOSITORES NACIONALES CON ARREGLOS PARA ORQUESTAS, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN CONCIERTO DE ALTA CALIDAD PARA TODO EL PUBLICO SAMPEDRANO, HACIENDO DE ESTA MANERA UNA SAN PEDRO SULA LA CAPITAL DE LA CULTURA HONDUREÑA, FECHA: 9 DE OCTUBRE DELL 2019, HORA: 6:00 PM, LUGAR: TEATRO JOSE F. SAYBE, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**08 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

SUB-TOTAL: 125,250.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 18,787.50  
 TOTAL: 144,037.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE TEMPORADA 2019 "HIBRIDUZ JAZZ" EL CUAL ES UN CONCIERTO CON MUSICA INEDITA Y CON

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTHERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Subministro 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: 201910080006

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201909190004 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	TOTAL
311	UND	31	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CENAS COMPLETAS: MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019	120.00	3,720.00	4,278.00
311	UND	34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CENAS COMPLETAS: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019	120.00	4,080.00	4,692.00
311	UND	32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CENAS COMPLETAS: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019	120.00	3,840.00	4,416.00
311	UND	30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS COMPLETOS: SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019	130.00	3,900.00	4,485.00
			PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019			

SUB-TOTAL: 15,540.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 2,331.00  
TOTAL: 17,871.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPÍRAS CON CINCO CÉNTAVOS

PARA USARSE PERSONAL DE REGULACION DE INGRESOS QUE TRABAJARA HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julián Nicolás 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: 201910080007**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 08 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18049014636248

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

**No. SOLICITUD:** 201909090010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BASICO PARA 300 PERSONAS. (ALQUILER POR DOS DIAS)	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA 3X2 METROS (ALQUILER POR DOS DIAS)	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

SEGUNDO ENCUENTRO DE LAS REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, REVISAR SU AVANCE Y EJECUCION, ESTE EVENTO ESTA ESTIPULADO EN EL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL ART.78 Y 79 ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LOS SALONES DEL MUSEO DEL NIÑO DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 2019.

**SUB-TOTAL:** 38,000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 5,700.00  
**TOTAL:** 43,700.00

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** SEGUNDO ENCUENTRO DE LAS REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, CON

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

**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



Inst. 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: 201910090001

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miércoles, 09 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD:

201909260008

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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PRESENTACIONES ARTISTICA DE LA ORQUESTA DE CAMARA VIVALDI, EL CUAL INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, AUDIO Y LUCES LED.  ORQUETA DE CAMARA VIVALDI, BAJO LA PRODUCCION DEL MAESTRO FRANKLIN RODRIGUEZ, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL AMOR POR LA MUSICA, CON UNA PROYECCION NACIONAL E INTERNACIONAL DE HONDURAS Y SU MUSICA POR LA TRAYECTORIA ARTISTICA, DE ESTA FORMA SEGUIR FORTALIENDO A SAN PEDRO SULA COMO LA CAPITAL CULTURAL DE LA NACION, FECHA: 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2019 HORA: 5:00 PM, LUGAR: MUSEO DE ANTROPOLOGIA	161,000.00	161,000.00	24,150.00	185,150.00

SUB-TOTAL: 161,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V: 24,150.00

TOTAL: 185,150.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL: 185,150.00

PARA USARSE

ORQUETA DE CAMARA VIVALDI, BAJO LA PRODUCCION DEL MAESTRO FRANKLIN RODRIGUEZ,



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunto 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

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: 201910090002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910090005 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	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 160 PERSONAS, PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL COMITE TECNICO CIENTIFICO DEL SINAGER A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DENGUE A DESARROLLARSE EN EL INSTITUTO TÉCNICO HONDURAS COREA EL DIA 09/10/2019 EN DOS JORNADAS: DE 8AM A 12AM Y DE 1PM A 5PM  INCLUYE REFRIGERIO EMPACADO DE 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE, UN BOTE CON AGUA Y REFRESCO.	13,600.00	13,600.00	2,040.00	15,640.00

SUB-TOTAL: 13,600.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 2,040.00  
**TOTAL: 15,640.00**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE REFRIGERIOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar-Administrador 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: 201910100002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0002-UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201909260011 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSH 95D31R 730 CCCA 115 AMP 12 VOLT	4,983.33	4,983.33	747.50	5,730.83
			PARA EL VEHICULO CON REGISTRO REG.168 Y DIAGNOSTICO N.068/2019 DE LA UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA.				

SUB-TOTAL: 4,983.33

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 747.50

TOTAL: 5,730.83

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 83 CENTAVOS

PARA USARSE REEMPLAZO DE LA BATERIA DEL VEHICULO CON REG.168 Y DIAGNOSTICO 068/2019



- 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 VALIDA POR 45 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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





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



**No. O/C: 201910100003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: MOTORSHOW S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201909270001 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSH 95D31R 730 CCCA 115 AMP 12 VOLT  DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE PREVENION, CON REG 202 Y GIAG.058/2019	4,983.33	4,983.33	747.50	5,730.83	

SUB-TOTAL: 4,983.33  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 747.50  
TOTAL: 5,730.83 ✓

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 83 CENTAVOS

PARA USARSE EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DEL VEHICULO CON REG.202 Y DIAG.058/2019 DE LA DIRECCION

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**10 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
Ing. Julio Cesar Fuentes Lora

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



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



**No. O/C: 201910100004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Octubre 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: 201910080012 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MERIENDAS: SANDWICH PAN BAGUETTE (ARTESANAL) CON JAMON Y QUESO EN EMPAQUE SERVIDO CON SU SERVILLETA	120.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS: JUGOS DE NARANJA TAMAÑO MEDIANO	28.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA: TAMAÑO MEDIANO	20.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELERAS EXTRA GRANDES	850.00	3,400.00	510.00	3,910.00
573	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HIELO: SACOS GRANDES	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00
			EVENTO " EL PODER DE SER NIÑA " PARA APOYAR A LAS NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBRE SUS DERECHOS Y SU CONDICION DE NIÑAS. ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019 A LAS 9:00 AM.				

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**10 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**DIANA GÓMEZ**

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

ORDEN DE COMPRA EN VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Rosales Toro

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

SUB-TOTAL: 89,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,350.00

TOTAL: 102,350.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO " EL PODER DE SER NIÑA " PARA APOYAR A LAS NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 OCT. 2019  
REVISADO  
DIANA GOMEZ

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

ORDEN DE COMPRA 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: 201910100005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019001001639

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

No. SOLICITUD: 201910100002 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
396	UND	5	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIAS BOSCH 95D31R 115 AMP 12 VOLT	4,983.33	24,916.65	3,737.50	28,654.15
			PARA USARSE EN: 101103 / ASIGNADO A ADMINISTRACION 101109 Y 101031 ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES 101026 Y 101125 ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS				

SUB-TOTAL: 24,916.65

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,737.50

TOTAL: 28,654.15

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS

PARA USARSE VEHICULOS 101103, 101109, 101031-101026, Y 101125 ASIGNADO A ADMINISTRACIÓN, CONTROL 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

BGUITEYREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Juli Cesar Torres Torres  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201910100007**

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

**FECHA:** Jueves, 10 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019001001639

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0001-0001-0002-UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA

**No. SOLICITUD:** 201910150003 **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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA BOSCH 95D31R 730 CCCA 115 AMP 12 VOLT	4,983.33	4,983.33	747.50	5,730.83
			VEHICULO CON REG.186 DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN.				

**SUB-TOTAL:** 4,983.33

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 747.50

**TOTAL:** 5,730.83

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 83 CENTAVOS

**PARA USARSE EN EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DEL VEHICULO CON REG.186, CON DIAG 064/2019, DE LA**



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

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

BOGOTIERREZ

Señalado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201910110002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Octubre 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: 201910110010 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 INSTITUCIONAL ELECTRONICA INTERNET PUBLICIDAD DIGITAL - TIEMPO DIGITAL CONSISTENTE EN 8 PUBLICITY (REPORTAJES) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2019 DE 2019, MATERIAL DE REPORTAJES PROPORCIONADO, MENCIONES EN REDES SOCIALES.	20,695.65	20,695.65	3,104.35	23,800.00

SUB-TOTAL: 20,695.65

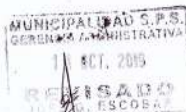
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,104.35

TOTAL: 23,800.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE PUBLICIDAD DIGITAL DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.



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

ORDEN DE COMPRA ENTREGADA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUDERRE

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201910110003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910100009 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
573	UND	82	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL BOCADILLOS	95.00	7,790.00	1,168.50	8,958.50		
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LOS TALLERES DE LIDERAZGO A MAESTROS DE LOS CENTROS BASICOS, EN RESPUESTA A LA ACCION PLASMADA EN EL POA 2019, FORTALECER HABILIDADES SOCIALES MEDIANTE CHARLAS EDUCATIVAS A MAESTROS DE CEB, JARDINES MUNICIPALES Y CENTROS TECNICOS. CEB JUAN LINDO 13 UNIDADES 12/10/2019 CEB JOSE CASTRO 22 UNIDADES 18/10/2019 CEB COLOMBIA 30 UNIDADES 25/10/2019 CEB FROYLAN TURCIOS 17 UNIDADES 30/10/2019									

SUB-TOTAL: 7,790.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 1,168.50  
 TOTAL: 8,958.50

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 11 OCT 2019  
**REVISADO**  
 VERONICA LOPEZ

PARA USARSE EL SEVICIO DE ALIMENTACION EN LOS TALLERES DE LIDERAZGO A MAESTROS DE LOS CENTROS

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201910110004

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910100008 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	UND	25	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION COFFE BREAK	95.00	2,375.00	356.25	2,731.25
			CAPACITACION DE RESILIENCIA EN EL MUNICIPIO CON EL TEMA ROLES Y FUNCIONES/CONCEPTOS BASICOS. PARA LOS COMITES DE EMERGENCIA LOCALES DE LOS PINOS, FESITRANH EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO JORNADA DE 8:00AM A 11:30AM				

SUB-TOTAL: 2,375.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 356.25

TOTAL: 2,731.25

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

PARA USARSE CAPACITACION DE RESILIENCIA EN EL MUNICIPIO CON EL TEMA ROLES Y



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201910140001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Lunes, 14 de Octubre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019018985387**

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

No. SOLICITUD: **201909230017** 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	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARLANTES MARCA: SONOS TIPO SUBWOOFER INALAMBRICO AMPLIFICADORES CLASE D PUERTO DE RED 1X RJ45 ✓	28,500.00	57,000.00	8,550.00	65,550.00

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 LEMPTRAS EXACTOS ✓**

PARA USARSE **SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**15 OCT. 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 90 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: 201901040003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 14 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019015776638

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

**No. SOLICITUD:** 201905130005 **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	PIES	328	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #14 (328FT) PHELPS DODGE	4.50	1,476.00	221.40	1,697.40
581	CAJA	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33+3M	242.00	484.00	72.60	556.60
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ROSETA LMIANA MARFIL E27, 125V 150W EAGLE	29.00	348.00	52.20	400.20
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA DE 2X4 1/2 X 3/4 MIXTA PESADA	26.00	312.00	46.80	358.80
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA OCTAGONAL 1/2-3/4 MIXTA PESADA	27.00	324.00	48.60	372.60
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAJA 4X4, 1/2 X 3/4 PESADA ALTA MIXTA	69.00	828.00	124.20	952.20
581	TUBO	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO EMT 1/2X10CH.	111.00	222.00	33.30	255.30
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR EMT C/TORN 1/2" CH	10.00	240.00	36.00	276.00
581	TUBO	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO PVC CED -20, 1/2" X 10"	41.00	82.00	12.30	94.30

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**18 OCT. 2019**  
**RECIBIDO**  
**DIANA ESCOBAR**

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

**B. GUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**Ing. Juan Carlos Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 (Firma y Sello)

581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZ. MARFIL 15A, 125V (NTP270-V) EAGLE	29.00	348.00	52.20	400.20
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA MARFIL (2132-V) EAGLE	9.00	108.00	16.20	124.20
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH SENCILLO MARFIL 10A, 125V EAGLE	53.00	636.00	95.40	731.40
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH DOBLE MARFIL 10A, 125V EAGLE	88.00	1,056.00	158.40	1,214.40
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKER 1P SQUARE-D 20 AMP	170.00	2,040.00	308.00	2,348.00
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BREAKERS 2P SQUARE-D 40 AMP	580.00	6,960.00	1,044.00	8,004.00
MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON ÁREA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL, MATERIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.							

SUB-TOTAL: 15,464.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,319.60

TOTAL: 17,783.60

VALOR EN

LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON, ÁREA DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. José María 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: 201910140004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 14 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

10091987004301

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0008-0003-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No. SOLICITUD:

201907300003

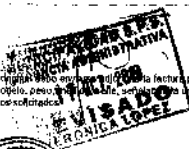
FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Si se va 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	CAJA	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CRAYOLA DE COLORES DE 12 UNIDADES C/M.	126.00	18,900.00	0.00	18,900.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIBROS PARA COLOREAR	126.75	19,012.50	0.00	19,012.50
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PLASTILINAS DE 4 COLORES SURTIDOS.	112.50	16,875.00	0.00	16,875.00
673	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ABACOS PLASTICOS	205.00	30,750.00	4,612.50	35,362.50
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOC-AL HULA MOOP	153.20	766.00	114.90	880.90
573	UND	160	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TEMPERAS ESCOLAR 6 COLORES.	95.24	14,288.00	0.00	14,288.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PIZARRAS ACRILICAS 180X120 CM. CON ORILLAS DE ALUMINIO.	4,142.50	8,285.00	0.00	8,285.00
573	BOTE	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PEGAMENTO BLANCO 240 G	59.66	8,949.00	0.00	8,949.00

El No. de este Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe ser anexada al original de la factura para trámite de pago cuando sea el crédito.  
Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, material, etc., según la unidad de medida.  
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.  
No se permite incluir rengones.



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 90 DIAS CALENDARIOS

BOUHERREZ

Elaborado por:

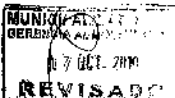
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Jilmarson J. Cortés Tosta  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello



573	UND	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARCADORES ACRILICOS. 10 COLOR NEGRO 10 COLOR ROJO 10 COLOR VERDE 10 COLOR AZUL	74.95	2,998.00	0.00	2,988.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TUJERAS 5.25 ESCOLAR PQT 12	293.96	14,698.00	0.00	14,698.00
573	CAJA	30	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LAPICES GRAFITO #2 HB PQT 12	130.00	3,900.00	0.00	3,600.00
573	PAQ	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAPEL CONSTRUCCION 9X12 50 HOJAS BLOCK	135.70	6,785.00	1,017.75	7,802.75
573	UND	70	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SACAPUNTAS DE METAL, CIREPUESTO	15.75	1,102.50	0.00	1,102.50
573	UND	70	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BORRADOR BLANCO GRANDE.	12.00	840.00	0.00	840.00
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PALETA COLOR 11.4X0.2 CM	115.00	17,250.00	2,587.50	19,837.50
573	CAJA	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL COLORES DE 12 UNIDADES TAMAÑO GRANDE	155.28	23,289.00	0.00	23,289.00
573	PAQ	150	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FOLDER MANILA TIC PQT 100	215.00	32,250.00	4,837.50	37,087.50
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALFOMBRAS DIDACTICAS INFANTILES AMBAS CARAS IMPERMEABLES, DIBUJO ANIMADO Y PATRON ALFABETICO 200X190CM	950.00	950.00	142.50	1,052.50
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LIBRO DE CUENTOS ILUSTRADOS SUSAETA: 1- LEO Y YEO LOS GIGANTES 1- LOS 3 CERDITOS MINIPOPS 1- CUENTOS CLASICOS PARA TODOS 1- CUENTO PUZZLE DE PETER PAN 1- BLANCA NIEVES 1- LA BELLA Y LA BESTIA	528.00	3,168.00	0.00	3,168.00
			ADECUACION DE AREA LUDICA EN CASA REFUGIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN CON SUS MADRES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, ESTA SOLICITUD ESTA EN EL POA DE LA UNIDAD Y EN MARCADO EN EL PMDA				



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

ORDEN DE COMPRA 10 DIAS CALENDARIO

GOBIERNO

Elencado por

Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*  
Miguel Ángel Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 225.042.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13.312.85

TOTAL: 238.354.85

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS

PARA USARSE ADECUACION DE ÁREA LÚDICA EN CASA REFUGIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN



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

ORDEN DE COMPRA Y VALOR POR 10 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

Unidad de

Asesor/a Asesor/a 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: 201910140005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201909170008 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	20	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ATAUDES ESTANDAR PARA ADULTOS	8,350.00	167,000.00	25,050.00	192,050.00
ADQUISICION DE ATAUDES PARA LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE MUEREN EN LA CASA HOGAR -ASILO DE ANCIANOS, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019.							

SUB-TOTAL: 167,000.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 25,050.00  
 TOTAL: 192,050.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ADQUISICION DE ATAUDES PARA LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE FALLECEN EN LA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 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: 201910140006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

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

No. SOLICITUD: 201908260001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

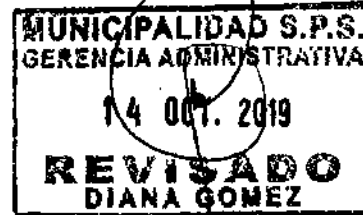
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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 ELABORACION DE 16 PARES DE TRAJE GARIFUNAS QUE INCLUYE: FALDAS BORDADAS, CAMISAS BORDADAS, PANTALONES BORDADOS, DISEÑADOR. TRANSPORTE DE TELA A SAN PEDRO SULA DE LAS TELAS.	77,850.40	77,850.40	11,677.56	89,527.96
-----	-----	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

TRAJES DE REPRESENTACION GARIFUNA PARA EL GRUPO NUGUYA, CON EL OBJETIVO DE CULTIVAR EL ARTE DE LA HERENCIA GARIFUNA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, COMO TEMA DE UNO DE LOS PILARES DEL PMDM DONDE SE NOS INDICA PROMOCIONAR A LOS ARTISTAS NACIONALES, FECHA: MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2019, HORA: 4:00PM LUGAR: PLAZA PRESIDENTE PAZ



SUB-TOTAL: 77,850.40

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 11,677.56

TOTAL: 89,527.96

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 96 CENTAVOS

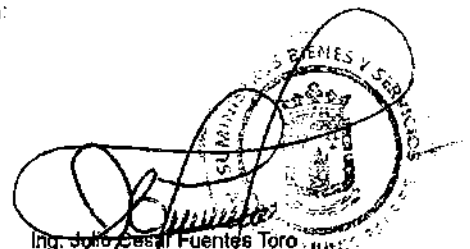
PARA USARSE **TRAJES DE REPRESENTACION GARIFUNA PARA EL GRUPO NUGUYA, CON EL OBJETIVO DE**

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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: 201910140008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015793178

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

No. SOLICITUD: 201910090004 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIOS POR MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, MATERIAL PUBLICITARIO, PANTALLA LED P3 3X2 MTS, AUDIO PROFESIONAL, MICROFONIA, MONTAJE DE MOBILIARIO, 75 SILLAS METALICAS ACOLCHONADAS, 11 MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS, 100 CAMISETAS CON SERIGRAFIA, 220 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES Y STAFF.  HACKATHON RETO 2019 SMART CITY 19 Y 20 DE OCTUBRE GIMNASIO MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO PARTE DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EVENTO GRATUITO	207,381.79	207,381.79	31,107.27	238,489.06

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 14 OCT. 2019  
**REVISADO**  
**DIANA GOMEZ**

SUB-TOTAL: 207,381.79  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V.: 31,107.27  
**TOTAL: 238,489.06**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

PARA USARSE HACKATHON RETO 2019 SMART CITY 19 Y 20 DE OCTUBRE GIMNASIO MUNICIPAL CON EL

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Casar 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: 201910140009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201909190002 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
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SERVICIOS COMPLETOS DE FUMIGACION CON EL REFUEZO CORRESPONDIENTE UNA SEMANA DESPUES DE LA PRIMERA APLICACION	8,472.50	8,472.50	1,270.88	9,743.38

SUB-TOTAL: 8,472.50

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,270.88

TOTAL: 9,743.38 ✓

VALOR EN

LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 38 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, CONTABILIDAD , PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para su validación 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

15 OCT. 2019  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTERREZ

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: 201910140010**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 14 de Octubre 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:** 201909130005 **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	70	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ALMUERZOS. 35 ALMUERZOS PARA EL DIA 21/10/2019 35 ALMUERZOS PARA EL DIA 22/10/2019	150.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00	
573	BOTE	90	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AGUA. 45 BOTES PARA EL DIA 21/10/2019 45 BOTES PARA EL DIA 22/10/2019	10.00	900.00	135.00	1,035.00	
573	UND	90	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS 45 PARA EL DIA 21/10/2019 45 PARA EL DIA 22/10/2019	15.00	1,350.00	202.50	1,552.50	

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 OCT-2019**  
**TERESA 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, medidas, colores, etc. y unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

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



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

REFRIGERIOS.  
45 PARA EL DIA 21/10/2019  
45 PARA EL DIA 22/10/2019

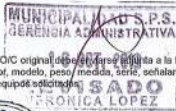
TALLERES CORTOS PARA MUJERES EN EL MES QUE SE DEDICA A COMBATIR EL CANCER EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, ESTOS CURSOS ESTAN DIRIGIDOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LAS CUALES TAMBIEN RECIBIRAN ATENCION MEDICA Y CHARLAS SOBRE LA ENFERMEDAD, ESTOS TALLERES SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE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

<b>SUB-TOTAL:</b>	22,650.00
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>I.S.V.</b>	3,397.50
<b>TOTAL:</b>	26,047.50

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

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

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la OIG original de este documento se entrega a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cruz

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: 201910140011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 201910110002 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO DE TEATRO JOSE FRANCISCO SAYBE-EL CUAL INCLUYE: MONTAJE COMPLETO DE AUDIO/LUMINACION LED, SALON NIVEL II Y AUDITORIO.  EVENTO CELEBRACION FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA EN SAN PEDRO SULA, COOPERACION CON LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN SAN PEDRO SULA Y RELACIONES CON LA EMBAJADA, FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2019, HORA: 7:00PM, LUGAR: TEATRO JOSE F. SAYBE, LIGADO AL PLAN MESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5	114,000.00	114,000.00	17,100.00	131,100.00

SUB-TOTAL: 114,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 17,100.00  
**TOTAL: 131,100.00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO CELEBRACION FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA EN SAN PEDRO SULA, COOPERACION CON

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**14 OCT 2019**  
**REVISADO**  
**DIANA GOMEZ**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

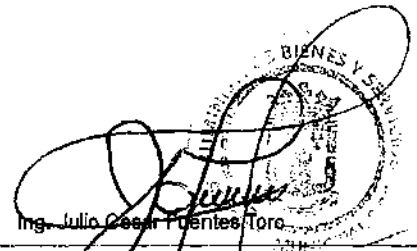
BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



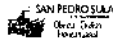
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201910140012**

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

**FECHA:** Lunes, 14 de Octubre 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:** 201910140021 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	90.00	45,000.00	51,790.00
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	15.00	7,500.00	8,625.00
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML	10.00	5,000.00	5,750.00

ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA CÁNCER DE MAMA, OSTEOPOROSIS, DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL ORIGINA A BENEFICIAR A 500 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA. ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ESTA ACTIVIDAD ESTÁ ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

- El No. de esta 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 referencias

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 57,500.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 8,625.00  
TOTAL: 66,125.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA : CANCER

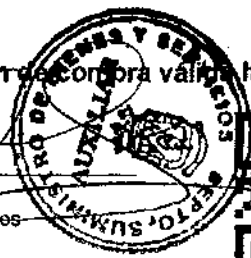
- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito.
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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

MUNICIPALIDAD DEL P.S.  
GERENCIA DE LA CAMPAÑA  
14 OCT 2019

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201910150004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre 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: 201909250012 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 101029. ✓ REEMPLAZO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS ✓ REEMPLAZO DE 4 BALINERAS DE RUEDA ✓ REEMPLAZO DE SELLOS DE BALINERAS ✓ REEMPLAZO DE 1 BRAZO LOCO ✓ REEMPLAZO DE 1 BALINERA DE CENTRO DE CARDAN ✓ REEMPLAZO DE 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS ✓ REEMPLAZO DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓ REEMPLAZO DE SELLO DE FLECHA TRASERO  ASIGNADO A VIVEROS	27,600.00	27,600.00	4,140.00	31,740.00

17 OCT. 2019  
**REVISADO**  
 DIANA GOMEZ

SUB-TOTAL: 27,600.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 4,140.00  
 TOTAL: 31,740.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101029, ASIGNADO A VIVEROS

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS VALIDA POR 40 DÍAS 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: 201910150005**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 15 de Octubre 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:** 201909250011 **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 MITSUBISHI L200, REGISTRO 101026. REEMPLAZO DE BOMBA MAESTRA DE CLUTCH REPARACION DE FUGA DE DIESEL REEMPLAZO DE FLECHA IZQUIERDA  ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	17,000.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00

**SUB-TOTAL:** 17,000.00

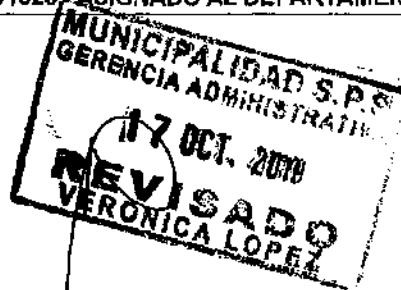
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 2,550.00

**TOTAL:** 19,550.00

**VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** VEHICULO MITSUBISHI L200, REGISTRO 101026 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS



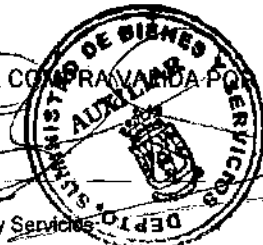
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERRES

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: 201910150006

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre de 2019

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

R.T.M. PROVEEDOR: 05011998034383

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

No. SOLICITUD: 201809250010 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 Orden	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADO CAMION SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI CANTER 102008	72,000.00	72,000.00	10,800.00	82,800.00
			REPARACION DE MOTOR OVERHOLE DE MOTOR				
			ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS				

SUB-TOTAL: 72,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 10,800.00

TOTAL: 82,800.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE: CAMIONITO MITSUBISHI CANTER, REGISTRO 102008, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDADO POR ASISTENTE DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GASTOS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Entregado por:  
Asistente Administrativo de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201910150007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Martes, 16 de Octubre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05011988034383**

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

No. SOLICITUD: **201909250008** 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101125.	19,690.00	19,690.00	2,953.50	22,643.50
			REPARACION DE TRANSMISION MECANICA				
			ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS				

SUB-TOTAL: 19,690.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,953.50

TOTAL: 22,643.50

VALOR EN LETRAS: **VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS**

PARA USARSE **VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 101125. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS**



- El No. de este Orden debe figurar en la factura. La O/C debe ser enviada adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, año, medidas, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir rengiones

**ORDEN DE COMPRA VALIDO POR 45 DIAS CALENDARIO**

09/09/2019

Auxilio Administrador 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: 201910150008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre 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: 201909250006 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 101121. /  REEMPLAZO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO / REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CARTER DE / MOTOR REEPLAZO DE SELLO DE CIGUEÑAL / REEEMPLAZO DE SELLO DE COLA DE CAJA / REEMPLAZO DE SELLO DE BOMBA DE / HIDRAULICO REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO /  ASIGNADO A EDUCACION AMBIENTAL	18,600.00	18,600.00	2,790.00	21,390.00

SUB-TOTAL: 18,600.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 2,790.00  
**TOTAL: 21,390.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 101121. SEGUN DIAGNOSTICO 034/2019 ASIGNADO A

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**18 OCT. 2019**  
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



*[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: 201910150009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre 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: 201909250005 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101109 REEMPLAZO DE BOMBA DEL HIDRAULICO REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL HIDRAULICO REEMPLAZO DE 2 AMORTIGUADORES REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA IZQUIERDA Y DERECHA REEMPLAZO DE HULES DE BARRA TENSORA ASIGNADO A CONTROL DE CONTAMINANTES	23,600.00	23,600.00	3,540.00	27,140.00

SUB-TOTAL: 23,600.00

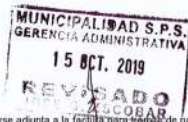
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,540.00

TOTAL: 27,140.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO TOYOTA HILUX REGISTRO 101109. SEGUN DIAGNOSTICO 033/2019, ASIGNADO A



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTICAREZ

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: 201910150010

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 15 de Octubre 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: 201909250004 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO TURISMO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO 10-10-27, ASIGNADO A TESORERIA:  REEMPLAZO DE MOTOR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO REEMPLAZO DE 4 AMORTIGUADORES REEMPLAZO DE HULES DE HOJA DE RESORTE REEMPLAZO DE 4 PUNTAS DE DIRECCION REEMPLAZO DE 4 ESFERICAS REEMPLAZO DE BARRAS ESTABILIZADORAS REEMPLAZO DE 4 TUJERAS REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  ASIGNADO A TESORERIA	60,500.00	60,500.00	9,075.00	69,575.00

SUB-TOTAL: 60,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 9,075.00

TOTAL: 69,575.00

VALOR EN

LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO NEGRA, REGISTRO 101027 ASIGNADA A TESORERIA. SEGÚN

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

BOUTIEREZ

Requisito por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

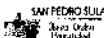


Ing. Julio Cesar Velasco, Pico

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: 201910150011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 65011988034383

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

No. SOLICITUD: 201909250007 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Si se va a pagar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad en total o a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNI.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	GLS	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LYVANO PICK UP SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 101122 REEMPLAZO DE CRUCES DE CARDAN REEMPLAZO DE CALENTADORES REEMPLAZO DE ESCOSOS LAS DE PARABRISAS REEMPLAZO DE SOCCINA REEMPLAZO DE BALINERA DE CENTRO REEMPLAZO DE BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS REEMPLAZO DE SELLO DE BALINERA REEMPLAZO DE BRAZO LOCO REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR REEMPLAZO DE DISCO DE FRENS	33,580.00	33,580.00	5,037.00	38,617.00
					<b>SUB-TOTAL:</b>	33,580.00	
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00	
					<b>I.S.V.</b>	5,037.00	
					<b>TOTAL:</b>	38,617.00	

ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS

ALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO NISSA PICK UP REGISTRO 101122. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS



El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe ser enviada a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito favor especificar cuando corresponde. Marca, color, modelo, peso, medida, serie, etc. en la Unidad de medida. hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados, lo se permite incluir señores.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL CALENDARIO

BONIFICACION

Reservado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Suley Cordero Fuentes Tico

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: 201910150013**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Martes, 15 de Octubre 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:** 201909240020 **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	CUB	12	PINTURA PINTURA BLANCA BASE DE AGUA.	3,900.00	46,800.00	7,020.00	53,820.00	
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. FELPAS	80.00	960.00	144.00	1,104.00	
399	UND	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS 2"	50.00	150.00	22.50	172.50	
399	UND	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS 4"	60.00	180.00	27.00	207.00	
						<b>SUB-TOTAL:</b>	48,090.00	
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00	
						<b>I.S.V.:</b>	7,213.50	
						<b>TOTAL:</b>	55,303.50	

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE** TRABAJOS DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS VÁLIDA POR UNO (1) DÍAS 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: 201910150014**

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

**FECHA:** Martes, 15 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019018985387

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE ALMACEN ✓

**No. SOLICITUD:** 201907180005 **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
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON MODELO: L575 IMPRIME, COPIA, ESCANEA FAX, ETHERNET, WIFI. TECNOLOGIA DE IMPRESION RESOLUCION: HASTA 5760 X 1440 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESION: MÁXIMA: 33 PPM EN TEXTO NEGRO Y 15 PPM, ÁREA DE IMPRESION: MÁXIMA: 21,6CM (8,5) (ANCHO) X 111 CM (44") (LARGO), ALIMENTACION DE PAPEL: CARTA, OFICIO (21,6 X 35,6CM),A4, B5, A5, A6 CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA: 100 HOJAS. TAMAÑO Y MODO DE LAS COPIAS: 10 CM X 15 CM (4 X 6"), CARTA, A4, INTERFACES: USB 2.0 (HIGH SPEED) WI-FI 802.11B/G/N (RED INALÁMBRICA), TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DE CAMA PLANA, RESOLUCION DE ESCÁNER ÓPTICA: 1200 DPI HARDWARE: 1200 X 2400 DPI PROFUNDIDAD COLOR DE 48 BITS ÁREA DE ESCANEO 21,6 CM X 29,7 CM (8,5 X 11") COMPATIBILIDAD: WIN 7/8/10, WINDOWS SERVER, SISTEMAS MAC	9,200.00	9,200.00	1,380.00	10,580.00

LEMPIRAS



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

BGUERRIN

Elaborado por:  
Auxiliar Supervisor de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 9,200.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 1,380.00  
TOTAL: 10,580.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINAS DEPARTAMENTO DE ALMACEN



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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César 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: 201910150016**

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

**FECHA:** Martes, 15 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019018985387

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

**No. SOLICITUD:** 201909200005 **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	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA: EPSON MODELO: L1800 TIPO: TABLOIDE TINTA: CONTINUA PAPEL SOPORTADO: A4(210X297 MM), A3+(329X423 MM), A6 (105X148 MM) B5(176X250 MM), A5 (148X210 MM), A3 (297X420 MM), C6 (114X162 MM) RESOLUCION: 5760X1440 DPI SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS XP / VISTA / 7 /8/8.1/10 MAC OS X 10.5.8  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA IMPRIMIR PLANOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	29,500.00	29,500.00	4,425.00	33,925.00

**SUB-TOTAL:** 29,500.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 4,425.00  
**TOTAL:** 33,925.00

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓

**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA IMPRIMIR PLANOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Ing. Juan Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sella



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



**No. O/C: 201910150017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201910110004 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
255	UND	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION MESAS RECTANGULARES CON SU FALDON COLOR BLANCO	260.00	2,600.00	390.00	2,990.00
255	UND	30	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO  CAPACITACION SOBRE EL TEMA MARCO DE REFERENCIA DE CONTROL INTERNO COSO ERM 2017,QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE CAPACITACION DEL ESTADIO MORAZAN LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019,CON EMPLEADOS DE REGULACION DE INGRESOS	10.00	300.00	45.00	345.00

SUB-TOTAL: 2,900.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 435.00

TOTAL: 3,335.00

VALOR EN

LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE CAPACITACION SOBRE EL TEMA MARCO DE REFERENCIA DE CONTROL INTERNO COSO ERM 2017



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse al almacén municipal para el depósito de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, etc. (en caso de bienes, especificar marca, medida, 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

EGUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Juan 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: 201910150018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201909240016 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	30	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION ALMUERZOS PARA SERVIR EL DIA 16 DE OCTUBRE	140.00	4,200.00 ✓	630.00 ✓	4,830.00 ✓
255	UND	90	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION COFFE BREAKE PARA SERVIR EL DIA 16 DE OCTUBRE 30 COFFE BREAKE EN LA MAÑANA 30 COFFE BREAKE EN LA TARDE  COFEE BREAK: 17 DE OCTUBRE 30 COFEE BREAK EN LA MAÑANA  CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE CAPACITACIONES DEL ESTADIO MORAZAN LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2019, EN EL ULTIMO CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES SOBRE EL TEMA COSO ERM 2017	105.00	9,450.00 ✓	1,417.50 ✓	10,867.50 ✓

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**15 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**DIANA GOMEZ**

SUB-TOTAL: 13,656.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 2,047.50 ✓

TOTAL: 15,697.50 ✓

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

PARA USARSE CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE CAPACITACIONES DEL ESTADIO MORAZAN

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

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

B. GUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**MUNICIPIO DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Ing. Julio Cesar Padilla 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: 201910160001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Octubre 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: 201909230013 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

						LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTO PARA BIOMETRICOS MAGNALOCK DE 1.200 LIBRAS	10,975.00	54,875.00	8,231.25	63,106.25	
			PARA USO EN PUERTA DE SEGURIDAD CON SU RESPECTIVA INSTALACION.					

SUB-TOTAL: 54,875.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 8,231.25  
**TOTAL: 63,106.25**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE COMPRA DE MAGNALOCK PARA PUERTAS DE SEGURIDAD.



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

**BOLUPEBREZ**  
Elicorador por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



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



**No. O/C: 201910160002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 16 de Octubre de 2019**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201910110008** 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PAGO POR MONTAJE DE COCTEL QUE INCLUYE: MOBILIARIO, AUDIO, VISUALES, BOCADILLOS PARA INVITADOS	151,500.00	151,500.00	22,725.00	174,225.00
			EVENTO TURISTICO LUGAR: CLUB HONDUREÑO ARABE, FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019, HORA: 7:00PM LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS AVANCES TURISTICOS A TRAVEZ DE LA IMPLEMENTACION DEL PMDM A LOS GREMIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD				

**SUB-TOTAL: 151,500.00**

**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 22,725.00**

**TOTAL: 174,225.00**

**VALOR EN LETRAS:**

**CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS**

**PARA USARSE EVENTO TURISTICO LUGAR: CLUB HONDUREÑO ARABE, FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019,**



- 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, número 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: 201910170002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201910140013 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

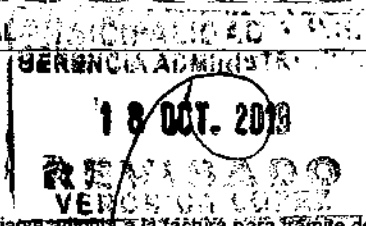
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
397	FARDO	6	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA (12X18)	2,517.00	15,102.00	2,265.30	17,367.30	
397	FARDO	6	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA (7X14)	2,517.00	15,102.00	2,265.30	17,367.30	
397	FARDO	6	PRODUCTOS DE PLASTICO TUBERIAS BOLSA TRANSPARENTE MEDIDA (6X12)	2,517.00	15,102.00	2,265.30	17,367.30	
397	FARDO	3	PRODUCTOS DE PLASTICO TUBERIAS BOLSA NEGRA PARA BASURA BARRIL	1,437.00	4,311.00	646.65	4,957.65	
397	FARDO	3	PRODUCTOS DE PLASTICO TUBERIAS BOLSA NEGRA PARA BASURA	1,432.00	4,296.00	644.40	4,940.40	

SUB-TOTAL: 53,913.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 8,086.95  
**TOTAL: 61,999.95**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 95 CENTAVOS

PARA USARSE AMPAQUE DE DONACIONES ECOSOCIAL



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



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



**No. O/C: 201910170003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201905090008 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO 2500 PSI( 300 PC)	1,271.00	2,542.00	381.30	2,923.30
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO 2500 PSI (221 PC)	2,038.00	2,038.00	305.70	2,343.70
			MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA, ÁREA DE ESTRUCTURAS METALICAS, MATERIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.				

SUB-TOTAL: 4,580.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 687.00

TOTAL: 5,267.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO HONDURAS-COREA DEL ÁREA DE ESTRUCTURAS



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



Ing. Julio Cesar Puentes 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: 201910170004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 17 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE RL

R.T.N. PROVEEDOR:

08019011388249

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201906030001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	LS.V.	TOTAL
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CHIMBO DE OXIGENO 300 PC	1,271.00	1,271.00	190.65	1,461.65
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LLENADO DE CHIMBO ACETILENO 221 PC	2,038.00	2,038.00	305.70	2,343.70
MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO, AREA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL, ESTOS MATERIALES SON PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.							

SUB-TOTAL: 3,309.00

DESCUENTO: 0.00

LS.V. 496.35

TOTAL: 3,805.35

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

@GUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Subministro 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: 201910180001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910170010 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
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 53 PERSONAS, PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION DE NORMALIZACION A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL TEMAS DE CAPACITACION: 1. PREVENCIÓN DEL DENGUE 2. LAVADO DE MANOS 3. MANEJO Y CONTROL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS 4. HUMANIZACION EL DIA 19/10/2019 EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA 20 CALLE DE 9AM A 12AM  INCLUYE REFRIGERIO EMPACADO DE UNA BOQUITA SALADA Y UNA BOQUITA DULCE, UN BOTE CON AGUA Y REFRESCO.	3,180.00	3,180.00	477.00	3,657.00

SUB-TOTAL: 3,180.00

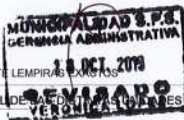
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 477.00

TOTAL: 3,657.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAPACITACION DE PERSONAL DE SALUD EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD



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

BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Luis Cesay 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: 201910210001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 21 de Octubre de 2019

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201910210017 **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 EDECANES DE LIMPIEZA Y MESEROS, IMPLEMENTOS DE BAÑO COMO PAPEL, JABON DE MANOS, ESCOBAS, TRAPEADORES, 10 MESAS CON FALDON Y 50 SILLAS POR LOS TRES DIAS.  SALON CULTURAL (PLAZA DE LAS BANDERAS) EVENTO CONVERSATORIO PARA INFORMAR AVANCES DEL BANCO MUNDIAL CON LA MSPS EN LA IMPLEMENTACION DEL PMDM Y LOS LOGROS CON EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS. FECHA 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2019 DE 8:00 AM A 5:00 PM	36,250.00	36,250.00	5,437.50	41,687.50

**SUB-TOTAL:** 36,250.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 5,437.50  
**TOTAL:** 41,687.50

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE** SALON CULTURAL (PLAZA DE LAS BANDERAS) EVENTO CONVERSATORIO PARA INFORMAR



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Guernista 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: 201910220001**

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

**FECHA:** Martes, 22 de Octubre de 2019

**PROVEEDOR:** QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995118053

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

**No. SOLICITUD:** 201910070004 **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	LS.V.	TOTAL	
391	UND	150	BOMBA DESRRIPIADORA BOMBA DESRRIPIADORA	110.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00	
391	UND	150	CEPILLO PLASTICO CEPILLO PLASTICO	48.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00	
356	UND	300	DESCODORANTE AMBIENTAL DESCODORANTE AMBIENTAL	80.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
356	GLS	300	AZISTIN AZISTIN	89.00	26,700.00	4,005.00	30,705.00	
391	UND	300	ESCOBAS DE PLASTICO ESCOBAS DE PLASTICO	49.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00	
391	UND	200	ESPONJAS ESPONJAS PARA LAVAR TRASTES	20.00	4,000.00	600.00	4,600.00	
391	UND	100	GUANTES PARA LAVAR GUANTES PARA LAVAR DE LATEX	52.00	5,200.00	780.00	5,980.00	
391	UND	150	LIMPIADOR DE VIDRIO LIMPIADOR DE VIDRIO	90.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00	
391	UND	200	MECHAS DE TRAPEADOR MECHAS DE TRAPEADOR	49.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00	

- 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, etc. 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 DE BIENES Y SERVICIOS POR 40 DIAS CALENDARIO

BOGUTERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

391	UND	200	PALOS DE TRAPEADOR PALOS DE TRAPEADOR	49.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00
391	UND	150	PASTES VERDES PASTES VERDES	18.00	2,700.00	405.00	3,105.00
391	UND	150	RECOGEDOR DE BASURA RECOGEDOR DE BASURA	75.00	11,250.00	1,687.50	12,937.50
391	ROLLOS	400	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA MEDIANA 23X30 ROLLO 50.	70.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
391	PAQ	150	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA PARA BARRIL 36 X 58.	68.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00
391	UND	60	ESCOBETA METALICA ESCOBETA METALICA	165.00	9,900.00	1,485.00	11,385.00

**SUB-TOTAL:** 193,450.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 29,017.50

**TOTAL:** 222,467.50

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA.**



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



*[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: 201910220005**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Martes, 22 de Octubre de 2019

**PROVEEDOR:**

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

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

10091987004361

**UNIDAD EJECUTORA:**

0012-0001-0008-0004-ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS

**No. SOLICITUD:**

201910080007

**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	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ARROZ (SACO DE 100 LBS)	1,129.00	4,516.00	0.00	4,516.00
573	SACO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FRIJOLES (SACO DE 100 LBS)	1,725.00	5,175.00	0.00	5,175.00
573	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HARINA DE MAIZ (SACO DE 100 LIBRAS)	1,360.00	5,440.00	0.00	5,440.00
573	SACO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HARINA DE TRIGO (SACO DE 100 LIBRAS)	1,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00
573	SACO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AZUCAR (SACOS DE 110 LIBRAS)	1,620.00	7,280.00	0.00	7,280.00
573	SACO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CAFE 1 SACO DE 3 FARDOS DE 60 UNIDAD DE 1 LB.	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00
573	FARDO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SAL (FARDO DE 25 LBS)	160.00	320.00	0.00	320.00
573	CAJA	8	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTECA CAJA DE 25 KILOS	1,010.00	8,080.00	0.00	8,080.00



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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Administrativa de Bienes y Servicios



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

573	SACO	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL AVENA SACO DE 2 FARDOS DE 10 UNIDADES DE 500 GRS	1,885.00	3,770.00	0.00	3,770.00
573	CAJA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE EN POLVO CAJA DE 6 UNIDADES DE 2.2 KILOS	4,145.00	20,725.00	0.00	20,725.00
573	CAJA	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HUEVOS CAJA DE 360 UNIDADES	1,720.00	8,600.00	0.00	8,600.00
573	FARDO	3	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL EMBUTIDOS FARDO DE 100 UNIDADES	400.00	1,200.00	0.00	1,200.00
573	SACO	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL POLLO SACO DE 30 POLLOS DE 4 LIBRAS	3,400.77	3,400.77	0.00	3,400.77
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL HUESO DE RES. CAJA DE 40 LIBRAS	1,102.00	2,204.00	0.00	2,204.00
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARNE PARA BISTEK CAJA DE 40 LIBRAS	4,620.00	9,240.00	0.00	9,240.00
573	BOLSA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CHULETA BOLSA DE 10 LIBRAS CADA UNA	640.00	6,400.00	0.00	6,400.00
573	LBS	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CHORIZO	45.00	1,800.00	0.00	1,800.00
573	FARDO	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CARNE MOLIDA FARDO DE 10 LIBRAS CU	655.00	2,620.00	0.00	2,620.00
573	LBS	40	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL VISERAS	45.50	1,820.00	0.00	1,820.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MONDONGO	56.00	560.00	0.00	560.00
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL FILETE DE TILAPIA CAJA DE 10 LIBRAS	1,630.00	6,520.00	0.00	6,520.00
573	LBS	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL QUESO	520.00	5,200.00	0.00	5,200.00
573	LBS	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MANTEQUILLA	45.00	540.00	0.00	540.00

RECEBIDO  
CAPITALIZADO S.P. 52.00  
DELEGACION ADMINISTRATIVA  
22 JUL 2019  
FARDO

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

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS POR 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

573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GALLETAS CREMA. CAJA DE 24 PAQUETES DE 12 UNIDADES.	610.50	2,442.00	366.30	2,808.30
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CORN FLAKES CAJA DE 12 BOLSAS DE 510 GRAMOS.	1,487.00	5,948.00	892.20	6,840.20
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE CONDENSADA. CAJA DE 24 UNIDADES DE 395 G	2,210.00	2,210.00	331.50	2,541.50
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LECHE EVAPORADA. CAJA DE 24 UNIDADES DE 354 GRAMOS.	2,210.00	4,420.00	663.00	5,083.00
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CHICHAROS EN LATA. CAJA DE 24 UNIDADES C/U	1,335.00	5,340.00	801.00	6,141.00
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAIZ EN LATA. LATA DE 6.6 LIBRAS C/U EN LATAS (CAJA DE 4 UNID)	325.50	3,906.00	585.90	4,491.90
573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SALSINA DE TOMATE EN LATA DE 6 LIBRAS (CAJA DE 4 UNID)	325.50	3,906.00	585.90	4,491.90
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MARGARINA. CAJA DE 24 CAJITAS DE 5 UNIDADES C/U	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
573	CAJA	2	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MAYONESA. CAJA DE 4 GALONES.	1,310.00	2,620.00	393.00	3,013.00
573	CAJA	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CONSUME SABORES. CAJA DE 24 UNIDADES DE 225 G.	3,457.00	24,199.00	3,629.85	27,828.85
573	CAJA	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PIMIENTA Y COMINO. CAJA DE 24 UNIDADES DE 330 GRAMOS.	3,252.00	13,008.00	1,951.20	14,959.20
573	CAJA	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL MOSTAZA. CAJA DE 4 GALONES.	1,240.00	1,240.00	186.00	1,426.00
573	CAJA	10	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SOPE MAGGI CAJA DE 12 UNIDADES C/U	160.00	1,600.00	240.00	1,840.00
573	CAJA	7	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GELATINA PARA PREPARAR	3,360.00	23,520.00	3,528.00	27,048.00



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

BGUTIERREZ  
El Corado per.  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

DIAS CALENDARIO



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

573	UND	12	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOMATE EN TROZOS / LATA DE 6 LIBRAS (CAJA DE 4 UNID)	325.50	3,906.00	585.90	4,491.90
573	LBS	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SAL DE AJO.	100.00	400.00	60.00	460.00
573	GLS	4	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ACEITUNAS SIN SEMILLA.	800.00	3,200.00	480.00	3,680.00
573	LBS	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CLAVOS DE OLOR.	155.00	155.00	23.25	178.25
573	LBS	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PIERNA DE CERDO.	66.09	3,304.50	0.00	3,304.50
573	LBS	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL GARBANZOS.	216.00	1,080.00	162.00	1,242.00
573	LBS	5	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PASAS.	245.00	1,225.00	183.75	1,408.75

VIVERES PARA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD QUE VIVEN EN LA CASA HOGAR-ASILO DE ANCIANOS, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTOS VIVERES SON PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.

SUB-TOTAL: 223,810.27  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 16,188.75  
TOTAL: 239,999.02

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPIRNAS CON 02 CENTAVOS

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
Emitido por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Cesar Fuentes Torp  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201910220007**

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

**FECHA:** Martes, 22 de Octubre de 2019

**PROVEEDOR:** QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995118053

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

**No. SOLICITUD:** 201910070005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
358	GLS	300	PINEXO PINEXO	150.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00
358	GLS	300	CLORO LIQUIDO CLORO LIQUIDO	63.00	18,900.00	0.00	18,900.00
358	BOLSA	500	ACE EN POLVO -GRANDE- DETERGENTE EN BOLSA DE 5.5 LBS	110.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00
358	GLS	200	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS	160.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00
358	UND	100	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTE PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTE	55.00	5,500.00	825.00	6,325.00
358	UND	200	PASTILLAS PARA SANITARIOS PASTILLAS PARA SANITARIOS	18.00	3,600.00	540.00	4,140.00

**SUB-TOTAL:** 160,000.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 21,165.00

**TOTAL:** 181,165.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN 2, PRODUCTOS SANITARIOS.**

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la cual debe ser emitida en el momento de la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, cantidad, etc., indicando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

BOUTIERREZ

Laborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 Ing. Jairo 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: 201910220008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201908280005 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
333	UND	50	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TALONARIOS DE NOTIFICACION AL INFRACTOR POR INCUMPLIMIENTO CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO, CORRELATIVO NUMERICO A PARTIR DEL NO. 0001 MEMBRETADO DE LA MUNICIPALIDAD Y LA GERENCIA DE AMBIENTE.  PARA UTILIZARCE EN LAS OFICINAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. CONTROL DE CONTAMINANTES, EVALUACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL Y AREAS PROTEGIDAS	210.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00

SUB-TOTAL: 10,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,575.00

TOTAL: 12,075.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CONTROL DE CONTAMINANTES, EVALUACION E IMPACTO



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Emisionado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingeniero 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: 201910220010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201908070009 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
396	PIES	50	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANGUERA CONTRA INCENDIO 1PLY 1 1/2 X 50 PIES MARCA DISXON	158.00	7,900.00	9,085.00

SUB-TOTAL: 7,900.00

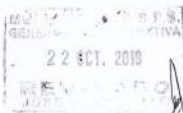
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,185.00

TOTAL: 9,085.00 ✓

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EL CAMION CISTERNA ASIGNADO AL DIRECCION DE PREVENCION CON REG.136



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

ORDEN DE COMPRA PARA POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SERVICIOS DIAS CALENDARIO

BCUTIERREZ

Eliberado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*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: 201910220014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre 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: 201909250009 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 MITSUBISHI L200, REGISTRO 101126. ✓	22,500.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00	
			REEMPLAZO DE TORNILLO DE CALIPER REPARACION DE FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS REEMPLAZO DE SELLO DE CAJA REEMPLAZO DE BOCINA REEMPLAZO DE 2 PUNTAS DE DIRECCION REEMPLAZO DE SOPORTE DE DIFERENCIAL					
ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS								

SUB-TOTAL: 22,500.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,375.00  
**TOTAL: 25,875.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO MISTUBISHI L200, REGISTRO 101126. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**22 OCT. 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

**BOUTIERRE**  
Ejecutivo de  
Auxilio Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
**José Luis 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: 201910220015**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 22 de Octubre 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:** 201910140025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CERTIFICADOS EXAMENES DE MAMOGRAFIAS.	475.00	95,000.00	0.00	95,000.00
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CERTIFICADOS EXAMENES DE CITOLOGIA	300.00	60,000.00	0.00	60,000.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CERTIFICADOS EXAMENES DE OSTEOPOROSIS	900.00	45,000.00	0.00	45,000.00
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CERTIFICADOS EXAMENES DE DIABETES.	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00

CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA: CÁNCER DE MAMA, OSTEOPOROSIS, DIABETES DIRIGIDA A BENEFICIAR A 500 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA. ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ESTA ACTIVIDAD ESTÁ ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 30 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 205.000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 0.00  
TOTAL: 205.000.00

VALOR EN  
LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA : CÁNCER DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTERREZ

Esbozado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201910220016

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre 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: 201910160007 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
573	UND	1500	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEDALLAS 500 DEL PRIMER LUGAR 500 DEL SEGUNDO LUGAR 500 DEL TERCER LUGAR	68.00	102.000.00	15.300.00	117.300.00

PROGRAMA CENTRO DE INICIACION:  
PREMIACIONES DE NUESTROS CENTRO DE INICIACION DE DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LAS DISTINTAS AREAS: FUTBOL, TENIS DE MESA, BALONCESTO DE LA GERENCIA DE DEPORTES 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: 102,000.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 15,300.00

TOTAL: 117,300.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL TRESIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PROGRAMA CENTRO DE INICIACION: PREMIACIONES DE NUESTROS CENTRO DE INICIACION DE

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 10 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201910220017

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre de 2019 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓

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

No. SOLICITUD: 201906140008 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Si se va entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta 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 CARTUCHOS N.682 XL,COLOR HP ✓	940.00	3,760.00 ✓	564.00	4,324.00 ✓
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHOS XL COLOR NEGRO HP ✓	753.00	3,012.00 ✓	451.80	3,463.80 ✓
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHOS N.54 COLOR CANON ✓	402.00	1,608.00 ✓	241.20	1,849.20 ✓
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS 44 COLOR NEGRO CANON ✓	402.00	1,608.00 ✓	241.20	1,849.20 ✓
<b>SUB-TOTAL:</b>							9,985.00 ✓
<b>DESCUENTO:</b>							0.00
<b>I.S.V.</b>							1,498.20 ✓
<b>TOTAL:</b>							11,483.20 ✓

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS ✓

PARA USARSE LAS OFICINAS 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 correspondiere: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA POR 90 DIAS CALENDARIO

BOUTIEREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. J. J. Torres 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: 201910220018

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201910080006 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 BOMBA DE REEMPLAZO CON LIMPIADORES Y LUBRICANTES	36,461.53	36,461.53	5,469.23	41,930.76
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS TAPADERA	153.85	153.85	23.08	176.93
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE ANILLOS, SELLOS Y FILTROS	3,391.87	3,391.87	508.78	3,900.65
REPARACION DEL TRACTOR CORTA GRAMA QUE SE UTILIZA EN EL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA GERENCIA DE DEPORTES							

SUB-TOTAL: 40,007.25

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 6,001.09

TOTAL: 46,008.34

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL OCHO LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS

PARA USARSE REPARACION DEL TRACTOR CORTA GRAMA QUE SE UTILIZA EN EL ESTADIO GENERAL



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

BSUTIERREZ

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: 201910220019**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 22 de Octubre 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:** 201910110007 **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	JUEGO	20	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS COMPLETOS DE 18 PIEZAS, DE DISTINTOS COLORES TALLA: 10 Y 12 DE NIÑO -16 JUGADORES -2 PORTEROS CON LOS DOS LOGOS MUNICIPALES  PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS ; PATROCINIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES SOCIALES, 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 .	3,500.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**23 OCT. 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 N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ DIAS CALENDARIO**

**BOUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





573 JUEGO 30 SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL 4,200.00 126,000.00 18,900.00 144,900.00

UNIFORMES DE FUTBOL PARA ADULTO DE 18  
PIEZAS , DIFERENTES COLORES  
TALLA: M Y L DE HOMBRE  
-16 JUGADORES  
-2 PORTEROS  
CON LOS DOS LOGOS MUNICIPALES

PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS :  
PATROCINIOS PARA DIFERENTES  
INSTITUCIONES SOCIALES 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: 196,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 29,400.00  
TOTAL: 225,400.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE PROGRAMA : DEPORTES PARA TODOS : PATROCINIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23 OCT. 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 POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

laborado por

Analista Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201910220023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Octubre 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: 201910150008 / FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 4X3 METROS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TARIMA 7.50 X 5 METROS	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ILUMINACION LED	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONIA PARA BANDA.	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

EVENTO TURISTICO LUGAR: CLUB HONDUREÑO ARABE, FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019.  
 HORA: 7:00PM LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS AVANCES TURISTICOS A TRAVEZ DE LA IMPLEMENTACION DEL PDMIA A LOS GREMIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 61,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 9,150.00  
TOTAL: 70,150.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO TURISTICO LUGAR: CLUB HONDUREÑO ARABE, FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019,



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

ORDEN DE COMPRA VÁLIDA 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: 201910230001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 23 de Octubre 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: **201910090003** 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 DE HONORARIOS ARTISTICOS DEL RECONOCIDO PIANISTA ALEMAN "MARCUS SCHINKEL" EL CUAL INCLUYE ALIMENTACION COMPLETA, TRANSPORTE DEL PIANISTA, MONTAJE DE AUDIO BASICO Y ILUMINACION.  CONCIERTO DE PIANO "NOVEDADES DE BEETHOVEN" CON LA GRAN PARTICIPACION UNICA DEL PIANISTA INTERNACIONAL DE ORIGEN ALEMAN MARCUS SCHINKEL, CON EL OBJETIVO DE SEGUIR FORTALECIENDO EL AMOR POR EL ARTE Y LA MUSICA, DE ESTA FORMA POTENCIAL A SAN PEDRO SULA COMO LA CAPITAL CULTURAL DEL PAIS, EVENTO GRATUITO AL PUBLICO, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5. FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019, HORA: 6:00PM, LUGAR: CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO	84,800.00	84,800.00	12,720.00	97,520.00

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**23 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

SUB-TOTAL: 84,800.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 12,720.00  
 TOTAL: 97,520.00

**PARA USARSE CONCIERTO DE PIANO "NOVEDADES DE BEETHOVEN" CON LA GRAN PARTICIPACION UNICA 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

Copia de compra válida hasta el **Viernes 13 de Diciembre de 2019**

BOUITIEREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201910230002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 23 de Octubre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **08019015776638**

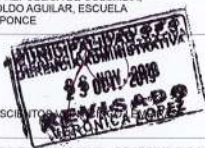
UNIDAD EJECUTORA: **0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD**

No. SOLICITUD: **201910220012** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	<p>PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PAGO POR PERSENTACIONES ARTISTICAS QUE INCLUYE TRANSPORTE PARA 30 ALUMNOS DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL ALIMENTACION PARA 30 ALUMNOS, ALQUILER DE BACKLINE COMO SER MONITORES DE PISO MECHAS DE 3/4 PARA TECLADO, BAJO DE GUITARRA ELECTRICA, MICROFONIA ESPECIAL PARA VIENTOS.</p> <p>GIRA EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL AMOR POR LA MUSICA, Y CREAR ESPACIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, FECHA: 25, 27 29 31 DE OCTUBRE DEL 2019 HORA: 9:00AM LUGAR: CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA, CENTRO BASICO REPUBLICA DE COLOMBIA, ESCUELA LEOPOLDO AGUILAR, ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE</p>	207,500.00	207,500.00	31,125.00	238,625.00



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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS...

PARA USARSE **GIRA EVENTO MUSICA PARA TODOS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL AMOR POR LA**

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

**BGUTIERREZ**  
Embarcado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

SAN PEDRO SULA  
 23 de Octubre  
 Honduras

**No. O/C: 201910230004**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 23 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019018086629

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

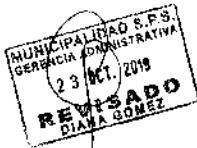
**No. SOLICITUD:** 201910150001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPRAS	
					SUB-TOTAL	TOTAL
573	UMD	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO. ESTAS 100 SILLAS SE USARAN LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2019 (3 DIAS DE ALQUILER INCLUYE FLETE)	49.00	4,900.00	5,175.00

ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA LA CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN CONTRA: CÁNCER DE MAMA, DENSITOMETRÍA OGEAY DIABETES, DIRIGIDA A BENEFICIAR A 500 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ LOS DÍAS 24-25 Y 26 DE OCTUBRE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ ENMARCADA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER



**SUB-TOTAL:** 4,900.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.:** 675.00

**TOTAL:** 5,175.00

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL, CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE:** ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA LA CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MUJERES EN PREVENCIÓN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Encargado por

Auxiliar Subjefes de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Norberto, Firma y Selo

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Norberto, Firma y Selo



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



**No. O/C: 201910230005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910230009 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	186	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COFFE BREAKE QUE INCLUYE REFRESCO. BOTELLA CON AGUA Y CAFE SERVIDOS: 32 COFFE BREAKE ; SABADO 26 DE OCTUBRE 32 COFFE BREAKE ; SABADO 2 DE NOVIEMBRE 32 COFFE BREAKE ; SABADO 9 DE NOVIEMBRE 32 COFFE BREAKE ; SABADO 16 DE NOVIEMBRE 32 COFFE BREAKE ; SABADO 23 DE NOVIEMBRE NOVIEMBRE 32 COFFE BREAKE ; SABADO 30 DE NOVIEMBRE  REUNION CON JEFES Y EMPLEADOS DE LA GERENCIA FINANCIERA	120.00	22,320.00	3,348.00	25,668.00

SUB-TOTAL: 22,320.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,348.00

TOTAL: 25,668.00 ✓

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REUNION CON JEFES Y EMPLEADOS DE LA GERENCIA FINANCIERA S.P.S.

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**23 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201910230006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Octubre 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: 201910180007 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	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRIGERIOS	80.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REFRESCOS	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BOTES CON AGUA	10.00	1,000.00	150.00	1,150.00
ENTREGA DE DIPLOMAS A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE FINALIZARON EL CURSO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, ESTA ACTIVIDAD ESTA ENMARCADA EN EL POA 2019 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019 EN EDIFICIO LA PLAZA.							
<b>SUB-TOTAL:</b>						10,200.00	
<b>DESCUENTO:</b>						0.00	
<b>I.S.V.</b>						1,530.00	
<b>TOTAL:</b>						11,730.00	

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**23 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**DIANA GOMEZ**

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE ENTREGA DE DIPLOMAS A LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL QUE

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

Cada copia válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

**Orden de Compra**  
**ALMACEN MUNICIPAL**

BGUERRAZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



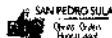
**UNIDAD EJECUTORA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**

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: 201910240001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 24 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019019088629

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

**No. SOLICITUD:** 201910240010 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:**

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
281	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PAGO DE SONIDISTA E INTERPRETACIONES DE ARTISTA DURANTE TODO EL EVENTO 5:00 PM A 9:00 PM INCLUYE: - D. JANNADOR - TRIO DE JAZZ	89,020.40	89,020.40	13,353.06	102,373.46

EVENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR EL PMDM CON TODOS SUS COMPONENTES, EL CUAL SERVIRA PARA SEGUIR PROMOVRIENDO LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA MAS HUMANA, MAS VIVA Y MAS COMPETITIVA LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE 05. FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2019. HORA: 5:00 PM LUGAR: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES



**SUB-TOTAL:** 89,020.40

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.:** 13,353.06

**TOTAL:** 102,373.46

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO DOS MIL TROCIENTOS SETENTA Y TRES LEPTAS

**PARA USARSE:** EVENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR EL PMDM CON TODOS SUS

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.  
 -Favor especificar cuando corresponda: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida.  
 -Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados.  
 -No se permite incluir renglones.

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 15 DIAS CALENDARIO

GGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios  
 Nonfaro, Pkma y 5to



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



**No. O/C: 201910240002**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 24 de Octubre 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:** 201910240009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 5X3 METROS	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TARIMA 7.5X5 METROS	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE ILUMINACION LED	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00

EVENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR EL PMDM CON TODOS SUS COMPONENTES, EL CUAL SERVIRA PARA SEGUIR PROMOVIENDO LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA MAS HUMANA, MAS VIVA Y MAS COMPETITIVA, LIGADO AL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU COMPONENTE C5, FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2019, HORA: 5:30 PM LUGAR: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES



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

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

BGUTERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan César Fuentes Toro

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



SUB-TOTAL: 63,500.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 9,525.00  
TOTAL: 73,025.00

VALOR EN  
LETRAS: SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EVENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL CUYO OBJETIVO ES MOSTRAR EL PMDM CON TODOS SUS



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

ORDEN DE COMPRA 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: 201910240003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 24 de Octubre de 2019

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201910240024 **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	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION 192 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE FARMACIA QUE ESTA SIENDO CAPACITADO COMO TECNICOS EN FARMACIA EN EL INFOP LOS DIAS SABADOS.  SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019 SABADO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SABADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SABADO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	24,960.00	24,960.00	3,744.00	28,704.00

**SUB-TOTAL:** 24,960.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 3,744.00

**TOTAL:** 28,704.00 ✓

**VALOR EN LETRAS:** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** ALMUERZOS DE PERSONAL DE FARMACIA QUE ESTA SIENDO CAPACITADO EN INFOP



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

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

**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



por: Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201910250001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 25 de Octubre de 2019**

PROVEEDOR: **CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ**

R.T.N. PROVEEDOR: **16041973002902**

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

No. SOLICITUD: **201910250009** 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	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION SERVICIO DE 225 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS 75 COFFE BREAK PARA EL 19 Y 26 / OCT Y 2 / NOV, 25 CADA DIA 25 COFFE BREAK EL 6 DE NOVIEMBRE 25 ALMUERZOS EL 6 DE NOVIEMBRE 50 COFFE BREAK: 25/EL 9 DE NOV Y 25/EL 16 NOVIEMBRE 50 ALMUERZOS: 25/EL 9 DE NOV Y 25/EL 16 NOVIEMBRE 50 COFFE BREAK 25 EL 23 DE NOV Y 25/EL 30 DE NOVIEMBRE 50 ALMUERZOS : 25/EL 23 NOV Y 25/EL 30 NOVIEMBRE 25 COFFE BREAK EL 7 DE DICIEMBRE 25 ALMUERZOS EL 14 DICIEMBRE CAPACITACIONES DE RESILIENCIA EN EL MUICIPIO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO	40,875.00	40,875.00	6,131.25	47,006.25	



SUB-TOTAL: 40,875.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 6,131.25

TOTAL: 47,006.25

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS**

PARA USARSE **CAPACITACIONES DE RESILIENCIA EN EL MUICIPIO. EN LAS INSTALACIONES DEL**

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

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

**BIGUERRER**  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. **José María 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: 201910280001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS  X  
 FECHA: Lunes, 28 de Octubre de 2019  
 PROVEEDOR: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL COPANTL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998167195  
 UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201910280049 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JUGO NATURALES REFIL (JUGO DE TORONJA)	35.00	525.00	78.75	603.75
311	UND	15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MENU DESAYUNO PLATO SERVIDO BANQUETES #4 *COPA DE FRESA CON YOGURT *OMELET DE ESPINACA/QUESO *MOZZARELLA/JAMÓN DE PAVO EN SALSA VERDE *JAMÓN DE PAVO AHUMADO *PAPA SUIZA/ROSTY *QUESO CREMA *ESTACION DE PANES SALADOS Y DULCES *MANTEQUILLA MINISDIHS & MERMELADA DE LA CASA *JUGO NATURAL CON AGUA *CAFE & LECHE BANQUETES	220.00	3,300.00	455.63	3,493.13
311	GLB	3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CARGO DOMICILIO	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
311	GLB	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MESERO DOMICILIO	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
311	GLB	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COCINERO DOMICILIO	500.00	500.00	75.00	575.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 28 OCT. 2019  
 DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 DR. JOSE

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

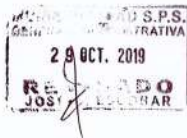


Ing. Julio César Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE  
CORPORACIÓN MUNICIPALIDAD A CELEBRARSE  
EN EL GIMNACIO MUNICIPAL, EL DIA MARTES 29  
DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO APARTIR DE  
LAS 6:00 AM.

		<b>SUB-TOTAL:</b>	7,455.29
		<b>DESCUENTO:</b>	262.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 17 CENTAVOS	<b>I.S.V.</b>	984.38
		<b>TOTAL:</b>	8,177.17

**PARA USARSE EN SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPALIDAD A CELEBRARSE EN EL**



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

Orden es correcta, válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

*[Signature]*  
BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ing. Julio César Fuentes Toco  
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: 201910280003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 28 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

MAYA COLONIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019007509096

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0001-0001-GERENCIA COMPETITIVIDAD

No. SOLICITUD:

201910280003

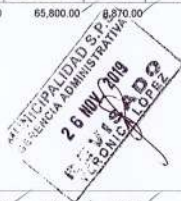
FORMA DE PAGO: CREDITO

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
291	UND	140	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTACION QUE INCLUYE: BOCAS FRIAS ACEITUNAS PREPARADAS, CEVICHE DE CARACOL EN SHOT CON TAJADAS; 3 TIPOS DE JAMON, TRES TIPOS DE QUESO; TRES TIPOS DE SUSHI; ENSALADA ORSO EN COPA; BOCAS CALIENTES; PIERNA DE CERDO EN TRINCHE (CON SUS GUARNICIONES), FILETE DE RES EN COSTRA DE HIERBAS EN TRINCHE, CARAMIOLA DE YUCA CON CHICHARRON, MINI PASTELITO DE CARNE; MINI PUPUSA, MINI PASTELITO DE PLATANO DE FRUJLES, MINI TAMALITO DE ELOTE. BOCAS DULCES: MOUSE DE TEQUILA EN SHOT, MOUSE DE MARACUYA EN SHOT, ARROZ CON LECHE.	470.00	65,800.00	8,870.00	75,670.00
291	UND	140	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRESCO REFILL	40.00	5,600.00	840.00	6,440.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO RENTA SALON	63,400.00	63,400.00	9,510.00	72,910.00
291	UND	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESEROS TODO EL EVENTO	500.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 10% PROPINA	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00



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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios



Ing. Juan César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



291      UND      1      SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO      58,068.75      58,068.75      8,710.31      66,779.06

RENTA MOBILIARIO Y DECORACION  
EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PMDM Y LOS AVANCES DEL BM EN LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA CON CAMARAS DE GREMIOS, SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANOS EN GENERAL. FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2019, HORA: 7:00PM LUGAR: HOTEL MAYA COLONIAL.

SUB-TOTAL: 208,008.75

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 30,130.31

TOTAL: 238,139.06

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

PARA USARSE      EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PMDM Y LOS AVANCES DEL BM EN LOS PROYECTOS DE LA



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

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

BGUTIERRES

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201910290002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Octubre de 2019

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201910280038 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

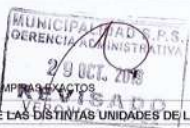
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACION 223 REFRIGERIOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL, QUE ESTARAN SIENDO CAPACITADOS EN:	13,380.00	13,380.00	2,007.00	15,387.00

LAS CAPACITACIONES SE LLEVARAN A CABO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:  
 SABADO 2 DE NOVIEMBRE  
 SABADO 9 DE NOVIEMBRE  
 SABADO 23 DE NOVIEMBRE  
 SABADO 30 DE NOVIEMBRE  
 SABADO 7 DE DICIEMBRE

ATENCION AL CLIENTE, AUTCESTIMA E IMAGEN PERSONAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.

SUB-TOTAL: 13,380.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V.: 2,007.00  
 TOTAL: 15,387.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS  
 PARA USARSE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE SALUD



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

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

*[Signature]*  
 BOUJERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Subgerente de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201910300001**

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

**FECHA:** Miercoles, 30 de Octubre de 2019 ✓

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019807075232 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

**No. SOLICITUD:** 201909250014 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
333	UND	195	DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 195 EMPAQUES CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL	579.71	113,043.45	16,956.52	129,999.97

EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA VISITAS DISTINGUIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES

**SUB-TOTAL:** 113,043.45 ✓

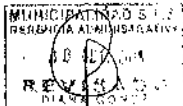
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V:** 16,956.52 ✓

**TOTAL:** 129,999.97 ✓

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS

**PARA USARSE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA VISITAS DISTINGUIDAS NACIONALES 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 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 recargos

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

BOULEVARD

Elaborado en

Auxilio Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201910300002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 30 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014642373 ✓

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0002-0001-VICE-ALCALDE ✓

No. SOLICITUD:

201909090005

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
394	UND	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VAJILLA BLANCA COMPLETA ✓	459.00	459.00 ✓	68.85 ✓	527.85 ✓
394	JUEGO	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR JUEGOS DE VASOS ✓	300.00	1,200.00 ✓	180.00 ✓	1,380.00 ✓
394	CAJA	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR TAZA BLANCA PARA CAFE DE 6 ✓	360.00	720.00 ✓	108.00 ✓	828.00 ✓
394	UND	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR JARRONES DE VIDRIO ✓	320.00	640.00 ✓	96.00 ✓	736.00 ✓
394	UND	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CUCHARONES ✓	176.00	358.00 ✓	53.70 ✓	411.70 ✓
394	UND	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PINZAS ✓	180.00	720.00 ✓	108.00 ✓	828.00 ✓
394	UND	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR AZUCARERA ✓	800.00	800.00 ✓	120.00 ✓	920.00 ✓
394	UND	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR AZAFATE ✓	800.00	800.00 ✓	120.00 ✓	920.00 ✓
394	JUEGO	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CUBIERTOS, CUCHARAS Y CUCHARAS ✓	590.00	1,180.00 ✓	177.00 ✓	1,357.00 ✓

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

MUNICIPALIDAD S.P.A.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06 NOV 2019  
REVISADO  
DIANA GONZALEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Ejecutado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



José Mario Escal Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 6,877.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,031.55

TOTAL: 7,908.55

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

PARA USARSE REUNIONES DESPACHO DE VICE ALCALDIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06 NOV. 2018  
REVISADO  
DIANA GÓMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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 Joro  
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: 201910300003

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

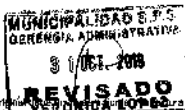
No. SOLICITUD: 201909270004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Orden	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	<p>PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ( WIFI )  MARCA: RUCKUS, MODELO Y7618S  ALIMENTACION: POE (ENERGIA SOBRE RED)  IR-F- ANTENAS ADAPTATIVAS: 4000+ PATRONES  DE ANTENAS UNICAS, MAXIMA DE POTENCIA DE  TRANSMISION: 24 DBM EN 2,4 GHZ; 20 DBM EN 5  GHZ  INTERFACES: 1 PUERTO ETHERNET, DETECCION  AUTOMÁTICA, 10/100-1000 MBPS, RJ45  OPCIONES DE ALIMENTACION: ALIMENTACION A  TRAVES DE ETHERNET (POE+ 802.3AT) CON  CABLE DE CATEGORIA 568B.  VELOCIDAD DE DATOS FÍSICOS: HASTA 800  MBPS (2,4 GHZ) Y HASTA 1733 MBPS (5GHZ)  ANTENA SECTORIAL: 120GRADOS  VLAN: ESTÁTICA  IP: IPV4, IPV6, DOBLE PILA, 802.1Q (1 POR BSSID  O DINÁMICA, POR USUARIO BASADO EN  RADIUS)  SOPORTE DE MONTAJE ARTICULADO SEGURO,  COLOCACIÓN O MONTAJE: MONTAJE EN POSTE-  MONTABLE EN LA PARED.  COMPATIBILIDAD CON EL MODELO REQUERIDO  DEL SOPORTE  ENTORNO PREVISTO: AL AIRE LIBRE.</p>	65,975.00	65,975.00	8,896.25	75,871.25



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 40 DIAS CALENDARIO

BSUTERRÉZ

Elaborado por:

Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios

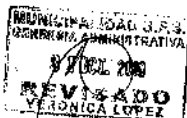


*[Signature]*  
Ing. Juan Carlos Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL:	85,875.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	8,890.25
TOTAL:	75,871.25

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO PARA LA PLAZA DE LAS BANDERAS.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 10 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Asesor 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: 201910300008**

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

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201909090011 **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	500	SOBRES MEMBRETADOS CON LOGO MUNICIPAL 500- SOBRES MEMBRETADOS CON ARTE MUNICIPAL  PARA USARSE EN EL DESPACHO EN EL SR. ALCALDE	10.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
333	UND	500	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 500- FOLDERS CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL  PARA USARSE EN EL DESPACHO EN EL SR. ALCALDE	86.46	43,230.00	6,484.50	49,714.50	
333	UND	300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 300- TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL  PARA USARSE EN EL DESPACHO EN EL SR. ALCALDE	8.00	2,400.00	360.00	2,760.00	

**SUB-TOTAL:** 50,630.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 7,594.50  
**TOTAL:** 58,224.50

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE** PARA USARSE EN EL DESPACHO EN EL SR. ALCALDE

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**30 OCT. 2019**  
**JOSE G. FLORES**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por: J. GUTIERREZ

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: 201910300016

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 30 de Octubre de 2019

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003077924

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD:

201909130007

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	CUB	25	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR EMP 20 KG 2CB20-200-GR(CUBETA)	3,738.52	93,463.00	14,019.45	107,482.45
351	CUB	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRIZIDE GRANULAR DE 20 KG 2CB20-201-GR (CUBETA)	3,480.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00
351	TAMBO	15	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALKA EMP 9 KG 2TR01-219-GR TAMBOS	600.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
351	TAMBO	5	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLARIT PLUS DE EMP 5 LITROS (6.67 KG) 2EN05-208-LQ TAMBOS	442.20	2,211.00	331.65	2,542.65
351	TAMBO	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUM EMP 20 LITROS (21.94 KG) 2EN20-208-LQ TAMBOS	6,708.00	67,080.00	10,062.00	77,142.00



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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Puentes Toro

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



COL LV 3 CHAMBER CL/PH RIGIDO 157700-SPN  
17 LV -910-CLPH

MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS  
DEL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA  
DE DEPORTES

<b>SUB-TOTAL:</b>	207,359.08
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>I.S.V.</b>	31,103.86
<b>TOTAL:</b>	238,462.94

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS

PARA USARSE    MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO DE LA GERENCIA



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

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

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



*[Signature]*  
 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: 201910300018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 30 de Octubre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **08019015776638**

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

No. SOLICITUD: **201909180003** 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	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,140.00	2,280.00	342.00	2,622.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP AMORTIGUADORES TRASEROS	1,890.00	3,780.00	567.00	4,347.00
396	UND	12	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP HULES PARA HOJAS DE RESORTES DELANTEROS	45.00	540.00	81.00	621.00
396	UND	12	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP HULES PARA HOJAS DE RESORTES TRASEROS	45.00	540.00	81.00	621.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	930.00	930.00	139.50	1,069.50
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1,720.00	1,720.00	258.00	1,978.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2,860.00	5,720.00	858.00	6,578.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP TAMBORES DE DISCO TRASEROS	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C igual debe aparecer adjunto a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida (cm) señalando 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 Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP MANESILLAS EXTERNAS TRASERAS	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP MANESILLAS EXTERNAS DELANTERAS	290.00	580.00	87.00	667.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP VIDRIO FRONTAL	6,200.00	6,200.00	930.00	7,130.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP PARABRISAS	150.00	300.00	45.00	345.00

SUB-TOTAL: 35,590.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 5,338.50

TOTAL: 40,928.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE REPARACION DE VEHICULO HILUX TOYOTA PICK UP REGISTRO 10-11-20(75)



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 201910300019**

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

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019017910950

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

**No. SOLICITUD:** 201910170009 **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
439	UND	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS MOTOGUADAÑA STILL 450 GASOLINA	23,460.00	140,760.00	21,114.00	161,874.00

**SUB-TOTAL:** 140,760.00

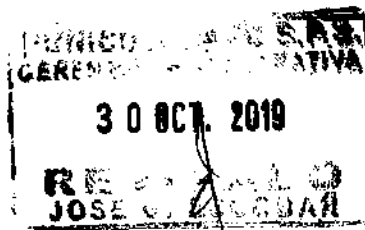
**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 21,114.00

**TOTAL:** 161,874.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE PARA LIMPIEZA 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**

**BOUTIERREZ**

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201910300020**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0013-0003-0001-0005-CONTROL DE CONTAMINANTES

**No. SOLICITUD:** 201909280004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
449	UND	2	TROCO TROCOS GRANDES	2,900.00	5,800.00	870.00	6,670.00

**SUB-TOTAL:** 5,800.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 870.00  
**TOTAL:** 6,670.00 ✓

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** OFICINAS DE ECOSOCIAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**30 OCT. 2019**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes Toro*  
 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: 201910300024**

**TIPO DE ORDEN:**  BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre 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:** 201909270007 **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	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANTALLA DE PORTATIL MACBOOK PRO DE DISENADORA DE TECNOLOGIA	8,900.00	8,900.00	1,335.00	10,235.00	

**SUB-TOTAL:** 8,900.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I.S.V.** 1,335.00

**TOTAL:** 10,235.00

**VALOR EN LETRAS:** DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE:** REVISION DE PANTALLA DE MAC DE DISENADORA DE TECNOLOGIA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
Ing. José César Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201910300025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Octubre 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: 201909270006 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	8	PUNTOS DE RED MARCA: BELDEN 3 PUNTOS DE RED PARA LA OFICINA DE SECCION PERSONAL. 3 PUNTOS DE RED PARA LA OFICINA DE SECCION FISCAL. 1 PUNTO DE RED PARA LA OFICINA DE SECCION LEGAL 1 PUNTO DE RED PARA LA OFICINA DE SECCION ACADEMICA. PUNTOS DE RED CON CABLE UTP CATEGORIA 6, COLOR AZUL CON INSTALACION DE GABINETE DE 12U, CON SU RESPECTIVA CANALIZACION, Y PLACA DE PARED.	7,995.00	63,960.00	9,594.00	73,554.00	

30 OCT. 2019  
 JOSE GUERRERO

SUB-TOTAL: 63,960.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 9,594.00  
**TOTAL: 73,554.00**

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE: **INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA PLANTEL DE POLICIA MUNICIPAL**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUERRERZ

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: 201910300026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

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

No. SOLICITUD: 201910140019 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SERVICIO INTENSO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL, CUCARACHAS, JATES, ROEDORES, HORMIGAS Y GENERALES.	51,000.00	51,000.00	7,650.00	58,650.00

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

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

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**30 OCT. 2019**  
**VISADO**  
**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: 201910300027**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011970001216

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0008-0005-OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ

**No. SOLICITUD:** 201910140020 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CORTINA DUALSHADE WOODLOOK COL. CHOCOLATE V1: 40 1/4" X 68" -CD BAÑO DERECHO FRENTE A LA AVENIDA (ASESORIA LEGAL)	3,366.00	3,366.00	504.90	3,870.90
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CORTINAS DUALSHADE WOODLOOK COL. CHOCOLATE V1: 52 1/2" X 64" V2: 36" X 64"	3,385.00	6,770.00	1,015.50	7,785.50
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CORTINA DUAL SHADE WOODLOOK COL. CHOCOLATE V1: 36 1/2" X 68" -CI COCINA	3,318.00	3,318.00	497.70	3,815.70
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE WOODLOOK COL. CHOCOLATE V1: 47" X 70" -CI	3,598.00	3,598.00	539.70	4,137.70
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ROLLERSHADE BLACKOUT 360 SERIES COL. AMERICANO V8 61"X65" - V9 62"X65"-	2,876.00	5,752.00	862.80	6,614.80

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

BGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



30 OCT. 2019



Ing. Julio Cesar Fuentes Torio

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

421	UNO	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ROLLERSHADE BLACKOUT 360 SERIES COL. AMERICANO V:15 43"X66"	2,656.00	2,656.00	402.90	3,088.90
421	UNO	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE WOODLOOK COL. CHOCOLATE VENTANA DE VIDRIO FIJO DE CUADROS V:1: 47"X76"-C1	3,568.00	3,568.00	538.70	4,137.70
421	UNO	5	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA INSTALACION  SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINAS VARIAS EN SEGUNDA PLANTA PALACIO MUNIC PAL (ALA NORTE Y SUR)	189.00	900.00	135.00	1,035.00

SUB-TOTAL: 29,988.00

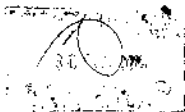
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 4,498.20

TOTAL: 34,486.20

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPRIAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINAS VARIAS EN SEGUNDA PLANTA



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

ORDEN DE CONTRATA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGL JÉRREZ

Elaborada 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: 201910300028**

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

**FECHA:** Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

**No. SOLICITUD:** 201910150012 **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	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA 35X65 PULGADAS TELA RASO CON FLECO DORADO	2,600.00	5,200.00	780.00	5,980.00
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA DE HONDURAS 35X65 PULGADAS TELA RASO CON FLECO DORADO	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA 35X65 PULGADAS TELA TROPICAL SIN FLECO	2,500.00	5,000.00	750.00	5,750.00
323	UND	2	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE HONDURAS 35 X 65 PULGADAS TELA TROPICAL SIN FLECO	2,100.00	4,200.00	630.00	4,830.00
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA OFICIAL DE HONDURAS CON SU ASTA	4,900.00	4,900.00	735.00	5,635.00
323	UND	1	ACABADO TEXTILES BANDERA OFICIAL SAN PEDRO SULA CON SU ASTA	5,635.00	5,635.00	845.25	6,480.25

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

Elaborado por: **EGUTIERREZ**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**30 OCT. 2019**  
**LOPEZ**



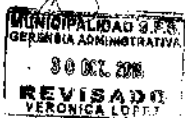
*[Firma]*  
 Ing. Juan Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 27,535.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 4,130.25  
TOTAL: 31,665.25

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES INSTITUCIONALES DE PROTOCOLO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

ELABORADO POR

Elaborado por

Asesor Administrativo de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201910300031

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201908290004 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	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS DOS (2) BASES DE HOJA NIVELADORA	21,060.00	42,120.00	6,318.00	48,438.00	
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS DOS (2) PERNOS PARA BASE DE HOJA NIVELADORA	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
396	UND	4	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS CUATRO (4) ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA BASE DE HOJA NIVELADORA	300.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE GUIAS DE HOJAS NIVELADORAS (8)	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE TAPADERAS DE GUIA DE HOJA NIVELADORA (8)	7,800.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE TORNILLOS PARA TAPADERAS DE GUIAS DE HOJA NIVELADORA (24)	1,840.00	1,840.00	276.00	2,116.00	



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUERRERZ

Elaborado por:  
Auxiliar-Subministro de Bienes y Servicios



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

396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE ARANDELAS DE PRESION PARA TORNILLOS DE TAPADERA DE HOJA NIVELADORA (24). PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATEPILLAR, DIAGNOSTICO: 087/2019, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	1,845.00	1,845.00	276.75	2,121.75
-----	-------	---	--	----------	----------	--------	----------

SUB-TOTAL: 64,005.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 9,600.75

TOTAL: 73,605.75

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATEPILLAR, DIAGNOSTICO: 087/2019, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

ORDEN DE COMPRA VIGENTE POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN (1) JUEGO DE ARANDELAS DE PRESION PARA TORNILLOS DE TAPADERA DE HOJA NIVELADORA (24). PARA USO EN: MOTONIVELADORA CATEPILLAR, DIAGNOSTICO: 087/2019, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	1,845.00	1,845.00	276.75	2,121.75
-----	-------	---	--	----------	----------	--------	----------

SUB-TOTAL: 64,005.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 9,600.75

TOTAL: 73,605.75

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE MOTONIVELADORA CATEPILLAR, DIAGNOSTICO: 087/2019, DEPTO. DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS



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

ORDEN DE COMPRA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. *[Signature]* Juan Carlos 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: 201910300032**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 30 de Octubre de 2019**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201910090002** 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	4	REPUESTOS PARA VOLQUETAS CUATRO (4) BALINERAS DE BUTACAS	6,118.00	24,472.00	3,670.80	28,142.80
396	UND	4	REPUESTOS PARA VOLQUETAS RETENEDORES DE BUTACA	507.20	2,028.80	304.32	2,333.12
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS DOS (2) TUERCAS DE MOÑON S/M	507.20	1,014.40	152.16	1,166.56
396	UND	26	REPUESTOS PARA VOLQUETAS VEINTE Y SEIS REEMPLAZO DE TORNILLOS DE BALANCIN S/M CAMION CISTERNA (VOLQUETA) 10-80-03 (150), DIAGNOSTICO: 091, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	213.63	5,554.38	833.16	6,387.54
<b>SUB-TOTAL:</b>							<b>33,069.58</b>
<b>DESCUENTO:</b>							<b>0.00</b>
<b>I.S.V.</b>							<b>4,960.44</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>38,030.02</b>

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y OCHO MIL TREINTA LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS**

PARA USARSE **CAMION CISTERNA (VOLQUETA) 10-80-03 (150), DIAGNOSTICO: 091, MANT. DE VIAS Y SISTEMAS**



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe adjuntarse 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 válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.**

Elaborado por: **BGUTIERREZ**

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: 201910300033**

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

**FECHA:**  **Miércoles, 30 de Octubre de 2019**

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014642373

**UNIDAD EJECUTORA:** 0004-0002-0004-0001-DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS

**No. SOLICITUD:** 201910150007 **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	40	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CHALECOS AMARILLOS CON CINTA REFLECTIVA CON LOGOS MUNICIPALES	295.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00

**SUB-TOTAL:** 11,800.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 1,770.00  
**TOTAL:** 13,570.00

**VALOR EN LETRAS:** TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** DEPTO. DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201910300035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 30 de Octubre de 2019**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019995094700**

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

No. SOLICITUD: **201910210023** 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	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LITROS KARATE	1,658.00 /	4,974.00 /	0.00	4,974.00	
354	LTS	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LITROS VYDATE	1,420.00 /	4,260.00 /	0.00	4,260.00	
354	GLS	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS GALONES GLIFO ONE	890.00 /	3,560.00 /	0.00	3,560.00	
			CONTROL DE MALA HIERBA DE LA CANCHA DEL PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE DEPORTES					
						<b>SUB-TOTAL:</b>	12,794.00	
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00	
						<b>I.S.V.</b>	0.00	
<b>VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS</b>						<b>TOTAL:</b>	12,794.00	

**PARA USARSE CONTROL DE MALA HIERBA DE LA CANCHA DEL PATRIA MARATHON DE LA GERENCIA DE**



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



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



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



**No. O/C: 201910300036**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 30 de Octubre de 2019**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201909100002** FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	LS.V.	TOTAL
299	UND	200	SERVICIO DE ELABORACION DE PRESENTES/OBSEQUIOS 200- LIBRETAS CON ARTE GRAFICA MUNICIPAL  ARTICULOS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA ALCADIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES, EVENTOS Y VISITAS DEL SR. ALCALDE.	498.50	99,700.00	14,955.00	114,655.00
299	UND	100	SERVICIO DE ELABORACION DE PRESENTES/OBSEQUIOS 100- TAZAS CON ARTE GRAFICO MUNICIPAL  ARTICULOS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA ALCADIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES, EVENTOS Y VISITAS DEL SR. ALCALDE.	187.90	18,790.00	2,818.50	21,608.50
299	UND	150	SERVICIO DE ELABORACION DE PRESENTES/OBSEQUIOS 150- BOLIGRAFOS CON ARTE GRAFICA MUNICIPAL  ARTICULOS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA ALCADIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES, EVENTOS Y VISITAS DEL SR. ALCALDE.	24.00	3,600.00	540.00	4,140.00

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**01 OCT 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 tramite cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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

BOUTIFOREZ

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: 201910310001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011996034383

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

No. SOLICITUD: 201909110004 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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 #158. REEMPLAZO DE 2 AMORTIGUADORES RECTIFICADO DE DISCOS, REEMPLAZO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ACEITE, REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REEMPLAZO DE BRAZO LOCO.	16,900.00	16,900.00	2,535.00	19,435.00

**SUB-TOTAL: 16,900.00**

**DESCUENTO: 0.00**

**I.S.V. 2,535.00**

**TOTAL: 19,435.00**

**VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE SUPERVISION DE CONCESIONES**



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

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

Elaborado por: BOUTHERZ

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: 201910310002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Octubre de 2019

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 201910210019 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	
431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO TALLIMETRO PARA ADULTO	4,942.00	4,942.00	741.30	5,683.30	

SUB-TOTAL: 4,942.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 741.30  
**TOTAL: 5,683.30**

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS

PARA USARSE GERENCIA DESARROLLO HUMANO (AREA DE BIENESTAR)

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

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

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

**BGUTIERREZ**  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201910310005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 31 de Octubre 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:

201910230003

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
355	CUB	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO: PL-BL-M-900	3,225.00	32,250.00	4,837.50	37,087.50
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA	3,960.00	11,880.00	1,782.00	13,662.00
355	CUB	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	3,225.00	16,125.00	2,418.75	18,543.75
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	3,960.00	3,960.00	594.00	4,554.00
355	CUB	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO	6,400.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00
355	CUB	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR INDIO	3,950.00	3,950.00	592.50	4,542.50
PINTADO GENERAL DEL ESTADIO MORAZAN Y MARCAJE DE CANCHA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN							

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



RGUTIERREZ

Elaborado por  
Auxiliar Suplenente de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 80,965.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 12,144.75  
TOTAL: 93,109.75

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE PINTADO GENERAL DEL ESTADIO MORAZAN Y MARCAJE DE CANCHA DE LAS INSTALACIONES

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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







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



**No. O/C: 201910310006**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS  X  
**FECHA:** Jueves, 31 de Octubre de 2019  
**PROVEEDOR:** ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011982035051  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREATIVAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

**No. SOLICITUD:** 201910220007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	150	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SILLAS PLASTICAS	9.00	1,350.00	202.50	1,552.50
573	UND	5	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MESAS RECTANGULARES PLASTICAS	92.00	460.00	69.00	529.00
573	UND	5	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MANTELES RECTANGULARES BLANCOS CON FALDA	180.00	900.00	135.00	1,035.00
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL SILLONES BLANCOS MEDIANOS PARA PANALISTA	259.00	518.00	77.70	595.70
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MEGA DE CENTRO BAJA, PARA PANELISTAS	259.00	259.00	38.85	297.85
573	UND	1	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL AUDIO PARA 250 PERSONAS INTERNO	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
573	UND	2	SUBSIDIOS DIVERSOS A PROGRAMAS DE LABOR SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS	2,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00

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



**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**ALMACEN MUNICIPAL**  
 Elabórase por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



PANTALLA GIGANTE DE 3X2  
 LA REALIZACION DEL 11 FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL "EVOLUCION, EVOLUCIONA TU ARTE" 01 DE NOVIEMBRE 2019, ASISTIRAN 4 CENTROS EDUCATIVOS, JOSE ANTONIO PERAZA SECTOR RIVERA/PRESENTACION CENTENO, SECTOR CABAÑAS/TECNICO MUNICIPAL SAMPEDRANO, BALAS PALMAS/POLIVALENTE BRISAS COL.BRISAS.

SUB-TOTAL: 59,487.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 8,923.05  
 TOTAL: 68,410.05

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS

PARA USARSE LA REALIZACION DEL 11 FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL "EVOLUCION, EVOLUCIONA TU



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

Orden válida hasta el Viernes 13 de Diciembre de 2019.

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar, Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



Abg. Julio Cesar Fuentes Toro

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

