MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006010002

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

FECHA: Lunes, 01 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 202005290007 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	**U.M.**	**CANT.**	**DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO**	**PRECIO UNIT.**	**SUB-TOTAL**	**I.S.V.**	**TOTAL**
581	UND	30	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DIARIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECHADA CON LONA ANTI HONGOS Y ANTI FLAMA DE 12X9X4 MTROS PARA AREA DE RECEPCION DE AMBULANCIAS Y DESINFECCION DE PACIENTES COVID-19. DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO EN EL EXTERIOR DE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES EN GIMNASIO MUNICIPAL	2,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00

SUB-TOTAL:	60,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,000.00
TOTAL:	69,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUN. 2020
REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEPTO. DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S. ADMINISTRADOR BIENES Y SERVICIOS

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006030001

ENES [ ] SERVICIOS [X]

Soles, 03 de Junio de 2020

LECTRO ANDINA, S. DE R.L.

08019015776638

ORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

O: 202003120010 FORMA DE PAGO: CREDITO

XVA PRESUPUESTARIA:_____

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

ojeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORECCTIVO DE PUNTAS CORTAS DE DIRECCION, PUNTAS LARGAS DE DIRECCION, BRAZO PITMAN DE DIRECCION, HULES DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ESFERICAS INFERIORES, ESFERICAS SUPERIORES, BARRA CENTRAL DE DIRECCION, CANDADO DE DOBLE (4X4), RESTAURACION DE FREZADO DE FLECHA EN TALLER INDUSTRIAL, VIDRIO FRONTAL, ALINEAMIENTO, BALANCEO, REPARACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TAPICERIA DE ASIENTOS, SHAMPUSEADO DE INTERIOR DE NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 CON REGISTRO # 142 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE EMPAQUE DE CULATA, CULATA. VALVULAS DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE, JUEGO DE CALENTADORES, ARANDELAS DE BRONCE BASE DE INYECTORES , ARANDELAS DE BRONCE DE INYECTORES, SERVICIO INDUSTRIAL DE MECANIZACION DE CULATA(ARMADA), RECTIFICACION INDUSTRIAL DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, FRICCIONES DELANTERAS, BUJIAS DE STOP TRASEROS, BUJIAS PARA VIAS DELANTERAS, DE MAZDA BT-50 PICK UP 4X4 CON REGISTRO # 170	231,452.17	231,452.17	34,717.83	266,170.00

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

GUTIERREZ

aborado por:
tro de Bienes y Servicios

Almacén

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, NIVELETA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CDI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ, DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO # 19 ASIGNADA A POLIGIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA CRANK, SWITCH DE INICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, MANIVELA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CDI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ ,DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO # 23 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE CADENA DE TRACCION, CABLE DE CLUTCH, CABLE DE ACELERADOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, BUJIA DE ENCENDIDO, PATA CRANK, SWITCH DE IGNICION, JUEGO DE ESTRIVOS TRASEROS, VALVULA DE GAS, MODULO DE IGNICION, MANECILLA DE CLUTCH, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MANGUERA DE COMBUSTIBLE, PIPA DE CANDELA, NIVELETA DE MANUBRIO, JUEGO DE RETROVISOR, LLANTA DELANTERA, NEUMATICO PARA LLANTA DELANTERA, LLANTA TRASERA NEUMATICO PARA LLANTA TRASERA, CDI, MASA DE ARRANQUE, CARBONES, VIAS, BUJIAS DE LUZ, DE MOTOCICLETA BRONCO TIPO MONTAÑESA CON REGISTRO # 24 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

NISSAN FRONTIER CON REG # 142 ASIGNADO AGERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA, MAZDA BT-50 CON REG # 170, MOTOCICLETA BRONCO CON REG # 19, MOTOCICLETA BRONCO CON REG # 23 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION ,MOTOCICLETA BRONCO CON~# 24 ASIGNADA A 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
avor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
er descripción en español de los materiales y equipos solicitados
permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

laborado por:
o de Bienes y Servicios

pia: Almacén

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

		SUB-TOTAL:	231,452.17
		DESCUENTO:	0.00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS	**I.S.V.**	34,717.83
		TOTAL:	266,170.00

PARA USARSE **NISSAN FRONTIER CON REG 142, CON REG 170, MOTOCICLETA REG 19, REG 23 REG 24**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006040001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 04 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0005-C3I (CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE)

No. SOLICITUD: 202006030005 **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
421	UND	3	ESTANTES METALICOS ESTANTERIA INDUSTRIAL DE METAL 80X40X183CM 75	2,475.82	7,427.46	1,114.11	8,541.57
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA GRIFO PARA LAVATRAS BARI MONO CON ROCIADOR EXTRAIBLE CROMO	4,000.32	4,000.32	600.05	4,600.37
421	UND	1	PERCOLADORA PERCOLADORA 40 TAZAS	1,785.00	1,785.00	267.75	2,052.75
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ARCHIVO ACORDEON DE 5 ESTANTES	12,200.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
421	UND	3	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ALFOMBRA C/ORILLA 2X3 VERDE	614.90	1,844.70	276.71	2,121.41
421	UND	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ALFOMBRA PEDILUVIO DE HULE TIPO CASUALEJO PARA ESCURIR 15X30 PARA EQUIPAR SALA DE MONITOREO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19	476.26	476.26	71.44	547.70

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 JUN. 2020
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 de pago cuando sea al crédito
2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando 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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
BGU[illegible]REZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	27,733.74
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,160.06
TOTAL:	31,893.80

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80

PARA USARSE **SALA DE MONITOREO EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 JUN 2020
REVISADO

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES AUXILIAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202006050002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ] O/C ONCAE 9012-1-1-0294-2020

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2020

PROVEEDOR: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058485

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

No. SOLICITUD: 202006030006 **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
311	PAQ	200	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA: AGUA PURIFICADAPINGUINO- MODELO 742160060064 BOTELLAS DE AGUA PARA PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL	84.00	16,800.00	0.00	16,800.00

MUNICIPALIDAD GERENCIA 05 JUN 2020 RECIBIDO

SUB-TOTAL:	16,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL:	16,800.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE BOTELLAS DE AGUA PARA PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006050005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077924

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

No. SOLICITUD: 202006050003 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REPARACION DE MOTOR BALDOR 3HP 3PH 2P TEFC 182JM C09742 NEMA C09A32F5BD2S (EJMM3610T) IMPORTE EXONERADO	12,468.49	12,468.49	0.00	12,468.49
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SELLO MECANICO 10K13 IMPORTE EXONERADO	2,210.84	2,210.84	0.00	2,210.84
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DESM.REV.REP.INST.BOMBA CENTRIFUGA RESIDENCIAL DE 1-2 A 3HP PLAZA DE BANDERAS, ACTUALMENTE SIENDO UTILIZADO EN EL TEMA DE LA EMERGENCIA COVID19 COMO SALA DE DIALISIS PARA PACIENTES RENALES. FECHA:05 DE JUNIO DEL 2020, LUGAR: PLAZA DE BANDERAS.	1,725.66	1,725.66	258.85	1,984.51

SUB-TOTAL:	16,404.99
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	258.85
TOTAL:	16,663.84

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS

PARA USARSE PLAZA DE BANDERAS, ACTUALMENTE SIENDO UTILIZADO EN EL TEMA DE LA EMERGENCIA

MUNICIPAL GERENCIA ... 05 JUN 2020 RECIBIDO SUMINISTROS

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

DEPTO. SUMINISTROS AUXILIAR

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006060002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Sabado, 06 de Junio de 2020

PROVEEDOR: SUPLIDORA MEDICA, S. DE R.L. DE C.V. (SUPLIMEDIC)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019008185616

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

No. SOLICITUD: 202006050002 **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
581	CAJA	120	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES LATEX ESTERIL NO. 7	280.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00
581	CAJA	250	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUANTES LATEX ESTERIL NO. 7.5	280.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00

SUB-TOTAL:	103,600.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	15,540.00
TOTAL:	119,140.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE GUANTES ESTERILES PARA LA UNIDAD ESTABILIZADORA DE PACIENTES COVID EN GIMNASIO

MUNICIPALIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA 06 JUN. 2020 REVISADO SUSY

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES AUXILIAR

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006080001

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 08 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202006010003 **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 REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE AROS DE COMPRESOR, PISTONES DE COMPRESOR, CILINDRO DE COMPRESOR, DISCO DE FRENOS, SELLOS DE FRENOS, RETENEDORES TIPO ESPEJO DE FINALES, INYECTORES DE DIESEL, BOMBA DE FRENOS, MANGUERAS DE AIRE DE FRENOS, DE MOTONIVELADORA 1406 CATERPILLAR REGISTRO 09-01-09 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	230,434.78	230,434.78	34,565.22	265,000.00

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE BUJES DE TUERAS, ESFERICAS SUPERIORES, ESFERICAS INFERIORES, PUNTAS CORTAS, PUNTAS LARGAS, BRAZO PITMAN, BRAZO LOCO, PUNTAS DE FLECHAS, ENGRASE DE PUNTAS DE FLECHA, FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, CALENTADORES, BATERIA DE 115 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO, DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 4X4, CON REGISTRO 169 ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO
TIPO CORRECTIVO DE
FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS,
RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS
DELANTEROS, BATERIA DE 115 AMP ,
TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y
POSITIVO CALENTADORES DE MAZDA BT-50
TIPO PICK UP 4X4
CON REGISTRO #175 ASIGNADA A POLICIA
MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION.

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO
TIPO CORRECTIVO DE
FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS,
RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS
DELANTEROS DE MAZDA BT-50 TIPO PICK UP
CON REGISTRO *160, ASIGNADA A POLICIA
MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION

		SUB-TOTAL:	230,434.78
		DESCUENTO:	0.00
		I.S.V.	34,565.22
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS	**TOTAL:**	265,000.00

PARA USARSE **REPARACION DE VEHICULO CON REGISTRO 09-01-09, 169, 175,160**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006090001

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 202006060001 **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**
399	UND	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ALFOMBRA PEDILUVIO DE HULE TIPO CASUELA PARA ESCURRIR 15X30" PARA OFICINAS EDIFICIO PLAZA, DESDE DONDE SE MANEJARA TRABAJOS A REALIZAR EN ASILO DE ANCIANOS.	476.26	1,428.78	214.32	1,643.10
399	UND	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ATOMIZADORES PLASTICOS PARQA USU EN AREAS DEL ASILO MUNICIPAL PARA ELADULTO MAYOR PERPETUO SOCORRO	120.00	1,440.00	216.00	1,656.00

SUB-TOTAL:	2,868.78
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	430.32
TOTAL:	3,299.10

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE AREA DE HOSPITAL DEL ASILO MUNICIPAL PARA ELADULTO MAYOR PERPETUO SOCORRO

MUNICIPALIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA 09 JUNIO 2020 RECIBIDO MONTAÑO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006090002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019086629

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0001-0001-0001-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 202006040005 **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**
449	UND	2	TROCO DE CARGA TROCO DE CARGA, CAPACIDAD DE 700 LIBRAS, MATERIAL DE ALUMINIO PARA USO EN OFICINAS DE ALMACEN MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIAL COMPRADO POR EMERGENCIA COVID-19	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00

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

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINAS DE ALMACEN PARA TRASLADO DE MATERIAL COMPRADO POR EMERGENCIA COVID-19

MUNICIPAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 09 JUN. 2020 REVISADO SUSY

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL SPS

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202006090004

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202006040002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	**U.M.**	**CANT.**	**DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO**	**PRECIO UNIT.**	**SUB-TOTAL**	**I.S.V.**	**TOTAL**
424	UND	1	CAMARAS DOMO PTZ CAMARAS DOMO PTZ MARCA : HIKVISION, MODELO : DS-2DE7430IW AE CAMARAS DOMO PTZ CON SOPORTE. COMPRESION: H.265+ / H.265 RESOLUCIÓN : 2560 X 1440 PANEO: 360°. DE 3 MP O SUPERIOR TAREAS CALENDARIZADAS. PUERTO DE RED: 1 (10 / 100 MBPS / HI-POE). SOPORTA ONVIF	32,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00

SUB-TOTAL:	32,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,800.00
TOTAL:	36,800.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA 09 JUN. 2020 REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202006090006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2020

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202006040001 **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	3	PUNTOS DE RED SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED, INCLUYE CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT 6, TERMINACION CON CONECTOR RJ45 BLIDANDO. TIRAJE EN PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO POR COSTADO DE MURO PERIMETRAIL Y COLOCACION DE BANDEJA DE PARED, PUNTO DE RED PARA CAMARA FRENTE AL GIMNASIO PUNTO DE RED PARA CAMARA DE CARPA PUNTO DE RED PARA CAMARA DE ACCESO POR CALLE AL GIMNASIO.	4,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

SUB-TOTAL:	12,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,800.00
TOTAL:	13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 JUN. 2020
REVISADO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén