



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



No. O/C: 201511012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: SEVIH, S. DE R.L (SEÑALAMIENTO VIAL S. DE R.L.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003085807 ✓

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

No. SOLICITUD: 201504075 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

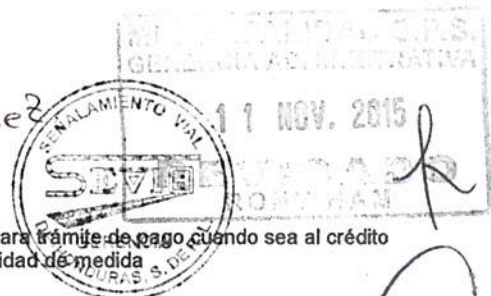
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	8	MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPUESTOS DE SEMAFOROS SEMAFORO DE POLICARBONATO 4 LUCES DE 300 , ROJO, AMARILLA, VERDE, FLECHA VERDE, LUZ LED SET, CARCASA A PRUEBA DE AGUA COLOR NEGRO: AC110/60HZ: CON PANTALLA DE CONTRASTE	17,000.00	136,000.00	20,400.00	156,400.00
42500	UND	4	MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPUESTOS DE SEMAFOROS SEMAFORO DE POLICARBONATO 3 LUCES 300 ,ROJO, AMARILLA, VERDE, LUZ LED SET, CARCAZA A PRUEBA DE AGUA COLOR NEGRO: AC110/60 HZ: CON PANTALLA DE CONTRASTE	14,000.00	56,000.00	8,400.00	64,400.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓					192,000.00	28,800.00	220,800.00
PARA USARSE REPARACION , MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE SPS ✓							

Copia

Angie fernandez



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

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



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





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



No. O/C: 201511019

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 12 de Noviembre de 2015 ✓

PROVEEDOR: SEVIH, S. DE R.L. (SEÑALAMIENTO VIAL S. DE R.L.) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003085807 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511065 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

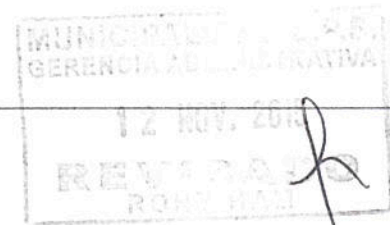
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, COLOR ROJO ✓	2,130.00	53,250.00	7,987.50	61,237.50
42500	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, COLOR AMARILLO ✓	2,130.00	53,250.00	7,987.50	61,237.50
42500	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, COLOR VERDE ✓	2,130.00	53,250.00	7,987.50	61,237.50
42500	UND	10	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, FLECHA COLOR VERDE ✓ MEDIDA DE 30 CMS CADA LENTE LED ✓	2,130.00	21,300.00	3,195.00	24,495.00

Angie Fernandez
12-11-15



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

B. Gutiérrez

 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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

181,050.00 27,157.50 208,207.50

PARA USARSE MANTENIMIENTO, REPARACION Y SISTEMATIZACION DEL SISTEMA SEMAFORICO

UNIDAD E.P.S.
GENERAL ADMINISTRATIVA
12 NOV. 2015
R

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

R. 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



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



No. O/C: 201511045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201510087 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

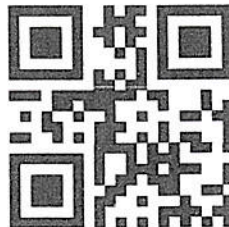
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	4	TARJETA CARTA REG PARA CONTROLADOR DE TRANSITO TARJETA CARTA REG PARA CONTROLADOR DE TRANSITO TARJETA OUTPUT (SALIDA)	28,977.00	115,908.00	17,386.20	133,294.20
42500	UND	3	TARJETA CARTA CPU PARA CONTRADOR DE TRANSITO TARJETA CARTA CPU CONTROLADOR DE TRANSITO TARJETA CPU	30,277.00	90,831.00	13,624.65	104,455.65
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS				206,739.00	31,010.85	237,749.85
PARA USARSE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD SPS						

20/11/2015
[Signature]
Oscar Sanchez

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 NOV. 2015
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

Por *[Signature]*
 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: 201511071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: PREMIA, S.A. /

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511150 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

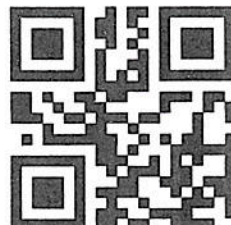
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
51250	UND	374	AYUDAS MEDALLAS ORO	40.96	15,319.04	2,297.86	17,616.90		
51250	UND	99	AYUDAS MEDALLAS COLOR PLATA	40.96	4,055.04	608.26	4,663.30		
51250	UND	99	AYUDAS MEDALLAS COLOR BRONCE	40.96	4,055.04	608.26	4,663.30		
51250	UND	16	AYUDAS COMBO TROFEO 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR	660.33	10,565.28	1,584.79	12,150.07		
51250	UND	25	AYUDAS COMBO TROFEOS 1RO Y 2DO LUGAR	380.83	9,520.75	1,428.11	10,948.86		
51250	UND	1	AYUDAS TROFEO CAMPEON GOLEADOR FUTBOL	166.37	166.37	24.96	191.33		
51250	UND	1	AYUDAS TROFEOS PORTERO MENOS BATIDO FUTBOL	166.37	166.37	24.96	191.33		
51250	UND	1	AYUDAS COMBO TROFEO MEJOR BARRA	348.08	348.08	52.21	400.29		
51250	UND	1	AYUDAS PLACA DE MADERA	583.57	583.57	87.54	671.11		

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 NOV. 2015
 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

Por Claudia P. Gutierrez
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS

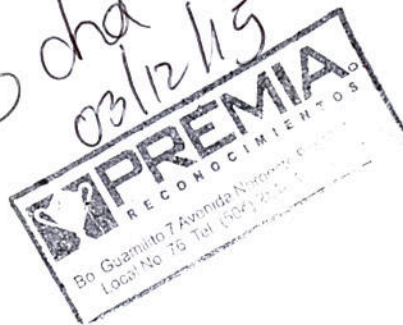
44,779.54

6,716.95

51,496.49

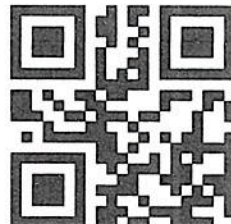
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE INMUDE, RECONOCIMIENTOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVAS

Echa Gómez
03/12/15



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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201510086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: JESUS ALBERTO MENJIVAR

R.T.N. PROVEEDOR: 01011966001290

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

No. SOLICITUD: 201511177 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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS SPOT PUBLICITARIOS EN PROGRAMA COMENTANDO LA NOTICIA, TRANSMITIDO POR RADIO EL MUNDO 90.5 FM. DE LUNES A SABADO, EN HORARIO DE 6:00 A.M. A 9:00 A.M. 5 SPOTS RADIALES DIARIOS Y MENCIONES EN VIVO SOBRE LA AMNISTIA TRIBUTARIA; CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANIA EN GENERAL APROVECHE ESTE BENEFICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, ASI COMO DAR A CONOCER LOS PROYECTOS EN GENERAL QUE LA ALCALDIA SAMPEDRANA ESTA EJECUTANDO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	43,478.26	43,478.26	6,521.74	50,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 43,478.26 6,521.74 50,000.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL

Handwritten signature and date: 06/01/2016 10:40x



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201511052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: MARLYN IVETH CABRERA DE JESUS (ALEGRÍAS Y DIVERSIONES MAGIC) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08011974100782

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS ✓

No. SOLICITUD: 201511067 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

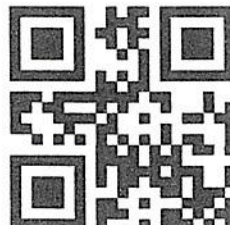
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22900	UND	10	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS, SERVICIO DE ANIMACION DE PAYASITAS	1,300.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
22900	UND	10	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS SERVICIO DE AUDIO BASICO CON MUSICALIZACION PARA NIÑOS	2,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
22900	UND	10	ARRENDAMIENTO IMFLABLES SALTARINES SERVICIO DE SALTARIN INFLABLE	2,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS					53,000.00	7,950.00	60,950.00
PARA USARSE PARA PODER DESARROLLAR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE							

Marlyn Cabrera de Jesus Marlyn

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 NOV. 2015
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

por *Claudia*
 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: 201511095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: MONVISO, S DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067546

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201511169 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	200.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
31100	UND	100	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFEE BREAK	74.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					17,400.00	2,610.00	20,010.00
PARA USARSE		CAPACITACION INAM - MUNICIPALIDAD					


San Pedro Masaya - 20 NOV 15

/name

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 NOV. 2015
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

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




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





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



No. O/C: 201511110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

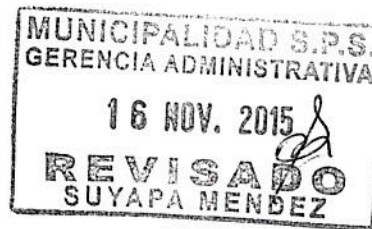
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE TU MUNI SE MODERNIZA ... CON TOTAL TRANSPARENCIA TAMAÑO: PAGINA COMPLETA FULL COLOR. A PUBLICARSE LOS DIAS MARTES 17 Y JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	34,554.65	69,109.30	10,366.40	79,475.70	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 69,109.30 10,366.40 79,475.70

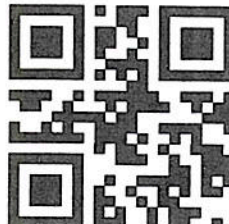
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Handwritten signature and date: 06/10/2016 10:40 AM



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

Handwritten signature: B. GUTIERREZ
 Elaborado por: *B. GUTIERREZ*
 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: 201511112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: PROINTER, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511174 ✓ 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	
29100	UND	1	ALQUILER DE PANTALLA PANTALLA LED P5 4 X 3 METROS MODULO DE PANTALLA LED P5 DE 0.768 METROS O 2.5 X 2.5 PIES, PARA PANTALLA DE 4X3 METROS. EVENTO A REALIZAR EL 01 DE DICIEMBRE DE 2015.	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 17,500.00 ✓ 2,625.00 ✓ 20,125.00 ✓

PARA USARSE PROTOCOLO. EVENTO PREMIACION PUERTA NAVIDEÑA ✓

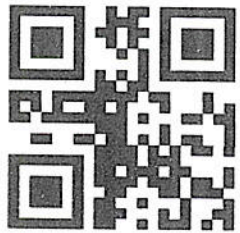
Elvis Grausman
PRO~INTER
 PRODUCCIONES INTERNACIONALES
 S. DE R.L.
05/01/2016

PRO~INTER
 PRODUCCIONES INTERNACIONALES
 S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 NOV. 2015
 REVISADO
 RONY HAM

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

R. Gutiérrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julió 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: 201511115

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201511179 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35500	CUB	15	PINTURA PARA TRANSITO COLOR BLANCO PINTURA DE TRANSITO COLOR BLANCO	3,250.00	48,750.00	7,312.50	56,062.50
35500	CUB	10	PINTURA DETRANSITO COLOR AMARILLO PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	3,250.00	32,500.00	4,875.00	37,375.00
35500	GLS	15	DILUYENTE EN GALON THINNER SINTETICO	201.00	3,015.00	452.25	3,467.25

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 84,265.00 12,639.75 96,904.75

PARA USARSE SEÑALIZACION Y PINTADO DE BORDILLOS, LUGARES DE NO ESTACIONAR, DELIMITACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 NOV. 2015
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

ADMINISTRACION

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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes Torro
 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: 201511114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: GOLDA GERTRUDIS SANCHEZ BARAHONA (SIN FRONTERAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05071974001350 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511176 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

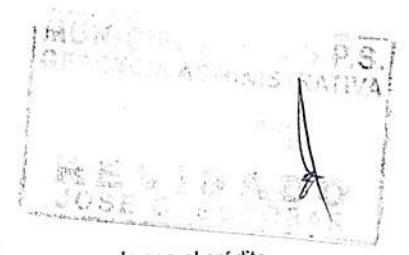
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN NOTICIERO SIN FRONTERAS QUE SE TRANSMITE EN RADIO INTERNACIONAL (91.7 FM) DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 P.M. -2 SPOT PUBLICITARIOS GRABADOS DURANTE LA PROGRAMACION DEL NOTICIERO, UNA MENCION EN VIVO PARA ANUNCIAR INFORMACION SUGERIDA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 10,000.00 1,500.00 11,500.00

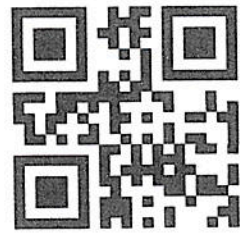
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL

Handwritten signature and date: 06/02/2016 10:40 AM



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

Handwritten signature: B. Gutierrez
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 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: 20151117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451 ✓

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

No. SOLICITUD: 201512006 ✓ 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
25600	GLB	1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, FOTOGRAFICO Y VIDEO, PARA SER BRINDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 ✓	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓ 18,260.87 ✓ 2,739.13 ✓ 21,000.00 ✓

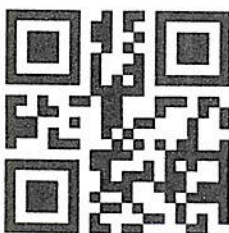
PARA USARSE PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y SU ✓

R. Gutiérrez
06/01/2016
10:45 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 NOV. 2015
REVISADO
RONY HAM

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

B. Gutiérrez
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201510079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 25 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511141 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23100 ✓	M2 ✓	490 ✓	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS RURAL EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS RESTAURACION DE KIOSKO DE PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SULA: - LIMPIEZA DE PAREDES DE KIOSKO ✓ - PREPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO A KIOSKO ✓ - IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE KIOSKO DE PARQUE CENTRAL ✓ - LIMPIEZA DE BORDILLOS ALREDEDOR DE KIOSKO ✓ - APLICACION DE PINTURA DE BORDILLO ALREDEDOR DEL KIOSKO EN PINTURA TRANSITO ✓ - APLICACION DE 490 M2 DE PINTURA COLOR BLANCO Q KIOSKO DE PARQUE CENTRAL ✓ - RESANE DE PAREDES DE CONCRETO A KIOSKO ✓	150.00 ✓	73,500.00 ✓	11,025.00 ✓	84,525.00



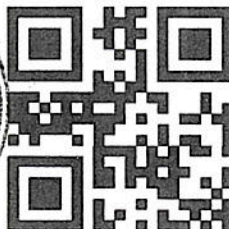
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 73,500.00 ✓ 11,025.00 ✓ 84,525.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE KIOSKO PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SULA



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

Don E. Gutiérrez
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Lore
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: 201511002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201510078 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35620	LTS	692.47	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.17	13,967.23	0.00	13,967.23
35620	LTS	4994.31	DIESEL DIESEL	16.26	81,236.98	0.00	81,236.98
35650	CUART	15	ACEITE ACEITE	181.56	2,723.48	0.00	2,723.48
39600	UND	1	FILTROS FILTROS DE ACEITE	156.52	156.52	0.00	156.52
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS					98,084.21	0.00	98,084.21
PARA USARSE VARIAS UNIDADES SEMANA DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2015							

El No. de esta 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

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



Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201511016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. SOLICITUD: 201511005 **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
31100	UND	150	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS (ALMUERZOS)	130.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
			CAPACITACION LOS DIAS LUNES 02 DE NOVIEMBRE 2015 MARTES 03 DE NOVIEMBRE 2015 MIERCOLES 04 DE NOVIEMBRE 2015 (50 PLATOS CADA DIA)				

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 19,500.00 2,925.00 22,425.00

PARA USARSE **CAPACITACION EN OFICINAS DE CATASTRO**

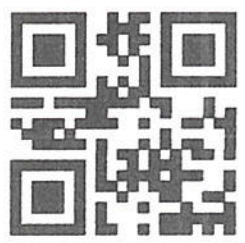
Copia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 NOV. 2015
 REVISADO
 JESSIE GALDO

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 16041973002902
 02 NOV. 2015
 SAN PEDRO SULA

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

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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. SOLICITUD: 201511006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	46	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS (DESAYUNOS) EL DIA 6 DE NOVIEMBRE 2015	90.00	4,140.00	621.00	4,761.00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS					4,140.00	621.00	4,761.00
PARA USARSE CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE PEAJES							

Copia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 NOV 2015
 REVISADO
 JESSY...

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 16041973002902
 SAN PEDRO SULA
 02/11/2015

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

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



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



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



No. O/C: 201511037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201511056 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
31100	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00

PARA LA PROMOCION DE NIÑOS GRADUADOS
DEL JARDIN DE NIÑOS SAN MARTIN DE PORRES.

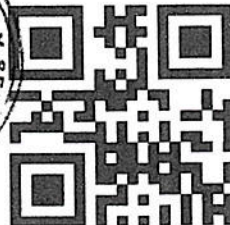
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 4,000.00 600.00 4,600.00

PARA USARSE SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA PROMOCION EN JARDIN DE NIÑOS SAN MARTIN DE PORRES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 NOV. 2015
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

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

por *[Handwritten Signature]*
EGUTIERREZ
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: 201511038

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 17 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR:

PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

201511078

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23100	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS RURAL EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEPORTIVO INCLUYE PINTURA DE CAMERINOS DE VISITA, PASILLOS Y CAMERINO DE LOS ARBITROS, PAREDES DE TABLA YESO, REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO Y LLAVIN, REPARACION DE LAMPARAS DE 40 WATTS, PINTURA DE DOGOUTS PINTURA DE PORTON DE ACCESO, FABRICACION DE COLCHONETAS PARA ASIENTOS DEL CAMERINO	128,852.92	128,852.92	19,327.94	148,180.86

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 86 CENTAVOS

128,852.92

19,327.94

148,180.86

PARA USARSE

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEPORTIVO

[Handwritten signature]
[Stamp: PPS Soluciones Diversas, S. de R.L.]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 NOV. 2015
 REVISADO
[Signature]

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

Por *[Signature]*
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Claudia *[Signature]*
 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: 201511059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

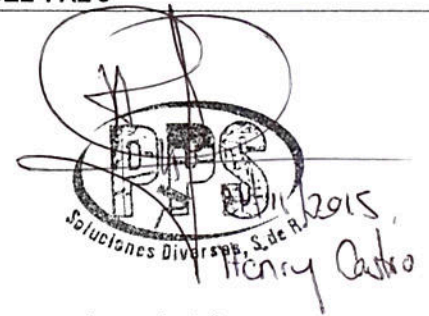
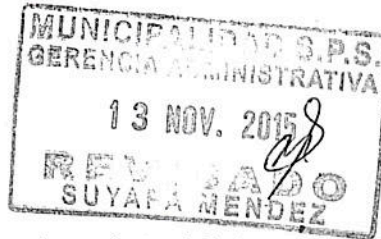
No. SOLICITUD: 201511016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

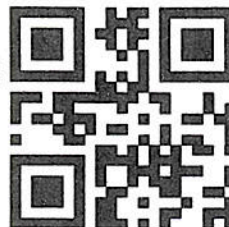
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE PARA III CABILDO ABIERTO QUE INCLUYE (CARPAS DE 3X6, SILLAS PLASTICAS, MESAS DE 72" CON FALDON, SILLAS FORRADAS, CAMINOS DE MESA, HIELERA, VENTILADORES.	32,670.00	32,670.00	4,900.50	37,570.50	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES DECORACION Y ARREGLO FLORAL	11,468.00	11,468.00	1,720.20	13,188.20	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES REFRIGERIO PARA 700 PERSONAS (AGUA, REFRESCOS ENVASE PLASTICO, REFRESCO EN LATA, VASOS, HIELO)	11,158.26	11,158.26	1,673.74	12,832.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS					55,296.26	8,294.44	63,590.70	

PARA USARSE III CABILDO ABIERTO PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 1 AL 5



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

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



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





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



No. O/C: 201511060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS ✓

No. SOLICITUD: 201510086 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	
22900	UND	5	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS ESTRUCTURAS PARA COLOCAR PANTALLAS	800.00	4,000.00	600.00	4,600.00	
22900	UND	5	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS MICROFONOS PARA EVENTO CINEVIAS	215.00	1,075.00	161.25	1,236.25	
22900	UND	5	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO DVD PLAYER	385.00	1,925.00	288.75	2,213.75	
22900	UND	5	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS AUDIO BASICOS: 1 DS 115 Y MUSICA	2,300.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00	
22900	UND	1000	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS BOLSAS CON PALOMITAS DE MAIZ	9.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
22900	UND	1000	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS SILLAS PLASTICAS	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 35,500.00 5,325.00 40,825.00

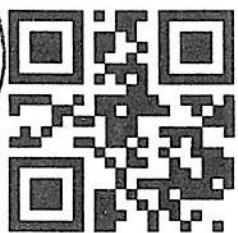
PARA USARSE PARA EL EVENTO DE CINEVIA LOS DIAS 20 Y 27 DE NOVIEMBRE Y EL 04, 11 Y 18 DE DICIEMBRE

[Handwritten signature and date: 27-NOV-15]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 NOV. 2015
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

por *[Handwritten signature]*
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: 201511061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD: 201511015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

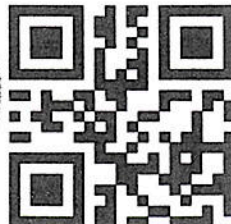
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES RENTA Y SERVICIO DE SISTEMA DE AUDIO NEXO (1 CONSOLA, 4 MICROFONOS INALAMBRICO, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION.	44,730.43	44,730.43	6,709.56	51,439.99	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES RENTA Y SERVICIO DE 1 PANTALLA DE LED CENTRAL CON ESTRUCTURA TRUSS PARA MONTAJE DE PANTALLA, 4 TV PLASMA, RACK DE VIDEOS, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVICION, PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	92,704.34	92,704.34	13,905.65	106,609.99	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS				137,434.77	20,615.21	158,049.98	
PARA USARSE	III CABILDO ABIERTO PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 1 AL 5							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 NOV. 2015
REVISADO
 JESSIE CATO

PPS
 Soluciones Diversas S. de R.L.
 27/11/2015
 Henry Costo

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

20/11/2015 *[Firma]* BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

SAN PEDRO SULA
 Claras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: PUBLIMOVIL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

*Escritura Silenciosa
 12/11/2015*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002066026

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

No. SOLICITUD: 201511089 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER (GRADERIA NORTE), INCLUYE INSTALACION / ARTE MUNICIPALIDAD 11.9 X 3.37 MTS	15,222.00	15,222.00	2,283.30	17,505.30	
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER CON MARCO DE TUBO, INCLUYEN INSTALACION /ARTE LOGO MUNICIPALIDAD 9.50 X 4.8 MTS	23,670.00	23,670.00	3,550.50	27,220.50	
25600	UND	2	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER CON MARCO DE TUBO, INCLUYE INSTALACION / ARTE FONDO BLANCO 1.75 X 5.11 MTS	8,390.00	16,780.00	2,517.00	19,297.00	
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER PARA PALCO, INCLUYE INSTALACION / ARTE HONDURAS 9.6 X 3.05 MTS	12,138.00	12,138.00	1,820.70	13,958.70	
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER ESTRADA A ESTADIO, INCLUYE INSTALACION / ARTE LA CASA DE LA H 10.90 X 20 MTS	68,810.00	68,810.00	10,321.50	79,131.50	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS EXACTOS					136,620.00	20,493.00	157,113.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 DIC. 2015
 JESSIE CANC

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

por *[Firma]*
 B. GUTIERREZ
 Director Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201511084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237

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

No. SOLICITUD: 201508025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

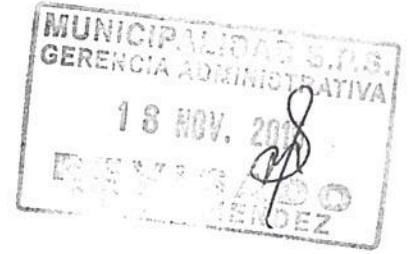
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42120	UND	1	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO DE UNIDADES CONDENSADORAS 5 TON, EFIC.13/14 R-410A SUMINISTRO DE EVAP. DE 5 TONS 13/14 SEER DUCTO. DESMONTAJE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. ACTUALMENTE INSTALADA. DESMONTAJE DE TUBERIA DE COBRE. INSTALACION DE UNIDADES CONDENSADORAS 5 TON, EFIC. 13/14 R-410A. INSTALACION DE UNIDADES EVAP. DE 5 TONS 13/14 SEER DUCTO. INSTALACION DE UN LOTE DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8" Y 3/8", ACCESORIOS DE COBRE, CODOS, UNIONES ETC. INSTALACION DE UN LOTE DE ARMAFLEX DE 1,1/8" FABRICACION DE UN LOTE DE PIEZAS PARA DUCTERIA METALICA CALIBRE 26" INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE DE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT, CANLE #8, PARA ALIMENTACION ELECTRICA NUEVA FABRICACION DE BANDEJA DE LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DOBLE PARA INSTALACION ELECTRICA.	130,000.00	130,000.00	19,500.00	149,500.00

OMEP
03/12/2015



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

por *[Firma]*
 EGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201511085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201511079 **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
42600	UND	27	PUNTO DE RED DE DATOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DATOS A BASE DE CABLE UTP CAT6+ AZUL , CONECTOR JACK MODULAR CAT6+, PATCH CORD CAT6+ , 3 Y 7FT DE LARGO, PLACAS, INCLUYE: TRASLADO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES 12U ABATIBLE, PATCH PANEL CAT6+, (PDU) POWER DISTRIBUTION UNITS, ORDENADOR DE CABLE DE 2U, INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE 110 V 15A , ENLACE DE DATOS A BASE DE UTP CAT,6+ DESDE OFICINA PRINCIPAL CATASTRO HASTA NUEVA OFICINA DE RRHH , INSTALACIÓN CANALIZADA CON TUBERÍA PVC C40 INCLUYE ACCESORIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	3,579.00	96,633.00	14,494.95	111,127.95

VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 96,633.00 14,494.95 111,127.95

PARA USARSE **TRASLADO DE OFICINAS DE RRHH**

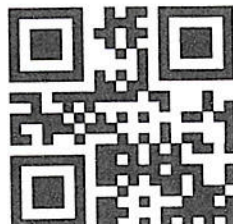


*Roberto Calles
Domingo
03/12/15*



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

por *Clavdia...*
 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: 201511087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 05 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511030 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

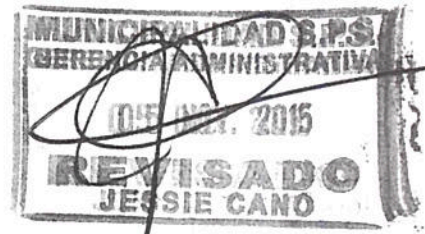
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 1 AL 5, SECTORES N.O., N.E., Y S.O." A CELEBRARSE EL SABADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2015. TAMAÑO: C/3 O 1/4 DE PAGINA. BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 5,834.15 875.12 6,709.27

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Roberto Gutierrez
22/12/2015
10:30



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

por *Gloria Pineda*
BGUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201511088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511036 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

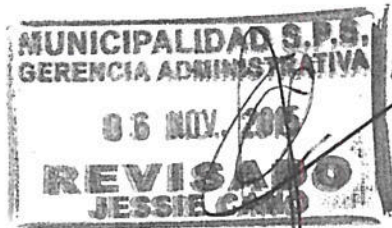
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GA-01/2015, SUMINISTRO DE BIENES. 48 VEHICULOS. TAMAÑO C6-MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL LUNES 09 Y MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.	10,719.79	21,439.59	3,215.94	24,655.53

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS

21,439.59 3,215.94 24,655.53

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rto. [Signature]
03/12/2015
3:30 P.M.



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

por *[Signature]*
OSU HERREZ
 Encargado 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: 201511089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511035 **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
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/SB-01/2015, SUMINISTRO DE BIENES. TAMAÑO C6-MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL LUNES 09 Y MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.	10,719.79	21,439.59	3,215.94	24,655.53

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS **21,439.59** **3,215.94** **24,655.53**

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rodrigo
03/12/2015
3:30 P.M.



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

por
Abdía pedroza



[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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511085 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACUERDO DE DUELO ANDREA NODARSE TAMAÑO: F6 O PAGINA COMPLETA FULL FECHA A PUBLICARSE: LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.	34,554.65	34,554.65	5,183.20	39,737.85
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS					34,554.65	5,183.20	39,737.85
PARA USARSE			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL				

Por [Firma]
 03/12/2015
 330 pm

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 DIC. 2015
 REVISADO
 JESSIE CANO

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



Ing. 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: 201511091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

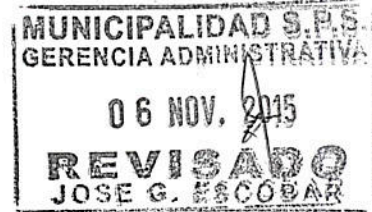
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-04/2015, SUMINISTRO DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS. RESTAURACION ESTACIONES DE PEAJE. TAMAÑO C6-MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL LUNES 09 Y MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. ✓	10,719.79	21,439.59	3,215.94	24,655.53

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS 21,439.59 3,215.94 24,655.53

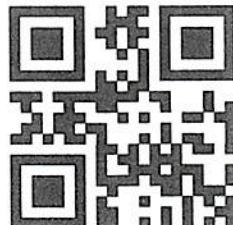
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ✓

Handwritten signature and date:
 03/12/2015
 3:30 P.M.



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

por *Handwritten signature*
 BGUTIERREZ
 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: 201511092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ESOF CONSULTORES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014656025

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

No. SOLICITUD: 201511104 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
24500	UND	1	CAPACITACIONES CAPACITACION WINDEV Y APLICACIONES SADMUN	208,000.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00
DURACION: TOTAL EN HORAS: 40 HORAS POR PERSONA PARTICIPANTES: ILIMITADOS SIEMPRE QUE SEAN PROGRAMADORES Y EMPLEADOS DE LA MSPS							
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					208,000.00	31,200.00	239,200.00
PARA USARSE		CAPACITACIÓN DE WINDEV Y APLICACIONES SADMUN					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 NOV. 2015
REVISADO
 JESSIE CANO

Eyden Pedron
 27/11/2015

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



por *[Signature]*
 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: 201511096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS X

FECHA: Viernes, 20 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004477014

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

No. SOLICITUD: 201511139 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
25600	GLB	1	CAMPAÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA PUBLICITARIA LA MUNI SE MODERNIZA CON MATERIAL POP A FULL COLOR COMO: BROCHURES, HOJAS VOLANTES, LONAS, AFICHES, PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION.	144,992.20	144,992.20	21,748.83	166,741.03

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 03 144,992.20 21,748.83 166,741.03

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "CAMPAÑA PUBLICITARIA LA MUNI SE MODERNIZA"



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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: 201511097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 02 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: GOLDA GERTRUDIS SANCHEZ BARAHONA (SIN FRONTERAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05071974001350

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

No. SOLICITUD: 201511001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

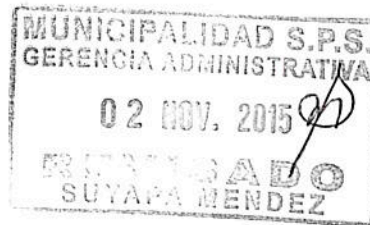
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS SPOT PUBLICITARIOS EN NOTICIERO RADIAL. SIN FRONTERAS QUE SE TRANSMITE EN RADIO INTERNACIONAL (91.7 FM) DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 P.M. - 2 SPOT GRABADOS DURANTE LA PROGRAMACION DEL NOTICIERO - 1 MENCION EN VIVO PARA ANUNCIAR CUALQUIER INFORMACION SUGERIDA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 10,000.00 1,500.00 11,500.00

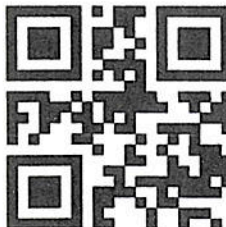
PARÁ USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Rep. Goldey
15/12/2015
9:05 AM*



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

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



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



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



No. O/C: 201511098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511103 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

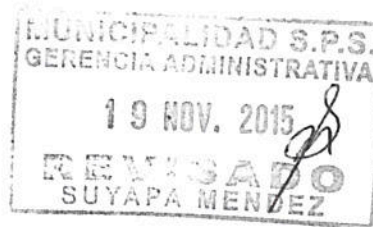
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 6 AL 10 TAMAÑO C3-1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 5,834.15 875.12 6,709.27

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rob. Mendez
10/12/2015
3:30 P.M.



Copia

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

R. Gutiérrez

 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

 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: 201511099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 21 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511113 **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
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-10/2015 "PAVIMENTACION TROCHA ESTE DEL BOULEVARD LAS TORRES COL. IDEAL TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DIAS LUNES 23 Y MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	10,719.79	21,439.59	3,215.94	24,655.53

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS 21,439.59 3,215.94 24,655.53

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

R. J. Herrera
70/12/2015
3:35PM

copiar

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 NOV. 2015
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

R. Gutierrez
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201511100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 21 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201511112 **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
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISODE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-08/2015 "CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA IDEAL" TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DIAS LUNES 23 Y MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	10,719.79	21,439.59	3,215.94	24,655.5

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS 21,439.59 3,215.94 24,655.53

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rdo. [Signature]
10/12/2015
5:35 PM

Copia

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 NOV. 2015
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

[Signature]
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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201511102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532

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

No. SOLICITUD: 201511105 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

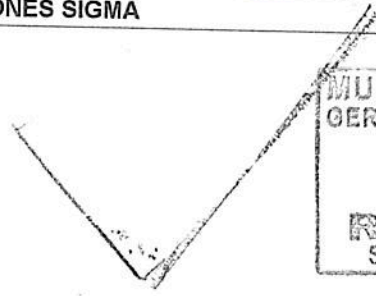
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
24500	UND	1	CAPACITACIONES CAPACITACION DE GENEXUS Y APLICACIONES SIGMA PARTICIPANTES: LOS QUE DECIDA LA MUNICIPALIDAD DE SPS LUGAR: SERA PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SPS COMPUTADORA Y LICENCIA: CADA PARTICIPANTE DEBERA TENER DISPONIBLE UNA COMPUTADORA Y UNA LICENCIA DE GENEXUS DURACION: 40 HORAS HORARIO: A CONVENIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS	197,500.00	197,500.00	29,625.00	227,125.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS 197,500.00 29,625.00 227,125.00

PARA USARSE CAPACITACIÓN DE GENEXUS Y APLICACIONES SIGMA

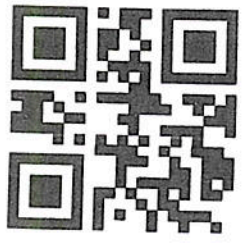
Sofía Guillén -
14/DIC/15. -




MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 NOV. 2015
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- El No. de esta 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

B. Gutierrez
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201511103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 25 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201511146 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

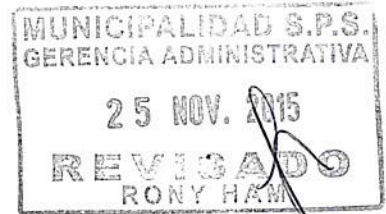
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29400	GLB	1	ACTUACIONES ARTISTICAS SERVICIO GLOBAL ARTISTICO VARIOS PARA PRESENTACION EN CUARTO CABILDO	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 18,000.00 2,700.00 20,700.00

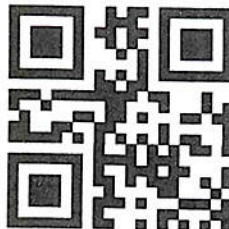
PARA USARSE CABILDO PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA, GIMNASIO MUNICIPAL SAMPEDRANO

[Handwritten signature]
 PAREY Medina
 14-Dic-2015



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

[Handwritten signature]
 BGUTIERRE
 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



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: 201511104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201511170 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE: INCLUYE (CARPAS DE 6X12, SILLAS PLASTICAS, MESAS DE 72" CON FALDON, SILLAS FORRADAS, CAMINOS DE MESAS, MESAS COCTELERAS, MANTELES DE LICRA, BAÑO PORTATIL, HIELERA.	10,498.00	10,498.00	1,574.70	12,072.70
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES REFRIGERIO PARA 110 PERSONAS INCLUYE (AGUA, REFRESCO EN LATA, HIELO, VASOS)	13,200.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO DEL CONCIERTO INCLUYE: ESCENARIO 8X10 1 METRO DE ALTO Y EQUIPOS, AUDIO E ILUMINACION	57,750.00	57,750.00	8,662.50	66,412.50
29400	GLB	1	ACTUACIONES ARTISTICAS PRESENTACIONES ARTISTICAS CONCIERTO NAVIDEÑO	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS				136,448.00		20,467.20	156,915.20
PARA USARSE: CONCIERTO NAVIDAD, CANTANTES LIRICOS, COROS Y ORQUESTAS							

El No. de esta 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 correspondiere el modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
 hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 lo se permite incluir renglones



Copia



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



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

