



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



No. O/C: 201511105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201511117 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
31100	UND	600	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	80.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 48,000.00 7,200.00 55,200.00

PARA USARSE ALIMENTACION PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE GRUPO ESPECIALIZADO POLICIA



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 NOV. 2015
REVISADO
J. 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
 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: 201511106

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: 201511110 **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 LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2015 "PAVIMENTACION 32 CALLE COL. LA UNION 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

Revisado
25/12/2015
9:04 AM

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: 201511107

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: 201511111 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

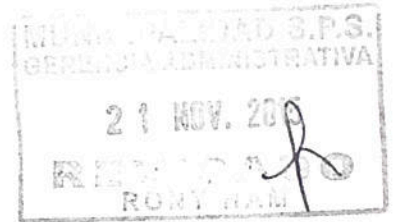
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2015 "CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA UNIVERSAL" TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL 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

Rdo. [Signature]
15/12/2015
9:03 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

[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: 201511083

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. INVESTIGACION Y ESTADISTICA MUNICIPAL (DIEM)

No. SOLICITUD: 201511082 **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	
42120	UND	1	PANTALLA DE PROYECCION TELEVISOR PANTALLA LED SONY MARCA: SONY MODELO: KDL- 40R375C TAMAÑO: 40 PULGADAS DIAGONALES TECNOLOGIA: LED RESOLUCION: ALTA DEFINICION ENTRADAS HDMI: 2 ENTRADA USB: 1 SOPORTE PARA PARED: 1	12,260.00	12,260.00	1,839.00	14,099.00	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 12,260.00 1,839.00 14,099.00

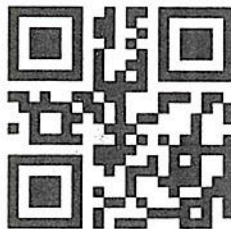
PARA USARSE PRESENTACION DE DATOS EN LA SALA DE REUNIONES

Handwritten: G & E Technologies
Handwritten: 01/12/15
Handwritten: Aminta Escoto

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 DIC. 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 *[Signature]*
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201511001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 03 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0002-0001-0001-OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201510084 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	
33300	RESMA	20	PAPEL MEMBRETADO T/ CARTA RESMAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	330.00	6,600.00	990.00	7,590.00	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS 6,600.00 990.00 7,590.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Maria Ochoa
 6/11/15 2:04pm

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

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




Julio Cesar Fuentes Toro
 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: 201511006

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 05 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR:

G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014703925

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO

No. SOLICITUD:

201510048

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
45100	UND	37	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE VIDEO GRABADOR XPROTECT PROFESIONAL MILESTONE PARA SERVIDOR DE CAMARAS	4,315.00	159,655.00	23,948.25	183,603.25
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					159,655.00	23,948.25	183,603.25
PARA USARSE		TECNOLOGIA					

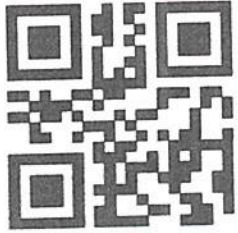
05/Nov/2015

G & E
Technologies

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 NOV. 2015
 INVISADO
 JESSICA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201511111

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

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:

201511109 ✓

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
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-05/2015 "PAVIMENTACION TROCHA SUR BOULEVARD LOS PERIODISTAS 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
ALOR 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: 23/12/2015, 3:10 PM




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

Handwritten signature: RGUTIERREZ
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



al: 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: 201511007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 05 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201510039 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
42110	UND	3	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	10,530.00	1,579.50	12,109.50
42110	UND	1	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO TASK 108X90X75 MAHOGANY (1007)	5,100.00	5,100.00	765.00	5,865.00
42110	UND	1	ESCRITORIO ANEXO TASK 120X60X75 MAHOGANY (1007)	2,240.00	2,240.00	336.00	2,576.00
42110	UND	1	PED. MOBIL 3 GAVETAS PEDESTAL DE PISO GGA TASK 40X57X72 MAHOGANY (1007) ESCRITORIO EN L CON 3 GAVETAS	3,425.00	3,425.00	513.75	3,938.75
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS				21,295.00	3,194.25	24,489.25

PARA USARSE GERENCIA DE APOYO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES.

Julio
6/11/2015

REVISADO
 JESSIE CANAL

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



Julio
 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: 201511009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 05 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060030

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

SOLICITUD: 201510056 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

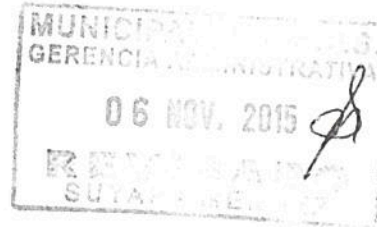
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
35800	LBS	3000	BOLSAS TIPO BARRIL DE 36 X 54 BOLSA BARRIL 36 X54	23.25	69,750.00	10,462.50	80,212.50

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 69,750.00 10,462.50 80,212.50

PARA USARSE BOLSAS RECOLECTORAS DE BASURA EN EL BARRIDO DE CALLES DE SAN PEDRO SULA



J. D. Laera
10/11/15

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



J. C. 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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 11 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 /

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201510015 / FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

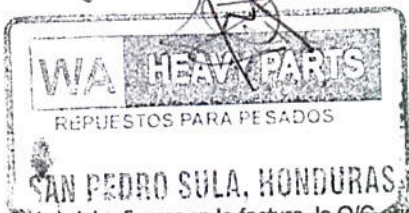
						LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
650	GLS	20	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50 URSA HD GALONES	518.00	10,360.00	1,554.00	11,914.00	
						10,360.00	1,554.00	11,914.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE DECRETO DE EMERGENCIA PARA CONTRARESTAR PLAGA DE GORGOJO EN EL MERENDON

Copia

*Jorge I. Rodriguez
18 Nov 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

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



Julio Cesar Fuentes
 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.
 Honestad.

No. O/C: 201511020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: A & M CORPORATION, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION ✓

No. SOLICITUD: 201511047 ✓ 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	190	SEÑALES BARRIL DE SEÑALIZACION VERDE CON CINTA REFLECTIVA	1,074.85	204,221.50	30,633.23	234,854.73	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS ✓

204,221.50 30,633.23 234,854.73

PARA USARSE PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION POR PARTE DEL DEPTO DE SEGURIDAD/POLICIA

Recibido por Wilmar Berde

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 12

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

José Gutierrez

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





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



No. O/C: 201511020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: A & M CORPORATION, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201511047 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
42500	UND	190	SEÑALES BARRIL DE SEÑALIZACION VERDE CON CINTA REFLECTIVA	1,074.85	204,221.50	30,633.23	234,854.73

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS

PARA USARSE PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION POR PARTE DEL DEPTO DE SEGURIDAD/POLICIA

*Recibido
 Oficina
 13/11/15
 8:13 AM.*

*Recibida
 U.B.S.
 12/11/15*

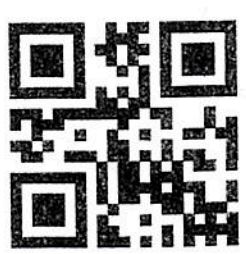


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

Por




BGUTIERREZ
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: A & M CORPORATION, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION ✓

No. SOLICITUD: 201511045 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
46200	UND	500	CONOS FLOURECENTES CONO DE SEÑALIZACION VERDE CON CINTA REFLECTIVA	414.33	207,165.00	31,074.75	238,239.75

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 207,165.00 31,074.75 238,239.75 ✓

PARA USARSE EN OPERATIVOS VIALES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

Recibido Por Wilmer Bairde

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 NOV. 2015
 REVISADO
 REG. 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

For
 BGUTIERREZ



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: 201511021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: A & M CORPORATION, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201511045 **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	
46200	UND	500	CONOS FLOURECENTES CONO DE SEÑALIZACION VERDE CON CINTA REFLECTIVA	414.33	207,165.00	31,074.75	238,239.75	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 207,165.00 31,074.75 238,239.7

PARA USARSE EN OPERATIVOS VIALES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

*Recibido
12/11/15*

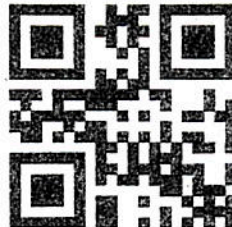


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

For
[Firma]
GUTIERREZ



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: 201511023

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

No. SOLICITUD: 201511040 ✓ 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	
35500	CUB	14	PINTURA PINTURA DE TRANSITO COLOR AZUL	3,250.00	45,500.00	6,825.00	52,325.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 45,500.00 ✓ 6,825.00 ✓ 52,325.00 ✓

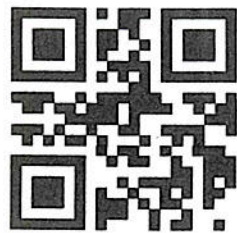
PARA USARSE SEÑALIZACION Y PINTADO DE BORDILLOS, LUGARES DE NO ESTACIONAR, DELIMITACION DE

Handwritten signature and date:
 Harry Castro
 17/11/2015
PPS logo:
 PPS
 Soluciones Diversas, S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 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

Handwritten signature:
 Claudia Pedraza



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



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201511024

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: 0008-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD: 201510069 **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
35500	CUB	2	PINTURA DE AGUA PINTURA LETEX MATE COLOR AMARILLO.	2,046.00	4,092.00	613.80	4,705.80

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 4,092.00 613.80 4,705.80

PARA USARSE PARA USO EN EL ATRIO DE LAS BANDERAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN PAREDES DAÑADAS

Handwritten signature and stamp of PPS Soluciones Diversas, S. de R.L. with name Henry Costo.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 NOV. 2015
REVISADO
SUYAPA MEJDEZ

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




Handwritten signature of Ing. Julio Cesar Fuentes Iera
Ing. Julio Cesar Fuentes Iera
 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: 201511025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 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: 201511034 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

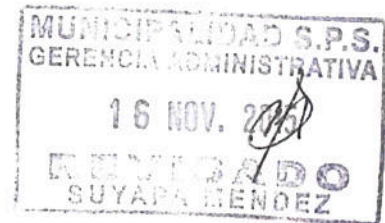
							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	10	BIOMETRICO SUMINISTRO DE TERMINALES DE CONTROL BIOMETRICO, CON CAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN REMOTA Y ACCESORIOS DE CERRADURA MAGNETICA MAS BOTONERAS DE ESCRITORIO MODELO SW250-M ✓	20,208.00	202,080.00	30,312.00	232,392.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓ 202,080.00 / 30,312.00 / 232,392.00 ✓

PARA USARSE OFICINAS MUNICIPALES EN GALERIAS DEL VALLE ✓



Roberto Carlos Romero
20/11/2015



- 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]*
BGUTIERREZ
Claudia Rodríguez
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201511039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO

No. SOLICITUD: 201511049 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
45100	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA WATCHGUARD XTM 515 PROGRAMA DE SEGURIDAD -1 AÑO BLOQUEADOR DE CORREO SPAM BLOQUEADOR CONTENIDO WEB CONTROL DE APLICACIONES SEGURIDAD INTERECTIVA DEFENSA ACTIVADA CONTROL DE REPUTACION DE SITIOS WEB SOPORTE DE INSTALACION POR TECNICO DE TECHIO 4 HORAS PRUEBAS EN SITIO SOPORTE 12 MESES POR EVENTOS DEL EQUIPO.	29,900.00	29,900.00	4,485.00	34,385.00

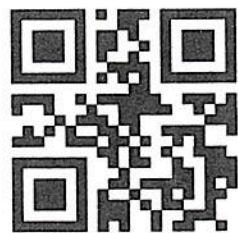
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 29,900.00 4,485.00 34,385.00

PARA USARSE USO EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA ✓

No. SOLICITUD: 201511054 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
39600	UND	1	TONER TONER PARA IMPRESORA MARCA: LEXMARK MS810 COLOR: NEGRO	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 4,500.00 675.00 5,175.00

PARA USARSE IMPRESORA DE GERENCIA

~~XXXXXXXXXX~~
G & E
Technologies
 Aminta ERAZO
 23/11/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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]
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201511041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
 FECHA: Miercoles, 18 de Noviembre de 2015
 PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
 UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES
 No. SOLICITUD: 201510007 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	
35500	CUB	2	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	2,399.30	4,798.60	719.79	5,518.39	
35500	CUB	2	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	2,399.30	4,798.60	719.79	5,518.39	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS					9,597.20	1,439.58	11,036.78	
PARA USARSE PINTADO DE LAS OFICINAS DE ALCALDES AUXILIARES EN CHAMELECON Y COFRADIA								

[Handwritten signature]

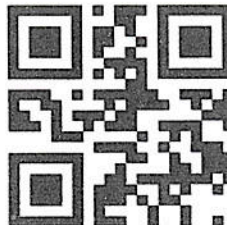
 Henry 20/11/2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 NOV. 2015
 REVISADO
 RONY RAM

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

 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: 201511042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. INVESTIGACION Y ESTADISTICA MUNICIPAL (DIEM)

No. SOLICITUD: 201511031 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	IMPRESORA HP IMPRESORA FOTOGRAFICA MARCA: HP MODELO: DESIGN JET Z5200 MARGENES DE IMPRESION: 19M 2/H EN SOPORTES REVESTIDOS; 7.7M 2/H EN SOPORTES SATINADOS RESOLUCION DE IMPRESION: OPTIMIZADA HASTA 2,400 X 1,200 TECNOLOGIA: INYECCION TERMICA DE TINTA COLORES DE TINTA: 8 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, CIAN CLARO, GRIS CLARO, MAGENTA CLARO, NEGRO MATE, NEGRO FOTOGRAFIA). INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESION: 2,211 POR CABEZAL DE IMPRESION (2 COLORES POR CABEZAL DE IMPRESION, 1056 INYECTORES POR COLOR) VELOCIDAD DE IMPRESION: 41 M2 91M PRECISION DE LINEA: +/- 0.2% DE LA LONGITUD DE VECTOR ESPECIFICA O +/- 1,0 MM (EL VALOR QUE SEA MAS GRANDE), A 23 C (79 F), 50-60% DE HUMEDAD RELATIVA, SOBRE E/AO EN MODO OPTICO O NORMAL CON PELICULA MATE DE HP LONGITUD DE IMPRESION: 91M DISCO DURO ESTANDAR, 160GB VOLTAJE DE ENTRADA 110 A 240 INCLUYE REGULADOR DE CORRIENTE IMPRESION DE IMAGENES EN COLOR EQUIPO COLOCADO EN PEDESTAL TIPO DE TINTA CON BASE EN PIGMENTO	178,990.00	178,990.00	26,848.50	205,838.50

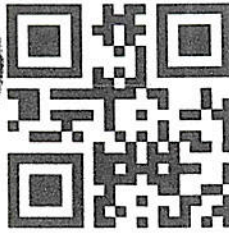
VTS
Tecnología a su alcance

Manuel Alberto
NOVIEMBRE 23 / 15.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 NOV. 2015
REVISADO
JOSE G. PARRA

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

Manuel Alberto
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: DOS CIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

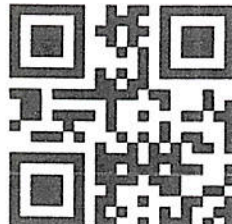
178,990.00 26,848.50 205,838.50

PARA USARSE IMPRESION DE MAPAS PARA LOS CONTRIBUYENTES Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE

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

POV. *[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: 201511043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0004-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201511046 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

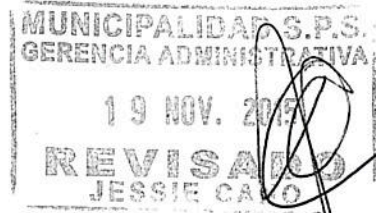
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42800	UND	1	CORTADORA CORTADORA DE ACCESORIOS MULTIPLES MODELO MC329 MARCA MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA AE320 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 31.8CC / 1.65 HP CARBURADOR AJUSTABLE EJE DE PODER FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE SISTEMA ANTIVIBRACION ESTANDAR MANGO DE FACIL AGARRE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L PESO 4,9KG GARANTIA: 1 AÑO	40,177.80	40,177.80	6,026.67	46,204.47

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS 40,177.80 6,026.67 46,204.47

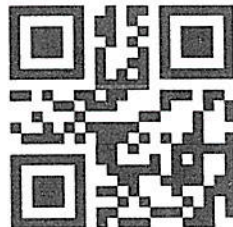
RA USARSE PODA Y LIMPIEZA DE DIFERENTES ZONAS DE SAN PEDRO SULA

AlexCana huertos
11/20/15



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

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





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



No. O/C: 201511044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201511046 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
42600	UND	2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L355 RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI RESOLUCION DE EQUIPO: 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DP PROFUNDIDAD DE COLOR: COLOR DE 48 BITS CONECTIVIDAD: USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1), WIFI SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS TIPO DE CONEXION: RJ45 E INALAMBRICO	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 12,000.00 1,800.00 13,800.00

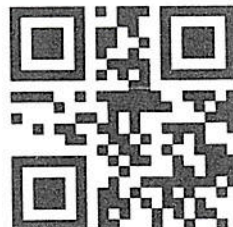
PARA USARSE OFICINAS DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

Roy Fajardo
20/11/2015
TECHIO
Suministros y Servicios

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 NOV. 2015
REVISADO
RONY RAM

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

Elaborado por *Claudia Peabody*
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: 201511047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO ✓

No. SOLICITUD: 201511076 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
45100	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA PARA CONMUTADOR CISCO 3750X MARCA: CISCO MODELO: L-C3750X-LIC= PRODUCTO ELECTRÓNICO DE ACTIVACIÓN PARA 3750-X SERIES 1 L-C3750X-48-L-S C3750X-48 LAN BASE TO IP BASE E-LICENSE ✓	58,400.00	58,400.00	8,760.00	67,160.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 58,400.00 8,760.00 67,160.00

PARA USARSE CONMUTADOR PRINCIPAL PARA EL DATACENTER QUE SIRVE COMO CONTINGENCIA PARA ✓

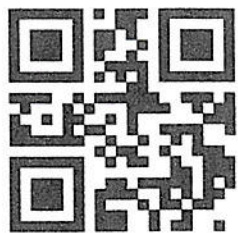
G&E Technologies

Aminta Eraso
23/11/2015

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
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

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



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





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



No. O/C: 201511048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511044 ✓ 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	10	UPS BATERIA UPS BATERIA MARCA: CDP 750 VA	1,600.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 16,000.00 2,400.00 18,400.00

PARA USARSE BATERIAS PARA LOS BIOMETRICOS INSTALADOS EN OFICINAS DE GALERIAS DEL VALLE

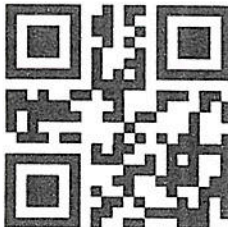
G&E Technologies

Anita Erazo
23 / 11 / 15

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 B. Gutiérrez
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





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



No. O/C: 201511049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201511080 ✓ 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	
42600	UND	2	CONMUTADOR CONMUTADORES CISCO MODELO: WS-C2960X-24PS-L MEMORIA FLASH: 128 MB MEMORIA DRAM: 512 MB PUERTO DE CONSOLA: USB TIPO B, ETHERNET RJ45 INTERFACE DE ADMINISTRACION: RED 10/100 MBPS ETHERNET VELOCIDAD PUERTOS DE RED: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) POE PUERTOS UPLINK: 4 X SFP CAPACIDAD DE CONMUTACION: 216 GBPS REDES VIRTUALES DISPONIBLES/ SIMULTANEAS: 4096/1023 ENERGIA SOBRE ETHERNET: 24 PUERTOS POE UNIDAD MAXIMA DE TRANSMISION: 9198 BYTES SOPORTE DE TRAMAS: 9216 BYTES REENVIO DE RENDIMIENTO: 108 GBPS FUENTE DE PODER: 370W CHASIS DE EQUIPO: PARA BASTIDOR O RACK 1U	57,318.72	114,637.44	17,195.62	131,833.06	

Mario Castellanos
M. Castellanos
 23/11/2015

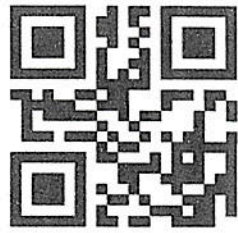
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 NOV. 2015
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS ✓ 114,637.44 17,195.62 131,833.06

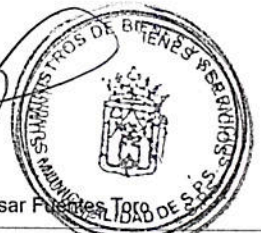
PARA USARSE OFICINA DE ECOSOCIAL Y PLANA MAYOR

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



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





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



No. O/C: 201511056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 04 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0002-0001-0001-OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201510083 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

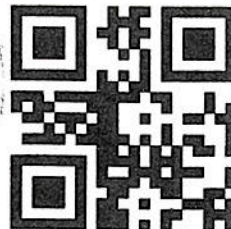
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33400	UND	250	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	110.95	27,737.50	4,160.63	31,898.13
33400	UND	50	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	121.45	6,072.50	910.88	6,983.38
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS					33,810.00	5,071.51	38,881.51
PARA USARSE		DEPARTAMENTO DE TESORERIA					

IVCF
 DISTRIBUCIONES
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
Lidia Vasquez

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 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



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: 201511066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201511123 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	
29100	UND	35	SERVICIOS CEREMONIALES CANASTAS NAVIDEÑAS PREMIACION EVENTO NAVIDAD	730.00	25,550.00	3,832.50	29,382.50	

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 25,550.00 3,832.50 29,382.50

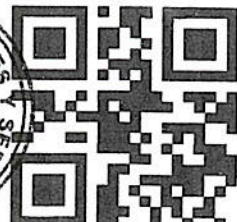
PARA USARSE PREMIACION EVENTO NAVIDEÑO

2/2/15
Sergio Salgado Pellman



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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 Baranda
Maudia
O. 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: 201511072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201509162 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

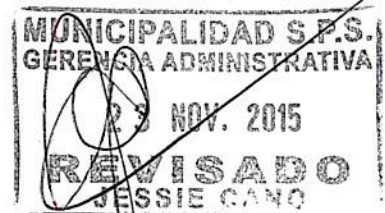
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
36400	UND	300	ESCOBA METALICA ESCOBETA METALICA (ESCOBETAS METALICAS)	155.00	46,500.00	6,975.00	53,475.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 46,500.00 6,975.00 53,475.00

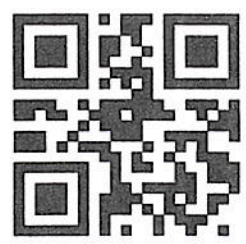
PARA USARSE CHAPEADO Y PODA DE PARQUES Y BOULEVARES DE S.P.S

Luzmila Florio
4/11/15



- 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

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



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





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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201511073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA ✓

Nº SOLICITUD: 201510097 ✓ 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	
39100	UND	60	ESCOBA PLASTICA ESCOBAS PLASTICAS	45.00	2,700.00	405.00	3,105.00	
39100	UND	48	ESCOBETAS ESCOBETAS(ESCOBILLAS PLASTICAS)	95.00	4,560.00	684.00	5,244.00	
39100	UND	24	PALO PARA TRAPEADOR PALOS TRAPEADOR	45.00	1,080.00	162.00	1,242.00	
39100	UND	24	MECHA PARA TRAPEADOR MECHAS TRAPEADOR #16	44.00	1,056.00	158.40	1,214.40	
39100	UND	120	PASTES VERDES PASTES VERDES	13.50	1,620.00	243.00	1,863.00	

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS ✓ 11,016.00 / 1,652.40 / 12,668.40 ✓

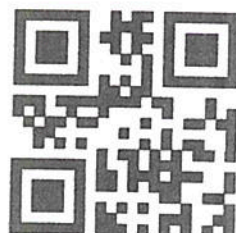
PARA USARSE PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA PLANTA ✓

[Handwritten Signature]
 4/11/15

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 NOV. 2015
 REVISTADO
 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]*
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201511075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS ✓

No. SOLICITUD: 201511042 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
39600	UND	20	FELPAS FELPA DE 8 PULGADAS	32.50	650.00	97.50	747.50 /
39600	UND	20	FELPAS FELPAS DE 4 PULGADAS	28.00	560.00	84.00	644.00 /
39600	UND	20	RODOS RODOS PARA FELPA DE 8 PULGADAS	55.00	1,100.00	165.00	1,265.00 /
39600	UND	20	RODOS RODOS PARA FELPA DE 4 PULGADAS	35.00	700.00	105.00	805.00 /
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				3,010.00	451.50	3,461.50
PARA USARSE	SEÑALIZACION Y PINTADO DE BORDILLOS, LUGARES DE NO ESTACIONAR, DELIMITACION DE						

Handwritten signature and date:
 Henry Gutierrez
 20/11/2015

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 DIC. 2015
Handwritten 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 *Gaudia*
 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: 201511077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511106 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

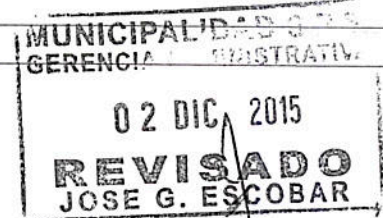
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42500	UND	5	TELEFONIA IP TELEFONOS IP MARCA: POLYCOM MODELO: VVX 310 POE 6 LINES VOIP PHONE SEIS LINEAS PROGRAMABLES CON TECLAS PANTALLA LCD 208 X 104 PIXEL A COLORES SOPORTA TRES VIAS PARA CONFERENCIA FUNCIONALIDAD DE ELECTRICIDAD SOBRE ETHERNET (POE) PUERTOS DE RED: 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET SWITCH SOPORTE DE PROTOCOLO SIP COMPATIBLES CON AUDIFONOS SOPORTE DE FUNCIONALIDADES GENERALES: *ALTAVOZ *LLAMADA EN ESPERA *CONFERENCIA *SUBIR Y BAJAR VOLUMEN *REMARCAR NUMERO *SILENCIAR *NOTIFICACION REMOTA DE LLAMADA PERDIDA	3,700.00	18,500.00	2,775.00	21,275.00	



MONTO TOTAL EN LETRAS: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

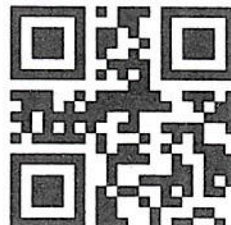
18,500.00 2,775.00 21,275.00

PARA USARSE AREA DE TECNOLOGIA ✓



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

Elaborado por:
 Claudia Pedraza, 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: 201511078

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS ✓

No. SOLICITUD: 201511033 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

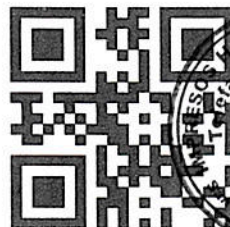
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	UND	235 ✓	TARJETAS DE INVITACION TARJETAS: INAUGURACION OFICINAS ATENCION AL VECINO CONTRIBUYENTE, IMPRESAS A FULL COLOR Y EN AMBAS CARAS, EN CARTULINA LINO BLANCO APERLADO.	30.00	7,050.00	1,057.50	8,107.50	
33300	UND	40 ✓	TARJETAS DE INVITACION TARJETAS: CONCURSO PUERTAS NAVIDEÑAS, IMPRESAS A FULL COLOR, EN UNA SOLA CARA, EN CARTULINA LINO BLANCO APERLADO	16.00	640.00	96.00	736.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					7,690.00	1,153.50	8,843.50	
PARA USARSE INAUGURACION OFICINAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE / CONCURSO PUERTAS NAVIDEÑAS								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 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 *[Firma]*
 B. GUTIERREZ
 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: 201511079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Noviembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. INVESTIGACION Y ESTADISTICA MUNICIPAL (DIEM)

No. SOLICITUD: 201511048 **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
35500	GLS	3	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR GRIS	409.00	1,227.00	184.05	1,411.05
35500	CUB	1	PINTURA DE AGUA PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE	2,046.00	2,046.00	306.90	2,352.90
35500	GLS	1	PINTURA DE AGUA PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE NATURAL	495.00	495.00	74.25	569.25
35500	GLS	1	DILUYENTE EN GALON DILUYENTE	185.00	185.00	27.75	212.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 3,953.00 592.95 4,545.95

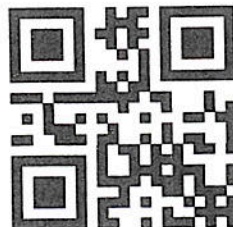
PARA USARSE PINTADO DE OFICINAS DIEM BAJOS DEL ESTADIO

Henry Castro
 20/11/2015

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
 Claudia pedroza



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



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



No. O/C: 201511080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA ✓

No. SOLICITUD: 201511095 ✓ **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
39600	UND	3	DISCO DURO DISCOS DUROS EXTERNOS MARCA: TOSHIBA MODELO: DT01ACA050 CAPACIDAD: 500 GB CONEXION: SATA	1,277.80	3,833.40	575.01	4,408.41

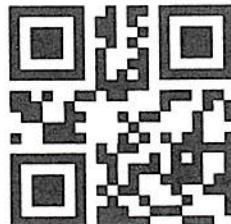
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS ✓ 3,833.40 575.01 4,408.41

PARA USARSE: TECNOLOGIA ✓



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

Por Claudia Gutiérrez
 Claudia 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201511081

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 20 de Noviembre de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201511051 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

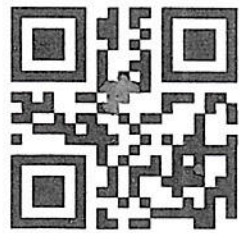
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MARCA: IOSAFE - RESISTENTE A FUEGO Y AGUA MODELO: 1515+ CPU: INTEL ATOM QUAD CORE 2.4 GHZ DISCO DURO: 20 TB CON SOPORTE RAID, ESCALABLE PUERTO DE RED: GIGABIT X 4 PROTECCION DE FUEGO: HASTA 1550 F, 30 MINUTOS PROTECCION DE INUNDACION: HASTA 72 HORAS A 10 PIES VOLTAJE: 110V A 240V CAPACIDAD DE COMPARTIR ARCHIVOS: HASTA 2048 USUARIOS CONEXIONES CONCURRENTES: 512 HERRAMIENTAS: SYNOLOGY, ANALIZADOR DE INTEGRIDAD CLIENTES SOPORTADOS: CHROME, FIREFOX, SAFARI, IOS, Y ANDROID IDIOMAS SOPORTADOS: ESPAÑOL, INGLES, ALEMAN, ETC MATERIAL CAPA EXTERIOR: ACERO VENTILADORA: DUAL, INTERCAMBIABLE EN CALIENTE ESCALIBILIDAD DE PUERTOS Y DISCOS INSTALACION Y PUESTA A PUNTO POR PERSONAL TECNICO CAPACITADO: 10 HORAS CAPACITACION EN USO DE HERRAMIENTAS: 6 HORAS.	182,375:15	182,375.15	27,356.27	209,731.42

Nguel Albert
VTS
Tecnología a su alcance

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

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MIL SÉTECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS

182,375.15

27,356.27

209,731.42

PARA USARSE SERVIDORES DE DATA CENTER

Miguel Albert
VTS
Tecnología al alcance

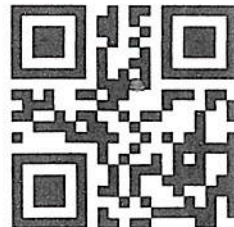
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 NOV. 2015
REVISADO
JESSIE CANO

- 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 *Claudia*
GUTIERREZ
Claudia



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: 201511109

BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 27 de Noviembre de 2015**
 PROVEEDOR: **PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019014631589**
 UNIDAD EJECUTORA: **0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS**
 No. SOLICITUD: **201511178** FORMA DE PAGO: **CREDITO**
 No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES RENTA Y SERVICIO DE SISTEMA DE AUDIO NEXO (1 CONSOLA, 4 MICROFONO 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 PLASMAS, RACK DE VIDEOS, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION, PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	92,704.34	92,704.34	13,905.65	106,609.99
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE PARA EL IV CABILDO ABIERTO QUE INCLUYE (CARPAS DE 3X6, SILLAS PLASTICAS, MESAS DE 72" CON FALDON, SILLAS FORRADAS, CAMINOS DE MESA, HIELERA, VENTILADORES.	31,270.00	31,270.00	4,690.50	35,960.50
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 500 PERSONAS (AGUA, REFRESCOS ENVASE PLASTICO, REFRESCO EN LATA, VASOS, HIELO)	10,058.00	10,058.00	1,508.70	11,566.70

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

PARA USARSE IV CABILDO ABIERTO PRESUPUESTACIONAL ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 6 AL 10 SECTOR

[Handwritten signature and date]
Henry...
28/11/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 NOV. 2015
RECEBIDO
SUYARA MENDOZA

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

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

