



**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		
				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:** \_\_\_\_\_

Servase 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





**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 LEMPTRAS EXACTOS 12,260.00 1,839.00 14,099.00

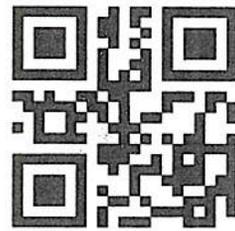
**PARA USARSE** PRESENTACION DE DATOS EN LA SALA DE REUNIONES

*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



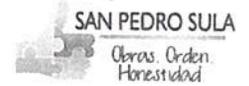
*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**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 LEMPIRAS 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



**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**

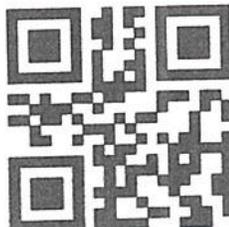
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
45100	UND	37	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIAS DE VIDEO GRABADOR XPROTECT PROFESIONAL MILESTONE PARA SERVIDOR DE CAMARAS	4,315.00	159,655.00	23,948.25	183,603.25
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					159,655.00	23,948.25	183,603.25
<b>PARA USARSE</b>		<b>TECNOLOGIA</b>					

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

**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:** \_\_\_\_\_

Servase 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

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

**VALOR USARSE:** PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

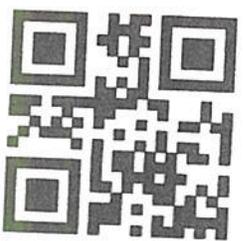
21,439.59    3,215.94    24,655.53

*Rdo. [Firma]*  
 23/12/2015  
 3:10 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 21 NOV. 2015  
 REVISTADO  
 SUYAPA MENDEZ

! No. 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  
 o se permite incluir renglones

*[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



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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS</b>				<b>21,295.00</b>	<b>3,194.25</b>	<b>24,489.25</b>

**PARA USARSE** GERENCIA DE APOYO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES.

*Julio Cesar Fuentes-Toro*  
 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

*R. Gutiérrez*  
 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**

SAN PEDRO SULA

Obras. Orden.  
Honestidad

**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

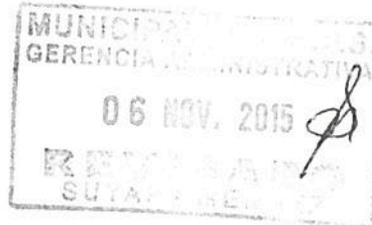
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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. O. Torres*  
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

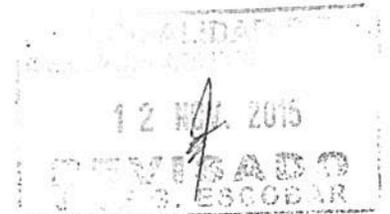
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
650	GLS	20	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50 URSA HD GALONES	518.00	10,360.00	1,554.00	11,914.00
					10,360.00	1,554.00	11,914.00

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 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.  
 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 ✓

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*

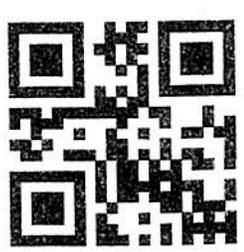


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

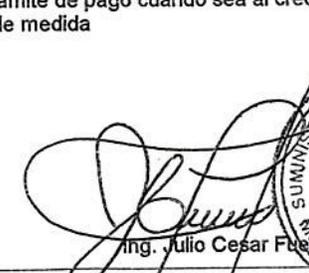
*Por*




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: 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 ✓

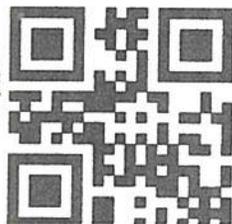
PARA USARSE EN OPERATIVOS VIALES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

*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*

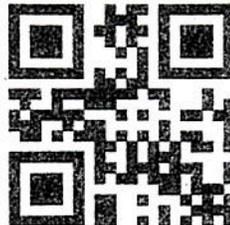


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

*Fo*  
*[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 ✓

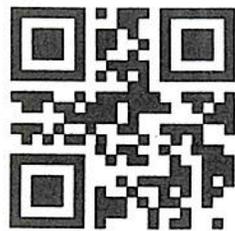
PARA USARSE SEÑALIZACION Y PINTADO DE BORDILLOS, LUGARES DE NO ESTACIONAR, DELIMITACION DE

*Handwritten signature and date: Harry Castro 17/11/2015*

**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 Pedroza*



*Handwritten signature: Julio Cesar Fuentes Toro*

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  
**Claudia Pedroza**  
 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 Tera*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Tera**

**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  
Elaborado por:  
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

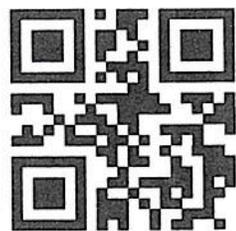
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 29,900.00 4,485.00 34,385.00

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 *Claudio Gutierrez*  
**Claudio Gutierrez**  
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**

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

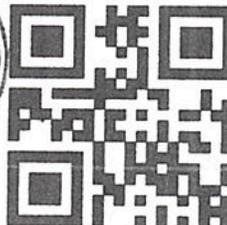
PARA USARSE IMPRESORA DE GERENCIA

~~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:

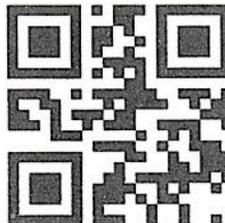
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35500	CUB	2	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	2,399.30	4,798.60	719.79	5,518.39	
35500	CUB	2	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	2,399.30	4,798.60	719.79	5,518.39	
<b>VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS</b>					9,597.20	1,439.58	11,036.78	
<b>PARA USARSE PINTADO DE LAS OFICINAS DE ALCALDES AUXILIARES EN CHAMELECON Y COFRADIA</b>								

*[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  X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 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: \_\_\_\_\_

Sirvase 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

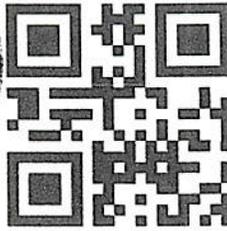
**VTS**  
Tecnología a su alcance

*Manuel Alberto*  
NOVIEMBRE 23 / 15.

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

- 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

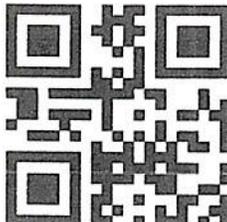
178,990.00 26,848.50 205,838.50

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. *[Handwritten Signature]*  
BGUTIERREZ  
*[Handwritten Signature]*  
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: 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: 0003-0002-0006-0001-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:

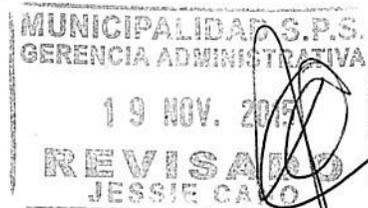
LEMPIRAS

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

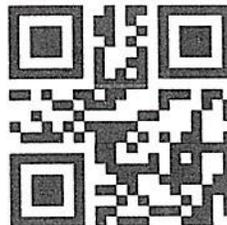
RA USARSE PODA Y LIMPIEZA DE DIFERENTES ZONAS DE SAN PEDRO SULA

*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  
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

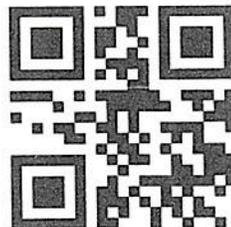
PARA USARSE OFICINAS DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

*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

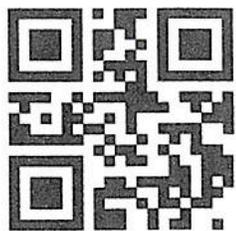
PARA USARSE CONMUTADOR PRINCIPAL PARA EL DATACENTER QUE SIRVE COMO CONTINGENCIA PARA ✓

**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 LEMPIRAS EXACTOS 16,000.00    2,400.00    18,400.00

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

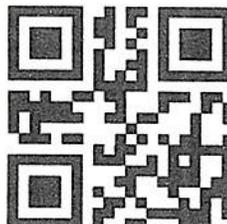
**G&E  
Technologies**

Aninta 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 Padilla*  
BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. Julio Cesar Fuentes Toral*  
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

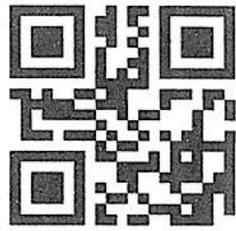
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 NOV. 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

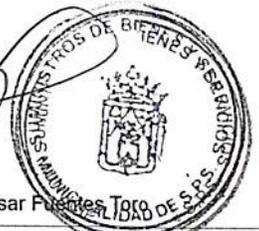
PARA USARSE OFICINA DE ECOSOCIAL Y PLANA MAYOR

- 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: \_\_\_\_\_

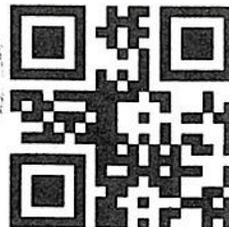
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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: \_\_\_\_\_

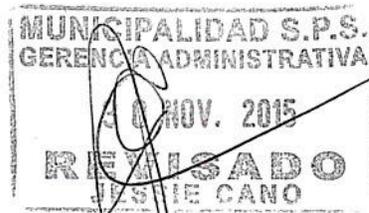
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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

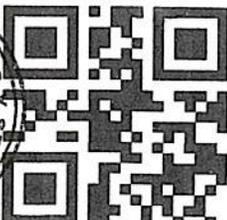
PARA USARSE PREMIACION EVENTO NAVIDEÑO

*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*  
 OBGUTÉRREZ  
 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:

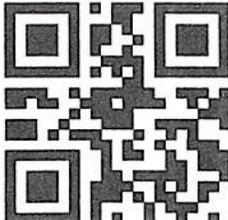
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
36400	UND	300	ESCOBA METALICA ESCOBETA METALICA (ESCOBETAS METALICAS)	155.00	46,500.00	6,975.00	53,475.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					46,500.00	6,975.00	53,475.00	
<b>PARA USARSE CHAPEADO Y PODA DE PARQUES Y BOULEVARES DE S.P.S</b>								

*Luvia Floride Flores*  
4/11/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23 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

*[Signature]*  
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**

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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS</b>				<b>3,010.00</b>	<b>451.50</b>	<b>3,461.50</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>SEÑALIZACION Y PINTADO DE BORDILLOS, LUGARES DE NO ESTACIONAR, DELIMITACION DE</b>						

*Handwritten signature and date:*  
 PPS Soluciones Diversas  
 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  
 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: 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:

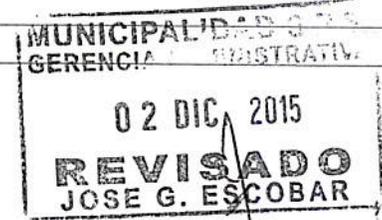
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42500	UND	5	TELEFONIA IP TELEFONOS IP MARCA: POLYCOM MODELO: VVX 310 POE 6 LINES VOIP PHONE SEIS LINEAS PROGRAMABLES CON TECLAS PANTALLA LCD 208 X 104 PIXEL A COLORES SOPORTA TRES VIAS PARA CONFERENCIA 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	



OR EN MONEDAS: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

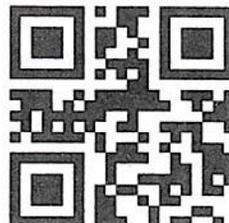
18,500.00    2,775.00    21,275.00

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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					7,690.00	1,153.50	8,843.50	
<b>PARA USARSE</b>			<b>INAUGURACION OFICINAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE / CONCURSO PUERTAS NAVIDEÑAS</b>					

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



IMPRESOS HOREB, S. de R. L. de C.V.  
 Tel: 2554-07151883  
 Pedro Sula, Cortés

*[Firma]*  
 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: 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

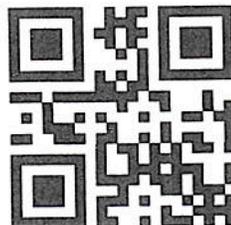
**PARA USARSE** PINTADO DE OFICINAS DIEM BAJOS DEL ESTADIO

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:** \_\_\_\_\_

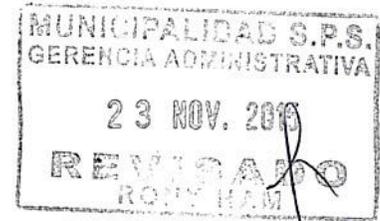
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**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



**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**

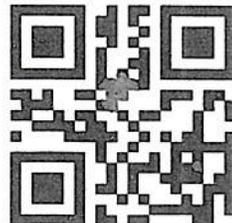
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MARCA: IOSAFE - RESISTENTE A FUEGO Y AGUA MODELO: 1515+ CPU: INTEL ATOM QUAD CORE 2.4 GHZ DISCO DURO: 20 TB CON SOPORTE RAID, ESCALABLE 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*  
 BOGUTIERREZ  
 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*

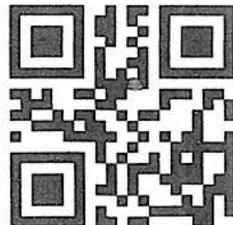
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20 NOV. 2015  
REVISADO  
JESSIE CANO

- 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



*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**



**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]*  
*Henry*  
*28/11/15*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27 NOV. 2015  
*[Signature]*  
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

