



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



No. O/C: 201501001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Enero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

N^o SOLICITUD: 201501001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
31100	UND	1536	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	65.00	99,840.00	14,976.00	114,816.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS 99,840.00 14,976.00 114,816.00

PARA USARSE SEGURIDAD DEL ALCALDE

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Enero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

No. SOLICITUD: 201501003 FORMA DE PAGO: CREDITO

Nº SERVA 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
31100	UND	36	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS DE FINANZAS PRESUPUESTO ANALISIS Y CONTABILIDAD	100.00	3,600.00	540.00	4,140.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 3,600.00 540.00 4,140.00

PARA USARSE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Enero de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995128900

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

Nº SOLICITUD: 201501005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE FE DE ERRATAS	19,000.00	38,000.00	5,700.00	43,700.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 38,000.00 5,700.00 43,700.00

PARA USARSE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501006 FORMA DE PAGO: CREDITO

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
42500	M.L	3990	APROXIMACIONES APROXIMACIONES DE 10 CM	19.10	76,209.00	11,431.35	87,640.35
42500	UND	7	FLECHAS SENCILLAS PZA SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA Y DEMARCAION DE FLECHAS SENCILLAS DE 3 METROS	1,159.30	8,115.10	1,217.27	9,332.37
42500	UND	4	FLECHAS DOBLES PZA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA FLECHAS DOBLES DE 3 METROS	1,269.27	5,077.08	761.56	5,838.64
42500	UND	108	SEÑALES DE PEATON PZA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA PASOS PEATONALES DE 40 CM X 2 METROS	327.00	35,316.00	5,297.40	40,613.40
42500	M.L	35	LINEAS DE ALTO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA LINEAS DE ALTO DE 20 CM DE ANCHO	33.20	1,162.00	174.30	1,336.30
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 057 CENTAVOS				125,879.18	18,881.88	144,761.06
PARA USARSE	OFICINA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Enero de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

NÚMERO DE LICITUD: 201501007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO REPARACION DE CALLES	5,835.00	5,835.00	875.25	6,710.25	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 5,835.00 875.25 6,710.25

PARA USARSE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Enero de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995128900

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

No. SOLICITUD: 201501008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE INSTITUTO TECNICO SAMPEDRANO ANUNCIA SU PREMATRICULA	10,200.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS					10,200.00	1,530.00	11,730.00	
PARA USARSE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL								

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Enero 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: 201501009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SALUDO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	34,555.00	34,555.00	5,183.25	39,738.25	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					34,555.00	5,183.25	39,738.25	
PARA USARSE			COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL					

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 2015001011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Enero 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: 201501011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE FE DE ERRATAS	19,750.00	39,500.00	5,925.00	45,425.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 39,500.00 5,925.00 45,425.00

PARA USARSE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 2015001012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

U. AD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501012 **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
42500	UND	4	SEÑAL VIRAJE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE VIRAJE A LA DERECHA CON PRECAUCION FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, TIPO LISA, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" CAL . 14 CON TAPA PLASTICA	2,450.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00
42500	UND	2	SEÑAL DE ALTO PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALTO DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE FONDO ROJO Y TEXTO BLANCO INCLUYE POSTE DE 2"X2" CAL. 14 GALV CON TAPA PLASTICA	2,175.00	4,350.00	652.50	5,002.50
42500	UND	2	SEÑAL VIRAJE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 61X91 CM PROHIBIDO GIRO A LA IZQUIERDA, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA, CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO NEGRO INCLUYE POSTE DE 2X2 CAL. 14 CON TAPA PLASTICA.	2,450.00	4,900.00	735.00	5,635.00
42500	UND	6	FLECHAS SENCILLAS PZAS SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA Y DEMARCAR FLECHAS SENCILLAS DE 3 METROS.	1,159.30	6,955.80	1,043.37	7,999.17

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201501014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

N.º 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
42500	UND	4	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ROTONDA, FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTO EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA.	2,175.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
42500	UND	3	SEÑALES DE PEATON SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PEATON DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL AMARILLO Y TEXTOS EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA.	2,175.00	6,525.00	978.75	7,503.75
42500	UND	4	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 61X61 CM SEMAFORO, FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 TIPO LISA, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTOS EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA.	2,175.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
42500	UND	1	SEÑAL DE ALTO SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ALTO 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO ROJO TEXTOS EN BLANCO INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA	2,175.00	2,175.00	326.25	2,501.25

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



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



No. O/C: 2015001015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501015 **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	
42500	UND	290	VIALETAS SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETON DE 20 CM DE LARGO DE 6 CM DE ALTO DE ALUMINIO CON REFLECTIVO.	420.00	121,800.00	18,270.00	140,070.00	
42500	UND	6	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 61 X 61 CM, FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 TIPO LISA, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTOS EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA.	2,175.00	13,050.00	1,957.50	15,007.50	
42500	UND	8	SEÑALES DE VELOCIDAD MAXIMA SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA SR-9 DE 61X91 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" CAL. 14 GALV.	2,450.00	19,600.00	2,940.00	22,540.00	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				154,450.00	23,167.50	177,617.50	

PARA USARSE DEPARTAMENTO TRANSPORTE PUBLICO

- 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



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



No. O/C: 2015001016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 14 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501016 **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
42500	UND	121	VIALETAS VIALETON CUADRADO 20 X 10 CM CON 2 PINES	420.00	50,820.00	7,623.00	58,443.00
42500	UND	6	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TUMULOS DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 TIPO LISA, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTOS EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA.	2,175.00	13,050.00	1,957.50	15,007.50
42500	UND	4	SEÑALES SUMINISTRO DE SEÑALES DE 60 X 122 CM FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. FONDO VERDE Y TEXTO EN BLANCO INCLUYE POSTE GALV. DE 2"X2" CAL. 14.	3,900.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				79,470.00	11,920.50	91,390.50
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO						



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



No. O/C: 201501017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

N. SOLICITUD: 201501017 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
42500	UND	72	BARRAS PZAS SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION PARA BARRAS DE 40 CM X 3 METROS	327.00	23,544.00	3,531.60	27,075.60
42500	M.L	24	LINEAS DE ALTO SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE LINEA DE ALTO DE 40 CM DE ANCHO	66.40	1,593.60	239.04	1,832.64
42500	UND	5	FLECHAS SENCILLAS PZAS SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE FLECHAS SENCILLAS.	1,159.30	5,796.50	869.48	6,665.98
42500	UND	2	FLECHAS DOBLES PZAS SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE FLECHAS DOBLES.	1,269.27	2,538.54	380.78	2,919.32
42500	M.L	130	APROXIMACIONES SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE LINEA DE APROXIMACION DE 10 CM.	19.10	2,483.00	372.45	2,855.45
42500	UND	2	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 61X61 CM SEMAFORO, FABRICADA EN LAMINA GALV. CAL. 16 TIPO LISA, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTOS EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA (2 SEMAFOROS A 100 MTS).	2,175.00	4,350.00	652.50	5,002.50

- 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



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



No. O/C: 201501018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Enero de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R. I. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201501018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO AL CONTRIBUYENTE "RECUERDA SAMPEDRANO TODOS TUS IMPUESTOS SE INVIERTEN EN OBRAS"	5,835.00	17,505.00	2,625.75	20,130.75

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 17,505.00 2,625.75 20,130.75

PARA USARSE OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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



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



No. O/C: 201501020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Enero de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995128900

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

No. SOLICITUD: 201501020 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
25600	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO AL CONTRIBUYENTE "RECUERDA SAMPEDRANO, TODOS TUS IMPUESTOS SE INVIERTEN EN OBRAS"	6,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

V/L EN LE AS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

18,000.00 2,700.00 20,700.00

PARA USARSE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL



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



No. O/C: 201501021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 26 de Enero de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995128900

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

N° SOLICITUD: 201501021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ANIVERSARIO DE GOBIERNO	34,000.00	34,000.00	5,100.00	39,100.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPÍRAS EXACTOS 34,000.00 5,100.00 39,100.00

PARA USARSE OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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



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



No. O/C: 201501022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Enero de 2015

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

R.T PROVEEDOR:** 05019995128900

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

No. SOLICITUD: 201501022 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CONVOCATORIO A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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



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



No. O/C: 201501023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Enero 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: 201501023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS	5,835.00	5,835.00	875.25	6,710.25

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 5,835.00 875.25 6,710.25

PAPA USARSE OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL

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



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



No. O/C: 201501024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

N SOLICITUD: 201501024 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
42500	UND	48	VIALETAS VIALETON CUADRADO 20X10CM CON 2 PINES	420.00	20,160.00	3,024.00	23,184.00
42500	UND	1	SEÑALES SUMINISTRO DE SEÑAL VIALETONES A 50 METROS DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTO EN NEGRO INCLUYE POSTE DE 2"X2" GALV. CAL. 14	2,175.00	2,175.00	326.25	2,501.25
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					22,335.00	3,350.25	25,685.25
P. USARSE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO							

- 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



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



No. O/C: 201501025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 31 de Enero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201501025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	46	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	70.00	3,220.00	483.00	3,703.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS 3,220.00 483.00 3,703.00

PARA USARSE PERSONAL QUE LABORARA EL DIA SABADO 31 DE ENERO DEL 2015, ATENCION AL



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



No. O/C: 201501026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 26 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501028 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	1820	VIALETAS VIALETAS DE 1 O 2 CARAS BLANCAS O AMARILLAS, INSTALADAS CON BETUN O EPOXICO.	65.00	118,300.00	17,745.00	136,045.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 118,300.00 17,745.00 136,045.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO, EN BOULEVAR MARIO RIVAS Y RESIDENCIAL POTOSI



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



No. O/C: 201501027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 26 de Enero de 2015

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201501029 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	
42500	UND	72	BARRAS PZAS SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE BARRAS DE 40CM X 2 METROS.	327.00	23,544.00	3,531.60	27,075.60	
42500	M.L	29	LINEAS DE ALTO SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE LINEA DE ALTO DE 30 CM DE ANCHO	66.40	1,925.60	288.84	2,214.44	
42500	UND	8	FLECHAS SENCILLAS PZAS SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE FLECHAS SENCILLAS	1,159.30	9,274.40	1,391.16	10,665.56	
42500	UND	2	FLECHAS DOBLES PZAS SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE FLECHAS DOBLES	1,269.27	2,538.54	380.78	2,919.32	
42500	M.L	150	APROXIMACIONES SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE LINEA DE APROXIMACION DE 10 CM	19.10	2,865.00	429.75	3,294.75	
42500	UND	3	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 61 X 61 CM SEMAFORO, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 TIPO LISA, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AMARILLO Y TEXTOS EN TINTA, INCLUYE POSTE DE 2" X 2" GALV. CAL. 14 CON TAPA PLASTICA (2 SEMAFORO A 100 M Y 1 SEMAFORO A 50 M)	2,175.00	6,525.00	978.75	7,503.75	

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





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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201501042

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 08 de Enero 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:

201501046

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
22250	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDORES SERVIDOR SUN EN ARRENDAMIENTO PARA APLICATIVO DE SISTEMA TRIBUTARIO EN AMBIENTE DE DESARROLLO. POR TRES MESES.	43,200.00	43,200.00	6,480.00	49,680.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

43,200.00

6,480.00

49,680.00

PARA USARSE

CENTRO DE DATOS

*3/6/15
 2:03 p.m.*

[Signature]

**Atenciones Informáticas
 Hardware y Software
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 08 ENE. 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 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: 201504051 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Enero de 2015 ✓

PROVEEDOR: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO (JC CORPORACION) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 13071974001369 ✓

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

No. SOLICITUD: 201504067 ✓ **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
29100	UND	1	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CORPORATIVO, PARA SER UTILIZADO EN SESION DE CORPORACION EN FECHA 15 DE ENERO DE 2015, EL CUAL INCLUYE: 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN PEDESTAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y UNA CONSOLA DE AUDIO DIGITAL.	5,800.00	5,800.00	870.00 ✓	6,670.00
VALOR EN LETRAS:	SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓			5,800.00	870.00		6,670.00 ✓
PARA USARSE	PROTOCOLO ✓						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 ENE. 2015
REVISADO
KARLA FERRERA

Rdo. [Signature]
 04/05/15
 3:15 PM

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén