



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



No. O/C: 201502005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201502005 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
39600	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) PUNTAS PARA ESCARIFICADOR DE 140G	421.67	3,795.03	569.25	4,364.28
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) JUEGO DE CUCHILLAS PARA 140G	16,703.33	16,703.33	2,505.50	19,208.83
VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS				20,498.36	3,074.75	23,573.11
PARA USARSE	MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS						

- 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: 201502006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0003-0001-OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES

NUMERO SOLICITUD: 201502006 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	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS, MODELO X550C, MEMORIA 6GB, DISCO DURO 500GB, SERIAL AT VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.8GHZ INTEL CORE I3 3217V TIPO DE PROCESADOR 64 BITS, PANTALLA 15.6 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO 1366X768 PIXELES INALAMBRICA 802.1 BGN, MEDIO OPTICO UNIDAD DE DVD, SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 8	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00	
42600	UND	1	UPS BATERIA CDP 750 VA	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					18,100.00	2,715.00	20,815.00
PARA USARSE	DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES							

- 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: 201502007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0007-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA LEGAL

No. SOLICITUD: 201502007 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	
42600	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L555 TIPO IMPRESORA: INYECCION DE TINTA RESOLUCION HASTA 5760 X 1440 DPI FUNCIONALIDAD: IMPRESION, ESCANER Y FAX COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP/VISTA/WIN7/WIN8	9,895.00	9,895.00	1,484.25	11,379.25	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					9,895.00	1,484.25	11,379.25	
PARA USARSE		OFICINA GERENCIA LEGAL						

- 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: 201502008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201502008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si 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	
42600	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FLUJO CONTINUO, EPSON L555 ESCANER, FAX E IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 9 PPM Y COLOR 4.5 PPM	9,895.00	9,895.00	1,484.25	11,379.25	
42600	UND	1	UPS BATERIA CDP 750 VA	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
VALOR EN LETRAS:	TRECE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS				11,495.00	1,724.25	13,219.25	
PARA USARSE	LOGISTICA ADMINISTRATIVA							

- 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: 201502009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero 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: 201502009 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
42600	UND	1	SERVIDORES SERVIDOR DELL R520 INTEL XEON E5 - 2420V2, 64 GB, 2X1 TB HD DOBLE FUENTE DE PODER 750W RAID 1 VELOCIDAD DE DISCO: 7.2KRPM SATA 3.5 3 GBPS TARJETA DE RED 1 GBPS TIPO RACK, KIT DE INSTALACION INCLUIDO 3 AÑOS DE SOPORTE EN SITIO 7X24 MANTENIMIENTO PROACTIVO: 2 EVENTOS POR AÑO	137,500.00	137,500.00	20,625.00	158,125.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 137,500.00 20,625.00 158,125.00

PARA USARSE 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

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: 201502010

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201502010 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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	
12600	UND	3	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890	11,800.00	35,400.00	5,310.00	40,710.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					35,400.00	5,310.00	40,710.00	
PARA USARSE		REGULACION DE INGRESOS						

- 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: 201502011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201502011 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	
45100	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA PARA CISCO 3750X NUMERO DE PARTEL L-C3750-LIC=C3750X-48 LAN BASE TO IP E-LICENSE 1	61,600.00	61,600.00	9,240.00	70,840.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 61,600.00 9,240.00 70,840.00

PARA USARSE DEPTO DE DESARROLLO

- 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: 201502012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201502012 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	1	FUENTE DE PODER PARA CONMUTADOR C3KX-PWR-715WAC VOLTAJE 715W	14,720.00	14,720.00	2,208.00	16,928.00
42600	UND	1	UNIDAD DE MODULO DE FIBRA NUMERO DE PARTE: C3KX-NM-1G	12,698.00	12,698.00	1,904.70	14,602.70
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS				27,418.00	4,112.70	31,530.70
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						

- 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: 201502013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0003-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ALERTA TEMPRANA

No. SOLICITUD: 201502013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirva a 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 DE FLUJO CONTINUO, EPSON L555 ESCANER, FAX E IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRECION NEGRO 9 PPM Y COLOR 4.5 PPM	9,895.00	19,790.00	2,968.50	22,758.50	
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					19,790.00	2,968.50	22,758.50	
PARA USARSE			DEPARTAMENTO ALERTA TEMPRANA					

- 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: 201502014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

No. SOLICITUD: 201502014 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	3	COMPUTADORA PORTATIL ASUS, 6 GB MEMORIA, 500 GB ATA, PROCESADOR 1.8 GHZ INTEL CORE I3 3217V 64BITS, PANTALLA 15.6" RESOLUCION 1366 X 768 PIXELES, UNIDAD DVD INALAMBRICO 802.1 BGN	16,500.00	49,500.00	7,425.00	56,925.00	
42600	UND	3	UPS BATERIA 750 VA	1,600.00	4,800.00	720.00	5,520.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					54,300.00	8,145.00	62,445.00	
PARA USARSE			PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS					

- 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: 201502015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero 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: 201502015 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	
42600	UND	6	UNIDAD DE MODULO DE FIBRA MODULOS DE FIBRA PARA CONMUTADOR NUMERO DE PARTE GLC-SX-MM 1000 BASE SX-SFP MULTIMODO, DUAL LC	8,265.14	49,590.84	7,438.63	57,029.47	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS 49,590.84 7,438.63 57,029.47

PARA USARSE 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad 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: 201502023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201502023 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	
2300	UND	180	UNIFORMES POLICIAS FICHEROS	140.00	25,200.00	3,780.00	28,980.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,200.00 3,780.00 28,980.00

PARA USARSE POLICIA 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: 201502024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201502024 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	
2300	UND	300	UNIFORMES POLICIAS PARES DE CAPONAS	140.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					42,000.00	6,300.00	48,300.00	
PARA USARSE		POLICIA 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: 201502025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201502025 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
2300	UND	300	UNIFORMES POLICIAS GORRAS	270.00	81,000.00	12,150.00	93,150.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 81,000.00 12,150.00 93,150.00

PARA USARSE POLICIA 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: 201502026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201502026 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	
2300	UND	600	MONOGRAMA MONOGRAMAS MICROBORDADOS	135.00	81,000.00	12,150.00	93,150.00	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 81,000.00 12,150.00 93,150.00

PARA USARSE POLICIA 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: 201502030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

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

No. SOLICITUD: 201502030 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
3300	UND	15000	CARTONES PARA PERMISO DE OPERACION (CONTROL DE INGRESOS) PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIOS TAMAÑO 11"X 8-12", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE, HOLOGRAMA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO CANTIDADES SOLICITADAS 8 MIL PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIO Y 7 MIL PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIO MICRO EMPRESAS	1.91	28,575.00	4,286.25	32,861.25

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 28,575.00 4,286.25 32,861.25

PARA USARSE DEPARTAMENTO REGULACION DE INGRESOS

- 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: 201502042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201502042 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
2600	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL MAC PROCESADOR DUAL CORE I5, 1.4 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB DISCO SOLIDO 128 GB FLASH STORAGE, PANTALLA 11.6", WIFI, BLUETOOTH 4.0, CAMARA INTEGRADA	30,750.00	30,750.00	4,612.50	35,362.50
42600	UND	1	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					32,100.00	4,815.00	36,915.00
PARA USARSE		VICE ALCALDIA					

- 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: 201502043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201502043 **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
9600	UND	2	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TERMOSTATO INTELIGENTE MARCA NEST PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION	12,800.00	25,600.00	3,840.00	29,440.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,600.00 3,840.00 29,440.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

- 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: 201502044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE

No. SOLICITUD: 201502044 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	10	VIDEO CAMARA DIGITAL DE VIGILANCIA CAMARAS VIVOTEK IP8362 2 MEGAPIXELES CON SENSOR CMOS. VARIFOCAL ILUMINADOR INFRAROJO HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO @ 1080 PARA ALTA DEFINICION PUERTO RED 10 / 100 MBPS ETHERNET, RJ45 PROTOCOLOS SOPORTADOS: IPV4, IPV6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPNP, RTSP / RTP /RTCP. IGMP. SMTP. FTP.	16,890.00	168,900.00	25,335.00	194,235.00
42500	UND	4	CONMUTADOR INDUSTRIAL NETGEAR GS110TP - 200NAS 8 PUERTOS PUERTOS DEDICADOS SFP, SOPORTE HASTA 50 GRADOS DE TEMPERATURA ASIGNACION DINAMICA DE REDES VIRTUALES	9,300.00	37,200.00	5,580.00	42,780.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINCE LEMPTRAS EXACTOS 206,100.00 30,915.00 237,015.00

PARA USARSE: GERENCIA DE PREVENCION Y TRANSPORTE

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201502054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

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

No. SOLICITUD: 201502054 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	CAJA	50	FACTURA RECIBO FORMULARIOS FACTURA RECIBO TAMAÑO 9 - 1/2 X 4 1/4 TINTA VERDE 347 PAPEL BOND 20G, PRESENTACION EN CAJAS DE 5,000 UNIDADES	625.00	31,250.00	4,687.50	35,937.50	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					31,250.00	4,687.50	35,937.50
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS							

- 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: 201502055

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 27 de Febrero de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

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

No. SOLICITUD: 201502055 **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	
42120	UND	2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	4,535.65	9,071.30	1,360.70	10,432.00	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 9,071.30 1,360.70 10,432.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO REGULACION DE INGRESO

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201502056

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 27 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0005-0001-OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

No. SOLICITUD: 201502056 **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	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L355 TIPO IMPRESORA: INYECCION DE TINTA RESOLUCION HASTA 5760 X 1440 DPI FUNCIONALIDAD: IMPRESION, ESCANER Y FAX COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP/VISTA/WIN7/WIN8	7,680.00	7,680.00	1,152.00	8,832.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					7,680.00	1,152.00	8,832.00	
PARA USARSE			OFICINA COMISIONADO TRANSPARENCIA					

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201502001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201502001 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	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	70.00	3,500.00	525.00	4,025.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,500.00 525.00 4,025.00

PARA USARSE PERSONAL QUE TRABAJARA EL SABADO 7 DE FEBRERO DE 2015 ATENDIENDO AL

- 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: 201502002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Febrero 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: 201502002 **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 ACUERDO DE DUELO DEL DISTINGUIDO CIUDADANO MARIO VERDIAL ALSINA	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 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

- 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: 201502003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Febrero 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: 201502003 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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE SUSPENCION 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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

- 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: 201502004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Febrero 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: 201502004 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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACUERDO DE DUELO DE EL CIUDADANO MARIO VERDIAL ALSINA	34,000.00	34,000.00	5,100.00	39,100.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS					34,000.00	5,100.00	39,100.00	
PARA USARSE		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						

- 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: 201502016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Febrero 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: 201502016 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE SUSPENCION DE 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			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL					

- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201502017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 06 de Febrero 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: 201502017 **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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE PRORROGA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE PRORROGA MUNICIPAL	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 43,000.00 6,450.00 49,450.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

- 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: 201502018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 12 de Febrero 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: 201502018 **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	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE PRORROGA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,000.00	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 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

- 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: 201502019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201502019 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	
31100	UND	47	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	70.00	3,290.00	493.50	3,783.50	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,290.00 493.50 3,783.50

PARA USARSE PERSONAL QUE LABORARA EL SABADO 14 DE FEBRERO DE 2015 EN ATENCION AL

- 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

201502019

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: 201502020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 13 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201502020 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	47	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	70.00	3,290.00	493.50	3,783.50	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,290.00 493.50 3,783.50

PARA USARSE PERSONAL QUE LABORARA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2015 EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE

- 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: 201502021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Febrero 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: 201502021 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 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GF-01/2015 A COLOR	19,653.00	19,653.00	2,947.95	22,600.95
25600	0	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GF-01/2015 BLANCO Y NEGRO	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					30,883.26	4,632.49	35,515.75
PARA USARSE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						

- 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: 201502022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 17 de Febrero 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: 201502022 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 DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GF-01/2015 A COLOR	19,500.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GF-01/2015 BLANCO Y NEGRO	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				30,500.00	4,575.00	35,075.00
PARA USARSE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						

- 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: 201502027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: GOLDA GERTRUDIS SANCHEZ BARAHONA (SIN FRONTERAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05071974001350

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

No. SOLICITUD: 201502032 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 RADIAL EMISORAS TRANSMISION DE 2 SPOT PUBLICITARIOS DIARIOS Y UNO EN VIVO EN EL PROGRAMA RADIAL SIN FRONTERAS QUE SE TRANSMITE EN RADIO INTERNACIONAL, FRECUENCIA 91.7 F.M DE 8 A 9 DE LA NOCHE DE LUNES A VIERNES, PUBLICITANDO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO, 2015	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

- 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: 201502028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 05 de Febrero 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: 201502033 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL ALQUILER DE EQUIPO DE SISTEMA DE AUDIO CORPORATIVO PARA EL 06 DE FEBRERO DEL 2015 INCLUYE 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN PEDESTALES 1 MICROFONO INALAMBRICO 1 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 5,000.00 750.00 5,750.00

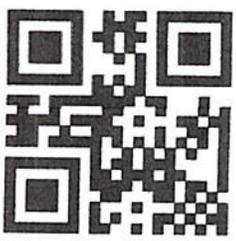
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rdo. Danilo J. 11-06-2015 2:31 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

B. E. A.
BGUTIERREZ



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Tero



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: 201502029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Febrero 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: 201502034 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL ALQUILER DE EQUIPO DE SISTEMA DE AUDIO CORPORATIVO PARA EL 11 DE FEBRERO DE 2015 INCLUYE 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN PEDESTALES 1 MICROFONO INALAMBRICO 1 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS **5,000.00 750.00 5,750.00**

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Rda. Danilo
11-06-15
2:31PM*

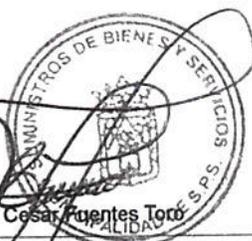


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

B. E. R.
BOUTIERREZ
 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: 201502031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 09 de Febrero 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: 201502031 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, AHORRA PAGANDO TUS IMPUESTOS APROVECHA LA PRORROGA	10,210.00	30,630.00	4,594.50	35,224.50	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 30,630.00 4,594.50 35,224.50

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

- 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: OSU TIENREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201502032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Domingo, 01 de Febrero de 2015

PROVEEDOR: GOLDA GERTRUDIS SANCHEZ BARAHONA (SIN FRONTERAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05071974001350

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

No. SOLICITUD: 201501026 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 RADIAL EMISORAS TRANSMISION DE 2 SPOT PUBLICITARIOS DIARIOS Y UNO EN VIVO EN EL PROGRAMA RADIAL SIN FRONTERAS QUE SE TRANSMITE EN RADIO INTERNACIONAL, FRECUENCIA 91.7 F.M. DE 8 A 9 DE LA NOCHE DE LUNES A VIERNES, PUBLICITANDO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, 2015.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					10,000.00	1,500.00	11,500.00	
PARA USARSE		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201504052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 10 de Febrero 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: 201504068 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	
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 12 DE FEBRERO 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
10 FEB. 2015
REVISADO
KARLA FERRERA

Rodriguez
Carillo
04/05/15
3:13 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

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



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

