



No. O/C: 201503001

TIPO DE ORDEN:	TI	PO	DE	OR	DE	N:
----------------	----	----	----	----	----	----

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 18 de Marzo 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:

201503001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

EXACTOS

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

LEMPIRAS

					LEMP	CAN	
∌jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	12	UNIDAD DE MODULO DE FIBRA MODULO DE CONEXION DE FIBRA: TIPO DE CONEXION: GLC-LH-SMD 1000 BASE LX/LH MODO DE CONEXION: LC/PC MONOMODO PLUG IN MODULO 1310NM	13,215.00	158,580.00	23,787.00	182,367.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

158,580.00

23,787.00

182,367.00

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503002

~ 1	50	P P	00	DENI	
		1 11-	112	DEN	•

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 18 de Marzo 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:

201503003

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

					LEMP	RAS	
∠ojeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	7	UPS BATERIA -1000VA / 1KVA / 900W -EN LINEA CON DOBLE CONVERSION -VOLTAJE 100 / 110 / 120 / 127V -PANTALLA INTERACTIVA LCD -PUERTOS USB, RS 232 EPO -SOPORTE DE ADMINISTRACION REMOTA	29,500.00	206,500.00	30,975.00	237,475.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS **EXACTOS**

206,500.00

30,975.00

237,475.00

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

1/1





No. O/C: 201503002

~		\sim	D	_			_		133
	\sim	1 3		-	 ×	.,	-	N	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 18 de Marzo 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:

201503003

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

			T		LEMP	IRAS	
ieto del Jasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	7	UPS BATERIA -1000VA / 1KVA / 900W -EN LINEA CON DOBLE CONVERSION -VOLTAJE 100 / 110 / 120 / 127V -PANTALLA INTERACTIVA LCD -PUERTOS USB, RS 232 EPO -SOPORTE DE ADMINISTRACION REMOTA	29,500.00	206,500.00	30,975.00	237,475.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS **EXACTOS**

206,500.00

30,975.00

237,475.00

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

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503003

TI	P	0	D	F	0	R	ח	F	N	•

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 18 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014691212

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

201503009

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

					LEMPI	KAS	
ojeto del Gasto	υ.м.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	TERMOSTATO INTELIGENTE TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO: - AUTOPROGRAMABLE -INALAMBRICO -INTELIGENTE -VOLTAJE 24V.	12,800.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

12,800.00

1,920.00

14,720.00

PARA USARSE

TECNOLOGIA

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503003

TIPO	DF	OR	DEN	ŀ
		\sim 1		

BIENES

Х

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 18 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014691212

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

201503009

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

	SIL				LEMPII	RAS	
ചjeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	TERMOSTATO INTELIGENTE	12,800.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00

TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO: - AUTOPROGRAMABLE

-INALAMBRICO

-INTELIGENTE

-VOLTAJE 24V.

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

12,800.00

1,920.00

14,720.00

PARA USARSE

TECNOLOGIA

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones



BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





No. O/C: 201503004

_	\mathbf{n}			DEI	
	P(I)	111-	1111	1 11-1	и.

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 19 de Marzo 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:

201503012

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

			- Company of the Comp	LEMP	IRAS .	
U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
UND	1	CONMUTADOR CONMUTADOR DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO DE 1GB	138,335.77	138,335.77	20,750.37	159,086.14
UND	1	TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA - TARJETA DE RED CON 4 PUERTOS DE FIBRA - VOLTAJE: 110V - ADMINISTRABLE - RAQUEABLE CON ACCESORIOS	19,596.00	19,596.00	2,939.40	22,535.40
UND	1	FUENTE REDUNDANTE DE PODER FUENTE REDUNDANTE: 350W.	14,835.00	14,835.00	2,225.25	17,060.25
		OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS	CON 79	172,766.77	25,915.02	198,681.79
SE D	ATA CEN	TER				
	UND UND CIENTO NC CENTAVOS	UND 1 UND 1 UND 1 CIENTO NOVENTA Y CENTAVOS	UND 1 CONMUTADOR CONMUTADOR DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO DE 1GB UND 1 TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA - TARJETA DE RED CON 4 PUERTOS DE FIBRA - VOLTAJE: 110V - ADMINISTRABLE - RAQUEABLE CON ACCESORIOS UND 1 FUENTE REDUNDANTE DE PODER FUENTE REDUNDANTE: 350W. CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS OCENTAVOS	UND 1 CONMUTADOR CONMUTADOR CONMUTADOR DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO DE 1GB UND 1 TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA - TARJETA DE RED CON 4 PUERTOS DE FIBRA - VOLTAJE: 110V - ADMINISTRABLE - RAQUEABLE CON ACCESORIOS UND 1 FUENTE REDUNDANTE DE PODER FUENTE REDUNDANTE: 350W. CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS	U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL UND 1 CONMUTADOR CONMUTADOR DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO DE 1GB UND 1 TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA 19,596.00 19,596.00 - TARJETA DE RED CON 4 PUERTOS DE FIBRA VOLTAJE: 110V - ADMINISTRABLE - RAQUEABLE CON ACCESORIOS UND 1 FUENTE REDUNDANTE DE PODER FUENTE REDUNDANTE: 350W. 14,835.00 14,835.00 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 79 172,766.77	UND 1 CONMUTADOR CONMUTADOR CONMUTADOR DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO DE 1GB UND 1 TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA - TARJETA DE RED CON 4 PUERTOS DE FIBRA - VOLTAJE: 110V - ADMINISTRABLE - RAQUEABLE CON ACCESORIOS UND 1 FUENTE REDUNDANTE DE PODER FUENTE REDUNDANTE: 350W. 14,835.00 14,835.00 2,225.25 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 79 172,766.77 25,915.02

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





No. O/C: 201503004

	110-	. 112	1 11-	N
TIPO		VII	-	и.

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 19 de Marzo 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:

201503012

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_

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

on vase endeg	jai en el Allia	aceri iviuriic	spai por cuenta de esta Municipalidad lo detaliado a contin	T T	LEMP	IRAS	
ان فاولون في الماركة	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	CONMUTADOR CONMUTADOR DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE PUERTO DE 1GB	138,335.77	138,335.77	20,750.37	159,086.14
42600	UND	1	TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA - TARJETA DE RED CON 4 PUERTOS DE FIBRA - VOLTAJE: 110V - ADMINISTRABLE - RAQUEABLE CON ACCESORIOS	19,596.00	19,596.00	2,939.40	22,535.40
42600	UND	1	FUENTE REDUNDANTE DE PODER FUENTE REDUNDANTE: 350W.	14,835.00	14,835.00	2,225.25	17,060.25
VALOR EN LETRAS:	CIENTO NO		OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS	CON 79	172,766.77	25,915.02	198,681.7
PARA USAF	RSE D	ATA CEN	ITER				



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





No. O/C: 201503011

TIPO	DE	ORD	EN.
111 0		OILD	LIV.

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 23 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014703925

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD:

201503030

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Γ	1		LEMPIRAS							
eto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL			
42600	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	9,580.00	9,580.00	1,437.00	11,017.00			

MARCA EPSON, MODELO L555, VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM B/N Y 15 PPM A COLOR, TIPO DE CONEXION: USB E INALAMBRICO SOPORTE: WINDOWS XP/WIN7/WIN8/WIN2003 Y 2008 SERVER

PROFUNDIDAD DE COLOR 48 BITS CAPACIDAD DE PAPEL: 100 HOJAS

CAPACIDAD DE PAPEL: 100 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS

RESOLUCION DE EQUIPO: 1200 X 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI

AREA DE DIGITALIZACION: 21,6 X 29,7 CM (8.5"

X11.7")
RESOLUCION DE IMPRESION: 5760 X 1440 DPI
ALIMENTADOR AUTOMATICO ADF: A4 HASTA

OFICIO.

CAPACIDAD ADF: 30 PAGINAS

V/ OR EN LL AS:

ONCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

9,580.00

1,437.00

11,017.00

PARA USARSE

DEPARTAMENTO CULTURA Y TURISMO

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA **GERENCIA ADMINISTRATIVA**



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE ORDEN:	BIENES	Х	SE

RVICIOS

201503005

PROVEEDOR:

FECHA:

Miercoles, 18 de Marzo de 2015 A & M CORPORATION, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002058740

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

No. O/C:

No. SOLICITUD:

201503013

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

I EMPIRAS

			LEWITINAS			
U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
UND	25	PATCH CORD PATCH CORD CATEGORIA 6 CON LONGITUD DE 15 PIES	94.85	2,371.25	355.69	2,726.94
		15 PIES				
			UND 25 PATCH CORD PATCH CORD CATEGORIA 6 CON LONGITUD DE	UND 25 PATCH CORD 94.85 PATCH CORD CATEGORIA 6 CON LONGITUD DE	UND 25 PATCH CORD 94.85 2,371.25 PATCH CORD CATEGORIA 6 CON LONGITUD DE	UND 25 PATCH CORD 94.85 2,371.25 355.69 PATCH CORD CATEGORIA 6 CON LONGITUD DE

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS

2,371.25

355.69

2,726.94

PARA USARSE

RED DE PLANTA BAJA PALACIO 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







No. O/C: 201503013

					214
TI	$p \cap$	DE	OB	DE	м.
			Un	\mathbf{D} \mathbf{E}	ıw.

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 11 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503035

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS	
OTAL I.S.	.v. TOTAL
782.08 29,21	7.31 223,999.39
715.84 1,75	57.38 13,473.22
97.92 30,97	74.69 237,472.61
	497.92 30,9

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503014

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 23 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201503029

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

rvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación: LEMPIRAS							
ojeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO. 14 CABLE ELECTRICO #14 NEGRO	1.98	990.00	148.50	1,138.5
39300	PIES	1500	CABLE ELECTRICO CABLE ELECTRICO # 16 BLANCO	2.65	3,975.00	596.25	4,571.2
39300	PIES	1500	CABLE ELECTRICO CABLE ELECTRICO # 16 ROJO	2.65	3,975.00	596.25	4,571.2
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO. 14 CABLE ELECTRICO # 14 BLANCO	1.98	990.00	148.50	1,138.5
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO,12 CABLE ELECTRICO # 12 NEGRO	2.90	1,450.00	217.50	1,667.50
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO,12 CABLE ELECTRICO # 12 BLANCO	2.90	1,450.00	217.50	1,667.50
9300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO.10 CABLE ELECTRICO # 10 NEGRO	4.52	2,260.00	339.00	2,599.00
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO.10 CABLE ELECTRICO #10 ROJO	4.52	2,260.00	339.00	2,599.00

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

19,952.50

PARA USARSE

TALLER DE ELECTRICIDAD

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





No. O/C: 201503015

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 23 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201503024

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

ase entregar	en el Alma	acén Munic	ipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a co	ntinuación:	LEMPIRAS				
∌jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
35500	GLS	6	PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	384.85	2,309.10	346.37	2,655.47		
35500	GLS	7	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO	505.12	3,535.84	530.38	4,066.22		
35500	GLS	20	DILUYENTE EN GALON DILUYENTE	142.00	2,840.00	426.00	3,266.00		
35500	GLS	20	LACA THINNER LACA	153.91	3,078.20	461.73	3,539.93		
35500	GLS	6	SELLADOR SELLADOR PARA MADERA	565.00	3,390.00	508.50	3,898.50		
35500	GLS	6	LACA LACA BRILLANTE	521.73	3,130.38	469.56	3,599.94		
`9200	GLS	5	PEGAMENTO PEGAMENTO BLANCO	350.00	1,750.00	262.50	2,012.50		
39200	GLS	2	PEGAMENTO PEGAMENTO AMARILLO	350.00	700.00	105.00	805.00		

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503016

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 23 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201503027

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

					LEMPI	RAS	
objeto de Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39300	UND	50	MATERIALES ELECTRICOS INTERRUPTOR SENCILLO 110V	27.04	1,352.00	202.80	1,554.80
39300	UND	50	MATERIALES ELECTRICOS INTERRUPTOR DOBLE 110V	58.16	2,908.00	436.20	3,344.20
39300	UND	25	MATERIALES ELECTRICOS INTERRUPTOR DE 3 VIAS	40.20	1,005.00	150.75	1,155.75
39300	UND	1000	MATERIALES ELECTRICOS TERMINALES HEMBRA CON F.P CABLE #14, 16	1.83	1,830.00	274.50	2,104.50
39300	UND	50	MATERIALES ELECTRICOS TOMA CORRIENTE 110V	19.10	955.00	143.25	1,098.25
39300	UND	50	MATERIALES ELECTRICOS TOMA CORRIENTE 220V	35.81	1,790.50	268.58	2,059.08
)9300	UND	15	MATERIALES ELECTRICOS CAUTIN DE 25 W WELLER	753.62	11,304.30	1,695.65	12,999.95
ALOR EN ETRAS:	VEINTICUA	TRO MIL T	RESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 52 CENTAVO	S	21,144.80	3,171.73	24,316.53
ARA USAF	RSE T	ALLER D	E ELECTRICIDAD				

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

4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503017

TID	-	P P	-		
IIP		111-		DEN:	
	~		~	DLIV.	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 24 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

DROGUERIA Y FARMACIA CENTROAMERICANA MILENIO S.A. (DROFAMI)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019005475393

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0001-OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201503036

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMBIDAC

			T	1	LEMPI	KAS	
ujeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
51220	CUB	4390	AYUDAS VARIAS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VERANO SEGURO QUE INCLUYE BOLSA CON STICKER, GASA ESTERIL, ESPARADRAPO, CURITAS, AGUA OXIGENADA, ACETAMINOFEN TABLETAS, DELOR TABLETAS PARA NIÑOS, ENTEROGUANIL ADULTO Y SUERO DE REHIDRATACION ORAL EN SOBRE.	54.57	239,562.30	0.00	239,562.30

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS

239,562.30

0.00

239,562.30

PARA USARSE

DONACION PARA VERANO SEGURO 2015

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503018

_	no	Page 1	00	-	-	•
	(P()	DE	11111	111	- n	٠.
			\sim	$\boldsymbol{-}$	_ 11	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 24 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR:

05019995097276

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD:

⊸ojeto del Gasto

33400

201503038

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

U.M.

CAJA

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

	Par par sustained as some marinoipanded to detailed a co	LEMPI			
CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
65	PAPEL TERMICO ROLLOS TERMICOS	998.00	64,870.00	9,730.50	74,600.50

VALOR EN

LETRAS:

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

64,870.00

9,730.50

74,600.50

PARA USARSE

BOLETERIA EN LAS TRES CASETAS DE PEAJE

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

BGUTIERREZ





No. O/C: 201503019

TIPO	DF	OR	DEN:	
		UIV	DLIN.	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503002

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	
42120	UND	1	BIOMETRICO	23,025.00	23,025.00	3,453.75	26,478.75	

-CAPACIDAD TRANSACCION 50,000 -COMUNICACION RS 232/485 TCP/IP -CERRADURA MAGNETICA

-BOTON DE SALIDA

-INSTALACION Y CONFIGURACION, PUESTA A

PUNTO

VALOR EN LETRAS:

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

23,025.00

3,453.75

26,478.75

PARA USARSE

CENTRO DE DATOS

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

BGUTIERREZ

Elaborado por:





No. O/C:

201503020

IPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

ECHA:

Jueves, 26 de Marzo de 2015

ROVEEDOR:

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

T.N. PROVEEDOR:

05019014703929

VIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

). SOLICITUD:

201503016

FORMA DE PAGO: CREDITO

. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

			T	IRAS			
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	1.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	ESCANER		CODITOTAL	1.3.V.	TOTAL
			ESCANER DE ALTA VELOCIDAD MARCA FUJITSU MODELO: FI-6130Z TIPO: ADE ALIMENTADOR AUTOMATICA DE	23,271.52	23,271.52	3,490.73	26,762.25

ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS MODO: SIMPLE / DUPLEX, COLOR Y MONOGRAMATICO CAPACIDAD DE BANDEJA: 50 PAGINAS

TIPO DE CONEXION: USB

SOPORTE: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS7,

WINDOWS8, WINDOWS 2003 WINDOWS 2008 SERVIDOR.

OR EN RAS:

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTÁ Y DOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

23,271.52

3,490.73

26,762.25

LA USARSE

CONTROL DE DATOS

MUNICIPALIDAD S.P.S GERENCIA ADMINISTRATIVA

09 ABR. 2015

Vo. 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 or especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida cer descripción en español de los materiales equipos solicitados

se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

unidad Suministros de Bienes V Servi Nombre, Firma y Sello

I: Proveedor - Copia: Almacén





No. O/C: 201503022

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503005

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS jeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 42120 UND 2 BIOMETRICO 23,025.00 46,050.00 6,907.50 52,957.50 - CAPACIDAD HUELLA: 2200 USUARIOS - CAPACIDAD TRANSACCIONES: 50,000 - CERRADURA MAGNETICA

- BOTON DE SALIDA -COMUNICACION RS232 / 485 TCP / IP

- INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA A

PUNTO.

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

46,050.00

6,907.50

52,957.50

PARA USARSE

CENTRO DE DATOS

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:





No. O/C: 201503026

TIPO	DE	OR	D	E	N	•
	-	011	_	_	ľ	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503023

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

LETRAS: PARA USA	CON 40 C	ENTAVOS	ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS Y SERVIDOR			,,-	200,700.40
VALOR EN	DOSCIENT	OS TREINT	TAY NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTAY TRES LEMP	PIRAS	208,516.00	31,277.40	239,793.40
45100	UND	50	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA ESET SMART SECURITY (ANTIVIRUS PARA SERVIDORES, ANTISPAM, ANTIPYRAWE, PERSONAL FIREWALL ETC)	548.24	27,412.00	4,111.80	31,523.80
45100	UND	245	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA ESET ENDPOINT SECURITY (ANTIVIRUS PARA MAQUINAS DE USUARIOS, ADMINISTRACION DE CONSOLA, BLOQUEO DE USB, ANTISPYWARE, PERSONAL FIREWALL)	739.20	181,104.00	27,165.60	208,269.60
ojeto de Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
		T	ipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continua		LEMP	IRAS	

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503027

	-	-	-		 Section 1	3117			
ті	О	0		_	_	_	_		
	_			_	 ĸ		-	N	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503018

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

UND

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

LEMPIRAS SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL

Gasto 42600

jeto del

U.M. CANT.

DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO 1

PRECIO UNIT.

IMPRESORA MATRICIAL IMPRESORA MATRICIAL FX890 PARA IMPRESIONES DEL SISTEMA SIGMA

11,800.00

11,800.00

13,570.00

VALOR EN

LETRAS:

TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

11,800.00

1,770.00

1,770.00

13,570.00

PARA USARSE

TECNOLOGIA

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén





No. O/C:

201503021

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 20 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019002280044

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201503071

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

S'irvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

					PEIVIE	IKAO	
geto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	P	UBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA REVISTAS UBLICACION EN LA REVISTA HABLEMOS LARO EDICION 1048.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

SUPLEMENTO DE VERANO, ESTE VERANO... SAN PEDRO SULA TE ESPERA.

MES DE MARZO

VALOR EN

LETRAS:

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

10,000.00

1,500.00

11,500.00

PARA USARSE

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

(2) 20 Ning

MUNICIPALIDAD S.P.S.

MUNICIPALIDAD S.P.S.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 1 JUN. 445

REVIEW AND S.P.S.

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

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes

4- No se permite incluir renglones

Jete de Unidad Suministros de Bitenes y Servicios Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén





No. O/C: 201503046

TIE	0	DE	OR	DEN	٠
	-	-	~		

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 25 de Marzo 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:

201503073

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL

870.00

jeto del Gasto U.M. CANT. GLB

DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO

PRECIO UNIT.

29100

SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y **AUDIOVISUAL**

5,800.00

5,800,00

6,670.00

ALQUILER DE EQUIPO DE SISTEMA DE AUDIO

CORPORATIVO

PARA EL 26 DE MARZO DE 2015

INCLUYE 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN

PEDESTALES

2 MICROFONOS INALAMBRICOS 1 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL

VALOR EN

LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

5,800.00

870.00

6,670.00

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir rengiones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén





No. O/C: 201503007

TIPO DE ORDEN	IPU	DE	OKL	EN:	:
---------------	-----	----	-----	-----	---

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 06 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR:

16041973002902

UNIDAD EJECUTORA:

0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION

No. SOLICITUD:

201503033

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Commercial Victoria			LLIIITIKAS						
jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
31100	UND	150	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS 15 ALMUERZOS LUNES 09 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS MARTES 10 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS MIERCOLES 11 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS JUEVES 12 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS VIERNES 13 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS LUNES 16 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS MARTES 17 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS MIERCOLES 18 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS JUEVES 19 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS JUEVES 19 DE MARZO 2015 15 ALMUERZOS VIERNES 20 DE MARZO 2015	80.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00		

VALOR EN

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LETRAS:

12,000.00

1,800.00

13,800.00

PARA USARSE

PROYECTO DE ABORDAJE CONTRA LA VIOLENCIA CON LA CAMPAÑA PONETE BUZO

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503009

		7 - 1 - 2 - 2		
TI		DE		
	-	, , , , , , ,	() h	 м.

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 11 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR:

16041973002902

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503034

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

M .				LEMPIRAS				
jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
31100	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFE BREAK	90.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
31100	UND	50	REFRESCOS REFRESCOS	12.00	600.00	90.00	690.00	
VALOR EN LETRAS:	CINCO MIL	OCHOCIE	NTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		5,100.00	765.00	5,865.00	
PARA USAF	RSE E	VENTO P	PARA EL DIA 12 DE MARZO DE 2015				<u> </u>	

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503009

TIPO	DE	ORD	EN:

BIENES

SERVICIOS

Miercoles, 11 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

FECHA:

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR:

16041973002902

UNIDAD EJECUTORA:

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

X

No. SOLICITUD:

201503034

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

п —	1 1	aceri ividilic	ipai poi cuenta de esta inunicipalidad lo detallado a cont	LEMPIRAS				
∠ jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
31100	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFE BREAK	90.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
31100	UND	50	REFRESCOS REFRESCOS	12.00	600.00	90.00	690.00	
VALOR EN LETRAS:	CINICO MIL COLLOCIENTOS OFICENTA VICINIOS I EMPIRAS EVA OTAS			5,100.00	765.00	5,865.00		
PARA USAR	RSE E	VENTO F	PARA EL DIA 12 DE MARZO DE 2015					

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





No. O/C: 201503024

TIP	0	DF	OR	DE	1.
	~		VIL		ч.

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503045

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

jeto del				LEMPIRAS				
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA			1.0.v.	TOTAL	
			PERIODICOS SOBRE AVISO TODOS LOS CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD SE ATENDERA LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31 DE MARZO Y MIERCOLES 1ERO	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55	

DE ABRIL 2015. FECHA A PUBLICAR 27 Y 28 DE MARZO DEL 2015

VALOR EN

TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS LETRAS:

11,668.30

1,750.25

13,418.55

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503024

T	IP	0	DF	ORI	EN:
	**	~	See See	OLIVE.	Jan I'll .

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503045

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_

ieto de		la den man	cipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a co	ntinuación:	inuación: LEMPIRAS				
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS SOBRE AVISO TODOS LOS CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD SE ATENDERA LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31 DE MARZO Y MIERCOLES 1ERO DE ABRIL 2015. FECHA A PUBLICAR 27 Y 28 DE MARZO DEL	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55		
VALOR EN LETRAS:	TRECE MIL	CUATRO	CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVO	S	11,668.30	1,750.25	13,418.55		

PARA USARSE EN:

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







No. O/C:

201503025

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503046

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

jeto del				LEMPIRAS					
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA			1.57. V.	TOTAL		
	OND ,	-	PERIODICOS PUBLICACION SOBRE AVISO DE ATENCION AL PUBLICO LOS DIAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2015	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00		

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

12,000.00

1,800.00

13,800.00

PARA USARSE EN:

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

BGUTIERREZ

4- No se permite incluir renglones







No. O/C: 201503025

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503046

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

_ \			LEMPI	LEMPIRAS			
Csto 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 SOBRE AVISO DE ATENCION AL PUBLICO LOS DIAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2015	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
ALOR EN _			TAITOO I FAIRIDAD EVACTOR		12,000.00	1,800.00	13,800.00

LETRAS:

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones



Jefe de Unidad Sumil histros de Bienes Nombre, Firma y Sello





No. O/C: 201503030

-				
TIPO			P P 1	
111111111111111111111111111111111111111	111	1 314	1 11-1	ALC:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 06 de Marzo 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:

201503049

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

jeto del Gasto U.N				LEMPIRAS					
	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA		JOB TOTAL	1.5. V.	TOTAL		
			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SAN PEDRO SULA MERECE SER LIBRE DE CONTAMINACION. LA CONTAMINACION, LA MAYOR AMENZA.	35,770.00	35,770.00	5,365.50	41,135.5		

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

EDICION GUARDIANES DEL PLANETA

35,770.00

5,365.50

41,135.50

PARA USARSE EN:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tràmite 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







No. O/C: 201503030

	TIP	0	DE	OR	DEN:
--	-----	---	----	----	------

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 06 de Marzo 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:

201503049

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por quenta de asta Municipal

ieto del				LEMPIRAS					
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 SAN PEDRO SULA MERECE SER LIBRE DE CONTAMINACION. LA CONTAMINACION, LA MAYOR AMENZA. EDICION GUARDIANES DEL PLANETA	35,770.00	35,770.00	5,365.50	41,135.5		

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,770.00

5,365.50

41,135.50

PARA USARSE EN:

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







No. O/C: 201503030

	444		
TIPO			DE-11-
	175	UNK	11-17

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 06 de Marzo 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:

201503049

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

29552543600 A2848485				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 SAN PEDRO SUL A MERECE SER LIBRE DE	35,770.00	35,770.00	5,365.50	41,135.50			

DRO SULA MERECE SER LIBRE DE CONTAMINACION. LA CONTAMINACION, LA MAYOR AMENZA. EDICION GUARDIANES DEL PLANETA

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,770.00

5,365.50

41,135.50

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

BGUTIERREZ Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503031

	0				

BIENES

SERVICIOS

Х

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503050

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS ∠bjeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 1 35,770.00 35,770.00 5.365.50 41,135.50 **PERIODICOS**

PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ENERGIA PARA LA VIDA. EDICION ESPECIAL GUARDIANES

DEL PLANETA.

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,770.00

5.365.50

41,135.50

PARA USARSE EN:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

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



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





No. O/C:

201503031

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 26 de Marzo 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:

201503050

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Ob, ی 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 ENERGIA PARA LA VIDA. EDICION ESPECIAL GUARDIANES DEL PLANETA.	35,770.00	35,770.00	5,365.50	41,135.50

/ALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,770.00

5,365.50

41,135.50

PARA USARSE

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

2000

MUNICIPALIDAD S.P.S.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26 MAR. 2015

ER EL S.A.D.O.

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

- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

No se permite incluir renglones

SERV

ng. Julio Cesar Fuentes Toro

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

riginal: Proveedor - Copia: Almacén





No. O/C: 201503032

TIPO	DE	ORDEN	J:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503051

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

1				LEMPI	RAS	LEMPIRAS					
U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL					
UND		PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.5					
	and the same of	UND 2	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	UND 2 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA 5,834.15	U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL UND 2 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 5,834.15 11,668.30 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA	U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. UND 2 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 5,834.15 11,668.30 1,750.25 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA					

FECHAS A PUBLICAR SABADO 28 Y LUNES 30 DE **MARZO 2015**

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

11,668.30

1,750.25

13,418.55

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503033

TIPO	DF	OR	DE	1.
				ч.

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503052

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

875.12

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.
25600	UND	1

DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO

PRECIO UNIT. SUB-TOTAL

I.S.V.

TOTAL

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA **PERIODICOS**

5,834.15

5,834.15

6,709.27

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SOBRE AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE LA

NOMINA DE EMPLEADOS.

FECHA A PUBLICAR; ABRIL 6 DEL 2015.

VALOR EN

LETRAS:

SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS

5,834.15

875.12

6,709.27

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

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201503033

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

sieto del		Tarveri main	Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a co	LEMPIRAS					
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SOBRE AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27		
			FECHA A PUBLICAR; ABRIL 6 DEL 2015.						
ALOR EN	SEIS MIL S	ETECIENT	OS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS		5,834.15	875.12	6,709.2		

PARA USARSE EN:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones



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





No. O/C: 201503034

TIP	0	DE	OR	DE	NI-
	-		VIN	$\boldsymbol{\nu}$	IV.

BIENES

SERVICIOS X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503053

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

			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 AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS.	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55		

FECHAS A PUBLICAR SABADO 28 Y LUNES 30 DE

MARZO 2015

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

11,668.30

1,750.25

13,418.55

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503034

TI	P	0	D	E	0	R	D	EI	V	:
	•	_	-	_	-		_	_		

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503053

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

				LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL				
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS.	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55				
			FECHAS A PUBLICAR SABADO 28 Y LUNES 30 DE								

MARZO 2015

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

11,668.30

1,750.25

13,418.55

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503035

-	-	-	-	-	-	_	_	SIL	10-	2
п	Р	O	n	-	\cap	D	n		N	
		J	\mathbf{L}	_	v	1	u	_	IN	

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503054

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS Jbjeto del Gasto U.M. CANT. **DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO** PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND 2 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 11,230,26 22,460.52 3,369.08 25,829.60 **PERIODICOS**

PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJCUCION DEL PROYECTO.

TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN

AVENIDA.

FECHA DE PUBLICACION SABADO 28 Y LUNES 30

DE MARZO

VALOR EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

22,460.52

3,369.08

25,829.60

PARA USARSE

PUBLICIDAD INTITUCIONAL

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





No. O/C: 201503035

TIPO	pro, pro-	- m		
111111	111-	()IX	111-1	
1. 11	the last	011	land how I	w .

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503054

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS jeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND 2 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 11,230.26 22,460.52 3,369.08 25,829,60 **PERIODICOS**

PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJCUCION DEL PROYECTO

TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVENIDA.

FECHA DE PUBLICACION SABADO 28 Y LUNES

30 DE MARZO

VALOR EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

22,460.52

3,369.08

25.829.60

PARA USARSE EN:

PUBLICIDAD INTITUCIONAL

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



Flab --- ---



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201503036

т	ID	0	n	F	0	D	n	N	
1	11	0	$\boldsymbol{\omega}$	_	U	1	\sim	N	4

BIENES

SERVICIOS

Х

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503055

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

			,		LEMPIRAS			
Jbjeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80	

AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVE.

FECHA DE PUBLICACION: LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015.

VALOR EN

LETRAS:

DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

11,230.26

1,684.54

12,914.80

PARA USARSE EN:

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







No. O/C: 201503036

TIPO DE ORDE	

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503055

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS Jbjeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 11,230.26 11,230.26 1,684.54 12,914.80 **PERIODICOS**

AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVE.

FECHA DE PUBLICACION: LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015.

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

11,230.26

1,684.54

12,914.80

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





No. O/C: 201503040

T1		7 5	-	0	-		
11	P	O D	ᆫ	Ur	Ü	FV	1:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 12 de Marzo 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:

201503062

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

			The second of th	LEMPIRAS				
eto 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 INSTITUCIONES EXENTAS DE PAGO DE IMPUESTOS.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.0	
LOR EN					6 000 00	900 00	6 900 00	

LETRAS:

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503041

TIP	0	DF	OR	DE	N-
	~		\sim		

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 12 de Marzo 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:

201503063

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

25 ET 90/200			LEMPIRAS							
jeto 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 A TODAS LAS INSTITUCIONES EXENTAS DEL PAGO DEL IMPUESTO	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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503041

TIDO	-	-		
TIPO	DE	UK	DE	N:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 12 de Marzo 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:

201503063

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS bjeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 1 5,835.00 5,835.00 875.25

PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO A TODAS LAS INSTITUCIONES EXENTAS DEL PAGO

DEL IMPUESTO

VALOR EN

LETRAS:

SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

5,835.00

875.25

6,710.25

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503042

TIPO	DE	OP	DEN	
III		UK	DEIN:	Ξ.

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 19 de Marzo 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:

201503064

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS Jbjeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA UND 1 35,770.00 35,770.00 5,365.50 41,135.50 **PERIODICOS** PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE SAN PEDRO SULA, CAMBIEMOS EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA. CAMBIO CLIMATICO

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

EDICION GUARDIANES DEL PLANETA

35,770.00

5,365.50

41,135.50

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

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

-	00	-		
		111-	ORDE	NI.
			UNDE	IV.

BIENES

No. O/C:

SERVICIOS

201503042

X

FECHA:

Jueves, 19 de Marzo 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:

201503064

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS jeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 1 35,770.00 35,770.00 5,365.50 41,135.50

PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE SAN PEDRO

SULA, CAMBIEMOS EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA.

CAMBIO CLIMATICO

EDICION GUARDIANES DEL PLANETA

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,770.00

5,365.50

41,135.50

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503044

-	•	-	-	-	-	-	_	_	_	257	
1		μ	n	\mathbf{n}	_	$^{\circ}$	D	n	_	N	
	٠		v	\mathbf{r}	_	0	П	u	_	IN	

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Sabado, 14 de Marzo 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:

201503066

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

				LEMPIRAS					
jeto 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 LA CAPA DE OZONO, EL ESCUDO DE LA TIERRA. EDICION GUARDIANES DEL PLANETA	35,770.00	35,770.00	5,365.50	41,135.50		

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,770.00

5,365.50

41,135.50

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201503044

TIDO	-	~	2002	
TIPO	111-	COL	JEV	
		UIL	ノニハ	

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Sabado, 14 de Marzo 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:

201503066

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS ojeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 1 35,770.00 35,770.00 **PERIODICOS** 5,365.50 41,135,50

PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE LA CAPA DE OZONO, EL ESCUDO DE LA TIERRA.

EDICION GUARDIANES DEL PLANETA

VALOR EN

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS LETRAS:

35,770.00

5,365.50

41,135.50

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

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

BGUTIERREZ





No. O/C: 201504032

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Sabado, 28 de Marzo 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:

201504051

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_

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

LEMPIRAS

Objeto del TOTAL I.S.V. PRECIO UNIT. SUB-TOTAL Gasto CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO U.M. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 16,000.00 16,000.00 2,400.00 18,400.00 UND 25600 **PERIODICOS** CONTRAPORTADA EDICION VIACRUCIS EN MENSAJE DE SEMANA SANTA "EL NO ESTA MUERTO, HA RESUCITADO". A PUBLICARSE EL 31 DE MARZO DE 2015.

VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

16,000.00

2,400.00

18,400.00

PARA USARSE

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

2009 15 2009 15 MUNICIPALIDAD S. P.S. ARLA FERRERA

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

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y

4- No se permite incluir renglones



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





No. O/C: 201504032

т	ID	0	D	-	0	-	-	-	. 1	
	11			_	4 3	rc.	1 1	-	N	
		-	Bar.		~	1.7	\sim	_	ĸΨ	

BIENES

SERVICIOS

Χ

FECHA:

Sabado, 28 de Marzo 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:

201504051

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

A PUBLICARSE EL 31 DE MARZO DE 2015.

LEMPIRAS 'sjeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND 1 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 16,000.00 16,000.00 2,400.00 PERIODICOS 18,400.00 CONTRAPORTADA EDICION VIACRUCIS EN MENSAJE DE SEMANA SANTA "EL NO ESTA MUERTO, HA RESUCITADO"

VALOR EN

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LETRAS:

16,000.00

2,400.00

18,400.00

PARA USARSE EN:

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

1- No se permite incluir renglones







No. O/C: 201504032

TIPO	DE	OR	DEN	1.
111 0		UI	DEI	4 -

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Sabado, 28 de Marzo 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:

201504051

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMBIDAC

					LEMPIRAS			
Jjeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS CONTRAPORTADA EDICION VIACRUCIS EN MENSAJE DE SEMANA SANTA "EL NO ESTA MUERTO, HA RESUCITADO". A PUBLICARSE EL 31 DE MARZO DE 2015.	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
LOR EN					40.000.00	10012000101		

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ





No. O/C: 201504031

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201504052

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS Objeto del Gasto U.M. CANT. **DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO** PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND 3 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 6,000.00 18,000.00 2,700.00 20,700.00 **PERIODICOS**

PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO "HACE SABER QUE SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS, HASTA EL DIA 10 DE ABRIL 2015". A PUBLICARSE LOS DIAS 28 Y 30 DE MARZO Y 06

DE ABRIL DE 2015.

... -- -..

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

18,000.00

2,700.00

20,700.00

PARA USARSE

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

I- 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 crédite

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

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicio

I- No se permite incluir renglones

Y SERVI

Ing. Julio Gesal Fuentes Toro

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





No. O/C: 201504031

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

Х

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201504052

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

jeto del				LEMPIRAS					
Gasto U.M	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 "HACE SABER QUE SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS. HASTA EL DIA 10 DE ARRIJ 2015"	6,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00		

A PUBLICARSE LOS DIAS 28 Y 30 DE MARZO Y 06 DE ABRIL DE 2015.

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

18,000.00

2,700.00

20,700.00

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

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ





No. O/C: 201504031

-	-		-	-		
П	D	1	1=	OB	nE	м.
		JL	/_	UN	DE	IV.

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201504052

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

eto 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 "HACE SABER QUE SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS, HASTA EL DIA 10 DE ABRIL 2015". A PUBLICARSE LOS DIAS 28 Y 30 DE MARZO Y 06 DE ABRIL DE 2015.	6,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

18,000.00

2,700.00

20,700.00

PARA USARSE

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





No. O/C: 201503028

TIE	0	DE	OD	DE	
111	U	DE	UK	UE	· IVI :

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011973022380

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503011

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

				LEMPIRAS				
jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
45100	UND	3	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA PARA PROGRAMACION DE WINDEV, DE LA VERSION 19 CON COMPLEMENTOS SQL	47,500.00	142,500.00	21,375.00	163,875.00	

VALOR EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS **EXACTOS**

142,500.00

21,375.00

163,875.00

PARA USARSE

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201503029

TIPO DE ORDEN:	BIENES	X	SERVICIOS	
				la control of the con

FECHA: Viernes, 27 de Marzo de 2015

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201503019 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

LEMPIRAS							2,445
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	400	CONECTORES RJ-45 CONECTORES RJ 45 PARA CABLE CAT 6E	55.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **TECNOLOGIA**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

22,000.00

3,300.00

25,300.00





No. O/C: 201503038

т	ID	0	DE	OP	DEN	
		J		UK	DEN	

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201503025

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Jbjeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33300	UND	1000	CARTONES PARA PERMISO DE OPERACION (CONTROL DE INGRESOS) PERMISOS DE TEMPORAL DE INICIO DE ACTIVIDAD DE NEGOCIO, TAMAÑO 11"X 8-1/2" (CARTA), FULL COLOR, PAPEL BOND 20G.	3.80	3,800.00	570.00	4,370.00

VALOR EN

LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

3,800.00

570.00

4,370.00

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





No. O/C: 201503039

TIPO DE ORDEN:	TI	P	0	DE	OR	DEN:	
----------------	----	---	---	----	----	------	--

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011973022380

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD:

201503048

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad la datallad

			apal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a contin		LEMPI	RAS	
√bjeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO I3 MEMORIA: 4GB, DISCO DURO: 1TB SERIAL ATA PROCESADOR: INTEL DUAL CORE 3240T VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.90GHZ INTEL CORE I3 TIPO DE PROCESODOR: 64 BITS, MONITOR: 20 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1600X1900 PIXELES, CACHE 3MB MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	22,700.00	22,700.00	3,405.00	26,105.0
42600	UND	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PENTIUM MEMORIA: 4 GB, DISCO DURO: 1TB SERIAL ATA, PROCESADOR: INTEL DUAL CORE 3220T, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.60GHZ, TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS, MONITOR: 20 PULGADAS, RESOLUCION DE VIDEO: 1600X1900 PIXELES, CACHE: 3MB, MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	19,500.00	39,000.00	5,850.00	44,850.00
42600	UND	3	UPS BATERIA UPS CDP 750 VA	1,600.00	4,800.00	720.00	5,520.00

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

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

PARA USARSE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, TRABAJOS CONTABLES

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

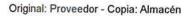
2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

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





No. O/C: 201503047

Т	IΡ	0	DE	E 0	RD	EN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

jeto del Gasto

33300

201503074

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

U.M.

MILLAR

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

LEMPIRAS CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 24 SOLICITUD SOLVENCIA 289.00

FORMULARIO SOLVENCIA, TAMAÑO 6 X 3- 2/3", TINTA NEGRA EN ANVERSO Y REVERSO, EN PAPEL MANILA, BOND 48.

CAJAS DE 7500 UNIDADES.

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

6,936.00

6,936.00

1,040.40

1,040.40

7,976.40

7,976.40

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





No. O/C:

201503051

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 31 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

ECO SULA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019010338635

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503078

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

rieto del					LEMPI	RAS	
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	101/	
22220	UND	-1	APPENDAMIENTOS ESTUDA	1.1.20.0 0.111.	JOD-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
		2	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA EL CHAPEADO (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (ABRIL) 2015	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.0

VALOR EN

LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

40,000.00

6,000.00

46,000.00

PARA USARSE EN:

EN BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA

1- No se permite incluir renglones



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





No. O/C: 201503049

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

Х

FECHA:

Martes, 31 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

HABITAT Y ESTILOS, S. DE R.L DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR:

05019008125744

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503076

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS jeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 22220 UND 1 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 40,000.00 6,000.00 46,000.00 PESADO CAMION SERVICIO DE CONDUCCION DE BARRILES Y CUBETAS DE PINTURA, TINER, BROCHAS RODOS Y DEMAS MATERIALES, PARA EL PINTADO DE BORDILLOS Y PUENTES EN LOS

BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.

TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (ABRIL 2015)

VALOR EN

LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

40,000.00

6,000.00

46,000.00

PARA USARSE

BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C:

201503049

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 31 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

HABITAT Y ESTILOS, S. DE R.L DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR:

05019008125744

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503076

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 22220 UND ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 40,000.00 6,000.00 46,000.C PESADO CAMION

SERVICIO DE CONDUCCION DE BARRILES Y CUBETAS DE PINTURA, TINER, BROCHAS RODOS Y DEMAS MATERIALES, PARA EL PINTADO DE BORDILLOS Y PUENTES EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA

TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (ABRIL 2015)

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

40,000.00

6.000.00

46,000.0

PARA USARSE

BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA





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

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir rengiones

Unidad Suministros de Bienes y Servicios Nombre, Firma y Sello

Julio Cesar Fuentes Toro



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C:

201503048

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 31 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

INVERSIONES M & M HONDUMED, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002066173 /

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503075 /

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

	r ch cirtin	racen mun	cipal pol cuenta de esta Municipalidad lo detallado a con	unuacion.	LEMPI	RAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO RIEGO DE AGUA CON BARRIJ ES PARA	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

LAS SIEMBRAS NUEVAS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

VALOR EN

LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

40,000.00

6,000.00

46,000.00

PARA USARSE

EN BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

aborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir rengiones

Unidad Suministros de Bienes y Servicios Nombre, Firma y Sello





No. O/C: 201503048

TIP	0	DF	OR	DE	NI-
	•		\sim 1\		N .

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 31 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

INVERSIONES M & M HONDUMED, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002066173

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201503075

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

jeto del				LEMPIRAS					
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,00			TOTAL		
			PESADO CAMION SERVICIO RIEGO DE AGUA CON BARRILES PARA LAS SIEMBRAS NUEVAS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES,PLAZAS,VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00		

PEDRO SULA.

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

40,000.00

6,000.00

46,000.00

PARA USARSE

EN BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201504049

TI	P	O	DE	= () F	ŞΓ)F	N	

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 27 de Marzo 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:

201504053

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS sjeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 25600 UND 3 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA 11,000.00 33,000.00 4,950.00 37,950.00 **PERIODICOS** PUBLICACION EN PERIODICO "DIARIO TIEMPO"

SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVENIDA CIRCUNVALACION.

A PUBLICARSE LOS DIAS 28, 30 DE MARZO Y 06 DE ABRIL DE 2015.

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

33,000.00

4,950.00

37,950.00

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





No. O/C: 201504053

TI	PO	DE	OR	DEN:	

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 10 de Marzo 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:

201504069

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS jeto del Gasto U.M. CANT. DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNIT. SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL 29100 UND 2 SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y 5,800.00 11,600.00 1,740.00 13,340.00 AUDIOVISUAL

SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CORPORATIVO, PARA SER UTILIZADO EN SESION DE CORPORACION EN FECHAS 12 Y 18 DE MARZO DE 2015, EL CUAL INCLUYE: 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN PEDESTAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y UNA CONSOLA

DE AUDIO DIGITAL.

VALOR EN

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS LETRAS:

11,600.00

1,740.00

13,340.00

PARA USARSE

PROTOCOLO

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén

BGUTIERREZ





No. O/C: 201503045

T	P	0	D	E	0	R	D	EN	•

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 24 de Marzo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0001-0001-OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201503070

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

7	1				LEMPII	RAS	
jeto de 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 SISTEMA DE SONIDO. SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY AEREO 12 CON TRUSS DE ALUMINIO.	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
29100	UND	1	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL TARIMA TARIMA NEGRA 10X20 METROS CON ALTURA DE 1M	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00
VALOR EN LETRAS:	DOCE MIL	SETENTA Y	CINCO LEMPIRAS EXACTOS		10,500.00	1,575.00	12,075.00
PARA USAF	RSE E	VENTO C	CULTURAL, APOYO AL ARTISTA NACIONAL, PA	RQUE CENTRAL	DE SPS		

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

2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida

3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados

4- No se permite incluir renglones

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

BGUTIERREZ

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios