



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



No. O/C: 201503001

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	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 EXACTOS					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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	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 206,500.00 30,975.00 237,475.00
 EXACTOS

PARA USARSE DATA CENTER

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503002

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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 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



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: 201503003

TIPO DE ORDEN: BIENES 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	
Objeto del Gasto	U.M.	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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503003

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503004

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

Sírvase 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
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 NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS 172,766.77 25,915.02 198,681.79

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



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: 201503004

TIPO DE ORDEN: 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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	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 NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS 172,766.77 25,915.02 198,681.79

PARA USARSE DATA CENTER

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503011

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 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 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" X 11.7") RESOLUCION DE IMPRESION: 5760 X 1440 DPI ALIMENTADOR AUTOMATICO ADF: A4 HASTA OFICIO. CAPACIDAD ADF: 30 PAGINAS	9,580.00	9,580.00	1,437.00	11,017.00

VOLUNTAD EN 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 18 de Marzo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740

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

No. SOLICITUD: 201503013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	25	PATCH CORD PATCH CORD CATEGORIA 6 CON LONGITUD DE 15 PIES	94.85	2,371.25	355.69	2,726.94

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



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



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



No. O/C: 201503013

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35500	UND	64	PINTURA PINTURA TRAFICO AMARILLO	3,043.47	194,782.08	29,217.31	223,999.39
35500	GLS	64	DILUYENTE EN GALON DILUYENTE SINTETICO	183.06	11,715.84	1,757.38	13,473.22
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS				206,497.92	30,974.69	237,472.61
PARA USARSE	PINTADO DE BORDILLOS DE LA CIUDAD						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503014

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO. 14 CABLE ELECTRICO #14 NEGRO	1.98	990.00	148.50	1,138.50
39300	PIES	1500	CABLE ELECTRICO CABLE ELECTRICO # 16 BLANCO	2.65	3,975.00	596.25	4,571.25
39300	PIES	1500	CABLE ELECTRICO CABLE ELECTRICO # 16 ROJO	2.65	3,975.00	596.25	4,571.25
39300	PIES	500	CABLE ELECTRICO NO. 14 CABLE ELECTRICO # 14 BLANCO	1.98	990.00	148.50	1,138.50
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
39300	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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

VALOR EN
LETRAS:

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

17,350.00

2,602.50

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

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: 201503015

TIPO DE ORDEN: BIENES **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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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
39200	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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503016

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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
39300	UND	15	MATERIALES ELECTRICOS CAUTIN DE 25 W WELLER	753.62	11,304.30	1,695.65	12,999.95

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS CON 52 CENTAVOS 21,144.80 3,171.73 24,316.53

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

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: 201503017

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503018

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: 201503038 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33400	CAJA	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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503019

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42120	UND	1	BIOMETRICO -CAPACIDAD DE HUELLA: 2200 USUARIOS -CAPACIDAD TRANSACCION 50,000 -COMUNICACION RS 232/485 TCP/IP -CERRADURA MAGNETICA -BOTON DE SALIDA -INSTALACION Y CONFIGURACION, PUESTA A PUNTO	23,025.00	23,025.00	3,453.75	26,478.75	

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201503020

IPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

ECHA: Jueves, 26 de Marzo de 2015

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

T.N. PROVEEDOR: 05019014703929

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

NO. SOLICITUD: 201503016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	ESCANER ESCANER DE ALTA VELOCIDAD MARCA FUJITSU MODELO: FI-6130Z TIPO: ADF, 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.	23,271.52	23,271.52	3,490.73	26,762.25

TOTAL EN MONEDA: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS 23,271.52 3,490.73 26,762.25

PARA USARSE: CONTROL DE DATOS

Recibida 14/4/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 ABR. 2015
 REVISADO
 JESSIE CANO

Tecnologías G&E
Aminto C. Escoto

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. Por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Se permite incluir renglones



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

Aminto C. Escoto
Aminto C. Escoto
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201503022

TIPO DE ORDEN: BIENES 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	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42120	UND	2	BIOMETRICO - CAPACIDAD HUELLA : 2200 USUARIOS - CAPACIDAD TRANSACCIONES: 50,000 - CERRADURA MAGNETICA - BOTON DE SALIDA - COMUNICACION RS232 / 485 TCP / IP - INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA A PUNTO.	23,025.00	46,050.00	6,907.50	52,957.50	

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503026

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
45100	UND	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	
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	
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS				208,516.00	31,277.40	239,793.40	
PARA USARSE	LICENCIA ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS Y SERVIDORES							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503027

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	1	IMPRESORA MATRICIAL IMPRESORA MATRICIAL FX890 PARA IMPRESIONES DEL SISTEMA SIGMA	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.00	

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 11,800.00 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA REVISTAS PUBLICACION EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EDICION 1048. SUPLEMENTO DE VERANO, ESTE VERANO... SAN PEDRO SULA TE ESPERA. MES DE MARZO	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					10,000.00	1,500.00	11,500.00	
PARA USARSE			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL					

Handwritten: No. 201503021
 11-06-2015
 2:31 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUN. 2015
 REVISADO
 JESSIE CAJAL

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

Handwritten: BUE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature: [Signature]
 Jefe de Unidad Suministro 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: 201503046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29100	GLB	1	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL ALQUILER DE EQUIPO DE SISTEMA DE AUDIO CORPORATIVO PARA EL 26 DE MARZO DE 2015 INCLUYE 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN PEDESTALES 2 MICROFONOS INALAMBRICOS 1 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL	5,800.00	5,800.00	870.00	6,670.00	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 5,800.00 870.00 6,670.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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 VIERNES 20 DE MARZO 2015	80.00	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 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Marzo de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201503034 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
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 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				5,100.00	765.00	5,865.00	
PARA USARSE	EVENTO 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 11 de Marzo de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201503034 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					5,100.00	765.00	5,865.00
PARA USARSE EVENTO 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503024

TIPO DE ORDEN: 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS 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 2015	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55	

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503024

TIPO DE ORDEN: 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
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 CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 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

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



No. O/C: 201503025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
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	

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



No. O/C: 201503025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 MAR. 2015
REVISADO
 KARLA FERRERA

R. J. Fuentes
 22-05-15
 3:00

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

B. Gutierrez

 BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



R. J. Fuentes

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



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



No. O/C: 201503030

TIPO DE ORDEN: 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: _____

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

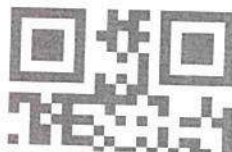
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SAN PEDRO SULA MERECE SER LIBRE DE CONTAMINACION. LA CONTAMINACION, LA MAYOR AMENZA. EDICION GUARDIANES DEL PLANETA	35,770.00	35,770.00	5,365.50	41,135.50	

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 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

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



No. O/C: 201503030

TIPO DE ORDEN: 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: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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	41,135.50

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 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





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



No. O/C: 201503030

TIPO DE ORDEN: 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE 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	41,135.50	

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503031

TIPO DE ORDEN: 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: 201503050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

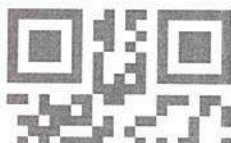
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ENERGIA PARA LA VIDA. EDICION ESPECIAL 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 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





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



No. O/C: 201503031

TIPO DE ORDEN: 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: 201503050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ENERGIA PARA LA VIDA. EDICION ESPECIAL 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								

Handwritten: B. E. G. 22-05-15 2:50 PM



- 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 cuándo corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones

Signature: B. E. G.
B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature: Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201503032

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: 201503051 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA TAMAÑO C3/ QUE EQUIVALE A 1/4 DE PAGINA. FECHAS A PUBLICAR SABADO 28 Y LUNES 30 DE MARZO 2015	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55
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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201503052 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD 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.

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 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: 201503052 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD 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.

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 5,834.15 875.12 6,709.27

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





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



No. O/C: 201503034

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: 201503053 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS. FECHAS A PUBLICAR SABADO 28 Y LUNES 30 DE MARZO 2015	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55	
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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503034

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: 201503053 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS. FECHAS A PUBLICAR SABADO 28 Y LUNES 30 DE MARZO 2015	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503035

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: 201503054 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVENIDA. FECHA DE PUBLICACION SABADO 28 Y LUNES 30 DE MARZO	11,230.26	22,460.52	3,369.08	25,829.60	

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

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: 201503035

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: 201503054 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVENIDA. FECHA DE PUBLICACION SABADO 28 Y LUNES 30 DE MARZO	11,230.26	22,460.52	3,369.08	25,829.60

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

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



No. O/C: 201503036

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: 201503055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

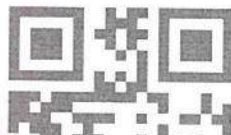
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVE.	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80
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





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



No. O/C: 201503036

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: 201503055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS AVISO DE PRECALIFICACION INDIVIDUAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN AVE. FECHA DE PUBLICACION: LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015.	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80	

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
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: 201503040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Detalle 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	6,900.00

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201503041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	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	6,710.25
					875.25	

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE SAN PEDRO SULA, CAMBIEMOS EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA. CAMBIO CLIMATICO 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE SAN PEDRO SULA, CAMBIEMOS EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA. CAMBIO CLIMATICO 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201504032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS 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

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Rto. Carmona
30/04/15
12:14*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 MAR. 2015
REVISADO
KARLA 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
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
BOGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201504032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	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

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



No. O/C: 201504032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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:

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 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

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201504031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO "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

*R. Ochoa
30/04/15
12:00 M*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 MAR 2015
REVISADO
KARLA 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
- 4- No se permite incluir renglones

B. G. H. J.
B. G. H. J.
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201504031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	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							

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201504031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO "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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503028

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	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	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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	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					22,000.00	3,300.00	25,300.00	
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



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: 201503038

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503039

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	1	COMPUTADORA 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 PROCESADOR: 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	26,105.00	
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	

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

66,500.00

9,975.00

76,475.00

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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201503047

TIPO DE ORDEN: BIENES 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: 201503074 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	
33300	MILLAR	24	SOLICITUD SOLVENCIA FORMULARIO SOLVENCIA, TAMAÑO 6 X 3- 2/3", TINTA NEGRA EN ANVERSO Y REVERSO, EN PAPEL MANILA. BOND 48. CAJAS DE 7500 UNIDADES.	289.00	6,936.00	1,040.40	7,976.40	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 6,936.00 1,040.40 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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201503051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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-OFCINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201503078 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	UND	1	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	46,000.00	

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- 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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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



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: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE 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)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 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: _____

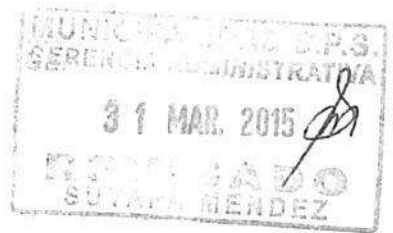
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE 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)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00		

copia

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 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: _____

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

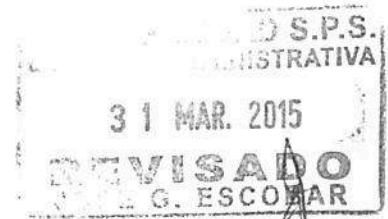
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE 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 PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

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

Copia



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad 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: 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: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE 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 PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201504049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

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

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
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201504053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29100	UND	2	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y 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.	5,800.00	11,600.00	1,740.00	13,340.00	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS					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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201503045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

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: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	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 USARSE EVENTO CULTURAL, APOYO AL ARTISTA NACIONAL, PARQUE 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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