



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201504055**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Lunes, 04 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:**

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:**

05011973022380 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:**

0008-0001-0005-0001-OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

**No. SOLICITUD:**

201504077 ✓

**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	IMPRESORA EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TIPO DE IMPRESORA: INYECCION DE TINTA RESOLUCION: HASTA 5760 X 1440 DPI FUNCIONALIDAD: IMPRESION, ESCANER Y FAX COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP/VISTA/WIN7/WIN8	6,790.00 ✓	6,790.00	1,018.50 ✓	7,808.50

**VALOR EN LETRAS:**

SETE MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

6,790.00

1,018.50

7,808.50

**PARA USARSE**

OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 KARLA FERRERA

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

- 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

*[Firma]*  
 B. GUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Firma]*  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505087**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo 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: 201505103 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	CAJA	10	PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES CAJAS 955 PQ 2 PARTES FORMA CONTINUA 9- 1/2 X 5- 1/2 2P.	670.00	6,700.00	1,005.00	7,705.00	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

6,700.00 1,005.00 7,705.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 29 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

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

**B. GUTIERREZ**  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505083**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 28 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:** 0011-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO. MONITOREO TECNOLOGICO

**No. SOLICITUD:** 201505037 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	3	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO: 2020 MEMORIA: 4GB DISCO DURO: 1 TB SERIAL ATA PROCESADOR: INTEL CORE 3240T VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.90 GHZ 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	68,100.00	10,215.00	78,315.00
12600	UND	3	UPS BATERIA UPS CDP 750 VA	1,600.00	4,800.00	720.00	5,520.00

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

3/6/15  
 12:05 pm

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 2 JUN. 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

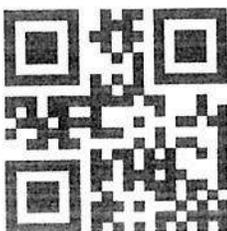
**JALOR EN LETRAS:** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

72,900.00 10,935.00 83,835.00

**PARA USARSE** USO 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

*B. G. B.*  
 BOGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 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: 201505082**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Jueves, 28 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:**

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:**

05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:**

0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA

**No. SOLICITUD:**

201505036

**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
.2600	UND	4	UPS BATERIA UPS CDP 750 VA	1,600.00	6,400.00	960.00	7,360.00

**VALOR EN LETRAS:**

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

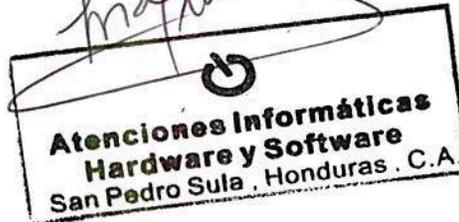
6,400.00

960.00

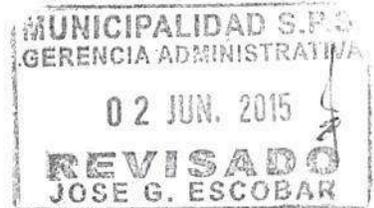
7,360.00

**PARA USARSE**

**PROTECCION DE BIOMETRICOS**



3/6/15  
12:05 m



- 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



BOGUTIERREZ

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: 201505081**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**  **SERVICIOS**

**FECHA:**

Jueves, 28 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:**

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:**

05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:**

0011-0001-0004-0001-OFICINA DEPTO. MESA DE AYUDA

**No. SOLICITUD:**

201505035

**FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	2	UPS BATERIA UPS CDP 750 VA	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00

**VALOR EN LETRAS:**

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

3,200.00    480.00    3,680.00

**PARA USARSE**

**MESA DE AYUDA**

*3/6/15 12:05*

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

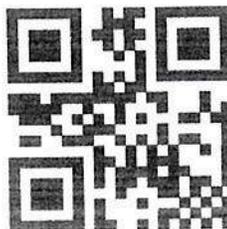
**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
02 JUN 2015  
**REVISADO**  
JOSE C. ESPINOZA

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

*B. Gutierrez*  
BGUTIERREZ



Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad 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: 201505080**

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 28 de Mayo de 2015

PROVEEDOR:

WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR:

06019010280670

UNIDAD EJECUTORA:

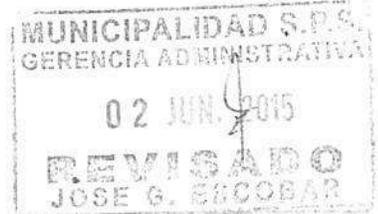
0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

201505028

FORMA DE PAGO: CREDITO

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



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

LEMPIRAS

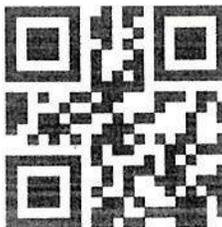
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1 /	SILICONE GRIS SILICONE GRIS	183.00 /	183.00 /	27.45	210.45
39600	UND	2 /	PUNTAS CORTAS PUNTAS CORTAS	1,407.00 /	2,814.00 /	422.10	3,236.10
39600	UND	2 /	CREMAYERA CREMAYERAS	1,799.00 /	3,598.00 /	539.70	4,137.70
39600	UND	2 /	ESFERICAS ESFERICAS INFERIOR COMPLETAS	1,588.00 /	3,176.00 /	476.40	3,652.40
39600	UND	1 /	TIJERA SUPERIOR RH CON ESFERICA TIJERA SUPERIOR RH CON ESFERICA	5,434.00 /	5,434.00 /	815.10	6,249.10
39600	UND	1 /	TIJERA SUPERIOR LH TIJERA SUPERIOR L H	3,942.00 /	3,942.00 /	591.30	4,533.30
39600	UND	1 /	PASTILLA DE FRENO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	2,019.00 /	2,019.00 /	302.85	2,321.85
39600	UND	2 /	TORNILLOS DE BARRA TPRNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA COMPLETOS	990.00 /	1,980.00 /	297.00	2,277.00
35650	UND	1 /	TUBO DE GRASA TUBO DE GRASA #2	109.00 /	109.00 /	16.35	125.35

- 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



*27/5*

*[Signature]*



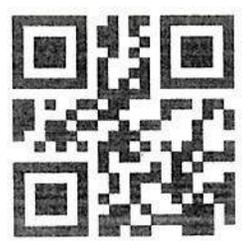
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

		1 /	LIQUIDO DE FRENOS 1/40LIQUIDO DE FRENOS	389.00 /	389.00	58.35	447.35
	UND	2 /	AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,046.00 /	4,092.00 /	613.80	4,705.80
39600	UND	2 /	AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES TRASEROS	1,538.00 /	3,076.00 /	461.40	3,537.40
39600	UND	1 /	TERMINALES PARA BATERIA TERMINATES PARA BATERIA -Y+	100.00 /	100.00 /	15.00	115.00
35650	CUART	7 /	ACEITE SAE 15 W40 7/4 ACEITE DE MOTOR 15W40	183.00 /	1,281.00 /	192.15	1,473.15
39600	UND	1 /	FILTRO DE ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	259.00 /	259.00 /	38.85	297.85
39600	UND	1 /	FILTRO DE AIRE (DEPURADOR) FILTRO DE AIRE (DEPURADOR)	1,141.00 /	1,141.00 /	171.15	1,312.15
39600	UND	1 /	FILTRO DE DIESEL FILTRO DE DIESEL	584.00 /	584.00 /	87.60	671.60
35650	UND	1 /	ACEITE DE DIFERENCIAL ACEITE DE DIFERENCIAL 75 W90	1,994.00 /	1,994.00 /	299.10	2,293.10
39600	UND	1 /	BANDA DE ACCESORIOS BANDA DE ACCESORIOS	903.00 /	903.00 /	135.45	1,038.45
39600	UND	1 /	BANDA DE A/C BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	929.00 /	929.00 /	139.35	1,068.35
39600	UND	1 /	BANDA DE TIEMPO BANDA DE TIEMPO (MOTOR)	1,171.00 /	1,171.00 /	175.65	1,346.65
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS ✓				39,174.00 /	5,876.10 /	45,050.10 /	
<b>PARA USARSE</b> REPARACIÓN DE FORD RANGER REGISTRO NO. 03-03-27-25 ✓							

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02 JUN, 2015  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

B. GUTIERREZ  
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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505079**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Jueves, 28 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:**

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:**

05019002062863

**UNIDAD EJECUTORA:**

0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA

**No. SOLICITUD:**

201504022

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42110	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA KCA - V700R1STG	7,788.39	7,788.39	1,168.26	8,956.65
42120	UND	1	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS AARCHIVO MAXIMA 2 GAVETAS NEGRO	2,435.00	2,435.00	365.25	2,800.25
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS					10,223.39	1,533.51	11,756.90
<b>PARA USARSE</b>				<b>PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA- LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA</b>			

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 JUN 2015  
 REVISADO

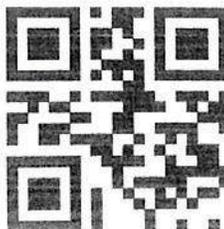
*Juan Esteban Zocac*

- 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. Gutiérrez*  
 B. GUTIÉRREZ



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. 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: 201505064

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019010313240

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO.REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD:

201505012

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	2	IMPRESORA MATRICIAL IMPRESORA MATRICIAL EPSON-FX-890	11,200.00	22,400.00	3,360.00	25,760.00
42600	UND	1	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO: ONE 2020 PROCESADOR: INTEL DUAL CORE I3 -3240T MEMORIA: 6 GB DISCO DURO: 1TB PANTALLA: TACTIL	22,500.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

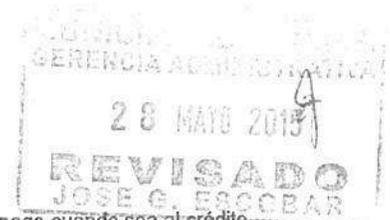
44,900.00

6,735.00

51,635.00

PARA USARSE

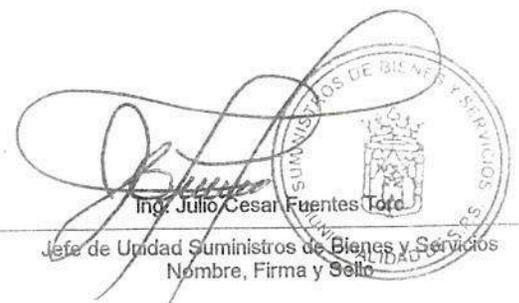
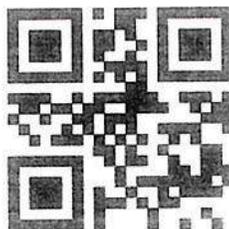
REGULACION DE INGRESOS



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



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: 201505063

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201505140 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Sir: 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	4	IMPRESORA MATRICIAL EPSON - FX-890	11,200.00	44,800.00	6,720.00	51,520.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS



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

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201505062

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO.DE CATASTRO

No. SOLICITUD: 201505040 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
33300	RESMA	20	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR T/C	500.00	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

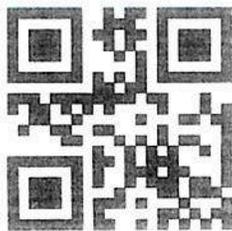
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE CATASTRO



28/5/15

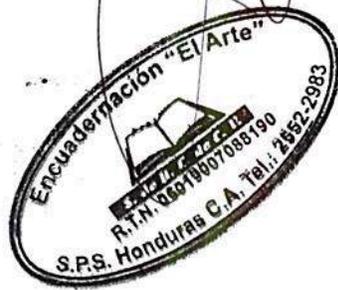


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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





MUNICIPALIDAD DE  
SAN PEDRO SULA





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



No. O/C: 201505061

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE CATASTRO

No. SOLICITUD: 201505069 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

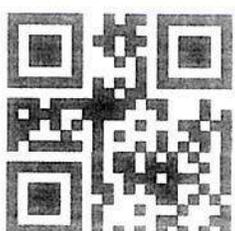
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	BATERIAS PARA VEHICULOS BATERIA DE 120 AMP BATERIA PARA VEHICULO HILUX #107	2,414.74	2,414.74	362.21	2,776.95
39600	UND	2	TERMINALES PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	22.31	44.62	6.69	51.31
VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS					2,459.36	368.90	2,828.26
PARA USARSE		CATASTRO					

Max fernandez  
10-06-15 2:45 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27 MAYO 2015  
REVISADO  
JESSIE CANG

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

B. Gutierrez  
Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad 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: 201505054

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0004-0001-OFICINA DEPTO. DE SUELDOS Y SALARIOS

No. SOLICITUD: 201504062 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33400	UND	50	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO	125.00	6,250.00	937.50	7,187.50

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,250.00 937.50 7,187.50

PARA USARSE OFICINA DEL DEPTO. DE SUELDOS Y SALARIOS

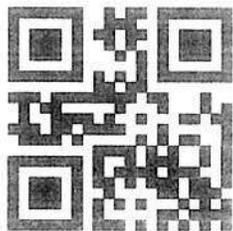
**VCF**  
DISTRIBUCIONES  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

29/5/15  
9:35 Am

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27 MAYO 2015  
REVISADO  
JESSIE GARCIA

- 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

*BC*  
BOCUIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Tejo  
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: 201505053

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060030

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201505046 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

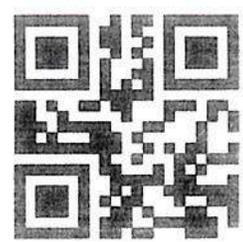
							LEMPIRAS	
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35800	PAQ	2000	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA BOLSAS COLOR NEGRO 24X32	24.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					48,000.00	7,200.00	55,200.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>STOCK DE ALMACÉN</b>						

*El Q. de la O/C  
2015/15  
9:25 AM*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 MAY 2015  
 REVISADO  
 JESSIE GONZALEZ

- 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. G.*  
 BOGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

No. O/C: 201505052

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo 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: 201505079 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

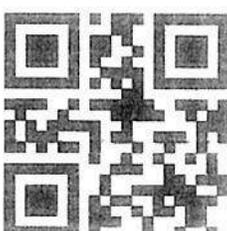
							LEMPIRAS	
Código del Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35500	CUB	60	PINTURA AMARILLO TRAFICO (BASE HULE CLORADO)	3,250.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00	
35500	GLS	60	DILUYENTE EN GALON THINNER SINTETICO	201.00	12,060.00	1,809.00	13,869.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS					207,060.00	31,059.00	238,119.00	
<b>PARA USARSE</b> DEPTO DE ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES PARA PINTADO DE CALLES POR FERIA JUNIANA								

*Handwritten signature and date:* 29/05/15 9:25 AM

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 Mayo 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

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

*Handwritten signature:* B. G. L. HERRERA  
  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201505040**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Mayo 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: 201504101 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	2	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: 9030 MEMORIA: 12 GB DISCO DURO 1TB SERIALATA PROCESADOR: INTEL DUAL CORE I7 VELOCIDAD DE PROCESADOR: 3.20 GHZ TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS MONITOR: 23 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1980 X 1080 PIXELES INTERFACE DE DISCO: SERIALATA MEDIO OPTICO> UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	31,700.00	63,400.00	9,510.00	72,910.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 63,400.00 9,510.00 72,910.00

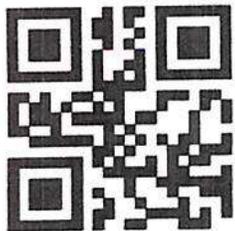
PARA USARSE DATA CENTER

*Ru...*  
*[Signature]*  
Atenciones Informáticas  
Hardware y Software  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 MAYO 2015  
REVISADO

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

*[Signature]*  
BOGZAERREZ  
Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201505039**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Miércoles, 20 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:** 0011-0001-0004-0001-OFICINA DEPTO.MESA DE AYUDA

**No. SOLICITUD:** 201505022 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

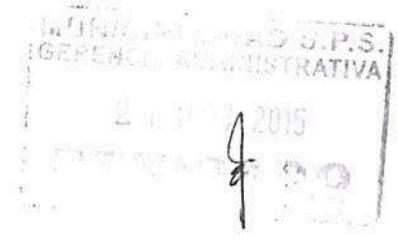
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	2	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO UN UNO MARCA: DELL MODELO: 2020 MEMORIA: 8GB DISCO DURO: 1TB SERIAL ATA PROCESADOR: INTEL DUAL CORE I3-3240T VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.90 GHZ INTEL CORE I3 TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS MONITOR: 20 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1600 X 1900 PIXELES CACHE: 3 MB MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMAS OPERATIVO: WINDOWS 8	22,700.00	45,400.00	6,810.00	52,210.00

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 45,400.00    6,810.00    52,210.00

**PARA USARSE** MESA DE AYUDA



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

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



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



copi

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



**No. O/C: 201505038**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 20 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014631589

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**No. SOLICITUD:** 201505043 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

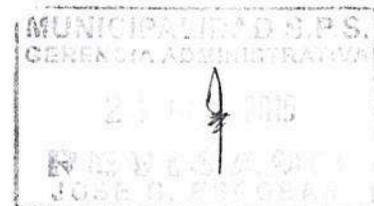
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**LEMPIRAS**

Objeto del to	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
36400	UND	6	CILINDRO CILINDROS 66X 33X33 NST 235S	2,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
36400	UND	8	LLAVES PERFIL LLAVE PERFIL 235	350.00	2,800.00	420.00	3,220.00
					17,800.00	2,670.00	20,470.00

**VALOR EN LETRAS:** VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** INSTALACIONES DE PEAJES DE LA MSPS



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

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



**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad 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: 201505035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201505013 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
00	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L355	6,790.00	6,790.00	1,018.50	7,808.50
42600	UND	1	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETIN ESPECIAL PARA LAPTOP 11.6 - 13.6"	1,380.00	1,380.00	207.00	1,587.00
42600	UND	1	MONITORES PARA COMPUTADORAS MONITOR: ASUS VS247H-P 23 PULGADAS, PLANO	6,742.00	6,742.00	1,011.30	7,753.30
39600	UND	1	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADO: APPLE WIRELESS	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00
39600	UND	1	MOUSE EN GENERAL MOUSE APPLE MAGIC	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 KARLA FERRERA

**GREEN@ckets**  
 www.greenpackets.com  
 Barrio Suyapa, 15 ave., 10 cll.  
 Edif. ProCredit Local #2, S.P.S., Honduras  
 Tel.: 2544-0249

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

B. GUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

UND

1

COMPUTADORA PORTATIL  
 COMPUTADORA PORTATIL  
 MARCA: APPLE  
 MODELO: MACBOOK AIR  
 MEMORIA: 8 GB OF 1600 MHZ LPDDR3 RAM  
 PROCESADOR: 1.6 GHZ INTEL CORE I5  
 (BROADWELL)  
 CONEXION: WIFI  
 CONEXION DE PUERTO: USB 3.0, THUNDERBOLT  
 2  
 SISTEMA OPERATIVO: MAC OS X 10.10  
 YOSEMITE  
 CABLE MATTERS GOLD PLATED MINI

41,754.00

41,754.00

6,263.10

48,017.10

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

60,866.00

9,129.90

69,995.90

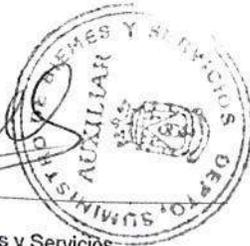
PARA USARSE PARA USARSE EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAYO 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. Gutiérrez*  
 B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. 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: 201505034**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201505034 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	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: Y50 MEMORIA: 8GB PROCESADOR: INTEL CORE I5- 4210H 2.9 GHZ PROCESADOR DISCO DURO: 1 TB 5400 RPM HARD DRIVE, 8 GB SOLID-STATE DRIVE PANTALLA: 15.6 - PULGADAS WINDOWS 8.1	26,845.72	26,845.72	4,026.86	30,872.58
42600	UND	1	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
42600	UND	1	IMPRESORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	9,785.00	9,785.00	1,467.75	11,252.75

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS 37,830.72    5,674.61    43,505.33

PARA USARSE OFICINA DE ARQ. GUILLERMO MILLA



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

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



*J. 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: 201505033**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Martes, 19 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0001-0001-OFICINA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA

**No. SOLICITUD:** 201505063 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Costo del Bando	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 MARCA: DELL MODELO: 2020 MEMORIA: 4GB DISCO DURO: 1 TB SERIAL ATA PROCESADOR: INTEL DUAL CORE I3- 3240T VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.90 GHZ INTEL CORE I3 TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS MONITOR: 20 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1600 X 1900 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	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L355	6,790.00	6,790.00	1,018.50	7,808.50
42600	UND	1	UPS BATERIA UPS CDP 750 VA	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 KARLA FERRERA

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

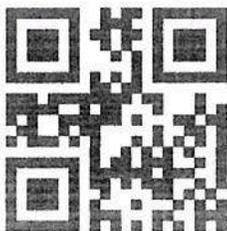
31,090.00 4,663.50 35,753.50

**PARA USARSE** OFICINA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA

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

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

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



*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: 201505031**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 18 de Mayo de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014621906

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

**No. SOLICITUD:** 201505010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							<b>LEMPIRAS</b>	
<b>Objeto del Gasto</b>	<b>U.M.</b>	<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO</b>	<b>PRECIO UNIT.</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>I.S.V.</b>	<b>TOTAL</b>	
33100	RESMA	20	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	104.00	2,080.00	312.00	2,392.00	
33100	RESMA	20	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	115.00	2,300.00	345.00	2,645.00	
33100	RESMA	30	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	85.28	2,558.40	383.76	2,942.16	
33400	RESMA	20	FOLDERS T/O FOLDER TAMAÑO OFICIO	144.32	2,886.40	432.96	3,319.36	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTÁ Y OCHO LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS					9,824.80	1,473.72	11,298.52	

**PARA USARSE PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIAS Y ADMINISTRACION DE LA GERENCIA**



*Lidia Vasquez 21/5/15*

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

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



*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: 201505026**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 18 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

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

**No. SOLICITUD:** 201501041 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

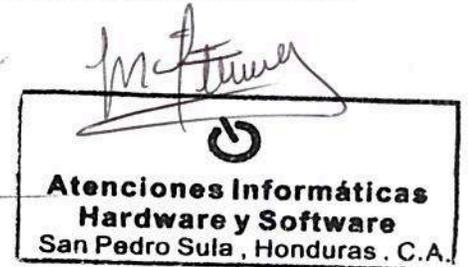
**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL MARCA: ASUS MODELO: D550CA-RS31 MEMORIA: 6GB DISCO DURO: 500 GB SERIAL ATA VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.8 GHZ INTEL CORE I3 3217V TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS PANTALLA:15.6 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1366 X 768 PIXELES INALAMBRICO: 802.1 BGN MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00

**VALOR EN LETRAS:** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

16,500.00      2,475.00      18,975.00

**PARA USARSE** COMUNICACION E IMAGEN (OFICIAL DE PRENSA)



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

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



*[Signature]*  
**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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201505026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201501041 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL MARCA: ASUS MODELO: X550C MEMORIA: 6GB DISCO DURO: 500 GB SERIAL ATA VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.8 GHZ INTEL CORE I3 3217V TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS PANTALLA:15.6 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1366 X 768 PIXELES INALAMBRICO: 802.1 BGN MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00	

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 16,500.00 2,475.00 18,975.00

PARA USARSE COMUNICACION E IMAGEN (OFICIAL DE PRENSA)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CAJAL

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

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

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



*Ing. Julio Cesar Fuentes Toro*  
 Jefe de Unidad 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: 201505025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201504118 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
34400	UND	4	LLANTAS 235 15 LLANTA 235 - 75 R-15	2,927.58	11,710.32	1,756.55	13,466.87

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS 11,710.32    1,756.55    13,466.87

PARA USARSE REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 03-03-24 (22)

- 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: 201505023**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 18 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS S.A.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 04109001048702

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

**No. SOLICITUD:** 201505053 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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	2500	PAPEL MEMBRETADO T/ CARTA HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR T/CARTA	1.05	2,625.00	393.75	3,018.75
33400	UND	500	SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO SOBRES MEMBRETADOS FULL COLOR	2.81	1,405.00	210.75	1,615.75
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					4,030.00	604.50	4,634.50
<b>PARA USARSE</b>		<b>VICE ALCALDIA</b>					



*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*  
**B. GUTIERREZ**  
 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 AUXILIAR

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201505022**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 18 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019007088190

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0001-DEPARTAMENTO DE SALUD

**No. SOLICITUD:** 201505050 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

Sirv 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	850	TALONARIOS TALONARIOS CON 2 COPIAS PAPEL QUIMICO	50.00	42,500.00	6,375.00	48,875.00

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 42,500.00    6,375.00    48,875.00

**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE SALUD, AREA DE COLECTORIA DE FONDOS



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

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




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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden  
 Honestidad.

**No. O/C: 201505020**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Mayo 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: 201505030 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 KARLA FERRERA

Si se entregara 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 IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION	204,762.17	204,762.17	30,714.33	235,476.50	

MARCA: DATACARD  
 MODELO: SP75 PLUS  
 TIPO DE IMPRESION: COLOR Y  
 MONOCROMATICO DOBLE CARA  
 TIPO DE LAMINADO: AMBAS CARAS (DUPLEX)  
 CONEXION: USB BIDIRECCIONAL, ETHERNET  
 10/100 BASE T  
 CAPACIDAD: 100 TARJETAS EN TOLVA DE  
 ENTRADA  
 TOLVA DE SALIDA: 40 TARJETAS  
 COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP/WIN7/WIN8  
 VOLTAJE: DOBLE 100/120V 50/60HZ, 220/240V  
 50/60 HZ  
 ACCESORIOS DE COLOR Y MONOCROMATICOS  
 PARA IMPRESION 3000  
 TARJETAS PLASTICAS COLOR BLANCO PARA  
 IMPRESION 3000  
 CORREAS DE CUELLO CON VINILO  
 TRANSPARENTES PORTA CARNETS 3000  
 RESOLUCION DE IMPRESION 300 PUNTOS POR  
 PULGADAS 256 TONOS

*Mario Roberto Castellanos Perdomo*  
**Atenciones Informáticas**  
**Hardware y Software**  
 San Pedro Sula, Honduras. C.A.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 204,762.17    30,714.33    235,476.50

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

*B. Gutiérrez*  
 B. GUTIERREZ  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. 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: 201505019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: CLAUDIA CAROLINA RIVERA CASTELLON (IMAGEN COMERCIAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982098513

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION

No. SOLICITUD: 201504157 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 ísto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25300	UND	1	CINEMA ESTRUCTURA ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE 8X14 PIES, 3 PIES LIBRES DEL SUELO CON PATAS DE SOPORTE. DESMONTABLE. LONA DE 8X14 PIES. RETROPROYECCION DE 8X8 PIES. LONA NORMAL BASE GRIS 3M. CON IMPRESION DE PUBLICIDAD A LOS EXTREMOS DE 8X3 PIES.	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 DIRECCION DE PREVENCION EN PROYECTO DE CINEVIAS

*Mario Julio Rivera*  
 MARIO JULIO RIVERA  
 IMAGEN COMERCIAL  
 14/05/15 / 2:45 PM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 MAYO 2015  
 REVISADO  
 JESSIE CANO

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

*Boutierrez*  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. Julio Cesar Fuentes Toró*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toró  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

No. SOLICITUD: 201504123 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	BOMBA HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA	9,235.85	9,235.85	1,385.38	10,621.23	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS 9,235.85    1,385.38    10,621.23

PARA USARSE REPARACION DE VEHICULO DE DEPTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 SINTHIA MORALES

*RECIBIDO CASM  
 14/5/2015*

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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201505013**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 11 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0003-0001-DEPTO. DE ALMACEN

**No. SOLICITUD:** 201504063 **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 MARCA: DELL MODELO: 2020 MEMORIA: 4GB DISCO DURO: 1TB SERIAL ATA PROCESADOR: INTEL PENTIUM 3240T VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.90GHZ INTEL CORE I3 TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS MONITOR: 20 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1600X1900 PÍXELES CACHE: 3MB MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	22,700.00	22,700.00	3,405.00	26,105.00	

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO LEMPÍRAS EXACTOS 22,700.00    3,405.00    26,105.00

**PARA USARSE** ALMACÉN

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

MUNICIPALIDAD S.P.D.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 11 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060030

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES ✓

No. SOLICITUD: 201504158 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 asto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35800	LBS	2500	BOLSAS BOLSA PARA BASURA 38X57X3	23.95	59,875.00	8,981.25	68,856.25

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS 59,875.00 8,981.25 68,856.25

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

*Alba laera 12/5/15*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 11 MAY 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



*[Firma]*  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060030

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

No. SOLICITUD: 201504156 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	
35800	LBS	2500	BOLSAS BOLSA PARA BASURA 38X48X3	23.95	59,875.00	8,981.25	68,856.25	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 59,875.00    8,981.25    68,856.25

PARA USARSE DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

*Handwritten signature and date: 12/05/15*

*Handwritten signature*

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

*Handwritten signature: B. G. TIERRERAZ*  
 B. G. TIERRERAZ  
 Laborador pbr.  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Handwritten signature: Ing. 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: 201505010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201505005 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

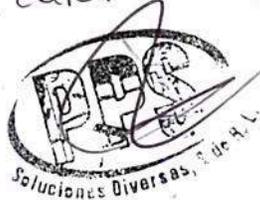
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39200	ROLLOS	100	MASKIN TAPE MASKIN TAPE 1"	15.79	1,579.00	236.85	1,815.85
33400	RESMA	7	PAPEL CHINA PAPEL CHINA VARIOS COLORES RESMAS (1000)	1,160.92	8,126.44	1,218.97	9,345.41
33400	UND	100	PAPEL LUSTRE PAPEL LUSTRE COLOR NEGRO	2.75	275.00	41.25	316.25
33400	UND	50	PAPEL LUSTRE PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	2.75	137.50	20.63	158.13
42140	UND	2	PLANCHA PLANCHA	432.00	864.00	129.60	993.60
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS</b>				<b>10,981.94</b>	<b>1,647.29</b>	<b>12,629.23</b>

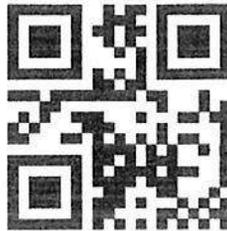
PARA USARSE GERENCIA APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

*Lidia Cardina Vasquez*



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

*[Signature]*  
 B. GUTIERREZ  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad

**No. O/C: 201505007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 04109001048702

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCIÓN

No. SOLICITUD: 201504137 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33300	UND	100	TALONARIO CITACION VOCALIA TALONARIOS DE CEDULA DE CITACION PAPEL QUIMICO CON 1 COPIA DEL 00001	45.98	4,598.00	689.70	5,287.70
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS				4,598.00	689.70	5,287.70
<b>PARA USARSE</b>	<b>OFICINAS DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS PARA CITACIONES</b>						

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 08 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

**IMARSA**  
 Tel: 557-3294  
 3 Ave. República  
 San Pedro Sula, P.N.  
*Jermine Morales*

- 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. BOUTIERREZ*  
**DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE S.P.S.**  
*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: 201505006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HOND-COREA

No. SOLICITUD: 201504035 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

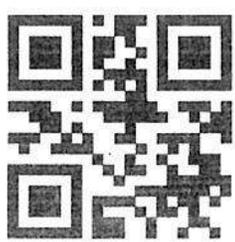
to del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
36100	LBS	700	ALAMBRE DE AMARRE ALAMBRE DE AMARRE	11.87	8,309.00	1,246.35	9,555.35
36400	UND	10	TENAZA TENAZA DE COMB 7" VIK F/AMARILLO	43.01	430.10	64.52	494.62
<b>VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS</b>					<b>8,739.10</b>	<b>1,310.87</b>	<b>10,049.97</b>
<b>PARA USARSE CENTRO CAPACITACION SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL</b>							

*Laura Ariz*  
*11/05/15*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

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

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



*Dr. Julio Cesar Fuentes Toro*  
 Dr. 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201504154 FORMA DE PAGO: CREDITO

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



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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39500	CAJA	42	MATERIAL QUIRURGICO JERINGA 1CC - 100 UNIDADES	110.00	4,620.00	0.00	4,620.00
39500	CAJA	88	MATERIAL QUIRURGICO JERINGA 3CC - 100 UNIDADES	100.00	8,800.00	0.00	8,800.00
39500	CAJA	88	MATERIAL QUIRURGICO JERINGA 5CC - 100 UNIDADES	105.00	9,240.00	0.00	9,240.00
39500	CAJA	42	MATERIAL QUIRURGICO JERINGA 10CC - 100 UNIDADES	150.00	6,300.00	0.00	6,300.00
39500	CAJA	90	MATERIAL QUIRURGICO GUANTES DESCARTABLES "S"	120.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00
39500	CAJA	65	MATERIAL QUIRURGICO GUANTES DESCARTABLES "M"	120.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
35200	CAJA	200	PRODUCTO FARMACEUTICO DEPRESORES DE MADERA 100 UNIDADES	30.00	6,000.00	900.00	6,900.00
35200	CAJA	60	PRODUCTO FARMACEUTICO CINTAS DE GLUCOMETRO PRODIGY 50 CINTAS	500.00	30,000.00	0.00	30,000.00
35200	UND	30	PRODUCTO FARMACEUTICO TERMOMETRO DE CINTA	35.00	1,050.00	0.00	1,050.00

- 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. Gutiérrez*  
 BOUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




*Julio Cesar Fuentes Toro*  
 12/05/2015  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



	GLS	20	PRODUCTO FARMACEUTICO ALCOHOL EN GEL	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00
200	BOLSA	55	PRODUCTO FARMACEUTICO AGUA DESTILADA 100 AMPOLLAS	400.00	22,000.00	0.00	22,000.00
35200	ROLLOS	55	PRODUCTO FARMACEUTICO ALGODON LIBRA	80.00	4,400.00	660.00	5,060.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS				121,010.00	4,350.00		125,360.00
<b>PARA USARSE</b>		<b>CLINICAS MUNICIPALES</b>					

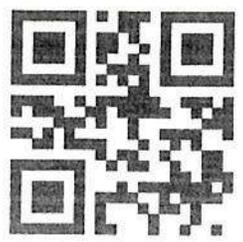
MUNICIPALIDAD  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/03/21  
**REVISADO**  
JOSE G. ESCOBAR

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

*B. Gutierrez*  
B. GUTIERREZ



Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes*  
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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201504040 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35200	TUBO	32	PRODUCTO FARMACEUTICO ESPARADRAPO TUBO HOSPITALARIO	240.00	7,680.00	0.00	7,680.00
35200	CAJA	18	PRODUCTO FARMACEUTICO GASAS 3*3 100 U/CAJA	120.00	2,160.00	0.00	2,160.00
35200	FRASC	56	PRODUCTO FARMACEUTICO LIDOCAINA 2%	55.00	3,080.00	0.00	3,080.00
35200	CAJA	10	PRODUCTO FARMACEUTICO SUTURA 2/0 NYLON 12 U / CAJA	420.00	4,200.00	0.00	4,200.00
35200	CAJA	10	PRODUCTO FARMACEUTICO SUTURA 3/0 NYLON 12 U/CAJA	420.00	4,200.00	0.00	4,200.00
35200	CAJA	10	PRODUCTO FARMACEUTICO SUTURA 4/0 NYLON 12 U/CAJA	420.00	4,200.00	0.00	4,200.00
39500	CAJA	70	MATERIAL QUIRURGICO GUANTES ESTERIL TALLA S 50 PARES/CAJA	450.00	31,500.00	4,725.00	36,225.00
35200	BOLSA	92	PRODUCTO FARMACEUTICO CLORURO DE SODIO 9% - 1000ML/BOLSA	40.00	3,680.00	0.00	3,680.00
35200	BOLSA	100	PRODUCTO FARMACEUTICO HISOPOS DE MADERA P/OIDO 100 UNID	18.00	1,800.00	0.00	1,800.00

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



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 08 & MAYO 2015  
 REVISADO  
 SINTHIA MORALES

*Juan M.*  
 12/05/2015  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

35200	UND	10	PRODUCTO FARMACEUTICO CATETER # 18 S/ALAS	9.50	95.00	0.00	95.00
35200	UND	10	PRODUCTO FARMACEUTICO CATETER # 20 S/ALAS	9.50	95.00	0.00	95.00
35200	BOLSA	100	PRODUCTO FARMACEUTICO SUERO HARTMAN 1000ML	40.00	4,000.00	0.00	4,000.00
35200	GLS	56	PRODUCTO FARMACEUTICO ALCOHOL CLINICO 70 %	130.00	7,280.00	0.00	7,280.00

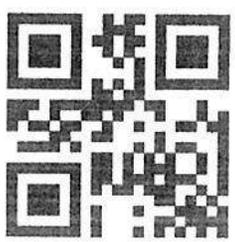
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 73,970.00 4,725.00 78,695.00

PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 MAYO 2015  
REVISADO  
SINTHIA MORALES

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

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

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad 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: 201505003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Jueves, 07 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008131694

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

**No. SOLICITUD:** 201504037 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42400	UND	14	EQUIPO MEDICO ESFIGMOMANOMETRO	500.00	7,000.00 /	1,050.00	8,050.00
42400	UND	14	EQUIPO MEDICO ESTETOSCOPIO	200.00	2,800.00 /	420.00	3,220.00
42400	UND	4	EQUIPO MEDICO NEBULIZADORES HOSPITALARIOS	1,000.00	4,000.00 /	600.00	4,600.00
42400	UND	2	EQUIPO MEDICO EQUIPO DE CIRUGIA MENOR EN ESTUCHE	700.00	1,400.00 /	210.00	1,610.00
42400	UND	2	EQUIPO MEDICO BASCULA CON TALLIMETRO ADULTO	8,000.00	16,000.00 /	2,400.00	18,400.00
42400	UND	13	EQUIPO MEDICO SET DE OTO - OFTALMOSCOPIO	3,000.00	39,000.00 /	5,850.00	44,850.00

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 70,200.00 / 10,530.00 / 80,730.00

**PARA USARSE** CLINICAS MUNICIPALES, LOS 14 CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD S.P.S**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**08 MAYO 2015**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

*[Handwritten Signature]*  
**BOGOTIERRAZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*  
 12/5/2015  
**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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505002**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Miercoles, 06 de Mayo de 2015

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 12 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 KARLA FERRERA

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014621906

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

**No. SOLICITUD:** 201504031 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Upto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39200	UND	15	TIJERA TIJERA	29.00	435.00	65.25	500.25	
33400	UND	20	FOAMY FOAMY COLOR ROJO	24.87	497.40	74.61	572.01	
33400	UND	10	FOAMY FOAMY COLOR VERDE	24.87	248.70	37.31	286.01	
39200	ROLLOS	5	CINTA ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA 1/4 ROJA	17.14	85.70	12.86	98.56	
39200	UND	10	FLORATAPE FLORATAPE	18.45	184.50	27.68	212.18	
39200	UND	200	SILICONE SILICONE EN BARRAS	8.44	1,688.00	253.20	1,941.20	
39200	UND	15	PISTOLA DE SILICONE PISTOLA DE SILICONE	91.00	1,365.00	204.75	1,569.75	

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS 4,504.30      675.64      5,179.94

**PARA USARSE** EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL

**VCF** Lidia Vasquez

- 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, señalar la ciudad de origen
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

*B. Gutierrez*  
 B. GUTIERREZ



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. 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: 201505001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 06 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201505001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Se sirve 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
39400	UND	27	TAZA DE PORCELANA TAZA EN SUBLIMINACIÓN A FULL COLOR, PERSONALIZADO	125.00	3,375.00	506.25	3,881.25

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 3,375.00    506.25    3,881.25

PARA USARSE GERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06 MAYO 2015  
REVISADO  
XIONARA COTO

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

Elaborado por:  
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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201505014**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 07 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

**No. SOLICITUD:** 201504132 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS ESPECIALES	134.80	2,965.60	444.84	3,410.44

PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL DÍA JUEVES 07 DE MAYO DEL 2015.

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS 2,965.60      444.84      3,410.44

**PARA USARSE** GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

*B. Gutierrez*  
 BGUTIERREZ  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 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**

SAN PEDRO SULA  
Obras. Orden  
Honestidad.

**No. O/C: 201505015**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Miercoles, 13 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:**

WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V

**R.T.N. PROVEEDOR:**

06019010280670

**UNIDAD EJECUTORA:**

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**No. SOLICITUD:**

201504078

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

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

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

OP	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23390	UND	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PEAJE DEL NORTE TRABAJOS A REALIZAR EN MOTOR: REALIZAR LIMPIEZA COMPLETA A PRESION DEL MOTOR Y GENERADOR CAMBIAR LA BANDA DEL MOTOR FABRICAR COMPLETAMENTE EL RADIADOR FABRICAR LAS GUARDAS Y TOLVAS DEL RADIADOR INSTALAR EL TAPON DEL RADIADOR TRABAJOS A REALIZAR EN GENERADOR: DEMOSTRAR EL PANEL FRONTAL PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL CONTROL DE ARRANQUE Y SEGURIDAD INSTALACION DE INTERRUPTOR DE ARRANQUE INSTALACION DE PARO POR EMERGENCIA INSTALACION DE LUZ PILOTO DE VOLTAJE DEL GENERADOR INSTALACION DEL HOROMETRO	94,526.44	94,526.44	14,178.97	108,705.41

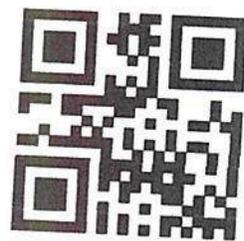
**OR RAS:** CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS

94,526.44      14,178.97      108,705.41

**LA USARSE** MANTENIMIENTO DE PEAJE ZONA NORTE MSPS

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  
 or especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida  
 er descripción en español de los materiales y equipos solicitados  
 se permite incluir renglones

*B. G. G.*  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Edgardo Castillo*  
 18/05/15

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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201504080 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23390	UND	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PEAJE DEL ESTE. TRABAJO A REALIZAR EN MOTOR: EFECTUAR LIMPIEZA A PRESION DEL MOTOR Y GENERADOR DESMONTAR Y REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA POR DESGASTE Y FUGA DE REFRIGERANTE LIMPIEZA Y CAMBIO DE EMPAQUE AL CARTER DEL MOTOR DESMONTAR Y FABRICAR TANQUE SUPERIOR Y BAQUETEO DEL RADIADOR CAMBIAR EL TAPON DE RADIADOR TRABAJOS A REALIZAR EN GENERADOR: DESMONTAR EL PANEL FRONTAL PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL CONTROL DE ARRANQUE Y SEGURIDAD INSTALAR EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE INSTALAR PARO POR EMERGENCIA INSTALAR LA LUZ PILOTO DE VOLTAGE DEL GENERADOR INSTALAR EL HOROMETRO	118,887.38	118,887.38	17,833.11	136,720.49

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS 118,887.38 17,833.11 136,720.49

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE PEAJE ZONA ESTE MSPS

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

*[Signature]*  
 GUTIERREZ  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

*[Signature]*  
 EDUARDO CASTRO  
 14/5/2015



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



**No. O/C: 201505017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201504079 FORMA DE PAGO: CREDITO

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
23390	UND	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PEAJE DEL SUR TRABAJOS A REALIZAR EN MOTOR: EFECTUAR LIMPIEZA COMPLETA A PRESION AL MOTOR Y GENERADOR DEMOSTRAR Y FABRICAR LOS 2 TANQUES SUPERIOR E INFERIOR DEL RADIADOR BAQUETEAR EL RADIADOR REALIZAR MANTENIMIENTO AL MOTOR CON CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE ACEITE REEMPLAZAR BANDA DEL MOTOR TRABAJOS A REALIZAR EN GENERADOR: DEMOSTRAR EL PANEL FRONTAL PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL CONTROL DE ARRANQUE Y SEGURIDAD INSTALACION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMATICO INSTALACION DE PARO POR EMERGENCIA INSTALACION DE LUZ PILOTO DE GENERADOR DE VOLTAGE INSTALACION DEL HOROMETRO	87,285.75	87,285.75	13,092.86	100,378.61

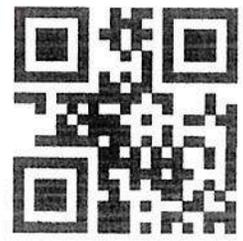
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13 MAYO 2015  
**REVISADO**  
KARLA FERRERA

VALOR EN LETRAS: CIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 61 CENTAVOS 87,285.75    13,092.86    100,378.61

PARA USARSE **MANTENIMIENTO DE PEAJE ZONA SUR MSPS**

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

*[Signature]*  
**GUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

*[Handwritten signature]*  
 FEDERICO CASTRO  
 14/5/2015



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



**No. O/C: 201505027**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 18 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201505033 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

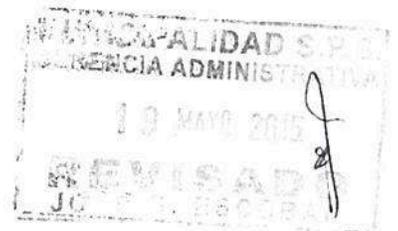
Siempre entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	50.00	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**    **SOLICITUD DE APOYO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE**



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

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



**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad 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: 201505032**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 18 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014664776

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

**No. SOLICITUD:** 201504135 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22900	UND	16	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ALQUILER DE AUDIOS BASICOS CON MUSICA PARA NIÑOS	3,913.04	62,608.64	9,391.30	71,999.94

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS 62,608.64    9,391.30    71,999.94

**PARA USARSE PARA DESARROLLAR PROYECTO DE RECREOVIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE SPS**

*Delmys Portillo*  
**VT PRODUCCIONES**  
**EVENTOS Y MERCADEO BTL**  
**Tel. 2564-1940/9992-6559**

*26 / Mayo / 15*  
*8:08 am*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**19 MAYO 2015**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

*[Signature]*  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 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: 201505041**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 20 de Mayo de 2015

**PROVEEDOR:** PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014631589

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

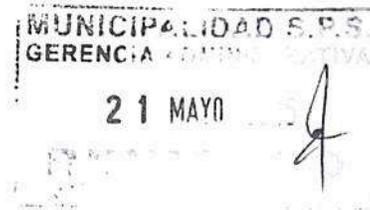
**No. SOLICITUD:** 201505044 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Oríento del to	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23100	UND	5	ROMPER CILINDRO ROMPER CILINDROS	350.00	1,750.00	262.50	2,012.50
23100	UND	6	AMAESTRAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAVES AMAESTRAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAVES	300.00	1,800.00	270.00	2,070.00
23100	UND	6	INSTALACION DE CILINDRO EN COMPUERTA INSTALACION DE CILINDROS EN COMPUERTAS	1,015.00	6,090.00	913.50	7,003.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					9,640.00	1,446.00	11,086.00
<b>PARA USARSE</b> INSTALACIONES DE PEAJES DE LA MSPS							



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



Elaborado por:  
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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201505042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 08 de Mayo 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: 201505078 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 REVISTA, SOBRE SALUDO MES DE LAS MADRES. DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EL SR. ALCALDE ARMANDO CALIDONIO.  EDICION #1054  TAMAÑO: 1 PAGINA, FULL COLOR.	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

*Rdo. J. Jasso Cano*  
 Junio 08/15  
 10:41 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 08 MAYO 2015  
 REVISADO  
 JASSO CANO

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

*B. O. GUTIERREZ*  
 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Jasso Cano*  
 SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 MUNICIPALIDAD DE S.P.S.

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: 201505043**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 15 de Mayo 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:** 201505082 **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 PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CONVOCATORIA A CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS.  TAMAÑO: 1/4 DE PAGINA O C3, BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL SABADO 16 DE MAYO DE 2015.	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

*Handwritten notes:*  
 280  
 22-05-15px



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

*Handwritten signature:* B. GUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201505044**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 15 de Mayo 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:** 201505089 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Oyeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CONVOCATORIA A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS.  TAMAÑO: C-3, B/N. A PUBLICARSE EL 16 DE MAYO DE 2015.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					6,000.00	900.00	6,900.00
<b>PARA USARSE</b>			<b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>				

*Handwritten notes:*  
 R. J. ...  
 22-05-15  
 2:50 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 MAYO 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

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

*Handwritten:* B. ...  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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