



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



No. O/C: 201505045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505025 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
35610	LTS	845.36	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.54	16,518.36	0.00	16,518.36
35620	LTS	3725.28	DIESEL DIESEL	16.91	62,992.83	0.00	62,992.83
35650	CUART	16	ACEITE ACEITE	112.50	1,800.00	0.00	1,800.00
35650	UND	1	LIQUIDO FRENO -AZUL- LIQUIDO DE FRENOS	150.00	150.00	0.00	150.00
39600	UND	3	FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE	456.67	1,370.00	0.00	1,370.00
35650	UND	1	BARDALH BARDAHL	300.00	300.00	0.00	300.00
V. EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS					83,131.19	0.00	83,131.19
PARA USARSE		COMBUSTIBLE DE UNIDADES MUNICIPALES					

- 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: 201505046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 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: 201505091 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

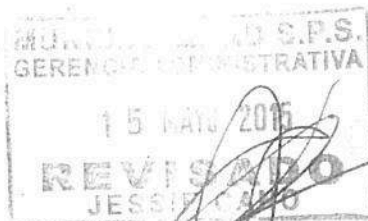
No. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	150	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	90.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
			PARA SEMINARIO TALLER SOBRE GESTION MUNICIPAL, IMPARTIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, 16 Y 17 DE MAYO				

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL QUIENIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 13,500.00 2,025.00 15,525.00

PARA USARSE SEMINARIO TALLER GESTION MUNICIPAL 16 Y 17 MAYO

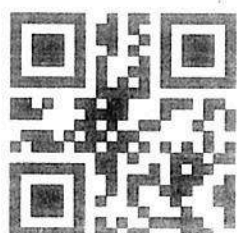


28/05/15
9:30 AM



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



[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: 201505047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 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: 201505092 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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
31100	UND	150	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFE BREAK	35.00	5,250.00	787.50	6,037.50
PARA SEMINARIO TALLER SOBRE GESTION MUNICIPAL, IMPARTIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, 16 Y 17 DE MAYO							

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 5,250.00 787.50 6,037.50

PARA USARSE SEMINARIO TALLER GESTION MUNICIPAL 16 Y 17 DE MAYO

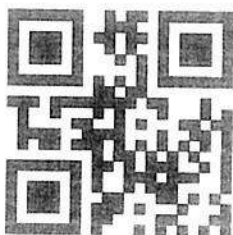


28/05/15
7:30 AM



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201505048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGÍA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505026 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	
35610	LTS	806.04	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.65	15,838.69	0.00	15,838.69	
35620	LTS	4194.43	DIESEL DIESEL	17.03	71,431.14	0.00	71,431.14	
35650	CUART	10	ACEITE ACEITE	105.01	1,050.10	0.00	1,050.10	
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS				88,319.93	0.00	88,319.93	
PARA USARSE	COMBUSTIBLE UNIDADES MUNICIPALES							

- 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: 201505049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGÍA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505027 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
35610	LTS	822.95	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.27	16,681.14	0.00	16,681.14
35620	LTS	4064.7	DIESEL DIESEL	17.19	69,872.21	0.00	69,872.21
35650	CUART	64	ACEITE ACEITE	121.87	7,800.00	0.00	7,800.00
35650	UND	4	BARDALH BARDAHL	300.00	1,200.00	0.00	1,200.00
35650	UND	3	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	146.67	440.00	0.00	440.00
36920	UND	4	BUJIAS BUJIAS	500.00	2,000.00	0.00	2,000.00
36960	UND	21	FILTROS FILTROS	291.66	6,125.00	0.00	6,125.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS				104,118.35	0.00	104,118.35

PARA USARSE COMBUSTIBLE UNIDADES MUNICIPALES

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201505050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201505117 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

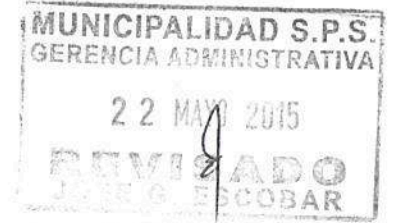
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES ATENCION A ASISTENTES DEL CABILDO ABIERTO QUE INCLUYE: REFRESCOS, AGUA, ALIMENTACION. PARA 300 PERSONAS	37,611.75	37,611.75	5,641.76	43,253.51

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 37,611.75 5,641.76 43,253.51

PARA USARSE CABILDO ABIERTO, RENDICION DE CUENTAS

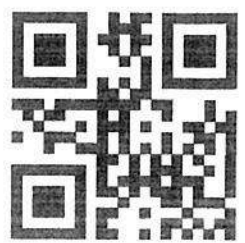


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

B. Gutierrez
 B. GUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Escobar
 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: 201505051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201505118 **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
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE DE CABILDO ABIERTO, RENDICION DE CUENTAS QUE INCLUYE: CARPAS, MESAS, SILLAS, SISTEMA DE AUDIO, PANTALLA LED, MONITORES, MANTELES ESCENARIO ESTRUCTURA CON REFLECTORES, GRADAS, ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES, ELABORACION DE PENDONES, DECORACION EN	187,571.42	187,571.42	28,135.71	215,707.13

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 187,571.42 28,135.71 215,707.13

PARA USARSE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS



- 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. C. H.
B. C. H. PÉREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. H.
J. C. H.
 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: 201505055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505125 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
35610	LTS	774.84	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.21	16,434.31	0.00	16,434.31
35620	LTS	2686.04	DIESEL DIESEL	17.89	48,053.25	0.00	48,053.25
35650	CUART	33	ACEITE ACEITE	118.94	3,925.00	0.00	3,925.00
39600	UND	9	FILTROS FILTROS	327.22	2,945.00	0.00	2,945.00
35650	CUART	8	ACEITE TRANSMISION 140 ACEITE DE TRANSMISIÓN	135.00	1,080.00	0.00	1,080.00
35650	CUART	2	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	150.00	300.00	0.00	300.00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS				72,737.56	0.00	72,737.56
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES						

- 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: 201505056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505128 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	GLS	790.94	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.63	17,108.09	0.00	17,108.09
35620	GLS	4084.39	DIESEL DIESEL	17.44	71,235.91	0.00	71,235.91
35650	CUART	10	ACEITE ACEITE	105.00	1,050.00	0.00	1,050.00
35650	CUART	1	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	150.00	150.00	0.00	150.00
39600	UND	1	FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE	380.00	380.00	0.00	380.00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS				89,924.00	0.00	89,924.00

P/ USARSE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2015

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201505057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505130 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	737.8	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.84	16,113.42	0.00	16,113.42
35620	LTS	2575.21	DIESEL DIESEL	18.19	46,843.07	0.00	46,843.07
35650	UND	1	POWER STEERING POWER STEERING	140.00	140.00	0.00	140.00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS				63,096.49	0.00	63,096.49
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505129 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	890.31	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.78	19,390.88	0.00	19,390.88
35620	LTS	4234.31	DIESEL DIESEL	17.25	73,041.75	0.00	73,041.75
35650	CUART	14	ACEITE ACEITE	110.71	1,550.00	0.00	1,550.00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS				93,982.63	0.00	93,982.63
PARA USARSE	DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES DEL 13 AL 17 DE ABRIL						

- 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: 201505059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505132 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
35610	LTS	953.19	GASOLINA SUPER GASOLINA SÚPER	21.91	20,884.75	0.00	20,884.75
35620	LTS	4147.06	DIESEL DIESEL	17.40	72,158.77	0.00	72,158.77
35650	CUART	10	ACEITE ACEITE	105.00	1,050.00	0.00	1,050.00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS					94,093.52	0.00	94,093.52
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGÍA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505134 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
35610	LTS	875.04	GASOLINA SUPER GASOLINA SÚPER	22.12	19,355.96	0.00	19,355.96
35620	LTS	3699.88	DIESEL DIESEL	17.88	66,153.86	0.00	66,153.86
35650	CUART	7	ACEITE ACEITE	125.00	875.00	0.00	875.00
39600	UND	3	FILTROS FILTROS	456.67	1,370.00	0.00	1,370.00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS				87,754.82	0.00	87,754.82

PARA USARSE COMBUSTIBLE UNIDADES MUNICIPALES DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2015

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 02 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: 201505106 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPST.02/015, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL. A PUBLICARSE EL 4 DE MAYO DE 2015 TAMAÑO : 1/2 PAGINA (C-6), BLANCO Y NEGRO	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80	

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 11,230.26 1,684.54 12,914.80

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*2do -
 28/05/2015
 9:34 am*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 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

BCE
 B. GUTIÉRREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201505069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505149 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	1404.45	GASOLINA SUPER LITROS DE GASOLINA SUPER	21.97	30,857.27	0.00	30,857.27
35620	LTS	6156.83	DIESEL LITROS DE DIESEL	17.91	110,260.30	0.00	110,260.30
35650	CUART	17	ACEITE CUARTOS DE ACEITE	113.24	1,925.00	0.00	1,925.00
39600	UND	3	FILTROS UNIDADES DE FILTROS	466.67	1,400.00	0.00	1,400.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS				144,442.57	0.00	144,442.57
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 23 AL 31 DE MARZO 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201505070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505136 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	767.79	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.84	15,232.90	0.00	15,232.90	
35620	LTS	4225.01	DIESEL DIESEL	16.91	71,444.94	0.00	71,444.94	
35650	CUART	10	ACEITE ACEITE	105.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
35650	CUART	1	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	140.00	140.00	0.00	140.00	
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS					87,867.84	0.00	87,867.84

PARA USARSE UNIDADES VARIAS MUNICIPALES, COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2015

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201505071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505162 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	845.84	GASOLINA SUPER GASOLINA SÚPER	22.53	19,056.76	0.00	19,056.76
35620	LTS	1535.69	DIESEL DIESEL	18.20	27,949.55	0.00	27,949.55
35650	CUART	26	ACEITE ACEITE	118.27	3,075.00	0.00	3,075.00
39600	UND	3	FILTROS FILTROS	456.67	1,370.00	0.00	1,370.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS				51,451.31	0.00	51,451.31
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505161 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	831.96	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.61	16,314.81	0.00	16,314.81
35620	LTS	3872.31	DIESEL DIESEL	17.01	65,886.25	0.00	65,886.25
35650	CUART	23	ACEITE ACEITE	116.30	2,675.00	0.00	2,675.00
39600	UND	6	FILTROS FILTROS	456.67	2,740.00	0.00	2,740.00
35650	UND	1	BARDALH BARDALH	300.00	300.00	0.00	300.00
35650	CUART	2	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	145.00	290.00	0.00	290.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS					88,206.06	0.00	88,206.06
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505165 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	58.28	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	22.04	1,284.49	0.00	1,284.49	
35620	LTS	411.96	DIESEL DIESEL	17.69	7,287.58	0.00	7,287.58	
VALOR EN LETRAS:	OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS				8,572.07	0.00	8,572.07	
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGÍA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505167 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	922.65	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.89	20,196.92	0.00	20,196.92	
35620	LTS	4183.45	DIESEL DIESEL	17.38	72,708.42	0.00	72,708.42	
35650	CUART	14	ACEITE ACEITE	110.71	1,550.00	0.00	1,550.00	
35650	CUART	2	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	150.00	300.00	0.00	300.00	
39600	UND	1	FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE	380.00	380.00	0.00	380.00	
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 34 CENTAVOS					95,135.34	0.00	95,135.34
PARTIR USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGÍA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505166 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	
35610	LTS	691.63	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.63	14,268.35	0.00	14,268.35	
35620	LTS	3868.48	DIESEL DIESEL	17.49	67,659.92	0.00	67,659.92	
35650	CUART	35	ACEITE ACEITE	119.29	4,175.00	0.00	4,175.00	
35650	UND	1	POWER STEERING POWER STEERING	140.00	140.00	0.00	140.00	
35650	UND	1	BARDALH BARDAHL	300.00	300.00	0.00	300.00	
39600	UND	6	FILTROS FILTROS	291.66	1,750.00	0.00	1,750.00	
V. EN LETRAS:	OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS				88,293.27	0.00	88,293.27	
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201505076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201504124 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	M.L	48.2	THERMOPLASTICO SUMINISTRO DE THERMOPLASTICO PARA DEMARCAR LINEAS DE ALTO DE 40 CM DE ANCHO	504.54	24,318.83	3,647.82	27,966.65
42500	M.L	2	THERMOPLASTICO SUMINISTRO Y APLICACION DE THERMOPLASTICO PARA FLECHA DOBLE DE 3 METROS	1,974.36	3,948.72	592.31	4,541.03
42500	UND	24	THERMOPLASTICO PIEZAS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE THERMOPLASTICO, PARA DEMARCAR FLECHA SENCILLA DE 3 METROS	2,625.00	63,000.00	9,450.00	72,450.00
42500	UND	113	THERMOPLASTICO PIEZAS DE SUMINISTRO DE THERMOPLASTICO PARA DEMARCAR BARRAS PEATONALES DE 40 CM X 2 METROS.	1,009.00	114,017.00	17,102.55	131,119.55

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS 205,284.55 30,792.68 236,077.23

PARA USARSE PARA USARSE EN INTERSECCION HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

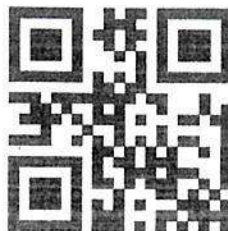
Comunicación Vial de
 Centro América, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 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. GUTIÉRREZ

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: 201505077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201504128 FORMA DE PAGO: CREDITO

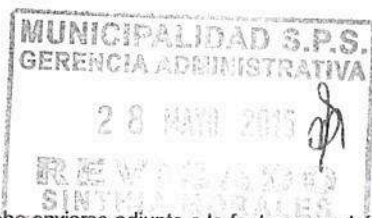
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
42500	UND	475	VIALETAS SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS VIALETON RECTANGULARES DE 20 CM CON REFLECTIVO AMARILLO	420.00	199,500.00	29,925.00	229,425.00
42500	UND	4	VIALETAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIALETONES DE 50 METROS DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTO EN NEGRO INCLUYE POSTE DE 2" X 2" GALV. CAL.14 7 CALLE 14 AVE SUYAPA 172 ESCUELA GONZALES ROSA 65 7 AVE 13 CALLE PAZ BARAHONA 89 3 CALLE 14 AVE. PRADO ALTO FTE BOMBEROS 61 20 CALLE BO. CABAÑAS 88	2,175.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00

VALOR EN LINGÜAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 208,200.00 31,230.00 239,430.00

PARA USARSE 7 CLLE 14 AVE SUYAPA, ESCUELA GONZALES ROSA, 20 CALLE BO CABAÑAS, 7 AVE. 13 CALLE



Recibido en
 16/17/2015
 Comunicación Vial de
 Centro América, S.A. de C.V

- 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 a 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. Herrez
 B. G. HERREZ
 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: 201505084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201505018 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
42500	UND	328	VIALETAS PZAS VIALETON RECTANGULARES DE 20 CM CON REFLECTIVO AMARILLO.	420.00	137,760.00	20,664.00	158,424.00
42500	UND	15	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIALETONES A 50 METROS DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTO EN NEGRO INCLUYE POSTE GALV DE 2" X 2" PULGADAS CAL.14	2,175.00	32,625.00	4,893.75	37,518.75
42500	UND	10	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIALETONES A 50 METROS DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16, FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO Y TEXTO EN NEGRO SIN POSTE	1,240.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00
42500	UND	10	SEÑALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALTO DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE FONDO ROJO Y TEXTO BLANCO INCLUYE POSTE DE 2 " X 2" CAL.14 GALV CON TAPA PLASTICA	2,175.00	21,750.00	3,262.50	25,012.50

Comunicación Vial de
 Centro América, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.
 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



ARSE

LOMAS DEL CARMEN 124, ESCUELA BILINGUA EPISCOPAL 82, 20 CALLE BO. CABAÑAS 88,

MUNICIPALIDAD G.M.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 JUN. 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


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



inal: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201505085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505170 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	
35610	LTS	169.24	GASOLINA SUPER GASOLINA SÚPER	23.17	3,921.30	0.00	3,921.30	
35620	LTS	395.81	DIESEL DIESEL	18.83	7,453.00	0.00	7,453.00	
35650	CUART	35	ACEITE ACEITE	125.00	4,375.00	0.00	4,375.00	
39600	UND	15	FILTROS FILTROS	314.00	4,710.00	0.00	4,710.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS					20,459.30	0.00	20,459.30
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201505169 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	1065.52	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	22.84	24,336.59	0.00	24,336.59
35620	LTS	5419.05	DIESEL DIESEL	18.55	100,523.38	0.00	100,523.38
35650	CUART	7	ACEITE ACEITE	125.00	875.00	0.00	875.00
39600	UND	3	FILTROS FILTROS	456.66	1,370.00	0.00	1,370.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO LEMPTRAS CON 97 CENTAVOS				127,104.97	0.00	127,104.97
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

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

No. SOLICITUD: 201505175 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
9100	GLB	1	ALQUILER DE SONIDO ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL TARIMA DE 7X5 METROS CON ALTURA DE 1 MT SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY MICROFONIA INALAMBRICA CONSOLA DE AUDIO CABLEADO, EXTENSIONES Y REGLETAS PERSONAL TECNICO PARA ASISTENCIA DEL EVENTO EVENTO SABADO 16 DE MAYO 2015	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 13,000.00 1,950.00 14,950.00

PARA USARSE EVENTO PATRIA MARATHON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 MAYO 2015
REVISADO
JESSIE

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADOS BTL
TEL. 2564-1940/992-6559

- 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: 201505090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 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: 201505122 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: SALUDO DIA DEL PERIODISTA. TAMAÑO: F-6 (UNA PAGINA), FULL COLOR. A PUBLICARSE EL DIA 25 DE MAYO DE 2015.	34,000.00	34,000.00	5,100.00	39,100.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIEEN LEMPIRAS EXACTOS					34,000.00	5,100.00	39,100.00	
PARA USARSE			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL					

Rto. Roberto G. Lopez
Junio 08/15
10:42 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 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. E. Gutierrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Tora
 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: 201505091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 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: 201505123 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

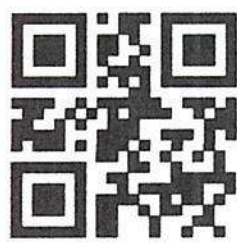
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: SALUDO DIA DEL PERIODISTA, TAMAÑO: F-6 (UNA PAGINA), FULL COLOR. A PUBLICARSE EL DIA LUNES 25 DE MAYO DE 2015.	34,554.65	34,554.65	5,183.20	39,737.85	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS					34,554.65	5,183.20	39,737.85	
PARA USARSE		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						

Rd. [Signature]
Junio 08/15
10-41 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 MAYO 2015
 REVISADO
 JESSE 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

BCE
 BGUTIÉRREZ
 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



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



No. O/C: 201505092

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 26 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:

201505150

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LISTADO DE EMPRESAS DE LA PRECALIFICACION INDIVIDUAL, EN LA CATEGORIA PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "TRATAMIENTO DE MICROCARPETA EN AVE. CIRCUNVALACION... TAMAÑO: C.3 (1/4 DE PAGINA) BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL 27 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

Rto. Julio G. Fuentes
Junio 08/15
10:41 AM



- 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

BCE
BOUTIERREZ
 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: 201506092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002066173

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

No. SOLICITUD: 201506178 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION PARA EL RIEGO DE AGUA CON BARRILES PARA LAS SIEMBRAS NUEVAS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015 (UN MES)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓ 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE BOULEVARES, PARQUES, ACCESOS Y AREAS RECREATIVAS EN SAN PEDRO SULA

Copia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 JUN. 2015
 REVISADO
 J. 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. GUTIÉRREZ
 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: 201505093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 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: 201505151 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

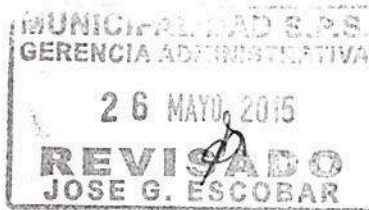
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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: EL LISTADO DE EMPRESAS DE LA PRECALIFICACION INDIVIDUAL EN LA CATEGORIA PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "TRATAMIENTO DE MICROCARPETA EN AVE. CIRCUNVALACION..." TAMAÑO: C.3 (1/4 DE PAGINA) BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL 27 DE MAYO DE 2015.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL



Handwritten notes:
 Rto. *[Signature]*
 10-06-15
 10:58 AM

- 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]
OSUITIERREZ
 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: 201505094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 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: 201505171 **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: AVISO IMPORTANTE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, CAMBIO DE CIRCULACION EN EL BULEVAR DEL SUR, ENTRE 21 Y 22 CALLE. TAMAÑO: C6, FULL COLOR. A PUBLICARSE EL 29 DE MAYO DE 2015.-	19,500.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 19,500.00 2,925.00 22,425.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rogelio
23/06/2015
10:21 A2

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 MAYO 2015
REVISADO
JESSIE

- 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



Ing. Julio Cesar Fuentes
Ing. Julio Cesar Fuentes
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: 201505095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 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: 201505121 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 DIA DEL PERIODISTA. TAMAÑO: 1 (UNA) PAGINA, FULL COLOR. EDICION 1056 A PUBLICARSE EL 25 DE MAYO DE 2015.-	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Rd
10-06-15
10:58 AM



- 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

 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: 201505096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 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: 201505172 **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: AVISO IMPORTANTE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, CAMBIO DE CIRCULACION EN EL BULEVAR DEL SUR, ENTRE 21 Y 22 CALLE. TAMAÑO: C6, FULL COLOR. A PUBLICARSE EL 29 DE MAYO DE 2015.	19,653.00	19,653.00	2,947.95	22,600.95

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 19,653.00 2,947.95 22,600.95

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Handwritten signature and date: 10-06-15, 10:58 AM



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



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes
Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201505097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201505006 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
31100	UND	2920	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS MES DE MAYO	70.00	204,400.00	30,660.00	235,060.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 204,400.00 30,660.00 235,060.00

PARA USARSE ALIMENTACION ASPIRANTES A POLICIA COMUNITARIA

- 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: 201505028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: PRINTER, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974

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

No. SOLICITUD: 201505077 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	UND	1	ALQUILER DE PANTALLA SERVICIO DE VIDEO 1 PANTALLA LED 4X2 MTS P5 FULL HD 4 TV PLASMA DE 42 PULGADAS	22,000.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 22,000.00 3,300.00 25,300.00

PARA USARSE OFICINA ALCALDE MUNICIPAL, EVENTO CONGRESO ALACAT

- 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: 201505029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: PROINTER, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974

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

No. SOLICITUD: 201505056 FORMA DE PAGO: CONTADO

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	
29100	UND	1	ALQUILER DE SONIDO SERVICIO DE AUDIO INCLUYE 4 MONITOR EON JBL 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO 1 MICROFONO ALAMBRICO DE BACKUP CONSOLA DE AUDIO Y ACCESORIOS NECESARIOS	5,300.00	5,300.00	795.00	6,095.00	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					5,300.00	795.00	6,095.00	
PARA USARSE			OFICINA DE ALCALDE, EVENTO CONGRESO ALACAT					

- 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: 201505030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 18 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: APARTHOTELES CONTINENTAL, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048523

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

No. SOLICITUD: 201505095 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO PARA EVENTO A DOMICILIO EL DIA 18 DE MAYO DE 2015 CONGRESO ALACAT CON ASISTENCIA DE 120 PERSONAS INCLUYE 480 BOQUITAS VARIADAS 240 BOQUITAS DULCES 06 SERVICIO DE MESEROS 12 BOTELLAS DE VINO TINTO BLANCO ALQUILER COPAS PLATOS Y CUBERTERIA TRASPORTE.	24,200.00	24,200.00	6,050.00	30,250.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 24,200.00 6,050.00 30,250.00

PARA USARSE OFICINA ALCALDE MUNICIPAL, EVENTO CONGRESO ALACAT



[Handwritten signature]
20/5/15

- 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

[Handwritten signature]

 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: 201505098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

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

No. SOLICITUD: 201505183 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
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS, FERTILIZACION DE ARBOLES Y COMALEO (HERRAMIENTAS Y PLANTAS) EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015 (15 DIAS)	27,500.00	27,500.00	4,125.00	31,625.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 27,500.00 4,125.00 31,625.00

PARA USARSE BULEVARES, PARQUES, ACCESOS Y AREAS RECREATIVAS EN SAN PEDRO SULA

Rene R. Cortés
TRANSPORTES RENE, S. DE R. L.
 R.T.N. 05019998171952
 San Pedro Sula, Cortés
Copia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 MAYO 2015
 REVISADO
 SUYARA MENDOZA

- 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

R. Cortés
 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: 201505099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002066173 ✓

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

No. SOLICITUD: 201505184 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION PARA EL RIEGO DE AGUA CON BARRILES PARA LAS SIEMBRAS NUEVAS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (UN MES)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE EN BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION

Copia

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 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

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



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



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



No. O/C: 201505099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002066173

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

No. SOLICITUD: 201505184 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION PARA EL RIEGO DE AGUA CON BARRILES PARA LAS SIEMBRAS NUEVAS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (UN MES)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE EN BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION

- 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: 201505100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

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

No. SOLICITUD: 201505185 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANO BUSES SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL ASIGNADO AL VIVERO MUNICIPAL; DEL PERSONAL DE CHAPIA Y DEL PERSONAL DE PODA HACIA LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE REGRESO AL PLANTEL, EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (UN MES)	43,478.26	43,478.26	6,521.74	50,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 43,478.26 6,521.74 50,000.00

PARA USARSE BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION DE SAN PEDRO SULA

[Handwritten Signature]
TRANSPORTES RENE, S. de R. L.
 R.T.N. 05019998171952
 San Pedro Sula, Cortés

copy

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 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

[Handwritten Signature]
 BOUHERREZ
 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: 201505101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

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

No. SOLICITUD: 201505186 **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
2220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS, FERTILIZACION DE ARBOLES Y COMALEO (HERRAMIENTAS Y PLANTAS) EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (UN MES)	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 55,000.00 8,250.00 63,250.00

PARA USARSE BULEVARES, PARQUES, ACCESOS, Y AREAS RECREATIVAS EN SAN PEDRO SULA

Handwritten signature: P. Juan Fuentes
copiar

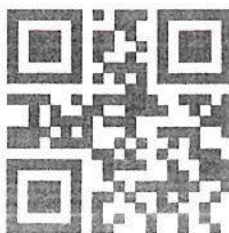


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

Handwritten signature: B. Gutierrez
B. GUTIERREZ



Elaborado por:
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: 201505101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: TRANSPORTES RENE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

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

No. SOLICITUD: 201505186 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS, FERTILIZACION DE ARBOLES Y COMALEO (HERRAMIENTAS Y PLANTAS) EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (UN MES)	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 55,000.00 8,250.00 63,250.00

PARA USARSE BULEVARES, PARQUES, ACCESOS, Y AREAS RECREATIVAS EN SAN PEDRO SULA

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201505102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010338635

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

No. SOLICITUD: 201505189 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION PARA EL SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DE MANTAS, VALLAS, CONOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PARA EL MANTEO (PARA EVITAR ACCIDENTES POR PIEDRAS, PALOS U OTROS OBJETOS) EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.	48,000.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00	
								TIEMPO EJECUCION: 1 MES (JUNIO 2015)

VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	48,000.00	7,200.00	55,200.00
------------------	---	-----------	----------	-----------

PARA USARSE BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION DE SAN PEDRO SULA.

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201505103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008125744

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

No. SOLICITUD: 201505190 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO DE CONDUCCION DE BARRILES Y CUBETAS DE PINTURA, TINER BROCHAS, RODOS Y DEMAS MATERIALES, PARA EL PINTADO DE BORDILLOS Y PUENTES EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (JUNIO 2015)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE BULEVARES, PARQUES, ACCESOS Y AREAS RECREATIVAS EN SAN PEDRO SULA



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

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



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



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



No. O/C: 201505104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: SERVICIOS FAJARDO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011343723

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

No. SOLICITUD: 201505193 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	HORA	90	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CARGA DE PIEDRAS, RIPIO Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (UN MES)	782.60	70,434.00	10,565.10	80,999.10	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 70,434.00 10,565.10 80,999.10

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201505105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010338635

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

No. SOLICITUD: 201505187 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA LABORES EN EL VIVERO MUNICIPAL, SECTOR DEL OCOTILLO: RECOLECCION DE MATERIAL VEGETATIVO Y SEMILLAS PARA PROPAGACION, ACARREO DE SUSTRATOS PARA EL LLENADO DE BOLSAS (TIERRA, ASERRIN, ARENA Y ABONOS ORGANICOS) ACARREO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CERCA PERIMETRAL (ALAMBRE DE PUAS Y POSTES), RECOLECCION DE DESECHOS VEGETATIVOS (MALEZA, HOJAS, RAMAS, TRONCOS), TRASLADO DE PLANTAS PASADAS DE RAIZ A NUEVAS CAMAS. TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (JUNIO)2015	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					55,000.00	8,250.00	63,250.00	
PARA USARSE EN BULEVARES, ACCESOS, PARQUES Y AREAS DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA								

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010338635

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

No. SOLICITUD: 201505188 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA EL CHAPEADO (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (JUNIO)	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE BULEVARES, PARQUES, ACCESOS, Y AREAS RECREATIVAS EN SAN PEDRO SULA

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201505107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Mayo de 2015

PROVEEDOR: SERVICIOS FAJARDO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011343723

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

No. SOLICITUD: 201505195 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	VIAJE	66	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARRETAS DE MANO, L PALAS CUADRADAS, ESCOBAS, RASTRILLOS, CONOS FLUORESCENTES, TRASLADO DE ARENA DEL SEDIMIENTO RECOGIDO; TODO PARA EL DESARENADO DE BORDILLOS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015(UN MES)	782.60	51,651.60	7,747.74	59,399.34

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS 51,651.60 7,747.74 59,399.34

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén