



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



No. O/C: 201506016

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Junio de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201504097 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

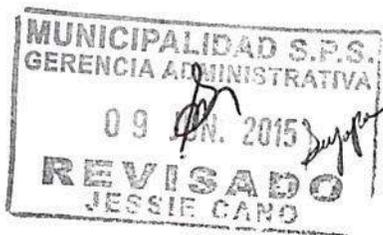
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39300	UND	250	BOMBILLO BOMBILLO PARA SEMAFORO DE 67 W 120V	42.85	10,712.50	1,606.88	12,319.38

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS 10,712.50 1,606.88 12,319.38

PARA USARSE MANTENIMIENTO REPARACION Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SEMAFORICO DE CIUDAD DE



Miguel Alberto  
**VTS**  
Tecnología a su alcance  
11/6/15  
#105pm

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506103**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio 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: 201506191 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
22220	VIAJE	67	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 SEDIMENTO 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 31 DE JULIO 2015(UN MES)	782.60	52,434.20	7,865.13	60,299.33

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS 52,434.20 7,865.13 60,299.33

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: 201506102**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 05 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008138387 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201506174 ✓ **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	VIAJE	59	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA RECOLECCION DE DESECHOS INORGANICOS, VEGETATIVOS Y ORNAMENTALES EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 08 AL 30 DE JUNIO DE 2015	1,042.00	61,478.00	9,221.70	70,699.	

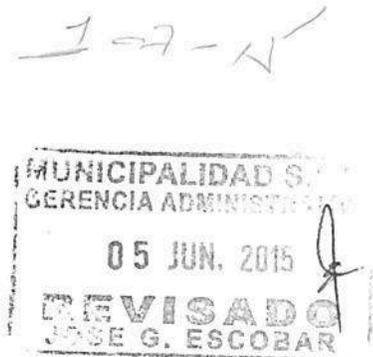
**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 61,478.00 9,221.70 70,699.

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



*[Handwritten signature]*

*copia*



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

*[Handwritten signature]*  
BGUTIERREZ



Elaborado por:  
Auxiliario Suministro de Bienes y Servicios



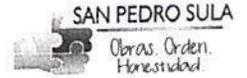
*[Handwritten signature]*



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: 201506101**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 05 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008138387

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

**No. SOLICITUD:** 201506189 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

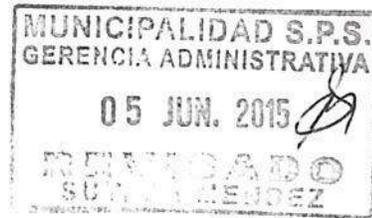
**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	HORA	86	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.  DURACION: 08 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	782.90	67,329.40	10,099.41	77,428.81

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 81 CENTAVOS 67,329.40    10,099.41    77,428.81

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

*Copia*

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

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




*J. 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: 201506101**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 05 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008138387

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

**No. SOLICITUD:** 201506189 **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
22220	HORA	86	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.	782.90	67,329.40	10,099.41	77,428.81
DURACION: 08 AL 30 DE JUNIO DEL 2015							

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS

67,329.40      10,099.41      77,428.81

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

El No. de esta 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 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: 201506100**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio de 2015

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387

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

No. SOLICITUD: 201506187 FORMA DE PAGO: CREDITO

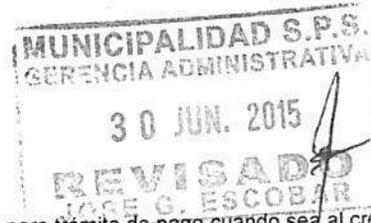
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	VIAJE	65	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA ACARREO DE MOTOSIERRAS, PODADORA TELESCOPICA, LAZOS, ARNESES, MACHETES Y CONOS FLUORESCENTES, ASI COMO EL MATERIAL VEGETATIVO Y LOS TRONCOS PROVENIENTES DE LAS PODAS FORMATIVAS, PODAS CORRECTIVAS Y EL CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTAN UN PELIGRO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015	1,042.00	67,730.00	10,159.50	77,889.50	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

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



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



*Julio Cesar Puentes Toro*  
 Ing. Julio Cesar Puentes 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: 201506099**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 30 de Junio 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:** 201506185 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

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

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

**PARA USARSE** BULEVARES, PARQUES, ACCESOS 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

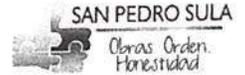


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201506098**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 30 de Junio 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:** 201506184 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANO BUSES PARA EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL ASIGANDO 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 31 DE JULIO 2015 (UN MES)	43,478.26	43,478.26	6,521.74	50,000.0

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 43,478.26 6,521.74 50,000.0

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

*S. Pinar*  
**TRANSPORTES RENE, S. de R. L.**  
 R.T.N. 05019998171952  
 San Pedro Sula, Cortés

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 30 JUN. 2015  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDEZ

*copia*

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

*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: 201506097**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio 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: 201506183 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del Costo		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 (JULIO 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 DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA

El No. de esta 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 de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

Destinatario: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201506096**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio 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: 201506182 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	HORA	88	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.	782.60	68,868.80	10,330.32	79,199.12
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015 (UN MES)							

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12 CENTAVOS

	68,868.80	10,330.32	79,199.12
--	-----------	-----------	-----------

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

El No. de esta 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. 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

Copias: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201506095**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio 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: 201506181 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

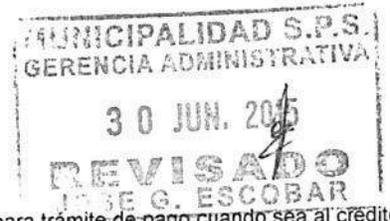
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO DE CONDUCCION DE BARRILES Y CUBETAS DE PINTURA, TINER, BROCHAS, RODOS Y DEMAS MATERIALES, PARA EL PINTADO DE BORDILLOS Y PUENTES EN LOS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

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

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



Copia



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

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



Ing. Julio Cesar Puentes 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: 201506094**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio 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: 201506180 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

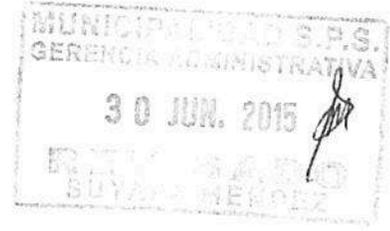
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS, FERTILIZACION DE ARBOLES Y COMALEO (HERRAMIENTAS Y PLANTAS) EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 DE RECREACION EN SAN PEDRO SULA**

*P. León Aguirre*

*Copia*



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

*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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201506093**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**X**

**FECHA:**

Martes, 30 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:**

CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V.

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

05019008138387

**UNIDAD EJECUTORA:**

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

**No. SOLICITUD:**

201506179

**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	HORA	90	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DURACION: 01 AL 31 JULIO DEL 2015	782.60	70,434.00	10,565.10	80,999.10
					70,434.00	10,565.10	80,999.10

**VALOR EN LETRAS:**

OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

**PARA USARSE**

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

*[Handwritten signature]*

*Copia*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 30 JUN. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE CALO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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]*  
 BGUTIERREZ  
 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: 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: \_\_\_\_\_

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

O' del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				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.	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015 (UN MES)							

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

El No. de esta 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 de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

Destinatario: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201506091**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 30 de Junio 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:** 201506177 **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
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, ABONOS ORGANICOS ), ACARREO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ( ALAMBRE DE PUAS Y POSTES ), RECOLECCION DE DESECHOS VEGETATIVOS ( MALEZA, HOJAS, RAMAS Y TRONCOS ), TRASLADO DE PLANTAS PASADAS DE RAIZ A NUEVAS CAMAS.	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00

TIEMPO DE EJECUCION: 1 MES (JULIO 2015)

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

**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



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



**No. O/C: 201506090**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio de 2015

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387

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

No. SOLICITUD: 201506176 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	70	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA RECOLECCION DE DESECHOS INORGANICOS, VEGETATIVOS Y ORNAMENTALES EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.  DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015	1,042.00	72,940.00	10,941.00	83,881.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS

72,940.00 10,941.00 83,881.00

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

**COLPRO**  
 S. de R. L. de C. V.  
 R.T.N. 05019008138387  
 CEL.: 9910-5690  
 SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 30 JUN. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE C. LINO

*Copia*

*3/8/15*

- 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

Elaborado por:  
 Auxillar 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: 201506089**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 05 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008138387

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

**No. SOLICITUD:** 201506173 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

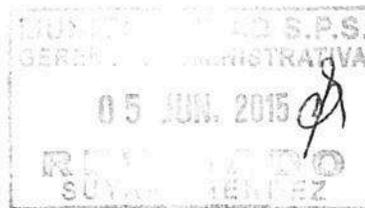
LEMPIRAS

Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	VIAJE	59	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA ACARREO DE MOTOSIERRAS, PODADORA TELESCOPICA, LAZOS, ARNESES, MACHETES Y CONOS FLUORECENTES, ASI COMO EL MATERIAL VEGETATIVO Y LOS TRONCOS PROVENIENTES DE LAS PODAS FORMATIVAS, PODAS CORRECTIVAS Y EL CORTE DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO EN LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DURACION: 08 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	1,041.00	61,419.00	9,212.85	70,631.85

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 61,419.00 9,212.85 70,631.85

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

*Copia*



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

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



*[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: 201506079**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 26 de Junio 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:** 201506139 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION MSPS-G1-01/2015. A PUBLICARSE EL LUNES 29 DE JUNIO DE 2015. TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO.	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION MSPS-G1-01/2015. A PUBLICARSE EL MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015. TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO.	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					23,000.00	3,450.00	26,450.00

**USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL**

*Handwritten signature and date:*  
 14-07-2015  
 4:25 PM



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





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



**No. O/C: 201506076**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Junio 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: 201506119 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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO PERMISO DE PUBLICIDAD MOVIL.  TAMAÑO: C/3 BLANCO Y NEGRO. PARA SER PUBLICADO EL 24 DE JUNIO 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>				

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
 COMUNICACION Recibido: [Firma]  
 OFICINA MUNICIPAL Fecha: 17-09-2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUN. 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

[Firma]  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 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**



**No. O/C: 201506003**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Lunes, 01 de Junio 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:**

201504127

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

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

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

Objeto del	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	473	VIALETAS PZAS VIALETON RECTANGULARES DE 20 CM CON REFLECTIVO AMARILLO	420.00	198,660.00	29,799.00	228,459.00
42500	UND	4	VIALETAS SUMISTRO 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 DE 2" X 2" PULG, GALV. CAL .14  INST. MARIA AUXILIADORA 42, ESC. DIONISIO DE HERRERA 72, ALUCOM 69, ESCUELA BILINGUE GOLDEN 40, ESCUELA APLICACION MUSICAL LOS ALPES 100, Y ZIP CALPULES 110, 21 CALLE COL. UNIVERSIDAD 40	2,175.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
<b>GR EN</b>			<b>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO</b>				
<b>TRAS:</b>			<b>LEMPIRAS EXACTOS</b>		207,360.00	31,104.00	238,464.00
<b>A US...SE</b>			<b>INST. MARIA AUXILIADORA, ESC. DIONISIO DE HERRERA, ALUCOM, ESC. BILINGUE GOLDEN, ESC.</b>				

o. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito  
 r especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida  
 r descripción en español de los materiales y equipos solicitados  
 e 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

Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201506012**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 03 de Junio de 2015

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

**No. SOLICITUD:** 201506004 **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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ILUMINACION, MICROFONOS RACKS DE POWER, MEDUSA, CONSOLA DIGITAL, 4 BAJOS DOBLES Y 4 AREAS	41,739.13	41,739.13	6,260.87	48,000.00	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES BOCAS PARA COCKTAIL DE CIERRE PARA 150 PERSONAS (5 BOQUITAS C/PERSONA)	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES ALQUILER DE 12 MESAS COKTELERAS, 12 MANTELES DE LICRA, 3 MESAS RECTANGULARES, 3 FALDONES	2,900.00	2,900.00	435.00	3,335.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					57,639.13	8,645.87	66,285.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>FESTIVAL DANZA EN LA MIRA</b>					

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03 JUN. 2015  
**REVISADO**  
JESSIE CAJO

*[Firma]*  
SOLUCIONES DIVERSAS  
ADMINISTRADOR

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



**No. O/C: 201506017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Junio 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: 201506034 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	646.25	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.42	15,135.29	0.00	15,135.29	
35620	LTS	3996.27	DIESEL DIESEL	18.95	75,729.30	0.00	75,729.30	
35650	CUART	17	ACEITE ACEITE	113.24	1,925.00	0.00	1,925.00	
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00	0.00	150.00	
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE	320.00	320.00	0.00	320.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS				93,259.59	0.00	93,259.59	
<b>P:</b>	USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 27 AL 29 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: 201506025**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 05 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** PRINTER, S. DE R.L

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003089974

**UNIDAD EJECUTORA:** 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

**No. SOLICITUD:** 201506029 **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
29400	GLB	1	ACTUACIONES ARTISTICAS SERVICIOS ARTISTICOS VARIOS PARA PRESENTACION CULTURAL EN PARQUE CENTRAL DE COFRADIA, CORTES	44,000.00	44,000.00	6,600.00	50,600.00

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 44,000.00    6,600.00    50,600.00

**PARA USARSE** **CONCIERTO POPULAR COMUNITARIO COFRADIA CORTES**



*Elvis Grauegrand*  
12-JUNIO 2015  
1:40 P.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

*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**



**No. O/C: 201506037**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 03 de Junio 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: 201505182 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES ATENCIONES PARA ASISTENTES DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS. (500 PERSONAS ALIMENTACION)	34,782.61	34,782.61	5,217.39	40,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 34,782.61 5,217.39 40,000.00

PARA USARSE GASTOS ADICIONALES DE ALIMENTACION PARA ASISTENCIA EN CABILDO ABIERTO, RENDICION



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



**No. O/C: 201506049**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio 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: 201506095 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	1082.24	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.73	25,681.78	0.00	25,681.78	
35620	LTS	4297.87	DIESEL DIESEL	18.88	81,143.86	0.00	81,143.86	
35650	CUART	17	ACEITE ACEITE	123.53	2,100.00	0.00	2,100.00	
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	0.00	180.00	
35650	UND	1	BARDALH BARDAHL	300.00	300.00	0.00	300.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS					109,405.64	0.00	109,405.64	
<b>P/</b>	<b>USARSE</b>	<b>VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015</b>						

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506050**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio 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: 201506093 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	1201.15	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.54	28,275.33	0.00	28,275.33
35620	LTS	4400.73	DIESEL DIESEL	18.95	83,394.16	0.00	83,394.16
35650	CUART	39	ACEITE ACEITE	115.77	4,515.00	0.00	4,515.00
39600	UND	3	FILTROS FILTROS DE ACEITE	150.00	450.00	0.00	450.00
39600	UND	3	FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTROS DE COMBUSTIBLE	340.00	1,020.00	0.00	1,020.00
39600	UND	2	FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE	640.00	1,280.00	0.00	1,280.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS 118,934.49 0.00 118,934.49

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DEL 01 AL 05 DE JUNIO 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: 201506066**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio 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: 201506132 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	1019.55	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	24.03	24,499.80	0.00	24,499.80	
35620	LTS	4213.34	DIESEL DIESEL	19.94	84,020.15	0.00	84,020.15	
35650	CUART	20	ACEITE ACEITE	150.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	0.00	180.00	
39600	UND	2	FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	500.00	0.00	500.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS</b>					<b>112,199.95</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.95</b>
<b>PA</b>	<b>USARSE UNIDADES VARIAS DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2015</b>							

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506067**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Junio de 2015

PROVEEDOR: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO (JC CORPORACION)

*copia*

R.T.N. PROVEEDOR: 13071974001369

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

No. SOLICITUD: 201506083 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL ALQUILER DE EQUIPO DE SISTEMA DE AUDIO CORPORATIVO.  DESCRIPCION DE EQUIPO QUE OFRECE: - 12 MICROFONOS ALAMBRICOS EN PEDESTALES - 2 MICROFONOS INALAMBRICOS - 1 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL.  EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015.	5,800.00	5,800.00	870.00	6,670.00
<b>VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>				5,800.00		870.00	6,670.00
<b>PARA USARSE SESION DE CORPORACION</b>							



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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*  
 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  
*[Firma]*  
 01/07/2015  
 4:40 p.m.

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201506070**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Junio de 2015

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.



R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201506082 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Detalle del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25300	UND	2	DIVERSOS GASTOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA IMPRESA A FULL COLOR MEDIDA DE 3X3 METRO	1,700.00	3,400.00	510.00	3,910.00	
25300	UND	1	DIVERSOS GASTOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA IMPRESA A FULL COLOR MEDIDA DE 6X1 METRO	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,200.00 / 1,080.00 / 8,280.00

PARA USARSE **EVENTO SIMPOSIUM EN EXPOCENTRO DE ECOSOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO**

Liberato Pineda Caballero  
 3/07/2015

- El No. de esta 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

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: 201506072**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Junio de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201506114 FORMA DE PAGO: CREDITO

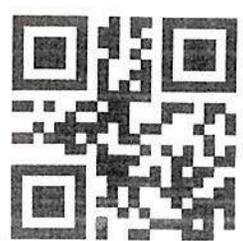
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
31100	UND	105	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDA	110.00	11,550.00	1,732.50	13,282.50	
31100	UND	105	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFE BREAK	60.00	6,300.00	945.00	7,245.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					17,850.00	2,677.50	20,527.50	
<b>PARA USARSE</b> CAPACITACION GESTION DE RIESGO A DIR. CENTROS EDUCATIVOS , 24 DE JUNIO DE 2015								

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

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



CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
 R.T.N. 1604-1973-002902  
 SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUN. 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

*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: 201506073**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Junio de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201506115 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
31100	UND	105	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDA	110.00	11,550.00	1,732.50	13,282.50
31100	UND	105	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFE BREAK	60.00	6,300.00	945.00	7,245.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					17,850.00	2,677.50	20,527.50

PARA USARSE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS A DIR, DE CENTROS EDUCATIVOS , 25 DE JUNIO 2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUN. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE CANO

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
 R.T.N.  
 16041973002902  
 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*

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: 201506075**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 23 de Junio 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:** 201506118 **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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODO SOBRE: AVISO A PERSONAS O EMPRESAS PUBLICITARIAS, A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO.  TAMAÑO: C3 BLANCO Y NEGRO.  PARA SER PUBLICADO EL 24 DE JUNIO DE 2014.	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

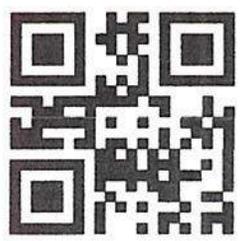
**PARA USARSE** PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Rdgo. J. Valle S.  
 08-07-2015  
 9:57 AM*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 JUN. 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



*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: 201506077**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 26 de Junio 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:** 201506137 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION MSPS-GI-01/2015 TRATAMIENTO CON MICROCARPETA.  TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015.	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80

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

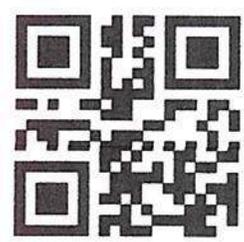
**PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL**

*R. J. J. J.*  
*08-07-2015*  
*9:56 AM*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 26 JUN, 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. G. L.*  
**B. G. L. 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: 201506078**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Junio 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: 201506138 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

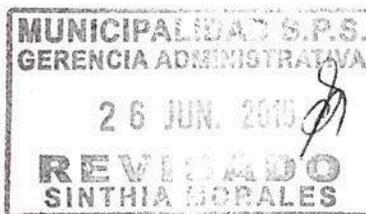
LEMPIRAS

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 DE LICITACION MSPS-GI-01/2015. TRATAMIENTO CON MICROCARPETA  A PUBLICARSE EL LUNES 29 DE JUNIO DE 2015. TAMAÑO C6 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

*Rda. Cynthia Morales*  
*08-07-2015*  
*9:56 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. 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**



**No. O/C: 201506080**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 01 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** GOLDA GERTRUDIS SANCHEZ BARAHONA (SIN FRONTERAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05071974001350

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

**No. SOLICITUD:** 201506133 **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 RADIAL EMISORAS SPOT PUBLICITARIOS EN NOTICIERO RADIAL. SIN FRONTERAS TRANSMITE EN RADIO INTERNACIONAL (91.7 FM) DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 P.M.  - 2 SPOT GRAVADOS DURANTE LA PROGRAMACION DEL NOTICIERO - 1 MENCION EN VIVO PARA ANUNCIAR CUALQUIER INFORMACION SUGERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA COMUNA.  DURANTE EL MES DE JUNIO 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

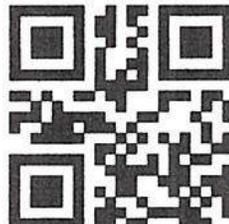
**PARA USARSE:** PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Rdo. Dorally  
08-07-2015  
3:59 PM*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 01 JUN. 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*  
**B. GUTIERREZ**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**JEFE DE UNIDAD SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
 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: 201506081**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Junio 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: 201506163 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA REVISTAS PUBLICACION REVISTA HABLEMOS CLARO EDICION 1061. MES DE JUNIO 2015. SALUDO EN EL SUPLEMENTO DE LA FERIA JUNIANA.  FELICIDADES SAN PEDRO SULA POR TU 479 ANIVERSARIO.	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. [Signature]*  
 10-07-2015  
 11:26 A.M.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 29 JUN. 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*



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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201506082**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2015

PROVEEDOR: PROINTER, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974

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

No. SOLICITUD: 201505177 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES PRODUCCION Y COORDINACION DE EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA	69,936.66	69,936.66	10,490.50	80,427.16	
29100	GLB	1	ALQUILER DE SONIDO EQUIPO DE AUDIOVISUALES Y TARIMAS	30,100.20	30,100.20	4,515.03	34,615.23	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO QUINCE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS					100,036.86	15,005.53	115,042.39	
<b>PARA USARSE</b>			OFICINA ESPOSA DEL ALCALDE, EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA					

*Synthia Morales*  
 19-Jul-2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 JUN. 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*  
 BGUTIERREZ  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201506083**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2015

PROVEEDOR: PRINTER, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974

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

No. SOLICITUD: 201506166 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
29100	GLB	2	SISTEMA DE AUDIO SISTEMA DE AUDIO INCLUYE: MONITORES, MICROFONIA CONSOLA, CABLES Y ACCESORIOS	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
29100	GLB	2	SISTEMA DE VIDEO SISTEMA DE VIDEO, PANTALLA DE LEDS, COMPUTADORA, TRIPODES, CABLES Y ACCESORIOS	25,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
29100	GLB	2	TARIMAS TARIMA PARA ESCENARIO Y TARIMA PARA PANTALLA DE LEDS	5,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
29100	GLB	4	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO PERSONAL TECNICO, PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE, TRANSPORTE	2,862.58	11,450.32	1,717.55	13,167.87
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS</b>			<b>111,450.32</b>	<b>16,717.55</b>		<b>128,167.87</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>SIMPOSIUM EN EXPOCENTRO, OFICINA ESPOSA DEL ALCALDE</b>						

*Edwin Mora Mora  
14-Jul-2015*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 JUN. 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

*BCE*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD 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: 201506084**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 09 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** PROINTER, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003089974

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

**No. SOLICITUD:** 201506168 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	ALQUILER DE PANTALLA PANTALLAS ANGULARES, CUADROS DE RECONOCIMIENTO, CUATRO JUEGOS LOUNGE, COORDINACION, FLETES, LOGISTICA.	182,608.70	182,608.70	27,391.31	210,000.01

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS 182,608.70 27,391.31 210,000.01

**PARA USARSE** EVENTO SIMPOSIUM EN EXPOCENTRO, OFICINA ESPOSA DEL ALCALDE

*Edna Haugman  
 12-Jul-2015*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 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. E.*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 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: 201506085**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2015

PROVEEDOR: PRINTER, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974

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

No. SOLICITUD: 201506167 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO ELABORACION DE SEIS ESCENOGRAFIAS DIGITALES	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
29100	GLB	1	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO PRODUCCION DE CUATRO CORTINAS ANIMADAS, ANIMACION EN 3D PARA INTROS DE LOS CONFERENCISTAS	137,521.30	137,521.30	20,628.20	158,149.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				197,521.30	29,628.20	227,149.50
<b>PARA USARSE</b>	<b>EVENTO SIMPOSIUM EN EXPOCENTRO, OFICINA ESPOSA DEL ALCALDE</b>						

*Eduardo Acosta  
14-Jul-2015*

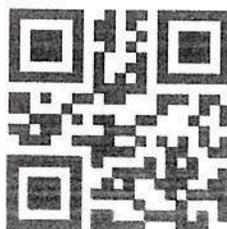


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

*B. 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  
 Orden, Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201506086**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Junio de 2015

PROVEEDOR: PRINTER, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003089974

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

No. SOLICITUD: 201506169 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	2	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL ALQUILER DE TELEVISOR LCD/PLASMA 50 PULGADAS	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00
29100	GLB	9	ALQUILER DE PANTALLA ALQUILER DE MODULO DE PANTALLA LED P5 DE 0.768 X 0.768 METROS O 2.5 X 2.5 PIES	2,486.00	22,374.00	3,356.10	25,730.10
29100	GLB	8	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL ALQUILER DE PAR LED RGB 3W	220.00	1,760.00	264.00	2,024.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS				26,334.00	3,950.10		30,284.10
<b>PARA USARSE</b> STAND DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA EN EVENTOS: 1ER SIMPOSIUM Y							

**PRO~INTER**  
 PRODUCCIONES INTERNACIONALES  
 S. DE R. L.

*Elvia Brausrod 24 Jun 2015 8:15 am.*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 JUN. 2015  
**REVISADO**  
 JOSE BLANCO

- El No. de esta 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

*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: 201506087**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 03 de Junio de 2015

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

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

No. SOLICITUD: 201506171 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	
24500	UND	1	SERVICIOS DE CAPACITACION BOLETO AEREO DE QUITO A TEGUCIGALPA  SRA MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES	24,873.92	24,873.92	0.00	24,873.92	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS				24,873.92	0.00	24,873.92	
<b>PARA USARSE</b>	<b>BOLETO AEREO PARA CAPACITADORA SIMPOSIUM "RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL"</b>							

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506088**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 03 de Junio de 2015

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

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

No. SOLICITUD: 201506172 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	
24500	UND	1	SERVICIOS DE CAPACITACION BOLETO AEREO DE MEDELLIN - SAN PEDRO SULA  SRA. ASTRID MADELAINE ALVAREZ	19,742.80	19,742.80	0.00	19,742.80	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 19,742.80 0.00 19,742.80

PARA USARSE **BOLETO AEREO PARA CAPACITACION DE PREVENCION**

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506001**

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

**FECHA:** Lunes, 01 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002062863

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

**No. SOLICITUD:** 201505102 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	SUPERFICIE ESQUINA SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9X182.9X60.9 CMS L	2,295.00	2,295.00	344.25	2,639.25
39600	UND	1	PATA METAL PATA METAL 71.8X7.6 DIAM. CMS GRIS CARBON	310.00	310.00	46.50	356.50
39600	UND	2	PATA SOPORTE CENTRAL PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	275.00	550.00	82.50	632.50
39600	UND	2	PATA ORILLA PATA ORILLA 71.8 CM X 60.9 CMS L	545.00	1,090.00	163.50	1,253.50
39600	UND	1	HUTCH NACIONAL TIPO TASK HUTCH NACIONAL TIPO TASK DE 180X38X92 C/PUERTAS	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00
39600	UND	1	PED. PISO 3 GAV. PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) GRIS CARBON	1,965.00	1,965.00	294.75	2,259.75
39600	UND	1	TECLADO RETRACTABLE PLASTICO TECLADO RETRACTABLE PLÁSTICO NEGRO + LAPICERO	485.00	485.00	72.75	557.75
39600	UND	1	PANEL + DUCTO + TAPA PANEL+DUCTO+TAPA + H180 X W150 CMS	2,560.00	2,560.00	384.00	2,944.00

- 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. E.*  
**B. GUTIERREZ**  
 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

39600	UND	1	TARJETA M28 TARJETA M28 44.7 X 140.5 CMS. (TELA, PANEL 120 X 150)	610.00	610.00	91.50	701.5
39600	UND	1	TARJETA M28 TARJETA M28 100 X 135.5 CMS (VIDRIO, PANEL 180 X 150)	2,665.00	2,665.00	399.75	3,064.7
42110	UND	4	SILLA VISTA SEMI EJECUTIVA SILLA VISTA SEMI EJECUTIVA TELA NEGRA H-8098F-1	2,650.00	10,600.00	1,590.00	12,190.0
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				28,630.00	4,294.50	32,924.5	
<b>PARA USARSE</b> ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE SECRETARÍA							



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506002**

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

**FECHA:** Lunes, 01 de Junio de 2015

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD

**No. SOLICITUD:** 201505061 **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	8	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO: 2020 MEMORIA: 6 GB 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: 1600 X 1900 PIXELES CACHE: 3MB MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	22,700.00	181,600.00	27,240.00	208,840.00
42600	UND	8	UPS BATERIA UPS CDP 750 VA	1,600.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS					194,400.00	29,160.00	223,560.00

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

**PARA USARSE CONTABILIDAD**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 JUN. 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.*  
**B. GUTIERREZ**  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Julio Cesar Fuentes Tota*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Tota**  
 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: 201506004**

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

**FECHA:** Lunes, 01 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002062863

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

**No. SOLICITUD:** 201505070 **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
42120	UND	2	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,455.00	8,910.00	1,336.50	10,246.50

**VALOR EN LETRAS:** DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

8,910.00 1,336.50 10,246.50

**PARA USARSE** CATASTRO

MILANO, S. DE R. L. DE C. V.  
 (Signature)

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 JUN 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

B. GUTIERREZ  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201506005**

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

**FECHA:** Lunes, 01 de Junio de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 06019010280670

**UNIDAD EJECUTORA:** 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

**No. SOLICITUD:** 201505112 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	1	BOMBA MAESTRA DE CLOTCH BOMBA AUXILIAR DE CLUTH	4,760.00	4,760.00	714.00	5,474.00	

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 4,760.00    714.00    5,474.00

**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE PEAJE

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 JUN. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE CANO

*Edgardo Castillo*  
*04/06/15*  
*3:53 PM*

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

*B*  
 B. 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



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



**No. O/C: 201506007**

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

**FECHA:** Lunes, 01 de Junio de 2015

**PROVEEDOR:** MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002062863

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

**No. SOLICITUD:** 201504045 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42120	UND	1	ARCHIVO PERSIANA ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	11,015.25	11,015.25	1,652.29	12,667.54
42120	UND	1	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,232.25	4,232.25	634.84	4,867.09
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS</b>				<b>15,247.50</b>	<b>2,287.13</b>	<b>17,534.63</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>						

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

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 JUN. 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. 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: 201506008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 01 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201505104 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	
42600	UND	1	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO ONE 2020 PROCESADOR: INTEL DUAL CORE I3-3240T MEMORIA: 6GB DISCO DURO: 1 TB	22,500.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00	
<b>VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>					22,500.00	3,375.00	25,875.00	
<b>PARA USARSE PARA USARSE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PREVENCION</b>								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03 JUN. 2015  
**REVISADO**  
JESSIE CANO

**GREENP@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. Gutiérrez*  
B. GUTIERREZ  
AUXILIAR SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



*Ing. Julio Cesar Fuentes Toro*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios

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: 201506009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201504116 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	BATERIAS PARA VEHICULOS BATERIA 120 AMP 12 V PARA VEHICULO FORD RANGER	2,414.74	2,414.74	362.21	2,776.95
39600	PARES	1	TERMINALES PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA DE CARRO FORD RANGER	44.62	44.62	6.69	51.31
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS					2,459.36	368.90	2,828.26
<b>PARA USARSE</b> VEHICULO REGISTRO 03-03-05 (03)							

*Max Fernández*  
*[Signature]*  
 10-06-15 2:45 PM.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 JUN 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE [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

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




SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

*[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: 201506010**

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

**FECHA:** Martes, 02 de Junio de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010313240

**UNIDAD EJECUTORA:** 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

**No. SOLICITUD:** 201505152 **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	
42600	UND	1	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO: 2330IO 2330T-5000BK PROCESADOR: INTEL CORE I5 -3340S PROCESSOR MEMORIA: 8GB DISCO DURO: 1TB WINDOWS: 8.1 PRO	25,145.00	25,145.00	3,771.75	28,916.75	
42600	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL MODELO: INSPIRON PROCESADOR: I5-4210U 1.70 GHZ DISCO DURO: 1TB MEMORIA: 8 GB WINDOWS: 8.1	21,200.00	21,200.00	3,180.00	24,380.00	
42600	UND	1	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETIN PARA PORTATIL 15.6"	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					47,695.00	7,154.25	54,849.25

**PARA USARSE** OFICINAS DE CULTURA Y TURISMO

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

*B. E.*  
 BGUTIERREZ  
 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**



**No. O/C: 201506011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 02 de Junio 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: 201506019 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
42600	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 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	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
<b>VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					7,000.00	1,050.00	8,050.00
<b>PARA USARSE</b>		<b>DEMO EN SALA</b>					

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

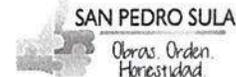


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201506014**

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

**FECHA:** Jueves, 04 de Junio de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019010313240

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

**No. SOLICITUD:** 201505109 **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	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: APPLE MODELO: MACBOOK PRO MEMORIA: 8 GB OF 1600 MHZ PROCESADOR: 2.7 GHZ INTEL CORE I5 DISCO DURO: 256 GB SSD CONEXION: WIFI SISTEMA OPERATIVO: MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION TAMAÑO DE PANTALLA: 13 PULGADAS	50,790.00	101,580.00	15,237.00	116,817.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS 101,580.00 / 15,237.00 / 116,817.00

**PARA USARSE TECNOLOGIA**



08/06/15.  
02:46 PM

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

**MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR**  
 B. GUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**MINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
 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: 201506015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Junio de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201504099 FORMA DE PAGO: CREDITO

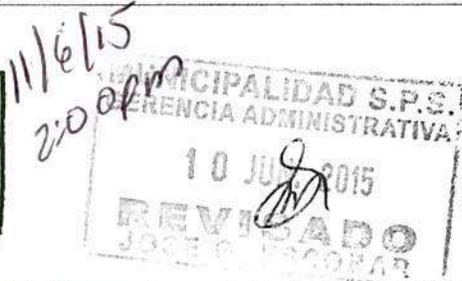
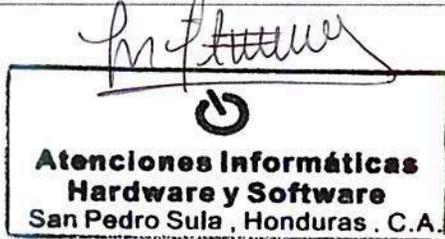
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Objeto del 1sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	COMPUTADORA COMPLETA ESCRITORIO (EQUIPO NUEVO) COMPUTADORA TODO EN UNO PROCESADOR: 2.90 HGZ INTEL CORE I3 MARCA: DELL MODELO: IO 2020T- 6670 MEMORIA: 6 GB DISCO DURO: 1 TB TAMAÑO DE PANTALLA: 20"	22,700.00	22,700.00	3,405.00	26,105.00
42600	UND	2	UPS BATERIA UPS CDP DE 750 VA	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00
42600	UND	2	DISCO DURO PORTATILES DISCO DURO PORTATIL	5,734.00	11,468.00	1,720.20	13,188.20
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS				37,368.00	5,605.20	42,973.20

PARA USARSE DESPACHO DE VICEALCALDESA



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