



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



No. O/C: 201506018

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

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

No. SOLICITUD: 201505049 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
el Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39200	UND	200	SACA GRAPAS SACA GRAPAS	28.50	5,700.00	855.00	6,555.00	
39200	UND	200	TIJERA TIJERAS PARA OFICINA	28.10	5,620.00	843.00	6,463.00	
39200	PAQ	300	NOTAS ADHESIVAS 3*3 NOTAS ADHESIVAS 3X3	14.05	4,215.00	632.25	4,847.25	
33400	UND	300	CUADERNO UNICO T/O 400 PAG. CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAG.	133.20	39,960.00	0.00	39,960.00	
33300	UND	400	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA LIBRETA TAQUIGRAFIA	14.55	5,820.00	0.00	5,820.00	
39200	ROLLOS	150	CONTOMETROS CONTOMETRO ROLLO 2 1/4 X 2	15.20	2,280.00	342.00	2,622.00	
39200	CAJA	200	GRAPAS STANDAR GRAPAS STANDARD	25.88	5,176.00	776.40	5,952.40	
39200	UND	100	MARCADORES ROJOS MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	10.35	1,035.00	185.25	1,190.25	
39200	UND	200	MARCADORES GRUESOS MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	10.35	2,070.00	310.50	2,380.50	

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUN 2015
 REVISADO
 JESSIE GARCIA

VCF
 DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V.
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

B. Gutierrez
 B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

39230	UND	100	MARCADORES VERDES MARCADORES PERMANENTES COLOR VERDE	10.35	1,035.00	155.25	1,190.25
39200	UND	300	MARCADORES FLUORESCENTES RESALTADORES COLOR VERDE Y ROSADO	21.03	6,309.00	946.38	7,255.35
39200	UND	150	GRAPADORA MEDIANA ENGRAPADORA	145.00	21,750.00	3,262.50	25,012.50
39200	UND	150	PERFORADORA GRANDE PERFORADORA GRANDE	250.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00
39200	UND	150	PORTA TAPE PORTA TAPE	104.63	15,694.50	2,354.18	18,048.68
39200	UND	200	BORRADOR EN BARRA BORRADORES DE GOMA	12.30	2,460.00	0.00	2,460.00
39200	UND	200	SACA PUNTA PEQUEÑO SACA PUNTAS DE METAL	10.05	2,010.00	0.00	2,010.00
39200	UND	150	TABLERO DE ESCRIBIR TABLERO PARA ESCRIBIR TAMAÑO CARTA	31.10	4,665.00	699.75	5,364.75
39200	UND	100	TABLERO DE ESCRIBIR TABLERO PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	48.00	4,800.00	720.00	5,520.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS					168,099.50	17,677.43	185,776.93
PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACÉN							

IVCS
 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 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
 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: 201506019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

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

No. SOLICITUD: 201505047 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
33100	RESMA	1200	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	84.05	100,860.00	15,129.00	115,989.00
33100	RESMA	500	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	102.10	51,050.00	7,657.50	58,707.50
33100	RESMA	500	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	113.10	56,550.00	8,482.50	65,032.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS 208,460.00 / 31,269.00 / 239,729.00

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACÉN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUN 2015
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAL

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

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

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



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



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



No. O/C: 201506020

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2015

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

BETA
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

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

No. SOLICITUD: 201505052 **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
39200	CAJA	400	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS	7.90	3,160.00	474.00	3,634.00
39200	CAJA	400	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES	15.90	6,360.00	954.00	7,314.00
39200	CAJA	400	FASTENERS 8 CMS. FASTENERS # 8	30.14	12,056.00	1,808.40	13,864.40
39200	UND	300	CORRECTOR LIQUIDO - ESTILO LAPIZ CORRECTOR TIPO LAPIZ	24.90	7,470.00	1,120.50	8,590.50
39200	UND	300	TAPE TRANSPARENTE TAPE TRANSPARENTE 3/4	12.14	3,642.00	546.30	4,188.30
39200	UND	300	MASKIN TAPE MASKING TAPE BLANCO	13.20	3,960.00	594.00	4,554.00
39200	UND	250	MASKIN TAPE TAPE PARA SELLAR CAJA	78.92	19,730.00	2,959.50	22,689.50
39200	BOLSA	250	HULE HULE BILLETERO	29.35	7,337.50	1,100.63	8,438.13
39200	UND	250	PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA UHU 40G.	56.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00

VCF
DISTRIBUCIONES
SAN PEDRO SULA HONDURAS, C.A.

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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

39200	UND	250	REGLAS PLANAS REGLA PLASTICA	35.00	8,750.00	0.00	8,750.00
39200	PAQ	300	VIÑETAS PARA FOLDERS VIÑETAS	35.71	10,713.00	1,606.95	12,319.95
39200	UND	200	ALMOHADILLA NEGRA PEQUEÑA ALMOHADILLAS	29.31	5,862.00	879.30	6,741.30
35500	BOTE	60	TINTA ROLL-ON TAMAÑO PEQUEÑO TINTA EN ROL ON COLOR NEGRO	30.21	1,812.60	271.89	2,084.49
35500	BOTE	60	TINTA ROLL-ON TAMAÑO PEQUEÑO TINTA EN ROL ON COLOR AZUL	30.21	1,812.60	271.89	2,084.49
39200	UND	2500	BOLIGRAFOS NEGROS BOLIGRAFO NEGRO	4.95	12,375.00	0.00	12,375.00
39200	UND	1500	BOLIGRAFOS AZULES BOLIGRAFOS AZUL	4.95	7,425.00	0.00	7,425.00
39200	UND	1500	LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO	4.55	6,825.00	0.00	6,825.00
39200	UND	200	GLICERINA PANA DE GLICERINA	15.20	3,040.00	456.00	3,496.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS 136,330.70 15,143.36 151,474.06

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACÉN



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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: 201506024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 201504151 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

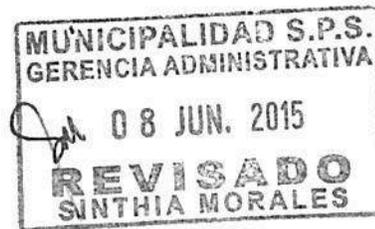
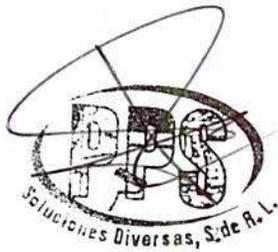
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	10	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABEZAL DE CORTE	880.19	8,801.90	1,320.29	10,122.19

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS

8,801.90 1,320.29 10,122.19

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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 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: 201506024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 201504151 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	10	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABEZAL DE CORTE	880.19	8,801.90	1,320.29	10,122.19
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPTRAS CON 19 CENTAVOS					8,801.90	1,320.29	10,122.19
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 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
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201506026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS ✓

No. SOLICITUD: 201506042 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

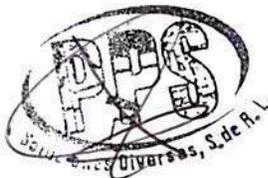
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	ROLLOS	40	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS HILO PARA CHAPEADORA ✓	1,102.71 ✓	44,108.40	6,616.26 ✓	50,724.66 ✓	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS ✓ 44,108.40 6,616.26 50,724.66

PARA USARSE REPUESTOS PARA CHAPEADORA, DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO ✓



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 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



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

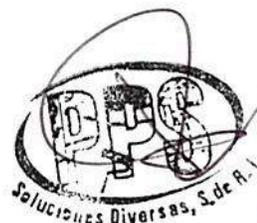
SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Junio de 2015

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201504096 ✓ 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
39600	UND	11 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA FILTRO DE AIRE ✓	163.13 ✓	1,794.43 ✓	269.16 ✓	2,063.59 ✓
39600	UND	11 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA JUEGO DE JUNTAS COMPLETO ✓	445.88 ✓	4,904.68 ✓	735.70 ✓	5,640.38 ✓
39600	UND	11 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓	45.72 ✓	502.92 ✓	75.44 ✓	578.36 ✓
39600	UND	2 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABLE DE ACELERADOR COMPLETO ✓	923.13 ✓	1,846.26 ✓	276.94 ✓	2,123.20 ✓
39600	UND	2 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABLE DE ACELERADOR SIN PARTE ELECTRICA ✓	529.41 ✓	1,058.82 ✓	158.82 ✓	1,217.64 ✓
39600	UND	8 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA PISTON Y ANILLOS ✓	1,259.06 ✓	10,072.48 ✓	1,510.87 ✓	11,583.35 ✓
39600	UND	5 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA BALINERA DE PISTON ✓	75.41 ✓	377.05 ✓	56.56 ✓	433.61 ✓
39600	UND	6 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CARBURADOR ✓	3,187.97 ✓	19,127.82 ✓	2,869.17 ✓	21,996.99 ✓
39600	UND	1 ✓	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CAJA REDUCTORA COMPLETA ✓	3,786.13 ✓	3,786.13 ✓	567.92 ✓	4,354.05 ✓

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

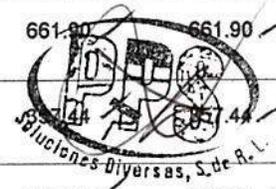


B. E. GUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

39600	UND	3	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA BOTON GIRATORIO	56.56	169.68	25.45	195.13
39600	UND	7	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA BOMBA PREMIADORA	207.15	1,450.05	217.51	1,667.56
39600	UND	3	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ENCHUFE DE BUJIA	238.26	714.78	107.22	822.00
39600	UND	3	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA RESORTE DE ENCHUFE DE BUJIA	24.13	72.39	10.86	83.25
39600	UND	2	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA TRINQUETE	16.62	33.24	4.99	38.23
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA TAMBOR	274.93	274.93	41.24	316.17
39600	UND	4	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CORDON DE ARRANQUE	18.41	73.64	11.05	84.69
39600	UND	4	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA EMPUÑADURA DE ARRANQUE	33.54	134.16	20.12	154.28
39600	UND	2	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA EMPUÑADURA DE ACELERACION COMPLETA	1,134.09	2,268.18	340.23	2,608.41
39600	UND	6	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABLE DE BOBINA	74.13	444.78	66.72	511.50
39600	UND	6	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA BALINERA DE CIGUEÑAL	199.49	1,196.94	179.54	1,376.48
39600	UND	4	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CIGUEÑAL	5,441.31	21,765.24	3,264.79	25,030.03
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CARTER DE CIGUEÑAL COMPLETO (2 TAPADERAS)	4,215.10	4,215.10	632.27	4,847.37
39600	UND	2	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CILINDRO COMPLETO	4,120.28	8,240.56	1,236.08	9,476.64
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA TAPON DE ARRANQUE	661.90	661.90	99.29	761.19
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CARCASA DE MANUBRIO DERECHA	44.44	44.44	53.62	411.06
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CARCASA DE MANUBRIO IZQUIERDA	343.66	343.66	51.55	395.21
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA MODULO DE IGNICION	2,499.96	2,499.96	374.99	2,874.95



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

B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 REVISADO
 JESSIE CANO



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

39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA SILENCIADOR	1,305.49	1,305.49	195.82	1,501.31
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA SOPORTE	81.85	81.85	12.28	94.13
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA RESORTE DE RETRACCION	372.94	372.94	55.94	428.88
39600	UND	11	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA BUJIA	45.00	495.00	74.25	569.25
39600	UND	1	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA TAPA DE FILTRO	751.37	751.37	112.71	864.08

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS 91,393.87 13,709.10 105,102.97

PARA USARSE DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES, PARA REPARACION DE MOTOGUADAÑAS



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



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUN. 2015
 REVISADO
 JESSIE CAMPO

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: 201506028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No. SOLICITUD: 201504059 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
400 <i>34400</i>	UND	4	LLANTAS 205/770 R/14 LLANTAS #205 R16LT TIPO RADIAL	2,769.01	11,076.04	1,661.41	12,737.45

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS 11,076.04 1,661.41 12,737.45

PARA USARSE GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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. G.
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. F.
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: 201506029

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 10 de Junio de 2015

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

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

No. SOLICITUD: 201506047 **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	
33100	CAJA	100	PAPEL TERMICO CAJAS DE PAPEL TERMICO 3-1/8	998.00	99,800.00	14,970.00	114,770.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS					99,800.00	14,970.00	114,770.00	
PARA USARSE		DEPARTAMENTO DE PEAJES						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 JUN 2015
 REVISADO
 JESUS VALENZUELA

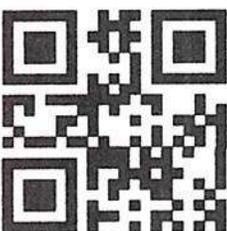
Aector Ro DAS
19/06/2015

Formularios
STANDARD

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

B. E. GUTIERREZ

Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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: 201506030

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 11 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906 ✓

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

No. SOLICITUD: 201505051 ✓ **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
39100	UND	250	MECHA PARA TRAPEADOR MECHAS P/TRAPEADOR 16 OZ	59.78	14,945.00	2,241.75	17,186.75
39100	UND	100	PALO PARA TRAPEADOR PALOS P/ TRAPEADOR	55.97	5,597.00	839.55	6,436.55
39100	UND	250	ESCOBA PLASTICA ESCOBAS	38.16	9,540.00	1,431.00	10,971.00
33400	PAQ	300	PAPEL HIGIENICO -PAQUETE- PAPEL HIGIENICO SEIS ROLLOS DOBLE HOJA	112.08	33,624.00	5,043.60	38,667.60
33400	UND	300	PAPEL TOALLA ROLLOS DE PAPEL TOALLA	17.85	5,355.00	803.25	6,158.25
36400	UND	120	RECOGEDOR DE BASURA RECOGEDORES PARA BASURA	29.11	3,493.20	523.98	4,017.18
39100	GLS	200	CLORO LIQUIDO CLORO	53.80	10,760.00	0.00	10,760.00
39100	GLS	250	DESINFECTANTE DE BAÑO DESINFECTANTE PARA PISO	90.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00
39100	GLS	200	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	90.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

- 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 el crédito.
- 2- Favor especificar 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
 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes Toro
 DISTRIBUCIONES
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

31100	GLS	150	ACEITE DE GIRASOL ACEITE DE PINO	91.50	13,725.00	2,058.75	15,783.75
39100	BOLSA	250	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO BOLSA 5.5 LB	110.74	27,685.00	4,152.75	31,837.75
39100	UND	250	PASTES VERDES PASTES VERDES	5.25	1,312.50	196.88	1,509.38
32100	YARDA	300	FRANELA FRANELA PARA LIMPIEZA	53.91	16,173.00	2,425.95	18,598.95
39100	UND	200	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS 32 ONZ	41.00	8,200.00	1,230.00	9,430.00
39100	UND	250	JABON PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTOS	22.67	5,667.50	850.13	6,517.63
39100	UND	250	DESODORANTE DESODORANTE AMBIENTAL	27.23	6,807.50	1,021.13	7,828.63
39100	UND	500	DESODORANTE DESODORANTE PARA SANITARIO	8.87	4,435.00	665.25	5,100.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS

207,819.70 / 29,558.97 / 237,378.67

PARISARSE ABASTECIMEINTO DE STOCK DE ALMACÉN



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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad.

No. O/C: 201506031

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 12 de Junio de 2015

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

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

No. SOLICITUD: 201505011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

IVCF5
 DISTRIBUCIONES
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Item del Orden	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39200	PAQ	30	VIÑETAS PARA FOLDERS VIÑETAS PARA FOLDER	35.71	1,071.30	160.70	1,232.00
39200	CAJA	30	FASTENERS 8 CMS. FASTENERS 8 CM	30.14	904.20	135.63	1,039.83
39200	UND	10	CORRECTOR LIQUIDO - ESTILO LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO ESTILO LAPIZ	24.90	249.00	37.35	286.35
39200	UND	12	MARCADORES FLUORESCENTES MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO VERDE, ROSADO	21.03	252.36	37.85	290.21
39200	UND	10	MARCADORES NEGROS PUNTO FINO MARCADORES NEGROS PUNTO FINO	17.81	178.10	26.72	204.82
39200	CAJA	4	LAPIZ TINTA LAPIZ TINTA NEGRA	59.40	237.60	0.00	237.60
39200	CAJA	4	LAPIZ GRAFITO CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	54.60	218.40	0.00	218.40
39200	UND	2	PERFORADORA GRANDE PERFORADORAS GRANDES	250.00	500.00	75.00	575.00
39200	UND	3	TIJERA TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	28.10	84.30	12.65	96.95

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

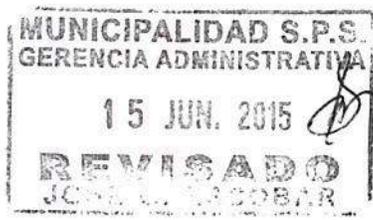


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

33400	CAJA	4	PENDAFLEX T/O PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	212.75	851.00	127.65	978.65
33400	CAJA	4	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA PENDAFLEX T/CARTA	184.80	739.20	110.88	850.08
39200	CAJA	20	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS METALICOS	7.90	158.00	23.70	181.70
39200	CAJA	30	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES METALICOS	15.90	477.00	71.55	548.55
39200	UND	5	REGLAS PLANAS REGLAS PLANAS METALICAS	35.00	175.00	0.00	175.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 14 CENTAVOS 6,095.46 819.68 6,915.14

PARA USARSE PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE SECRETARIAS Y ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE



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



[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: 201506032

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 12 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201506017 **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
42110	UND	2	ESCRITORIO ESCRITORIO RECTO CLICK 120 COLOR WENGUE	3,645.00	7,290.00	1,093.50	8,383.50
42110	UND	1	ESCRITORIO ESCRITORIO RECTO CLICK 160 COLOR WENGUE	4,145.00	4,145.00	621.75	4,766.75
42110	UND	3	PED. MOBIL 3 GAVETAS PEDESTAL CON RODOS 3 GAV. CLICK 45 COLOR WENGUE	3,280.00	9,840.00	1,476.00	11,316.00
42110	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	3,510.00	526.50	4,036.50
42110	UND	4	SILLA DE ESPERA SILLA ABY DE ESPERA PARA VISITA TELA H-601F	925.00	3,700.00	555.00	4,255.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 28,485.00 4,272.75 32,757.75

PARA USARSE EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUN. 2015
REVISADO
C. MORALES

Josef Alvaro M...
18/6/2015

- 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. E.
BGUTIÉRREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. F.
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: 201506034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

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

No. SOLICITUD: 201506079 FORMA DE PAGO: CREDITO

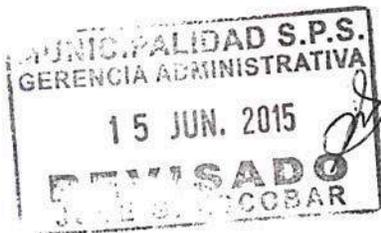
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
34400	UND	100	RUEDAS PARA TROCO RUEDA SUELTA HULE 200 MM/50-100 / ALEMAN	226.00	22,600.00	3,390.00	25,990.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 22,600.00 3,390.00 25,990.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS



Leidy Ariza
 15/Jun/15
 8:30 Am.

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





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



No. O/C: 201506035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Junio de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201505142 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	
32300	UND	100	UNIFORMES POLICIAS UNIFORMES POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE CAMISA Y PANTALON. CAMISAS TALLA S - 30 UND TALLA L - 20 UND TALLA M - 40 UND TALLA XL-10 UND PANTALON TALLA 28-5 UND, TALLA 29-5 UND, TALLA 30-15 UND, TALLA 32-20 UND, TALLA 33-5 UND, TALLA 34-20 UND, TALLA 36-15 UND, TALLA 38-5 UND, TALLA 40-5 UND, TALLA 42-5 UND. PARA USARSE EN EL DIARIO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	650.00	65,000.00	9,750.00	74,750.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 65,000.00 9,750.00 74,750.00

PARA USARSE EN VESTIMENTA DE POLICIAS MUNICIPALES.

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

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

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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506038

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506054 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
No. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	43 ✓	SEÑAL DE ALTO SUMINISTRO DE SEÑAL DE ALTO DE 61X61 CM TIPO LISA, CON TABLEROS ADICIONALES DE NOMENCLATURA O FLECHA DIRECCIONES DE 20X61 CM FORRADOS CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA EL ALTO ROJO BLANCO Y LOS TABLEROS AZUL BLANCO 1, INCLUYE POSTE DE 2" X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TAPA PLASTICA	2,645.00 ✓	113,735.00 ✓	17,060.25 ✓	130,795.25 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS ✓ 113,735.00 ✓ 17,060.25 ✓ 130,795.25 ✓

PARA USARSE PARA SER USADOS EN PRIMER ANILLO CIRCUNVALACION VARIOS PUNTOS EN LA CIUDAD DE ✓

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUN. 2015
 REVISADO
 JOSÉ... TORO

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

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



José... 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
 Honestad

No. O/C: 201506039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 17 de Junio de 2015**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019003076139**

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

No. SOLICITUD: **201506032** 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	
39100	UND	500	ESCOBAS ESCOBA M/MADERA BARRE BARRE	60.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** 30,000.00 4,500.00 34,500.00

PARA USARSE **BARRIDO DE CALLES EN DESECHOS SOLIDOS**

Handwritten signature and date:
 18/6/15

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUN. 2015
REVISADO
JESSIE CALZADILLA

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

Handwritten signature: B. Gutierrez
MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature: Julio Cesar Fuentes Toro
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD 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: 201506040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

PROVEEDOR: FRIOPARTES, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995132520

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

No. SOLICITUD: 201505032 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42120	UND	2	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INNOVAIR VEXUS 24,000 BTU R22 C/KIT DE TUBERIA. INCLUYE INSTALACION	14,347.83	28,695.65	4,304.35	33,000.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS 28,695.65 4,304.35 33,000.00

PARA USARSE PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PREVENCION



Carlos Bress
03/09/15

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

B. Gutierrez

 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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506041

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO

No. SOLICITUD: 201506025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: ASUS MODELO: TP550LA-RH15T01 MEMORIA: 6GB PROCESADOR: INTEL CORE I5-4210U/BGA DISCO DURO: 1 TB PANTALLA: 15.6 - PULGADAS WINDOWS 8.1	21,970.00	21,970.00	3,295.50	25,265.50
42600	UND	1	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL TARGUS	1,375.00	-1,375.00	206.25	1,581.25
42600	UND	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L555 RESOLUCION: 1200 DPI TIPO DE CONEXION: USB E INALAMBRICO	8,200.00	8,200.00	1,230.00	9,430.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 31,545.00 / 4,731.75 / 36,276.75

PARA USARSE OFICINA GERENCIA DE APOYO DE PRESTACION DE SERVICIO SOCIALES



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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUN 2015
 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.



 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: 201506042

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015
PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139 ✓
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ✓
N. SOLICITUD: 201506084 ✓ **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	
39100	UND	150	ESCOBETAS ESCOBILLA JARDIN 18T MET C/PAL 77836/681 ✓	89.00	13,350.00	2,002.50	15,352.50 ✓	
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS ✓					13,350.00	2,002.50	15,352.50 ✓	
PARA USARSE			BARRIDO DE CALLE, DESECHOS SOLIDOS ✓					

Handwritten: 23/06/15 (Martes)
 9:49 Am.
 Lamin Arriba

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUN 2015
 REVISADO
 SINTIA NORALES

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

Signature: BGUTIERREZ
 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

SAN PEDRO SULA
*Obras Orden
Honestad*

No. O/C: 201506043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201506018 FORMA DE PAGO: CREDITO

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
42600	UND	10	CAMARAS CAMARAS TIPO DOMO PARA AREAS INTERNAS, CAMARA VIVOTEK FD8169 MEMORIA FLASH: 128 MB MEMORIA RAM: 256 MB SENSOR DE IMAGEN: 1/2.7" CMOS PROGRESIVO RESOLUCION MAXIMA 1920 X 1080, 2MP VELOCIDAD OBTURADOR: 1/5 SEG. A 1/32,000 SEG. ACERCAMIENTO E INCLINACION: EPTZ: 48X ACERCAMIENTO DIGITAL (4X EN IE PLUG-IN, 12X USUARIOS: EN TIEMPO REAL MAS 10 USUARIOS	6,895.71	68,957.10	10,343.57	79,300.67

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS 68,957.10 10,343.57 79,300.67

PARA USARSE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 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

BCE
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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

SAN PEDRO SULA
 Otros. Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201506044

Marcu Flores
 23/6/15

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

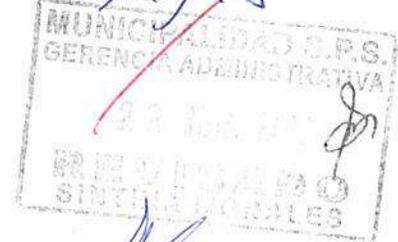
PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053 ✓

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

No. SOLICITUD: 201504114 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



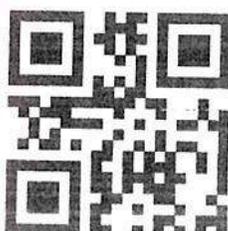
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33400	UND	36	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (ROLLOS)	82.00	2,952.00	442.80	3,394.80
39100	UND	24	ESPONJA ESPONJAS (TAOLLAS ABSORVENTES)	45.00	1,080.00	162.00	1,242.00
39100	UND	12	CLORO LIQUIDO CLOROTEX (CLORO LIQUIDO CONCENTRADO) EN GALONES	58.00	696.00	0.00	696.00
39100	UND	36	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5.5 LBS)	96.25	3,465.00	519.75	3,984.75
39100	UND	12	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS (OFISOAP) EN GALONES	145.00	1,740.00	261.00	2,001.00
39100	UND	12	DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO DESINFECTANTE, DESODORENTE AMBIENTAL AMBISOL	89.00	1,068.00	160.20	1,228.20
39100	UND	6	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL AMBISOL	60.00	360.00	54.00	414.00
39100	UND	36	DESODORANTE SERVICIO SANITARIO SOLIDO PASTILLAS SANITARIAS	13.50	486.00	72.90	558.90

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

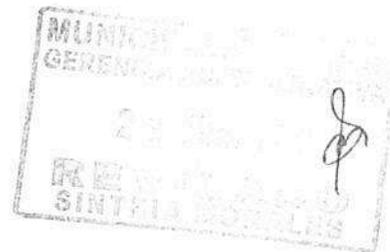
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS ✓

11,847.00 ✓

1,672.65 ✓

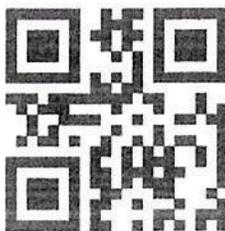
13,519.65 ✓

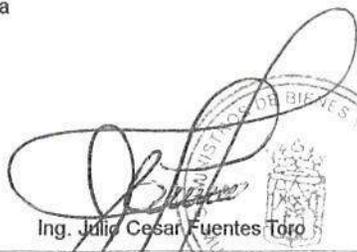
PARA USARSE USO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS COREA ✓



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


Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



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

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 201506045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506015 ✓ 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	1	CONMUTADOR CONMUTADOR CISCO 2960 PLUS 48 PUERTOS WS-C2960+48PST-S ALIMENTACION DE ENERGIA MEDIANTE CABLE DE RED (POE) INSTALABLE EN RACK ADMINISTRABLE 64 MB RAM FLASH 32 MB TECNOLOGIA DE RED 10/100/1000 VOLTAJE DE ENTRADA 110 V MODULOS DE EXPANSION: 2 * SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION EN SITIO * SOPORTE 7 X 24 X 365 POR PERSONAL DE VTS	68,100.00	68,100.00	10,215.00	78,315.00

Atendido
VTS
Tecnología a su alcance

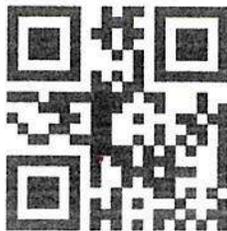
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 68,100.00 / 10,215.00 / 78,315.00 ✓

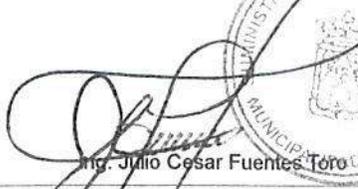
A USARSE DATA CENTER ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUN 2015
 REVISADO
 SINTIA MORALES

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

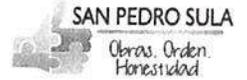

 B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



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



No. O/C: 201506046

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506009 ✓ 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
42600	UND	2	CONMUTADOR CONMUTADOR CISCO 2960 PLUS 24 PUERTOS 2960+ 24 LC-S ALIMENTACION DE ENERGIA MEDIANTE CABLE DE RED (POE) INSTALABLE EN RACK ADMINISTRABLE 64 MB RAM FLASH 32 MB TECNOLOGIA DE RED 10/100/1000 VOLTAGE DE ENTRADA 110 V MODULOS DE EXPANCIION: 2 HASTA 8 PUERTOS 15.4 W * SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION EN SITIO * SOPORTE 7X24X365 POR PERSONAL DE VTS	48,700.00	97,400.00	14,610.00	112,010.00

Rojas 19/6/15

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS ✓

97,400.00 / 14,610.00 / 112,010.00 ✓

PARA USARSE DATA CENTER



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

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



J. 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: 201506047

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 18 de Junio de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014621906

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HOND-COREA

No. SOLICITUD:

201505041

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
33400	UND	24	CARTULINA NO IMPRESA CARTULINA COLOR ROJO	8.00	192.00	28.80	220.80
33400	UND	48	CARTULINA NO IMPRESA CARTULINA COLOR AZUL BANDERA	8.00	384.00	57.60	441.60
33400	UND	48	CARTULINA NO IMPRESA CARTULINA COLOR BLANCO	8.00	384.00	57.60	441.60
33400	UND	24	CARTULINA NO IMPRESA CARTULINA COLOR AMARILLO	8.00	192.00	28.80	220.80
33400	UND	24	CARTULINA NO IMPRESA CARTULINA COLOR VERDE FUERTE	8.00	192.00	28.80	220.80
33400	UND	24	CARTULINA NO IMPRESA CARTULINA COLOR MORADO	8.00	192.00	28.80	220.80
33400	UND	24	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR ROJO	6.50	156.00	23.40	179.40
33400	UND	24	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR VERDE	6.50	156.00	23.40	179.40
33400	UND	48	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR AZUL BANDERA	6.50	312.00	46.80	358.80

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

B
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

33400	UND	48	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR BLANCO	6.50	312.00	46.80	358.80
33400	UND	24	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR AMARILLO	6.50	156.00	23.40	179.40
33400	UND	24	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR MORADO	6.50	156.00	23.40	179.40
33400	UND	24	PAPEL CREPE PAPEL CREPE COLOR ROSADO	6.50	156.00	23.40	179.40
33400	UND	24	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR ROJO	1.10	26.40	3.96	30.36
33400	UND	24	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR VERDE	1.10	26.40	3.96	30.36
33400	UND	48	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR AZUL BANDERA	1.10	52.80	7.92	60.72
33400	UND	48	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR BLANCO	1.10	52.80	7.92	60.72
33400	UND	24	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR AMARILLO	1.10	26.40	3.96	30.36
33400	UND	24	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR MORADO	1.10	26.40	3.96	30.36
33400	UND	24	PAPEL CHINA PAPEL CHINA COLOR ROSADO	1.10	26.40	3.96	30.36

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS / 3,177.60 / 476.64 / 3,654.24 /

PARA USARSE PEDAGOGICO DOCENTE /



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

B. Gutierrez

 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740

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

No. SOLICITUD: 201505004 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
42600	UND	55	LOSETAS DE PISO FALSO SUMINISTRO E INSTALACION DE 55 LOSETAS PISO FALSO EN METAL MARCA JINDAO MODELO FS-1000-H32 DE 60 CM POR 60 CM PARA UNA CARGA CONCENTRADA DE 1000 LIBRAS, EN LAMINA DE ACERO CON TRATAMIENTO DE FOSFATO ANTES DEL LLENADO DE CONCRETO LIVIANO Y ACABADO EN PINTURA EPOXICA CON BORDES EN PVC CON CUBIERTA ANTIESTATICA COLOR 2010 DE ALTA PRESION, RESISTENTE A IMPACTOS, ACOPLE PERFECTO ENTRE LOSETAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE COMPUESTA DE 84 PEDESTALES MODELO FS-L-PST500 GALVANIZADOS AL CALIENTE CON SOPORTE DE CARGA AL CENTRO DE 18 KN Y RANGO DE AJUSTE DE 2.5 CM FIJADOS AL PISO CON PEGAMENTO Y 148 STRINGER FS-STG GALVANIZADOS AL CALIENTE FIJADOS CON TORNILLO A LOS PEDESTALES, ALTURA DEL PISO FALSO DE 50 CM, + REJILLA PARA PISO FALSO	3,758.00	206,690.00	31,003.50	237,693.50

*Ver Recibo
 0501-1992-12647
 01/5/2015*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 JUN 2015
 REVISADO
 JESSE CANO

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 206,690.00 31,003.50 237,693.50

PARA USARSE DATA CENTER

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad 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: 201506051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506085 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

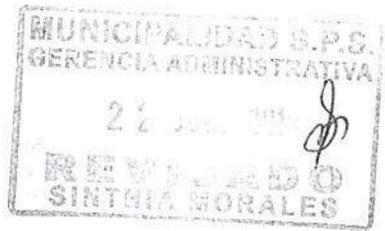
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	BOMBA PARA COMBUSTIBLE BOMBA PARA COMBUSTIBLE PREMIADORA DIESEL	6,915.00	6,915.00	1,037.25	7,952.25

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS ✓ 6,915.00 ✓ 1,037.25 ✓ 7,952.25 ✓

PARA USARSE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD PICK-UP RANGER 03-03-24 (22) DEL DEPARTAMENTO ✓



Jose L. Rodriguez
23/06/2015
2:25 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

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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506052

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Junio de 2015 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506003 ✓ **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
39600	ROLLOS	85	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ROLLO DE HILO PARA CHAPEADORA ✓	1,102.71	93,730.35	14,059.55	107,789.90 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS ✓ 93,730.35 ✓ 14,059.55 ✓ 107,789.90 ✓

PARA USARSE MOTOGUADAÑAS DE ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 JUN. 2015
REVISADO
 SINTHIA MORALES

Soluciones Diversas, S. de R.L.
 ADMINISTRACION

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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201506053

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Junio de 2015

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

Copia

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201506021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	2	AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,160.00	2,320.00	348.00	2,668.00
39600	UND	2	AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES TRASEROS	1,502.00	3,004.00	450.60	3,454.60
39600	UND	2	ESFERICAS ESFERICA SUPERIOR	1,159.00	2,318.00	347.70	2,665.70
39600	UND	2	ESFERICAS ESFERICA INFERIOR	1,371.00	2,742.00	411.30	3,153.30
39600	UND	2	PUNTAS CORTAS PUNTAS CORTAS	879.00	1,758.00	263.70	2,021.70
39600	UND	2	PUNTAS LARGAS PUNTAS LARGAS	833.00	1,666.00	249.90	1,915.90
39600	UND	1	BARRA MAESTRA DE DIRECCION BARRA MAESTRA DE DIRECCION	4,641.00	4,641.00	696.15	5,337.15
39600	UND	1	BRAZO AUXILIAR BRAZO AUXILIAR	2,571.00	2,571.00	385.65	2,956.65
39600	UND	4	BUSHING DE TIJERA BUSHING DE TIJERA SUPERIOR	703.00	2,812.00	421.80	3,233.80

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 Jun. *[Firma]*
REVISADO
SINTHIA MORALES

Josef Rodriguez
WA HEAVY PARTS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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
CENTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
BOGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
[Firma]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Copia

39600	UND	2	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA HULES DE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA	160.00	320.00	48.00	368.00
39600	UND	2	BALINERA BALINERA INTERNA DE MUÑON	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00
39600	UND	2	BALINERA BALINERA EXTERNA DE MUÑON	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00
39600	UND	2	SELLOS DE MUÑON SELLOS DE MUÑON	172.00	344.00	51.60	395.60
39600	UND	1	TUBO DE SILICONE GRIS TUBO DE SILICONE GRIS	102.00	102.00	15.30	117.30
39600	UND	2	BUSHING BUSHING METALICOS DE HOJA DE RESORTE DELANTEROS	288.00	576.00	86.40	662.40
39600	UND	8	BUSHING BUSHING PARA HOJA DE RESORTE TRASERA	22.00	176.00	26.40	202.40
39600	UND	1	FRICCIONES JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,359.00	1,359.00	203.85	1,562.85
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS				29,509.00	4,426.35	33,935.35	
PARA USARSE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX NO. REGISTRO 88							

Jose L. Rodriguez

WA HEAVY PARTS
REPUESTOS PARA PESADOS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 JUN. 2015
[Signature]
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

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR



[Signature]
Ing. Jairo César Fuentes Toro
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

MUNICIPALIDAD S.P.S.



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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506056

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 22 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201505076 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

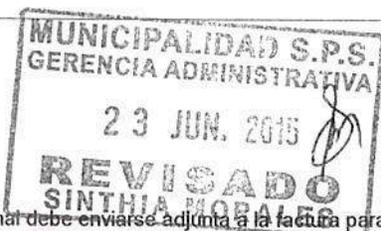
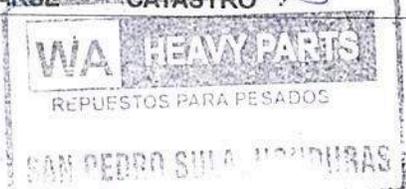
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	2 ✓	AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES TRASEROS ✓	1,929.00 ✓	3,858.00 ✓	578.70 ✓	4,436.70 ✓
39600	UND	2 ✓	VIAS 1 (REPUESTOS VEHICULOS) VIAS TRASERAS ✓	343.00 ✓	686.00 ✓	102.90 ✓	788.90 ✓
39600	UND	2 ✓	PUNTAS CORTAS PUNTAS CORTAS ✓	914.00 ✓	1,828.00 ✓	274.20 ✓	2,102.20 ✓
39600	UND	1 ✓	AMORTIGUADORES AMORTIGUADOR DE VIBRACION (DIRECCION) ✓	2,742.00 ✓	2,742.00 ✓	411.30 ✓	3,153.30 ✓
36400	UND	2 ✓	PUNTAS PUNTAS DE BARRA DE MANDO COMPLETAS ✓	1,714.00 ✓	3,423.00 ✓	514.20 ✓	3,942.20 ✓
39600	UND	24 ✓	HULES HULES PARA HOJAS DE RESORTE ✓	57.00 ✓	1,368.00 ✓	205.20 ✓	1,573.20 ✓

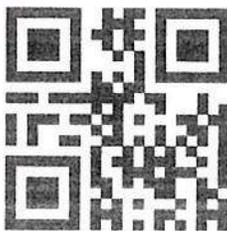
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 13,910.00 ✓ 2,086.50 ✓ 15,996.50 ✓

PARA USARSE Josef Rodriguez
CATASTRO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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
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: 201506057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058740 ✓

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

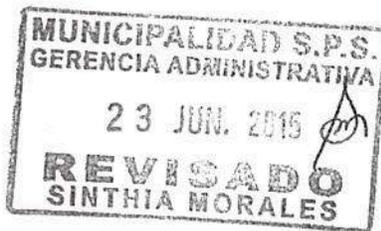
No. SOLICITUD: 201506016 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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
42600	UND	1	UNIDAD DE MODULO DE FIBRA INTERCONEXION DE ENLACE DE PROVEEDOR HACIA DATACENTER	87,853.00	87,853.00	13,177.95	101,030.95
42600	UND	1	UNIDAD DE MODULO DE FIBRA INTERCONEXION DESDE DATACENTER HACIA ARCHIVO HISTORICO	87,320.00	87,320.00	13,098.00	100,418.00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS				175,173.00	26,275.95	201,448.95
PARA USARSE	FIBRA PARA INTERCONEXION DE ENLACE DE DATOS PRINCIPAL						



Xavier Peñas
 0501-1492-12542
 15/06/2015

- 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

BGE
 BGUTIERREZ
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506058

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 23 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO ✓

No. SOLICITUD: 201506023 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse 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
42600	UND	2	UPS BATERIA UPS DE 750 VA	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

	3,200.00	480.00	3,680.00
--	----------	--------	----------

PARA USARSE TECNOLOGIA



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

[Signature]
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



No. O/C: 201506059

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201506052 **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	
35500	GLS	90	DILUYENTE EN GALON DILUYENTE SINTETICO	201.00	18,090.00	2,713.50	20,803.50	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 18,090.00 2,713.50 20,803.50

PARA USARSE PINTADO DE BORDILLOS, BULEVARES SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUN. 2015
REVISADO
SINTHIA MORALES



Henry E Castro
1/7/15
11:00 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. 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: 201506060

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 24 de Junio de 2015

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA

No. SOLICITUD: 201506094 **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	
3100	BOLSA	237	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN BOLSA 5.5 LBS	99.00	23,463.00	3,519.45	26,982.45	
39100	GLS	120	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS OFISOAP	148.00	17,760.00	2,664.00	20,424.00	
39100	CAJA	10	DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA MASCARILLAS BLANCAS	140.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
					42,623.00	6,393.45	49,016.45	
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS							
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE PROMUCA, AREA DE LIMPIEZA							



Mar: 2v Flores
17/15
10:15 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...
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 mg. 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: 201506061

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 24 de Junio de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE RELACIONES LABORALES

No. SOLICITUD: 201506106 **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	
42120	UND	2	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,030.43	8,060.86	1,209.13	9,269.99	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS					8,060.86	1,209.13	9,269.99	
PARA USARSE			OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION					

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201506062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 24 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201506010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

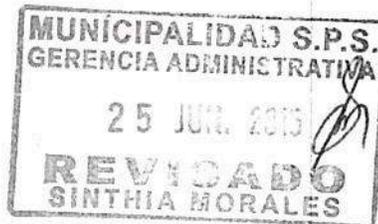
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L355 CONEXION: USB E INALAMBRICO VELOCIDAD DE IMPRESION: 33 PPM BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI SOPORTE DE WINDOWS: XP/WIN7/WIN8	6,800.00	13,600.00	2,040.00	15,640.00

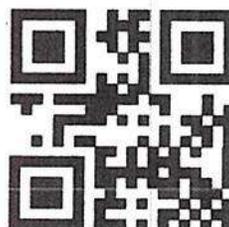
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 13,600.00 2,040.00 15,640.00

PARA USARSE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEPTO DESECHOS SOLIDOS



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Junio de 2015

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201504148 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
33300	UND	1	ROTULOS ROTULO EN PVC PARA BAÑO	69.84	69.84	10.48	80.32
33300	UND	1	LONA LONA DE 4.41 M X 3.23 M FONDO BLANCO CON LOGO	3,569.60	3,569.60	535.44	4,105.04
33300	UND	8	STICKERS STICKER PUERTA DE 39.38" X 14.75"	94.09	752.72	112.91	865.63
33300	UND	1	LONA LONA IMPRESA PARA PARED DE 82.75" X 130"	1,739.21	1,739.21	260.88	2,000.09
33300	UND	1	LONA LONA IMPRESA PARA PARED DE 81.75" X 130"	1,716.90	1,716.90	257.54	1,974.44
33300	UND	4	STICKERS STICKERS PARA PUERTA DE 22.5" X 81.75"	297.79	1,191.16	178.67	1,369.83
33300	UND	4	STICKERS STICKERS PARA PUERTA DE 25.20" X 81.77"	333.68	1,334.72	200.21	1,534.93
33300	UND	1	LONA LONA IMPRESA CON LOGO DE 4.52 M X 3.23 M	3,656.90	3,656.90	548.54	4,205.44
33300	UND	90	AFICHES AFICHES 17X22", EN VINIL SOBRE CARTON C-12	44.23	3,980.70	597.11	4,577.81

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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 César Fuentes Toró
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

VÁLOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS

18,011.75

2,701.78

20,713.53

PARA USARSE EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA



Liberato Pineda C. 6/07/2015



- 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. 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: 201506064

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 26 de Junio de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201506109 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

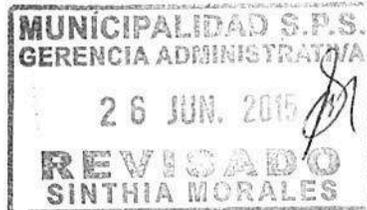
Se sirve entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
32300	UND	150	UNIFORMES POLICIAS UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIO. INCLUYE CAMISA Y PANTALON.	650.00	97,500.00	14,625.00	112,125.00
			CAMISA TALLA S - 33 34-22 TALLA L - 24 36-15 TALLA M - 71 38-13 TALLA XL - 22 40- 6 41- 6				
			PANTALONES TALLA 28-19 TALLA TALLA 29- 9 TALLA TALLA 30-22 TALLA TALLA 32-28 TALLA TALLA 33-10 TALLA				

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 97,500.00 / 14,625.00 / 112,125.00

PARA USARSE PARA USARSE EN CAMAS DE DORMITORIOS DE L DPTO DE SEGURIDAD P.M V.S.



(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature: B. Gutierrez)
B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201506065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Junio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201506061 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

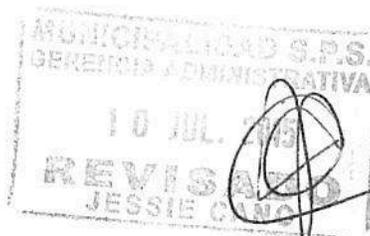
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
34400	UND	4	LLANTAS 4 LLANTAS TRACTORAS 700-16 TOYOTA, HILUX,, PICK UP, MOTOR 2.8CC	3,655.91	14,623.64	2,193.55	16,817.19

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS 14,623.64 2,193.55 16,817.19

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE CATASTRO

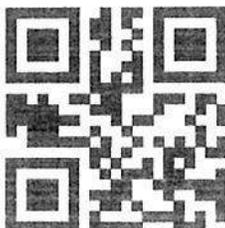
[Handwritten Signature]

Rony Avilez Artiga. 09:13 AM
14-07-15



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

[Handwritten Signature]
 B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506068

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 12 de Junio de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019005475393

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD:

201504041

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

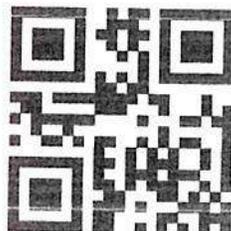


Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
to del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35200	CAJA	40	PRODUCTO FARMACEUTICO ANESTESIA AL 2 %	424.58	16,983.20	0.00	16,983.20
35200	CAJA	12	PRODUCTO FARMACEUTICO ANESTESIA AL 3 %	459.68	5,516.16	0.00	5,516.16
39500	BOLSA	50	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS BROCHITAS PARA EL BONDIN	130.90	6,545.00	0.00	6,545.00
39500	BOLSA	18	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS RODETES DE ALGODON	137.20	2,469.60	370.44	2,840.04
39500	CAJA	50	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS MASCARILLAS	101.15	5,057.50	0.00	5,057.50
39500	CAJA	18	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS CAVIT 3 M	491.40	8,845.20	0.00	8,845.20
39500	CAJA	8	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS FRESAS CONO INVERTIDO	42.00	336.00	50.40	386.40
39500	CAJA	30	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS FRESAS REDONDAS	42.00	1,260.00	189.00	1,449.00
39500	CAJA	20	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS FRESAS CILINDRICAS	42.00	840.00	126.00	966.00

- El No. de esta 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

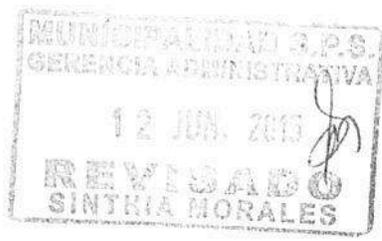
B. Gutierrez
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

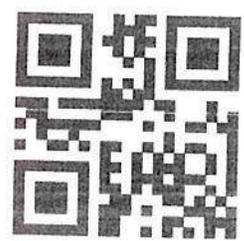
39500	CAJA	18	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS AGUJAS LARGAS	142.80	2,570.40	0.00	2,570.40
39500	CAJA	24	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS AGUJAS CORTAS	142.80	3,427.20	0.00	3,427.20
39500	FRASC	25	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS BONDING	487.50	12,187.50	1,828.13	14,015.63
39500	CAJA	20	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS FRESAS ARCANZAS	23.80	476.00	0.00	476.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS				66,513.76	2,563.97		69,077.73
PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES, PROGRAMA DE SALUD ORAL							



Recibido
 [Signature]
 21 Julio/15
 Dr. D. D. Fami?

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

[Signature] B. E.
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201506069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Junio de 2015

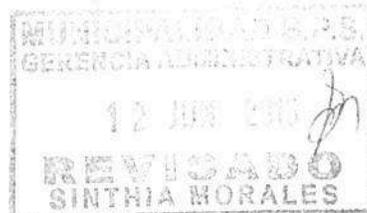
PROVEEDOR: DROGUERIA Y FARMACIA CENTROAMERICANA MILENIO S.A. (DROFAMI)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005475393

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

No. SOLICITUD: 201504043 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
35200	CAJA	18	PRODUCTO FARMACEUTICO DICAL	287.50	5,175.00	776.25	5,951.25
39500	CAJA	18	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS BANDAS METALICAS	175.95	3,167.10	475.07	3,642.17
35200	BOTE	24	PRODUCTO FARMACEUTICO ANESTESIA TOPICA EN SPRAY	371.85	8,924.40	0.00	8,924.40
39500	PAQ	84	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS GASAS 2X2	33.60	2,822.40	423.36	3,245.76
39500	CAJA	30	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS GUANTES MANITAS TALLA S	149.50	4,485.00	672.75	5,157.75
39500	CAJA	20	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS GUANTES MANITAS TALLA M	149.50	2,990.00	448.50	3,438.50
39500	UND	36	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS RESINAS EN JERINGAS	339.25	12,213.00	1,831.95	14,044.95
39500	FRASC	20	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO GRABADOR	136.25	2,725.00	408.75	3,133.75
39500	CAJA	10	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS BANDAS CELULOIDES	35.00	350.00	52.50	402.50

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

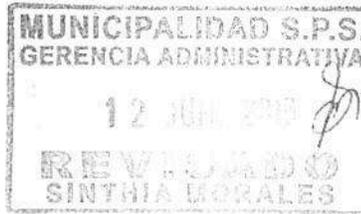


Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

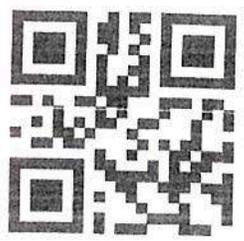
39500	CAJA	3	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LIJA METALICA	195.00	585.00	87.75	672.75
39500	CAJA	10	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS BANDA MATRIZ	81.25	812.50	121.88	934.38
39500	GLS	10	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS FLOUR	935.00	9,350.00	1,402.50	10,752.50
35200	GLS	20	PRODUCTO FARMACEUTICO AGUA DESTILADA	103.50	2,070.00	0.00	2,070.00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS			55,689.40	6,701.26		62,370.66
PARA USARSE	CLINICAS MUNICIPALES, LOS 14 CENTROS DE SALUD MUNICIPAL						



Recubi
2/ julio /15
ing: DRo fami

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar 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
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello