



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



**No. O/C: 201507008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 08 de Julio de 2015 ✓

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506162 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

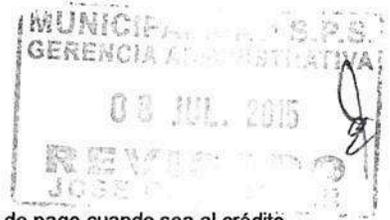
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
32300	UND	14	UNIFORMES MARIMBA CAMISAS TIPO GUAYABERA DOS LOGOS MUNICIPALES BORDADOS,  TALLAS CAMISAS 6 TALLA XL 6 TALLA M 2 TALLA S	850.00	11,900.00	1,785.00	13,685.00
32300	UND	14	UNIFORMES MARIMBA PANTALONES KAKI  TALLAS DE PANTALON 4 TALLA 42 4 TALLA 36 2 TALLA 38 2 TALLA 34 2 TALLA 32	700.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					21,700.00	3,255.00	24,955.00
<b>PARTICIPARSE</b>			<b>MARIMBA MUNICIPAL</b> ✓				

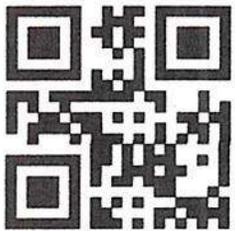
*[Handwritten signature]* 8/7/2015

*[Handwritten signature: Carmen Pineda]* 



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

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



*[Handwritten signature]*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 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: 201507013**

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 10 de Julio de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002062863

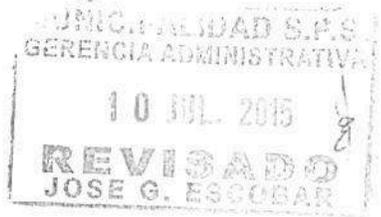
UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD:

201507008

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
42110	UND	4	SOPORTE EN U PARA SIST. M28 SOPORTE EN U PARA SIST. M28 1. 7/16 X 2 X 2 H	16.00	64.00	9.60	73.60
42110	UND	2	PANEL+DUCTO+TAPA PANEL + DUCTO + TAPA H120XW75 CMS.	1,400.00	2,800.00	420.00	3,220.00
42110	UND	2	TARJETA M28 TARJETA M28 59.5X65.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX75)	380.00	760.00	114.00	874.00
42110	UND	2	TARJETA M28 TARJETA M28 40 X 60.5 CMS. (VIDRIO, PANEL 120X75)	693.00	1,386.00	207.90	1,593.90
42110	UND	2	PANEL+DUCTO+TAPA PANEL + DUCTO + TAPA H120XW120 CMS.	1,660.00	3,320.00	498.00	3,818.00
42110	UND	2	TARJETA M28 TARJETA M28 59.5X110.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX120)	630.00	1,260.00	189.00	1,449.00
42110	UND	2	TARJETA M28 TARJETA M28 44.7X110.5 CMS. (TELA, PANEL 120X120)	480.00	960.00	144.00	1,104.00
42110	UND	3	ESCUADRA GRANDE ESCUADRA GRANDE (PAR)	145.00	435.00	65.25	500.25

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



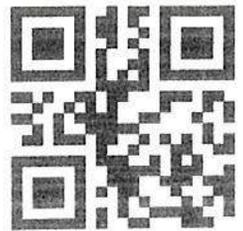
42110	UND	3	ESCUADRA PEQUEÑA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	25.00	75.00	11.25	86.25
42110	UND	3	SUPERFICIE ESQUINA ELE SUPERFICIE ESQUINA ELE 91.4 X 152.4 X 60.9 CMS L	1,645.00	4,935.00	740.25	5,675.25
42120	UND	3	SUPERFICIE DE TRABAJO SUPERFICIE DE TRABAJO 76.2 X 60.9 CMS L	690.00	2,070.00	310.50	2,380.50
42120	UND	3	PED. PISO 3 GAV PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) GRIS CARBON	2,100.00	6,300.00	945.00	7,245.00
42110	UND	3	PATA METAL PATA METAL 71.8 X 7.6 DIAM. CMS GRIS CARBON	310.00	930.00	139.50	1,069.50
42110	UND	3	FALDON PERFORADO PARA PENINSULA FALDON PERFORADO PARA PENINSULA DE 150 CM LARGO	750.00	2,250.00	337.50	2,587.50
42110	UND	2	SILLA DE ESPERA SILLA ABY DE ESPERA PARA VISITA TELA H-601F	925.00	1,850.00	277.50	2,127.50
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	5	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRO (H-2319F-1)	2,010.00	10,050.00	1,507.50	11,557.50
42110	UND	1	BANCO CAJERO BANCO CAJERO WR-102G T/N C/BRAZO	2,270.00	2,270.00	340.50	2,610.50
42110	UND	1	PED. MOBIL 3 GAVETAS PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) DL	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50
42120	UND	1	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,455.00	4,455.00	668.25	5,123.25
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				51,930.00	7,789.50		59,719.50
<b>P USARSE</b> OFICINA DE CULTURA Y TURISMO							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 JUL. 2015  
REVISADO  
J. ESCOBAR

MILANO, S. DE R. L. DE C. S. DE R. L. DE C. A.  
MILANO  
CONTABILIDAD  
[Signature]

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

[Signature]  
BOUTIERREZ  
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: 201507015**

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

**FECHA:** Viernes, 10 de Julio de 2015

**PROVEEDOR:** AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995094700

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

**No. SOLICITUD:** 201506050 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35400	LTS	150	GLIFO ONE HERBICIDA GLIFO ONE	178.00	26,700.00	4,005.00	30,705.00	

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 26,700.00    4,005.00    30,705.00

**PARA USARSE** LIMPIEZA DE MALEZA, LOS 9 CEMENTERIOS DE LA RED

29-09-15

*Alman Garcia*



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

*B. E.*  
 BGUTIERREZO  
 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: 201507016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060030

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

SOLICITUD: 201506077 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35800	LBS	500	BOLSAS BOLSA PLASTICA 22 X 40 X 2	24.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	
35800	LBS	1600	BOLSAS BOLSA PLASTICA 28 X 60 X 5	24.00	38,400.00	5,760.00	44,160.00	
35800	LBS	1000	BOLSAS BOLSA PLASTICA 38 X 40 X 5	24.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
35800	LBS	1000	BOLSAS BOLSA PLASTICA 38 X 60 X 5	24.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
35800	LBS	500	BOLSAS BOLSA PLASTICA 9 X 12 X 2	24.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					<b>110,400.00</b>	<b>16,560.00</b>	<b>126,960.00</b>

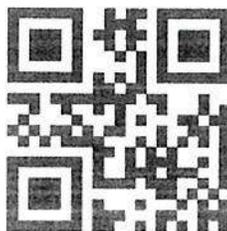
PARA USARSE PLANTA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNES (PROMUCA)

*Marcos Antonio Pineda*  
 15/7/15.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 JUL 2015  
 REVISADO  
 JESSIE

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

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



*Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201507027**

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

**FECHA:** Viernes, 17 de Julio de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014703925

**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0002-0001-OFICINA DEPTO. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA

**No. SOLICITUD:** 201506131 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

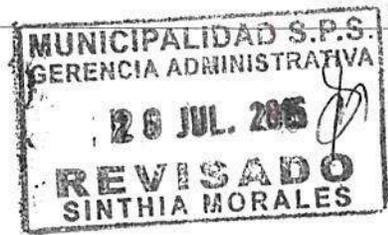
Servirse entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L355 VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM B/N Y 15 PPM A COLOR SOPORTE: WINDOWS XP/WIN7/ WIN8 / WIN2003 Y 2008 SERVER PROFUNDIDAD DE COLOR: 48 BITS CAPACIDAD DE PAPEL: 100 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI RESOLUCION DE EQUIPO: 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI AREA DE DIGITALIZACION: 21.6 X 29.7 CM (8.5" X 11.7")	6,900.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00	



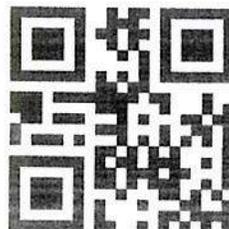
**VALOR EN LETRAS:** QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 13,800.00    2,070.00    15,870.00

**PARA USARSE** ORGANIZACION COMUNITARIA



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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden  
 Honestidad.

**No. O/C: 201507028**

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 17 de Julio de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014703925

UNIDAD EJECUTORA:

0003-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES

No. SOLICITUD:

201506089

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L355 VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM B/N Y 15 PPM A COLOR SOPORTE: WINDOWS XP/WIN7/WIN8/WIN2003 Y 2008 SERVER PROFUNDIDAD DE COLOR: 48 BITS CAPACIDAD DE PAPEL: 100 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 30 HOJAS RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI RESOLUCION EQUIPO: 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI AREA DE DIGITALIZACION: 21,6 X 29,7 CM (8.5" X 11.7")	6,900.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00



VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

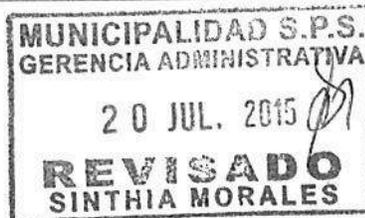
13,800.00

2,070.00

15,870.00

PARA USARSE

OFICINA DE ALCALDES AUXILIARES



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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras, Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201507029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 17 de Julio de 2015

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201506001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

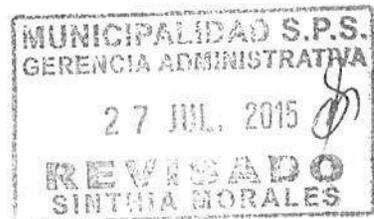


*Oliver Garcia*

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
42800	UND	13	MOTOGUADAÑA DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARAYUMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0 CC / 3.4 HP SISTEMAS DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CLINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO DE FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO: 8.3 KG MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL GARANTIA: 1 AÑO	16,000.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00

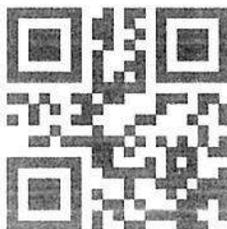


VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 208,000.00 31,200.00 239,200.00

PARA USARSE CHAPIA DE BOULEVARES, ACCESOS Y AREAS DE RECREACION

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

*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: 201507003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 03 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201507001 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	185.14	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	24.18	4,476.70	0.00	4,476.70	
35620	LTS	761.63	DIESEL DIESEL	18.47	14,067.36	0.00	14,067.36	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS					18,544.06	0.00	18,544.06
<b>PARA USARSE</b>	<b>UNIDADES VARIAS DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2015</b>							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Copia: 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201507011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 07 de Julio de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No SOLICITUD: 201507023 FORMA DE PAGO: CREDITO

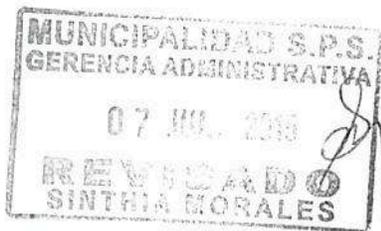
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	
31100	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS	62.00	3,100.00	465.00	3,565.00	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,100.00    465.00    3,565.00

PARA USARSE FIRMA DE CONVENIO CASA DE LA CULTURA, ENTRE ECOSOCIAL Y EL INST. HOND.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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: 201507017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201507037 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	60.56	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	24.25	1,468.58	0.00	1,468.58
35620	LTS	255.84	DIESEL DIESEL	18.32	4,686.98	0.00	4,686.98
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS				<b>6,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,155.56</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 01 AL 03 DE JULIO</b>						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201507021**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 09 de Julio de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

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

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

**No. SOLICITUD:** 201507046 **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
31100	UND	69	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS	90.00	6,210.00	931.50	7,141.50
			JUEVES 9 DE JULIO: 8 CENAS VIERNES 10 DE JULIO: 25 PLATOS (8 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS, 9 CENAS) SABADO 11 DE JULIO: 27 PLATOS (9 DESAYUNOS, 9 ALMUERZOS Y 9 CENAS) DOMINGO 12 DE JULIO: 9 DESAYUNOS				

**VALOR EN LETRAS:** SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,210.00      931.50      7,141.50

**PARA USARSE** EVENTO DE BOXEO EN INMUDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 JUL 2015  
**REVISADO**  
 JESSIE CANO

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

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

*B. Gutierrez*  
 BGUTIERREZ  
 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 AUXILIAR  
 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: 201507023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Julio de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

SOLICITUD: 201507019 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO. PERMITIR DESARROLLOS URBANOS HASTA LA COTA 140. TAMAÑO: 1/4 PAG. O C3 BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL 07 DE JULIO DE 2015.	5,835.00	5,835.00	875.25	6,710.25

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

5,835.00 875.25 6,710.25

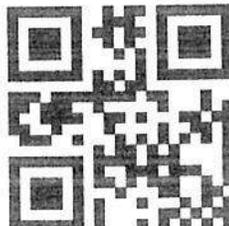
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Redo. Donnell J. 17-07-2015 3:45 P.M.*



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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras, Orden  
 Honestidad.

**No. O/C: 201507024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 08 de Julio de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

N. SOLICITUD: 201507031 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE, AVISO PERMITIR DESARROLLOS URBANOS HASTA LA COTA 140. TAMAÑO: 1/4 PAG. O C3 BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL 09 DE JULIO DE 2015.	5,835.00	5,835.00	875.25	6,710.25

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Handwritten signature and date:*  
 17-07-2015  
 3:45 PM

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 08 JUL. 2015

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

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



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
 SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 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: 201507025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Julio de 2015

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

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

No. SOLICITUD: 201507004 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
00 33300	UND	200000	IMPRESIONES IMPRESIONES EN PAPEL BOND PRECORTADO	0.30	60,000.00	9,000.00	69,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS 60,000.00 9,000.00 69,000.00

PARA USARSE RECIBOS DE IMPUESTO BIENES E INMUEBLES

*Roberto D. ...*  
 23/07/15  
  
**PRINTEK**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 JUL. 2015  
 REVISADO  
 SINTHIA MORALES

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

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



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: 201506071**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD: 201506024 FORMA DE PAGO: CREDITO

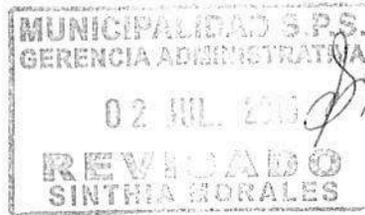
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

Sirvase 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
42110	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056 L-1	3,510.00	3,510.00	526.50	4,036.50

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,510.00 526.50 4,036.50

PARA USARSE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



*Real Orden m...*  
*8/7/215 10:00m*

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, 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*  
  
 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: 201507001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201505155 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

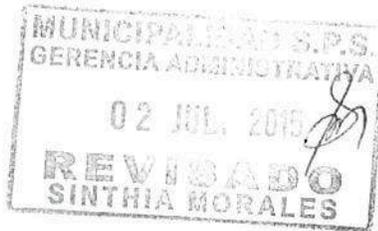
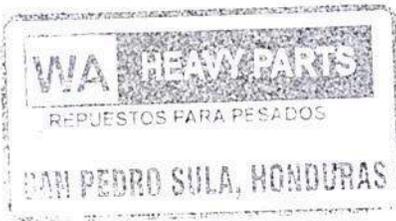
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35650	BARRIL	2	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50 PARA MOTOR  (PARA USO EN EL EQUIPO PESADO),	21,875.00	43,750.00	6,562.50	50,312.50

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 43,750.00 6,562.50 50,312.50

PARA USARSE DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

*Jose L. Rodriguez*

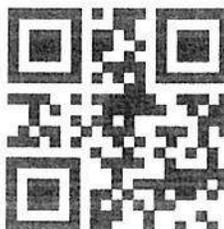


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

*B. Gutierrez*



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

*[Signature]*



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



**No. O/C: 201507002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201506123 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	
42120	UND	3	LOCKER DE 6 PUERTAS LOCKER INICIO 6 PUERTA C/LLAVIN MARFIL	2,620.87	7,862.61	1,179.39	9,042.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 7,862.61    1,179.39    9,042.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201507004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201506103 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	1	BATERIA BATERIA DE 120 AMP	2,414.74	2,414.74	362.21	2,776.95	
39600	UND	2	TERMINALES PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	22.31	44.62	6.69	51.31	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 26 CENTAVOS					2,459.36	368.90	2,828.26	
<b>PARA USARSE</b> VEHICULO TOYOTA MARCA HILUX REGISTRO N 88								

Rony Alfredo Avitez  
 09-Julio-2015/10:22 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 06 JUL 2015  
 REVISADO  
 JESSIE CARO

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201507005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 06 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201506090 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	
39600	UND	1	BATERIA DE 120 AMP BATERIA 120AMP	2,414.74	2,414.74	362.21	2,776.95	
39600	UND	2	TERMINALES PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	22.31	44.62	6.69	51.31	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 26 CENTAVOS					2,459.36	368.90	2,828.26
<b>PARA USARSE</b>	GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA FORD PICK UP REGISTRO 03-03-03 01							

Rony Alfredo Avilez  
 09-Julio-2015 11:22 AM  
*[Signature]*



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

*[Signature]*  
 BGUTIERREZ



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



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



**No. O/C: 201507006**

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

**FECHA:** Viernes, 03 de Julio de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019011371285

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

**No. SOLICITUD:** 201505055 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33300	UND	24	STICKERS STICKERS: 8 STICKERS 30.75" X 80.13", 4 STIKERS 25.20" X 81.75", 8 STIKERS 39.38" X 85.75" Y 4 STICKERS 22.3" X 81.75".	419.37	10,064.88	1,509.73	11,574.61
33300	UND	6	ROTULOS ROTULOS: 2 ROTULOS SOBRE VINIL, 13 X19", 3 ROTULOS SOBRE VINIL, PVC, 35 X 24", 1 ROTULOS SOBRE PVC, 38 X 26"	198.04	1,188.24	178.24	1,366.48
33300	UND	1	IMPRESION EN VINIL IMPRESION EN VINIL SOBRE PVC, 0.88 X 1.04 METROS TROQUELADO	485.00	485.00	72.75	557.75

**VALOR EN LETRAS:** TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 11,738.12 / 1,760.72 / 13,498.84

**P. USARSE** CAMPAÑA NIÑO MIGRANTE RETORNADO

17/07/2015  
*Liberato Pineda C.*  
*[Signature]*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 08 JUL. 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

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



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



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



**No. O/C: 201507007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 08 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201506063 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	
42110	UND	4	SILLAS DE ESCRITORIO SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRO (H-2319F-1)	2,010.00	8,040.00	1,206.00	9,246.00	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 8,040.00 / 1,206.00 9,246.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*Rony Alfredo Avila*  
09 Julio 2015 / 10:22 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 JUL 2015  
REVISADO  
SINTIA MORALES

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

CONTABILIDAD

*Orlando Muñoz*  
9/7/215

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



*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: 201507009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 09 de Julio de 2015

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506134 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	
33100	CAJA	24	PAPEL TERMINO PAPEL 9-1/2 X 5-1/2 QUIMICO DE DOS PARTES, 955 Q-2P	693.00	16,632.00 ✓	2,494.80 ✓	19,126.80 ✓	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS ✓ 16,632.00 2,494.80 19,126.80 ✓

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

**RECIBIDO**  
 9 JUN. 2015  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 JUL. 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*  
**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: 201507010**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 09 de Julio de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201506154 **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 ítem del Bando	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: ASUS MODELO: TP550L MEMORIA: 6 GB DISCO DURO: 1 TB PROCESADOR: CORE I5-4210U UP TO 2.7 GHZ TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS PANTALLA: HD 15.6 PULGADAS INALAMBRICO: 802.1 BGN MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1	21,270.00	21,270.00	3,190.50	24,460.50
42600	UND	1	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETIN PARA EQUIPO PORTATIL 15.6 PULGADAS	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					22,470.00	3,370.50	25,840.50

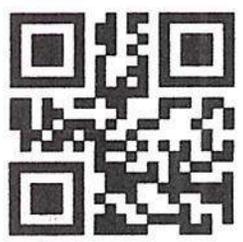
**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 JUL 2015  
**REVISADO**  
JESSE CANO

*Mario Roberto Castellanos Perdomo*  
**Atenciones Informáticas**  
**Hardware y Software**  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 15/7/2015

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

*B. Gutierrez*  
**ELABORADO POR**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
*[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: 201507012**

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

**FECHA:** Jueves, 09 de Julio de 2015

**PROVEEDOR:** FORMULARIOS STANDARD S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995097276

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

**No. SOLICITUD:** 201507030 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	MILLAR	30	SOLICITUD SOLVENCIA FORMULARIO SOLVENCIA, TAMAÑO 6 X 3-2/3", TINTA NEGRA EN ANVERSO Y REVERSO, EN PAPEL MANILA BOND 48. CAJAS DE 7500 UNIDADES.	289.00	8,670.00	1,300.50	9,970.50	

**VALOR EN LETRAS:** NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 8,670.00 / 1,300.50 / 9,970.50

**PARA USARSE** REGULACION DE INGRESOS

**RECIBIDO**  
 9 JUN. 2015  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 JUL. 2015

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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
*Obras. Orden.  
Honestidad*

**No. O/C: 201507014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 10 de Julio de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201506102 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42500	UND	60	LUCES LED LUCES LED 300 MM MODELO DXJD300  DISTRIBUCION DE LUCES 25 LUCES: LED VERDES ✓ 10 LUCES: LED ROJAS ✓ 10 LUCES: LED AMARILLAS ✓ 15 LUCES: LED FLECHA ✓	2,815.00	168,900.00	25,335.00	194,235.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS ✓ SUB-TOTAL: 168,900.00 I.S.V.: 25,335.00 TOTAL: 194,235.00 ✓

PARA USARSE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUCES DEL SISTEMA



*Miguel Alberto 14/07/2015*



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

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



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



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



**No. O/C: 201507019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 15 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

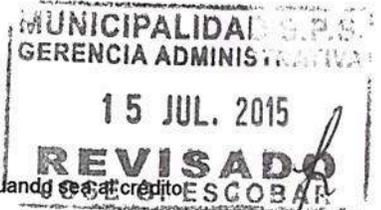
No. SOLICITUD: 201506155 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	2	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: ASUS MODELO: D550CA-RS31/ MEMORIA: 6 GB DISCO DURO: 500 GB SERIAL ATA VELOCIDAD DE PROCESADOR: 1.8 GHZ INTEL CORE I3 3217V TIPO DE PROCESADOR: 64 BITS PANTALLA: 15.6 PULGADAS RESOLUCION DE VIDEO: 1366X768 PIXELES INALAMBRICO: 802.1 BGN MEDIO OPTICO: UNIDAD DE DVD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8	16,500.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00	
42600	UND	2	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETINES PARA COMPUTADORA PORTATILES 15.6"	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					35,400.00	5,310.00	40,710.00	

PARA USARSE SECRETARIA



- 1- El No. 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*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. Julio César Fuentes Toro*  
 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: 201507020**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**   
**FECHA:** Miercoles, 15 de Julio de 2015 ✓  
**PROVEEDOR:** G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014703925 ✓  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER ✓  
**No. SOLICITUD:** 201507005 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

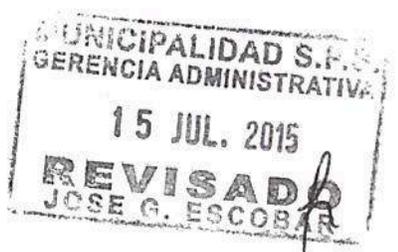
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	
42600	UND	1 ✓	DISCO DURO PORTATILES DISCO DURO PORTATIL PARA BACKUP MARCA: SEAGATE MODELO: SRD0NF2 CAPACIDAD: 5 TB TIPO DE CONEXCION: USB 2.0, USB 3.0 ✓	7,650.00	7,650.00 ✓	1,147.50 ✓	8,797.50	

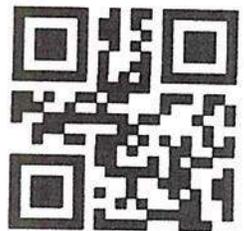
**VALOR EN LETRAS:** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 7,650.00    1,147.50    ✓ 8,797.50 ✓

**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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201507026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA ✓

No. SOLICITUD: 201506142 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

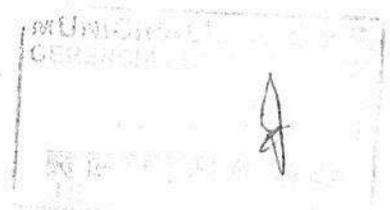
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39300	PIES	1000	CABLE DE RED CABLE DE RED PIES CABLE UTP CATEGORIA 5E COLOR AZUL MARCA: ECCH	3.02	3,020.00	453.00	3,473.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS ✓ 3,020.00    453.00    3,473.00

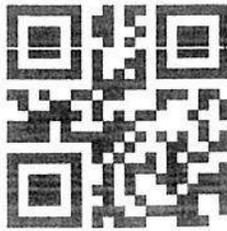
PARA USARSE: INSTALACION EN UNIDAD DE CATASTRO ✓

20 Julio 2015  
 Leonardo Fajardo U.



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

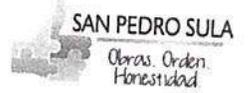
*B. E. GUTIERREZ*  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201507031**

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

**FECHA:** Viernes, 17 de Julio 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:** 201506145 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

OL. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35500	CUB	40	PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,250.00	130,000.00	19,500.00	149,500.00
35500	GLS	50	DILUYENTE EN GALON THINNER SINTETICO	201.00	10,050.00	1,507.50	11,557.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				140,050.00	21,007.50		161,057.50
<b>PARA USARSE:</b> EL PINTADO DE BORDILLOS DE LOS DIFERENTES BULEVARES DE LA CIUDAD DE S.P.S.							



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 JUL. 2015  
**REVISADO**  
 SINTHIA MORALES

No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito. Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida. Se permite incluir renglones

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

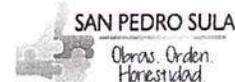


*Ing. Julio Cesar Fuentes Toro*  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

al: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201507032**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201506126 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	1	BOMBA PARA COMBUSTIBLE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE	5,736.84	5,736.84	860.53	6,597.37	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37 CENTAVOS 5,736.84    860.53    6,597.37

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES



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

**B. GUTIÉRREZ**  
 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: 201507033**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 21 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507072 ✓ 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
33300	UND	2 /	LONA LONAS MATE CON MEDIDAS 32X96 PULGADAS	405.95	811.90	121.79 /	933.69 /
33300	UND	8 /	ROTULOS CLOROPLAST CON MEDIDAS 25X34 PULGADAS	272.15	2,177.20 /	326.58 /	2,503.78 /
33300	UND	3 /	ROTULOS VINIL SOBRE PVC CON MEDIDAS 47X47 PULGADAS	541.50	1,624.50 /	243.68 /	1,868.18 /

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 4,613.60 692.05 5,305.65 /

PARA USARSE PROYECTO EDUCACION ES DIVERSION ( FOMENTO AL DEPORTE RECREVIAS)



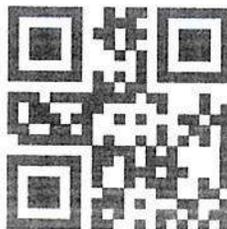
23/7/15



- 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



BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



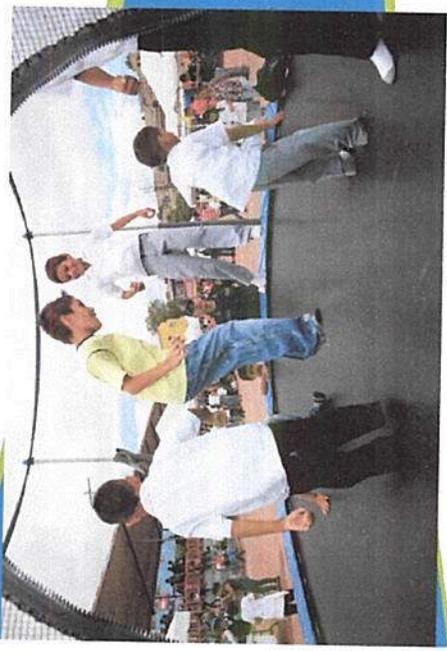
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre / Firma y Sello

# RECREOVÍAS

Municipalidad de San Pedro Sula

## Educación es Diversión

Fortaleciendo las Virtudes, Destrezas de los niñas y niños de San Pedro Sula



Banner 32 X 96

# Destreza

## Dirección de Prevención



Municipalidad de San Pedro Sula  
Gerencia de Prevención, Seguridad  
y Transporte

COMVIDA  
RECREOVIA  
PREVENCIÓN SOCIAL  
DEPORTE Y CULTURA  
ACADEMIA DE VIRTUDES



SAN PEDRO SULA  
Obras Orden  
Honestidad

# Trabajo en Equipo

**Coordinación**

**Compañerismo  
y  
Genero**



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

SAN PEDRO SULA

Obras Orden  
Honestidad

**No. O/C: 201507034**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 22 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

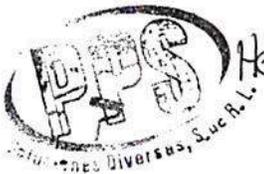
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0003-SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS

No. SOLICITUD: 201507062 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35500	CUB	15	PINTURA DETRANSITO COLOR AMARILLO PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,250.00	48,750.00	7,312.50	56,062.50	
35500	CUB	15	PINTURA PARA TRANSITO COLOR BLANCO PINTURA BLANCO TRAFICO	3,250.00	48,750.00	7,312.50	56,062.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>				<b>97,500.00</b>	<b>14,625.00</b>	<b>112,125.00</b>	
<b>PARA USARSE</b>	<b>SEÑALIZACION Y PINTADO DE BORDILLOS, LUGARES DE NO ESTACIONAR, DELIMITACION DE</b>							



*Henry castro*  
*23/7/15*



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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201507035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 22 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201506104 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

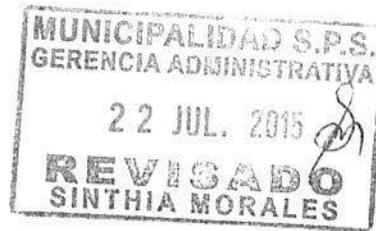
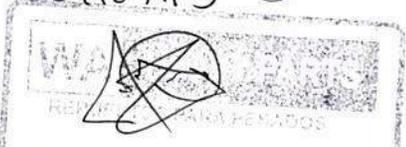
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	1	SILICONE GRIS SILICONE GRIS	135.09	135.09	20.26	155.35
39600	UND	1	BANDA DE TIEMPO BANDA DE TIEMPO	1,385.96	1,385.96	207.89	1,593.85
39600	UND	1	BANDA DE ACCESORIOS BANDA DE MOTOR	754.39	754.39	113.16	867.55
39600	UND	1	REPUESTO PARA VEHICULO FORD SOLENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE	3,631.58	3,631.58	544.74	4,176.32

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS 5,907.02 886.05 6,793.07

PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER N0 REGISTRO 03 -03-03-(01)

*Jose L. Rodriguez*  
24/07/15



- 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

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



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



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



**No. O/C: 201507036**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Viernes, 24 de Julio de 2015

PROVEEDOR: FORMAS EXCEL, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002074089

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

No. SOLICITUD: 201507116 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	
00	UND	180	PRODUCTOS IMPRESOS EN CARPETAS CARPETAS TRIANGULARES FC TR C-16 BARNIZ UV	74.50	13,410.00	2,011.50	15,421.50	
33300	UND	180	PRODUCTOS IMPRESOS EN CARPETAS CARPETAS LOS ZORZALES FC TR C-16 BARNIZ UV	72.50	13,050.00	1,957.50	15,007.50	
33300	UND	185	PRODUCTOS IMPRESOS EN CARPETAS CARPETAS BOLSA ESCUDO FC TR C-16 BARNIZ UV	87.40	16,169.00	2,425.35	18,594.35	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS</b>				<b>42,629.00</b>	<b>6,394.35</b>	<b>49,023.35</b>	

PARA USARSE **REGULACION DE INGRESOS**

*Wayc*  
*27-7-2015.*  
*Lucila Cabrera*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 24 JUL. 2015  
**REVISADO**  
**SINTHIA MORALES**

- El No. de esta 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*  
**B. GUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras, Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201507037**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201507052 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
34400	UND	5	LLANTAS 235 15 LLANTAS 235 /75 R15 RADIALES	2,860.00	14,300.00	2,145.00	16,445.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 14,300.00 2,145.00 16,445.00

PARA USARSE VEHICULO NO. 03 -03-47 (45)

05-Agosto-2015  
 Rony Alfredo Avilez.



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



*[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: 201507052**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 08 de Julio de 2015

**PROVEEDOR:** EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995128900 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201507032 **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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO COTA 140 SOBRE EL NIVEL DEL MAR TAMAÑO: C3 BLANCO Y NEGRO. A PUBLICARSE EL 09 DE JULIO DE 2015.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

**PARA USARSE:** PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ✓

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
 COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  
 Recibido: [Firma]  
 Fecha: 17-09-2015

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 08 JUL. 2015  
 REVISADO  
 RONY HAM

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

[Firma]  
 BGUTIERREZ  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios  
 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



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



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



**No. O/C: 201507051**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 06 de Julio de 2015

**PROVEEDOR:** EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995128900 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201507020 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

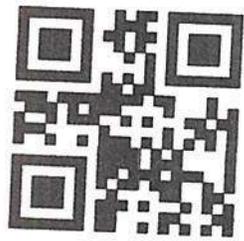
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO COTA 140 SOBRE EL NIVEL DEL MAR. TAMAÑO: C3 BLANCO Y NEGRO  A PUBLICARSE EL 07 DE JULIO DE 2015.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓				6,000.00	900.00		6,900.00
<b>PARA USARSE:</b> PUBLICIDAD I NSTITUCIONAL ✓							

MUNICIPALIDAD DE S.P.  
**COMUNICACIÓN** Recibido: *[Firma]*  
**IMAGEN MUNICIPAL** Fecha: 12-09-2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 06 JUL. 2015  
**REVISADO**  
 ROLY HAM

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

*[Firma]*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201507050**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002066173

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

No. SOLICITUD: 201507160 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201507050**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 31 de Julio de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002066173

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

**No. SOLICITUD:** 201507160 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

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

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015 (UN MES)

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

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

*Copia*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 31 JUL 2015  
 REVISADO

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

**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: 201507049**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507158 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS, FERTILIZACION DE ARBOLES Y COMALEO (HERRAMIENTAS Y PLANTAS) EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015(UN MES)	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.0

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 55,000.00 / 8,250.00 / 63,250.0

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

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

*Copia*

M. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**31 JUL. 2015**  
**REVISADO**  
 RONY HAM

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



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





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



**No. O/C: 201507048**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998171952

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

No. SOLICITUD: 201507157 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	UND	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANO BUSES PARA EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL ASIGNADO AL VIVERO MUNICIPAL; DEL PERSONAL DE CHAPIA Y DEL PERSONAL DE PODA HACIA LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE REGRESO AL PLANTEL, EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.  DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 (UN MES)	43,478.26	43,478.26	6,521.74	50,000.00

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 31 JUL. 2015  
 REVISADO  
 SUYDIA JENNER

*copia*

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

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



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



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



**No. O/C: 201507047**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008125744

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

No. SOLICITUD: 201507156 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

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

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

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



*copia*



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

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

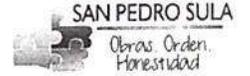


*Ing. Julio Cesar Fuentes Toro*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201507046**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507155 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	HORA	90	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DURACION: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	782.60	70,434.00	10,565.10	80,999.10

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

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

*Copia*

*[Handwritten signature]*



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

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



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



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



**No. O/C: 201507046**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387

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

No. SOLICITUD: 201507155 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	HORA	90	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DURACION: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	782.60	70,434.00	10,565.10	80,999.10

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

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201507045**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010338635

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

No. SOLICITUD: 201507154 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

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

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

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201507043**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011343723

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

No. SOLICITUD: 201507152 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

jeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	HORA	88	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO RETROEXCAVADORA CARGA DE PIEDRAS, RIPIO Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA.  DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015 (UN MES)	782.60	68,868.80	10,330.32	79,199.12

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12 CENTAVOS      68,868.80      10,330.32      79,199.12

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201507042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387

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

No. SOLICITUD: 201507151 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22220	VIAJE	75	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA ACARREO DE MOTOSIERRAS, PODADORA TELESCOPICA, LAZOS, ARNESES, MACHETES Y CONOS FLUORESCENTES, ASI COMO EL MATERIAL VEGETATIVO Y LOS TRONCOS PROVENIENTES DE LAS PODAS FORMATIVAS, PODAS CORRECTIVAS Y EL CORTE DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO EN EN LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	1,042.00	78,150.00	11,722.50	89,872.50	
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015								

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 78,150.00    11,722.50    89,872.50

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201507042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387

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

No. SOLICITUD: 201507151 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
22220	VIAJE	75	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA ACARREO DE MOTOSIERRAS, PODADORA TELESCOPICA, LAZOS, ARNESES, MACHETES Y CONOS FLUORESCENTES, ASI COMO EL MATERIAL VEGETATIVO Y LOS TRONCOS PROVENIENTES DE LAS PODAS FORMATIVAS, PODAS CORRECTIVAS Y EL CORTE DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO EN EN LOS 20 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	1,042.00	78,150.00	11,722.50
						89,872.50

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 78,150.00 11,722.50 89,872.50

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

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

*Copia*

31 JUL. 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



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



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



**No. O/C: 201507041**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011343723

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

No. SOLICITUD: 201507161 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	VIAJE	66	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARRETAS DE MANO, L PALAS CUADRADAS, ESCOBAS, RASTRILLOS, CONOS FLUORESCENTES, TRASLADO DE ARENA DEL SEDIMIENTO RECOGIDO; TODO PARA EL DESARENADO DE BORDILLOS EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015(UN MES)	782.60	51,651.60	7,747.74	59,399.34

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

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201507040**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010338635

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

No. SOLICITUD: 201507150 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

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

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

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

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201507039**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 31 de Julio de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008138387

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

No. SOLICITUD: 201507149 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
22220	VIAJE	70	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETA RECOLECCION DE DESECHOS INORGANICOS, VEGETATIVOS Y ORNAMENTALES EN LOS BULEVARES, ACCESOS, PARQUES, PLAZAS, VADOS, Y AREAS DE RECREACION EN LOS 20 DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA. DURACION: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	1,042.00	72,940.00	10,941.00	83,881.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 72,940.00 10,941.00 83,881.00

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

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

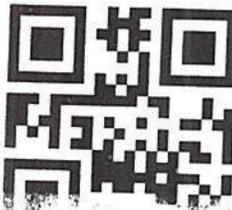
*Copia*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 31 JUL. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE [Handwritten signature]

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

*[Handwritten signature]*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201507038**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 31 de Julio de 2015**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201507147** FORMA DE PAGO: CREDITO

NO. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD COMUNITARIA RADIAL EMISORAS SPOT PUBLICITARIOS EN EL NOTICIERO SIN FRONTERAS QUE SE TRANSMITE EN RADIO INTERNACIONAL (91.7 FM) DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES, DIRIGIDO POR LA PERIODISTA GOLDA SANCHEZ, OFRECIENDO LO SIGUIENTE.  2 SPOT GRAVADOS DURANTE LA PROGRAMACION DEL NOTICIERO 1 MENCION EN VIVO PARA ANUNCIAR CUALQUIER INFORMACION SUGERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA COMUNA.  PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	

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

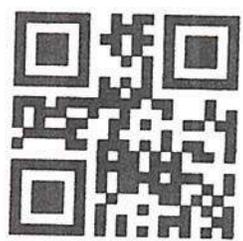
PARA USARSE **PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (SPOT PUBLICITARIOS MES DE AGOSTO) ✓**

**MUNICIPALIDAD DE S.P.**  
**COMUNICACION / Recibido:** *[Firma]*  
**IMAGEN MUNICIPAL / Fecha:** 17-09-15

**MUNICIPALIDAD DE S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**31 JUL. 2015**  
**RECIBIDO**

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

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



**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