



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508011

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 04 de Agosto de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014703925

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201507089

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	3	UPS BATERIA UPS BATERIA MARCA: CDP 750 VA	1,595.00	4,785.00	717.75	5,502.75

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 4,785.00 717.75 5,502.75

PARA USARSE **OFICIALES DE MESA DE AYUDA**



Aminta C. Berto
 04 / Agosto / 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

BCE
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201508019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Agosto de 2015.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507094 / **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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42120	UND	1	PED. PISO 3 GAV PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) GRIS CARBON	1,725.00	1,725.00	258.75	1,983.75

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ✓ 1,725.00 258.75 1,983.75 ✓

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA

07/08/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 AGO. 2015
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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


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





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



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



No. O/C: 201508022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0004-0001-OFICINA DEPTO. ANALISIS FINANCIERO

No. SOLICITUD: 201507105 **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	
42110	UND	2	SILLA DE ESPERA SILLA DE VISITA ABY TELA NEGRA H-601F	925.00	1,850.00	277.50	2,127.50	
42110	UND	2	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	7,020.00	1,053.00	8,073.00	
					8,870.00	1,330.50	10,200.50	

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ANALISIS FINANCIERO



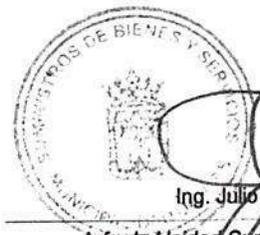
[Handwritten signature]
07/08/15

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

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

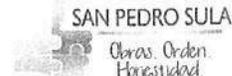


[Handwritten signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201508033

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 13 de Agosto 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:

201508044

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
33300	MILLAR	3	CARTONES PARA PERMISO DE OPERACION (CONTROL DE INGRESOS) PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIO, TAMAÑO 11" X 8-1/2" FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO	3,547.00	10,641.00	1,596.15	12,237.15

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS

10,641.00

1,596.15

12,237.15

PARA USARSE

REGULACION DE INGRESOS

[Handwritten Signature]
 14-Ago-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. GONZALEZ
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507110 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

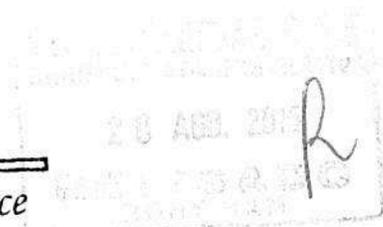
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	8	MEMORIA DIMM MEMORIA DIMM CADA DIMM DEBE SER DE 8 GB. SYSTEM MEMORY 65428 MB (DDR4-2133 DDR4 SDRAM) DIMM-A1: SAMSUNG M393A1G40DB0-CPB 8 GB DDR4-2133 REG. ECC DDR4 SDRAM (16-15-15-36@1066 MHZ) (15-15-15-36@1018 MHZ) (13-13-13-32 @ 945 MHZ) (12-12-12-29 @ 872 MHZ) (11-11-11-27 @ 800 MHZ) (10-10-10-24 @ 727 MHZ)	3,750.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00

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

PARA USARSE **SERVIDOR DE DESARROLLO** ✓

Karol Rodriguez
VTS
Tecnología a su alcance
 21/8/15



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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

SAN PEDRO SULA

Obras. Orden
Honestidad

No. O/C: 201508035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201507107 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Item	Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
1	39600	UND	4	MEMORIA DIMM MEMORIA DIMM CADA DIMM DEBE SER DE 8GB C/U SYSTEM MEMORY 32660 MB (DDR4-2133 DDR4 SDRAM) DIMM-A1: MICRON 9ASF51272PZ-2G1A2 4 GB DDR4-2133 REG. ECC DDR4 SDRAM (19-15-15-36 @ 1066 MHZ) (18-15-15-36 @ 1066 MHZ) (16-15-15-15-36 @ 1066 MHZ) (14-14-14-35 @ 1037 MHZ) (13-13-13-32 @ 962 MHZ) (12-12-12-30 @ 888 MHZ) (11-11-11-27 @ 814 MHZ) (9-9-9-22 @ 686 MHZ)	3,750.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,000.00 2,250.00 17,250.00

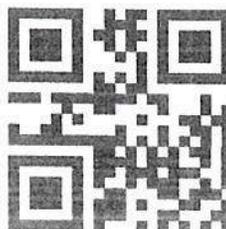
PARA USARSE **SERVIDOR DE TERMINALES**

Karol Rodriguez
VTS
Tecnologia a su alcance
 21/8/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 AGO. 2015
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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
 MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201508041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925

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

No. SOLICITUD: 201508030 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	4	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADOS ALAMBRICOS MARCA: DELL TIPO DE CONEXION: USB TECLAS: 104	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
39600	UND	4	MOUSE EN GENERAL RATON ALAMBRICO MARCA: DELL TIPO DE CONEXION: USB BOTONES: 3	150.00	600.00	90.00	690.00
39600	UND	4	DISCO DURO DISCO DURO PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA: WESTERN DIGITAL TIPO DE CONEXION: SATA CAPACIDAD: 500 GB	3,100.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00
39600	UND	4	DISCO DURO DISCO DURO PARA COMPUTADORAS PORTATILES MARCA: WERTERN DIGITAL TIPO DE CONEXION: SATA CAPACIDAD: 500 GB	2,790.00	11,160.00	1,674.00	12,834.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



26,160.00 3,924.00 30,084.00

PARA USARSE SOPORTE TECNICO

- 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

G&E
Technologies

R
AGUIRRE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



31/Ago/15
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508042

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 21 de Agosto 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: 201508031 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
to del asto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	4	MONITORES PARA COMPUTADORAS MONITORES PARA COMPUTADORAS MARCA: DELL MODELO: D2015H TAMAÑO DE PANTALLA: 20 PULGADAS RESOLUCION: 1920 X 1080	4,300.00	17,200.00	2,580.00	19,780.00	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 17,200.00 2,580.00 19,780.00

PARA USARSE **SOPORTE TECNICO**

Handwritten signature
G & E
Technologies
 31 / Agosto / 2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 AGO. 2015
REVISADO
 JOSE G. [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 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: 201508045

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 25 de Agosto de 2015

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0002-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201507093 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	BATERIA UPS 700 VOLTIOS BATERIA UPS1500 VA	5,660.00	5,660.00	849.00	6,509.00
42600	UND	5	BATERIA UPS 700 VOLTIOS BATERIAS UPS DE 750 VA	1,600.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
					13,660.00	2,049.00	15,709.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

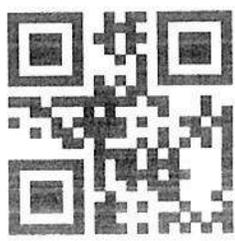
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

25/8/15.
Leandro Fajardo

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 AGO. 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



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: 201508046

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 25 de Agosto 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: 201507068 ✓ **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	
34400	UND	6	LLANTA TRACTORA 1400X24 16 LONAS LLANTA 14.00-24 16 PLY	14,883.00	89,298.00	13,394.70	102,692.70	

PARA: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 9-15-01 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS ✓ 89,298.00 ✓ 13,394.70 ✓ 102,692.70 ✓

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

Stamp: WA REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 04/09/2015
 José L. Rodríguez

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 SET. 2015
 REVISADO SUYAPA RIVERA

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

B
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Stamp: SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 Ing/ Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201508049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201508115 ✓ **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	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	4 ✓	IMPRESORA IMPRESORA TERMICA MARCA: BIXOLON MODELO: SRP 35011 VELOCIDAD DE IMPRESION 200 MM/SEG ✓	8,480.00	33,920.00 ✓	5,088.00 ✓	39,008.00 ✓
42600	UND	9 ✓	UPS BATERIA BATERIA UPS 750 VA ✓	1,650.00	14,850.00 ✓	2,227.50 ✓	17,077.50 ✓
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓					48,770.00	7,315.50	56,085.50 ✓
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES							

VTS
Tecnología a su alcance
Karel Rodriguez

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 AGO. 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
 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: 201508053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 28 de Agosto de 2015**

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

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

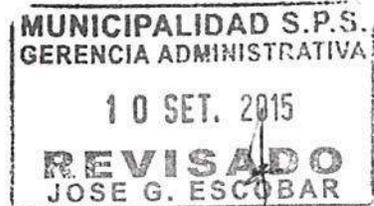
UNIDAD EJECUTORA: **0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES**

No. SOLICITUD: **201506040** 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	
34400	UND	8	LLANTAS LLANTA TRACTORA 1000-20 16 PLY ✓	8,095.00	64,760.00	9,714.00	74,474.00	
34400	UND	2	LLANTAS LLANTA LISA 1000-20 16 PLY ✓	8,095.00	16,190.00	2,428.50	18,618.50	
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					80,950.00	12,142.50	93,092.50	
PARA USARSE			CAMION CISTERNA MERCEDES BENZ N.150, PARA RIEGO DE AGUA EN BULEVARES ✓					



- 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: 201508053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201506040 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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	
34400	UND	8	LLANTAS LLANTA TRACTORA 1000-20 16 PLY	8,095.00	64,760.00	9,714.00	74,474.00	
34400	UND	2	LLANTAS LLANTA LISA 1000-20 16 PLY	8,095.00	16,190.00	2,428.50	18,618.50	
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				80,950.00	12,142.50	93,092.50	
PARA USARSE	CAMION CISTERNA MERCEDES BENZ N.150, PARA RIEGO DE AGUA EN BULEVARES							

- 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: 201508054

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 31 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0002-0001-DEPTO.DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS ✓

No. SOLICITUD: 201508100 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42110	UND	1	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA LIZZY	2,868.90	2,868.90	430.34	3,299.24

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS ✓ 2,868.90 ✓ 430.34 ✓ 3,299.24 ✓

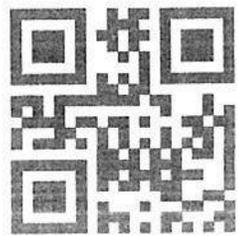
PARA USARSE OFICINA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) ✓



Leonel
7/9/2015

- 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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad.

No. O/C: 201508026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto de 2015 ✓

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507144 ✓ 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	2	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL SUMINISTRO DE UNIDADES CONDENSADORAS 5 TON, EFIC. 13/14 R-410A. SUMINISTRO DE EVAP. DE 5 TONS 13/14 SEER ✓ DUCTO. DESMONTAJE DE UNIDADES DE AIRE ✓ ACONDICIONADO DE 5 TON. ACTUALMENTE INSTALADAS DESMONTAJE DE TUBERIA DE COBRE INSTALACION DE UNIDADES CONDENSADORES 5 TON, EFIC. 13/14 R-410A INSTALACION DE UNIDADES EVAP. DE 5 TONS 13/14 SEER DUCTO INSTALACION DE UN LOTE DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8" Y 3/8" , ACCESORIOS DE COBRE, CODOS, UNIONES, ETC INSTALACION DE UN LOTE DE ARMAFLEX DE 1,1/8" FABRICACION DE UN LOTE DE PIEZAS PARA DUCTERIA METALICA CALIBRE 26" INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE DE 3/4" FABRICACION DE BASE DE ANGULO DE HIERRO NEGRO PINTADO CON ANTICORROSIVO FABRICACION DE BANDEJAS DE LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ✓	93,466.12	186,932.24 /	28,039.84 /	214,972.08 ,

ENTREGADO
 SIMA EXPERT
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

07/08/15
 Mario Padilla
MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 ABO. 2015
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS

186,932.24

28,039.84

214,972.08

PARA USARSE OFICINA DE DATA CENTER EN GERENCIA DE TECNOLOGIA

SIMA EXPERT
ENTREGADO
SAN PEDRO SUCUMBURAS, S.C.



07 ABO. 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 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: 201508043

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 24 de Agosto de 2015

PROVEEDOR:

EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003081095

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

No. SOLICITUD:

201507127

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	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	INTERCONEXIÓN DE FIBRA PARA NODO SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CON F.O. INDOOR/OUTDOOR 6 HILOS SINGLE-MODE OS1/2 FIBRA DESDE GABINETE EXISTE EDIFICIO "A" HACIA GABINETE DE COMUNICACIONES OFICINAS DE ALERTA TEMPRANA PROYECTADO TERMINADA EN MINI ODF AMBOS EXTREMOS DENSITY FIBER ENCLOSURE WITH SLIDING TRAY, EMPTY.	15,076.00	15,076.00	2,261.40	17,337.40

VALOR EN LETRAS:

Diecisiete mil trescientos treinta y siete lempiras con 40 centavos

15,076.00

2,261.40

17,337.40

PARA USARSE

INSTALACION EN ALERTA TEMPRANA

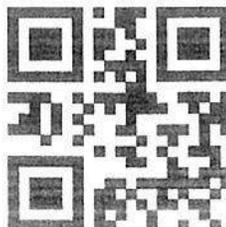


Handwritten signature and date: 21/08/2015



- 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

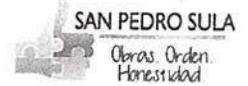
Handwritten signature: B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201508051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

No. SOLICITUD: 201507125 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
42600	UND	14	PUNTO DE RED DE DATOS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA DATOS A BASE DE CABLE UTP CAT6 + AZUL, CONNECTOR JACK MODULAR CAT6+, PATCH CORD CAT6+, 3 Y 7FT DE LARGO LENGTH, PLACA DE 2- PUERTOS, INCLUYE: PACTH PANEL CAT6+, (PDU) POWER DISTRIBUTION UNITS, ORDENADOR DE CABLE DE 2U, INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO INDEPENDIENTE 110 V 15A , INSTALACION CANALIZADA CON TUBERIA PVC C20 INCLUYE ACCESORIOS CANALIZADA CON TUBERIA PVC C20 INCLUYE ACCESORIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION	3,101.30	43,418.20	48,930.93

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS 43,418.20 6,512.73 49,930.93

PARA USARSE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADIO



01/09/2015



- 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. B. B.
 B. GUERRA
 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
 Honestad

No. O/C: 201508057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Agosto de 2015

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

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

No. SOLICITUD: 201508086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

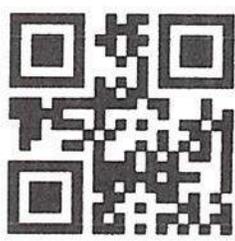
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
22900	UND	5	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLA	900.00	4,500.00	675.00	5,175.00
22900	UND	5	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	110.00	550.00	82.50	632.50
22900	UND	5	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS MICROFONOS PARA EVENTOS CINEVIAS	245.00	1,225.00	183.75	1,408.75
22900	UND	5	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO DVD PLAYER	400.00	2,000.00	300.00	2,300.00
22900	UND	5	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS AUDIO BASICO:1 DS 115 Y MUSICA	2,150.00	10,750.00	1,612.50	12,362.50
22900	UND	1000	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS BOLSA DE PALOMITAS DE MAIZ	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
22900	UND	1100	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS SILLAS PLASTICAS	5.50	6,050.00	907.50	6,957.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 25 CENTAVOS 33,075.00 4,961.25 38,036.25

PARA USARSE EN EVENTO CINE VIAS LOS DIAS 28 DE AGOSTO, 4,11,18,25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN

- 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



No. O/C: 201508059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto 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: 201508020 **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	
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICADOS AÑO 2015 TAMAÑO: C/6 BLANCO Y NEGRO. PARA SER PUBLICADO LOS DIAS VIERNES 07 Y LUNES 10 DE AGOSTO DE 2015.	11,500.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 23,000.00 ✓ 3,450.00 ✓ 26,450.00 ✓

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (AVISO DE PRECALIFICADOS 2015) ✓

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 COMUNICACIÓN Recibido: 06/08/15
 ALMACÉN MUNICIPAL Fecha: 17-09-2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 AGO. 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- Debe especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

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




Ing. Julio César Fuentes 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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad.

No. O/C: 201508012

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 04 de Agosto 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: 201507106 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. SERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	1	ESCANER ESCANER DE ALTA VELOCIDAD MARCA: FUJITSU MODELO: FI-6130Z TIPO: ADF, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS MODO: SIMPLE / DUPLEX, COLOR Y MONOCROMATICO CAPACIDAD DE BANDEJA: 50 PAGINAS TIPO DE CONEXION: USB SOPORTE: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 2003 WINDOWS 2008 SERVIDOR	23,300.00	23,300.00	3,495.00	26,795.00
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					23,300.00	3,495.00	26,795.00

PARA USARSE DATA CENTER

G&E Technologies
 06/08/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 AGO. 2015
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

BG
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



JCF
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
 Otras. Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201508025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507109 ✓ 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	RESMA	20	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA, EN BOND 20, A FULL COLOR (DE 500 HOJAS CADA RESMA)	330.00	6,600.00	990.00	7,590.00	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS						6,600.00	990.00	7,590.00
PARA USARSE		DEPARTAMENTO DE CATASTRO						

Carla
10-08

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 AGO. 2015
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



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: 201508014

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 05 de Agosto 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: 201507111 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

o. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

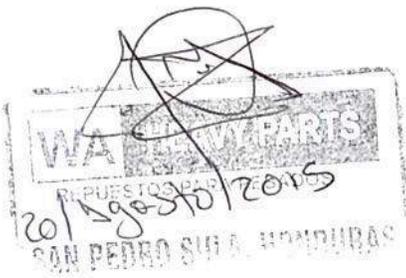
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
15650	BARRIL	2	ACEITE 10 W HIDRAULICO BARRIL DE ACEITE 10W URSA	23,000.00	46,000.00	6,900.00	52,900.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 46,000.00 6,900.00 52,900.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



- 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. HERRERA
 B. G. HERRERA



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: 201508023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201507119 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

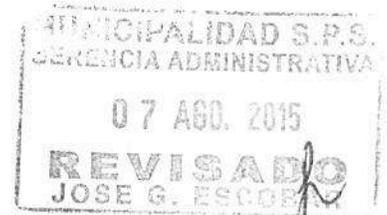
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	1	BATERIA BATERIA RANGER DE 115 AMP	2,464.83	2,464.83	369.72	2,834.55	
39600	UND	2	TERMINALES PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	22.31	44.62	6.69	51.31	
VALOR EN LETRAS:	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 86 CENTAVOS					2,509.45	376.41	2,885.86
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 32							



Rony Alfredo Avilez

4:08 PM 10-Ago-2015



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

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



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



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

SAN PEDRO SULA
*Obras Orden
Honestidad*

No. O/C: 201508010

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201507122 ✓ **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	BIOMETRICO BIOMETRICO ZK CAPACIDAD DE HUELLA: 2200 USUARIOS CAPACIDAD TRANSACCION 50,000 COMUNICACION RS 232/485 CERRADURA MAGNETICA BOTON DE SALIDA INSTALACION ELECTRICA, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	25,580.00	51,160.00	7,674.00	58,834.00
42600	UND	2	UPS BATERIA UPS BATERIA 750 VA MODELO: CDP 50VA	1,650.00	3,300.00	495.00	3,795.00
VOLUNTAD EN LEMPIRAS: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS					54,460.00	8,169.00	62,629.00

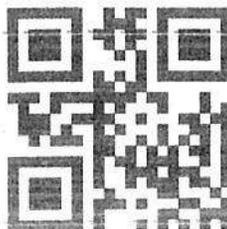
PARA USARSE RECURSOS HUMANOS OFICINAS EN EL ESTADIO

*Karol Rodriguez
5 de Agosto 2015*



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

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



Ang. Julio Cesar Fuentes Toro
Ang. 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: 201508007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201506067 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42500	UND	15	TELEFONO CELULAR TELEFONOS CELULAR MARCA BLU C MINI	2,652.17	39,782.55	5,967.38	45,749.93	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS 39,782.55 5,967.38 45,749.93

PARA USARSE PARA USARSE EN LA TOMA DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE REQUERIMIENTOS DE VEHICULOS MAL

Handwritten signature and date: Henry B. Castro 04/08/2015.



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



Handwritten signature: 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: 201508032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Agosto 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: 201508005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
to del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	CAJA	25	PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES CAJAS DE PAPEL 9-1/2 X 5 - 1/2 QUIMICO DE DOS PARTES 955 Q-2P	696.00	17,400.00	2,610.00	20,010.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 17,400.00 2,610.00 20,010.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

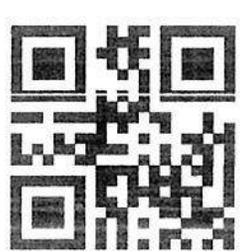
Sever BMS
13/08/2015



MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 AGO 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

BuG
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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






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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201508010 FORMA DE PAGO: CREDITO

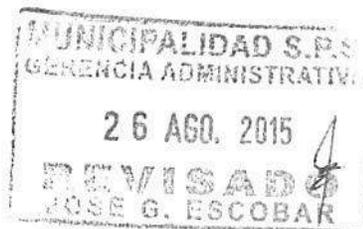
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
34400	UND	4	LLANTAS 235 15 LLANTAS NO.235-75R15	2,922.00	11,688.00	1,753.20	13,441.20	
PARA SER USADA EN VEHICULO REGISTRO:03-03-29 (27).								

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 11,688.00 1,753.20 13,441.20

PARA USARSE DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



- 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
 BGLIERRERZ
 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
 Otros. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201506099 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
34400	UND	9	LLANTAS LLANTAS 235/75 R15 RADIALES	2,922.00	26,298.00	3,944.70	30,242.70	
34400	UND	15	LLANTAS LLANTAS 215/60 R15 RADIALES	1,908.00	28,620.00	4,293.00	32,913.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 70 CENTAVOS					54,918.00	8,237.70	63,155.70	
PARA USARSE		PARA USARSE EN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD						

05 - Agosto - 2015
Rony Alfredo Avilez

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 AGO. 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

BUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 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: 201508006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

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

No. SOLICITUD: 20150507 **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	
39600	UND	30	CINTA EPSON FX-890 CINTA EPS S015329 FX890	148.10	4,443.00	666.45	5,109.45	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS					4,443.00	666.45	5,109.45	
PARA USARSE		REGULACION DE INGRESOS						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 AGO. 2015
REVISADO
 JESSIE CALO

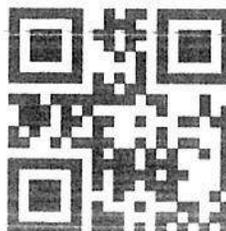
Julio Cesar Fuentes
 06-08-2015

ACOSA
 E. Avo. 3 Calle
 Edo. Cuamilito Pte. Inst. Acaosula
 San Pedro Sula, Honduras
 PBX: 2561-6000
 Fax: 2561-6011

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



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



Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201508018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Agosto 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: 201507003 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

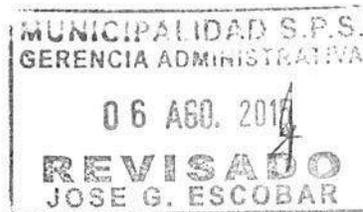
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
34400	UND	8	LLANTA 1000-20 14 LONAS CON TUBO PARA VEHICULO PESADO LLANRAS 1000-20 TRACTORA 16 PLY	8,237.98	65,903.86	9,885.58	75,789.44

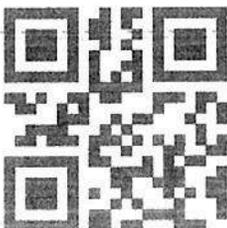
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS 65,903.86 9,885.58 75,789.44 ✓

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



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

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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad.

No. O/C: 201508001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0003-0001-OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES

No. SOLICITUD: 201507021 FORMA DE PAGO: CREDITO

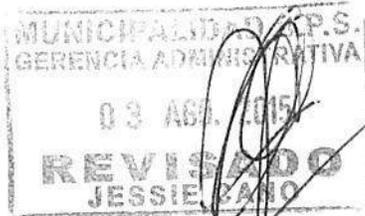
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA FUTURA CUERO SINTETICO NEGRO (9088L-1)	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00
42110	UND	3	SILLA EJECUTIVA SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRO (H-2319F-1)	2,010.00	6,030.00	904.50	6,934.50
VALOR EN LETRAS:	ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				9,730.00	1,459.50	11,189.50
PARA USARSE	OFICINA DIRECCION LEGAL						

Handwritten signature and date: 4/8/215



- 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

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



Handwritten signature: 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: 201508058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906

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

No. SOLICITUD: 201508143 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
51220	UND	16	AYUDAS VARIAS CANASTAS BASICAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	545.00	8,720.00	1,308.00	10,028.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 8,720.00 1,308.00 10,028.00

PARA USARSE CELEBRACION DEL DIA DE EL LUSTRABOTAS

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

MUNICIPALIDAD G.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 A80. 2015
 REVISTADO
 SUYAN MENEZ

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

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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507053 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39100	UND	300	ESCOBAS ESCOBAS BARREMAS ✓	46.00	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

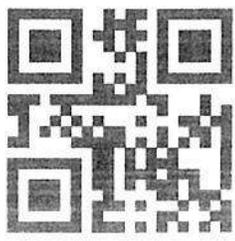
PARA USARSE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BULEVARES. ACCESOS Y AREAS DE RECREACION DE LA CIUDAD ✓

Marilú Flores
 24/8/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 AGO. 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

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



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



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



No. O/C: 201508017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Agosto 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: 201507066 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

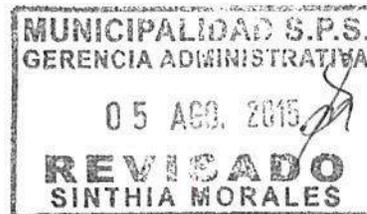
Si entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) SEGUROS DE ESCARIFICADOR REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 9-1-9 DE ESTE DEPARTAMENTO (MANT. DE VIAS Y SISTEMAS)	260.00	2,340.00	351.00	2,691.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 2,340.00 351.00 2,691.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



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

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



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



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

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201508015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Agosto 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: 201507067 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	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) TUERCAS PARA TORNILLOS DE CUCHILLAS	12.00	312.00	46.80	358.80
39600	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) PUNTAS DE ESCARIFICADOR	241.00	2,169.00	325.35	2,494.35
39600	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) SEGUROS DE ESCARIFICADOR MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 9-15-01	260.00	2,340.00	351.00	2,691.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 4,821.00 723.15 5,544.15

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

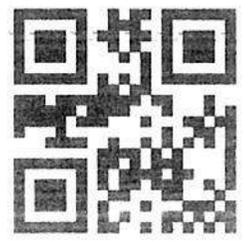
WA HEAVY PARTS
REPUESTOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 AGO 2015
REVISADO
JESSIE CALO

JOSE LOPEZ

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden,
 Honestidad

No. O/C: 201508016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

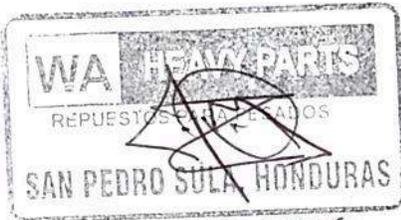
UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201507069 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	
39600	UND	5	REPUESTOS PARA EXCAVADORAS PUNTA PARA CUBETA	997.00	4,985.00	747.75	5,732.75	
39600	UND	5	REPUESTOS PARA EXCAVADORAS PASADOR PARA PUNTA DE CUBETA MAQUINA: EXCAVADORA HYUNDAI 170 W, INVENTARIO 38-34-01	124.00	620.00	93.00	713.00	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					5,605.00	840.75	6,445.75	
PARA USARSE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS								



07 Agosto 2015 Jose Luis

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201508047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0002-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL ✓

No. SOLICITUD: 201507083 ✓ **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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35500	CUART	24	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE ROJA	168.50	4,044.00	606.60	4,650.60	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS ✓ 4,044.00 606.60 4,650.60 ✓

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 AGO. 2015
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



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



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



No. O/C: 201508020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Agosto 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: 201507088 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Srv. 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: SAMSUNG CAPACIDAD: 2 TB TIPO DE CONEXION: SATA SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS 8	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00		
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					4,100.00	615.00	4,715.00		
PARA USARSE		GERENCIA - OTTO SANCHEZ							

G&E Technologies
13/ Agosto/ 15

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

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

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: 201508003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201506159 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

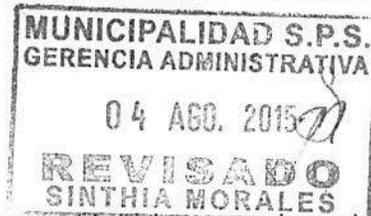
LEMPIRAS

Objeto del asto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
23200	UND	1	GASTOS VARIOS (REPARACION EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDIOS DE TRANSPORTE) SUMINISTRO E INSTALACION: 2 REEMPLAZO DE PUNTAS DE DIRECCION 4 CAMBIO DE 4 ESFERICAS 2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 REEMPLAZO DE BARRA ESTABILIZADORA 1 REEMPLAZO DE BOMBAS DE FRENOS TRASERAS 2 CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 1 CAMBIO DE BUJE DE TIJERA 1 REEMPLAZO DE BRAZO LOCO 1 CAMBIO DE KIT DE FRENOS DELANTEROS 1 REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR 1 CAMBIO DE BANDA EXTERNA DE MOTOR 1 REEMPLAZO DE SOPORTE DE CAJA 5 CAMBIO DE JUEGO DE 5 LLANTAS 195/70 R14 1 REEMPLAZO DE BATERIA DE 120 AMP	60,134.00	60,134.00	9,020.10	69,154.10

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 60,134.00 9,020.10 69,154.10

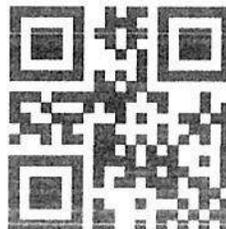
PARA USARSE NISSAN FRONTIER REGISTRO 149 - VICE-ALCALDIA

Cristian Zavala
 06 Agosto 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad

No. O/C: 201508004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0003-0001-0001-OFICINA DE PROGRAMAS PRESIDENCIALES / COORDINACIÓN DE GABINETE

No. SOLICITUD: 201507124 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
31100	UND	70	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS	90.00	6,300.00	945.00	7,245.00
ENTREGA: MIERCOLES 5 DE AGOSTO DE 2015: CANTIDAD DE 35 ALMUERZOS JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2015: CANTIDAD DE 35 ALMUERZOS							

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 6,300.00 945.00 7,245.00

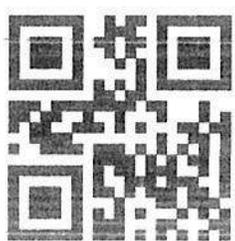
PARA USARSE CAPACITACION DE PERSONAL PARA CENSO DE NIÑOS EN Y DE LA CALLE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 AGO. 2015
 REVISADO
 SINTHIA MORALES

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 R.T.N. 16041973002902
 10/08/15

- 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
 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: 201508009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

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

No. SOLICITUD: 201507087 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
22900	UND	4	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS AUDIO BASICO: 1 DS 115 Y MUSICA	2,150.00	8,600.00	1,290.00	9,890.00
22900	UND	800	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS SILLAS PLASTICAS	6.00	4,800.00	720.00	5,520.00
22900	BOLSA	800	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS PALOMITAS DE MAIZ	8.00	6,400.00	960.00	7,360.00
22900	UND	4	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS MICROFONOS PARA EVENTOS CINEVIAS	245.00	980.00	147.00	1,127.00
22900	UND	4	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO EQUIPO DE PROYECCION PROYECTOR MULTIMEDIA	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00
22900	UND	4	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO DVD PLAYER	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00
22900	UND	4	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLAS	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 AGO. 2015
 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



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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

27,580.00

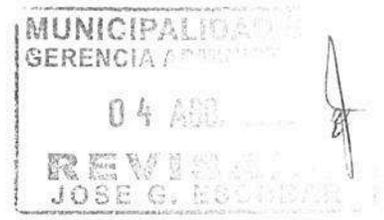
4,137.00

31,717.00

PARA USARSE PROYECTO CINEVIAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA.



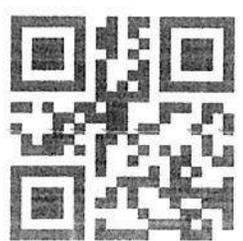
Rocio Vallejo
04/08/2015



- 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
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: 201508021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Agosto 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: 201507128 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	1047.72	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	24.45	25,616.51	0.00	25,616.51	
35620	LTS	3125.44	DIESEL DIESEL	18.12	56,633.03	0.00	56,633.03	
35650	CUART	80	ACEITE CUARTOS DE ACEITE	143.75	11,500.00	0.00	11,500.00	
39600	UND	5	FILTROS FILTROS DE ACEITE	311.00	1,555.00	0.00	1,555.00	
39600	UND	6	FILTROS FILTROS DE COMBUSTIBLE	321.67	1,930.00	0.00	1,930.00	
39600	UND	6	FILTROS FILTRO DE AIRE	400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
3550	UND	1	ACEITE BARDAHL	300.00	300.00	0.00	300.00	
35650	UND	1	ACEITE ACEITE PH8	180.00	180.00	0.00	180.00	

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

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

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS

100,114.54

0.00

100,114.54

PARA USARSE UNIDADES VARIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201508024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto 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: 201508018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Detalle del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	1318.99	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.14	30,525.95	0.00	30,525.95	
35620	LTS	4382.48	DIESEL DIESEL	17.87	78,312.24	0.00	78,312.24	
35650	CUART	22	ACEITE ACEITE	150.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
39600	UND	3	FILTROS FILTRO DE ACEITE	186.67	560.00	0.00	560.00	
39600	UND	2	FILTROS FILTROS COMBUSTIBLE	350.00	700.00	0.00	700.00	
39600	UND	2	FILTROS FILTRO DE AIRE	725.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
35650	UND	1	ACEITE POWER STEERING	150.00	150.00	0.00	150.00	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS					114,998.19	0.00	114,998.19
PARA USARSE	UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 21 AL 24 DE JULIO 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201508027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 07 de Agosto de 2015**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **05019002060739**

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

No. SOLICITUD: **201507048** 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
42500	M.L	1828	SEÑALES M.L. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BLANCA DE 10 C.M. CON APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO.	19.10	34,914.80	5,237.22	40,152.02
42500	UND	390	VIALETAS PZAS VIALETAS PLASTICAS DE 10 C.M.	52.00	20,280.00	3,042.00	23,322.00
42500	UND	94	SEÑALES PZAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHAS SENCILLAS DE 3 M.	1,159.00	108,946.00	16,341.90	125,287.90
42500	UND	21	SEÑALES PZAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHAS DOBLES DE 5 M.	1,269.27	26,654.67	3,998.20	30,652.87
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS				190,795.47	28,619.32	219,414.79
PARA USARSE	SEÑALAMIENTO EN BULEVARD DEL SUR						



11 Agosto 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. GUTHERREZ



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: 201508029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Agosto de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002080739

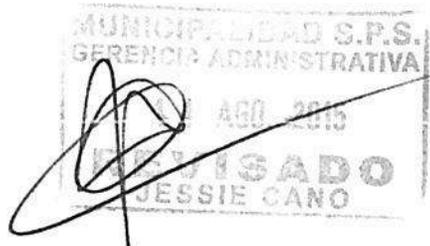
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0003-SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS

No. SOLICITUD: 201507051 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
to del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	491	VIALETAS PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETONES RECTANGULARES DE 20 C.M. CON REFLECTIVO AMARILLO. 12 CALLE 24 AVE. COL PRADO ALTO 43, 14 AVE. 8 - 7 CALLE BO. SUYA FTE A SM JUNIOR 47 23 AVE. 1 CALLE COL. MODERNA 110 POLIDEPORTIVO RANGER83 20 CALLE 10 AVE. PRADO ALTO46 BO. GUADALUPE FRENTE A CERVECERIA ..98 4 CALLE 23 AVE COMUNIDAD DE CRISTO REY64	420.00	206,220.00	30,933.00	237,153.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS					206,220.00	30,933.00	237,153.00
PARA USARSE LA INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA							



Handwritten signature and date: 11 Agosto 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
B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201508030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201508001 **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	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	2955	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) PLATOS DE COMIDAS COMPLETAS PARA PERSONAS ASPIRANTES CURSO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO (AMT)	70.00	206,850.00	31,027.50	237,877.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 206,850.00 31,027.50 237,877.50

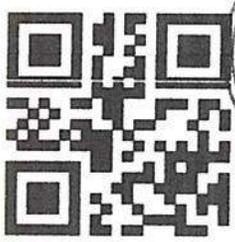
PARA USARSE ALIMENTACION DE ASPIRANTES AL NUEVO CURSO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO (

Carmen Guevara
9/9/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 AGO. 2015
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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



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



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



No. O/C: 201508037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Agosto 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: 201508048 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	1097.83	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	24.84	27,267.58	0.00	27,267.58	
35620	LTS	2828.05	DIESEL DIESEL	17.63	49,858.61	0.00	49,858.61	
35650	CUART	23	ACEITE ACEITE	128.26	2,950.00	0.00	2,950.00	
35650	UND	1	ACEITE POWER STEERING	150.00	150.00	0.00	150.00	
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS				80,226.19	0.00	80,226.19	
PARA USARSE	UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 2015							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201508040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Agosto 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: 201508085 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase 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
35610	LTS	1330.27	GASOLINA SUPER GASOLINA	24.35	32,392.11	0.00	32,392.11
35620	LTS	3963.09	DIESEL DIESEL	18.23	72,247.32	0.00	72,247.32
35650	CUART	29	ACEITE CUARTOS DE ACEITE	131.03	3,800.00	0.00	3,800.00
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	0.00	180.00
39600	UND	2	FILTROS FILTROS DE COMBUSTIBLES	250.00	500.00	0.00	500.00
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE AIRE	450.00	450.00	0.00	450.00
V. EN LETRAS:	CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS				109,569.43	0.00	109,569.43
PARA USARSE	UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201508052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201508068 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	
31100	UND	60	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	90.00	5,400.00	810.00	6,210.00	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 5,400.00 810.00 6,210.00

PARA USARSE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIRCCION DE PREVENCION, FOMENTO AL DEPORTE,

Carmen Guevara
9/9/15

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 AGO. 2015
 REVISTADO
 SUYAN BENDEZ

- 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: 201508055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 de Agosto de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201508021 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

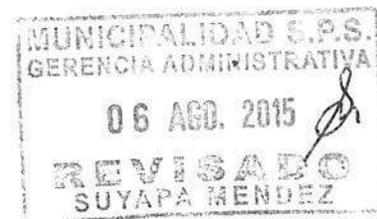
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
25600	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICADOS 2015 TAMAÑO: C6 (1/2 PAGINA) BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO LOS DIAS VIERNES 07 Y LUNES 10 DE AGOSTO DE 2015.	11,230.26	22,460.52	25,829.60

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 22,460.52 3,369.08 25,829.60

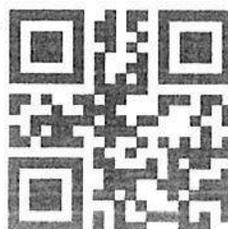
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (AVISO DE PRECALIFICADOS 2015)

Rdo
[Signature]
 08-09-2015
 2:57 PM



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

[Signature]
 BGUTIÉRREZ
 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