



**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:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
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

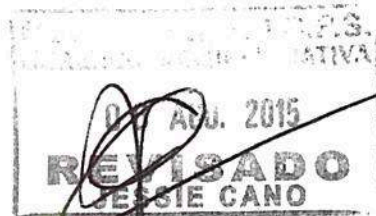
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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]*  
BGLTIERREZ  
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**

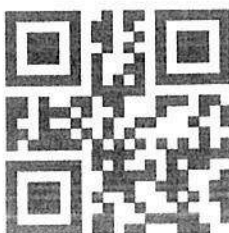
**REGULACION DE INGRESOS**

*[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]*  
**BOGHERREZ**  
 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: Miércoles, 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 Rodríguez  
**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

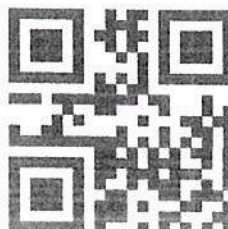
PARA USARSE **SERVIDOR DE TERMINALES**

*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*  
 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: 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

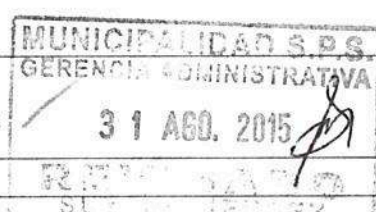
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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



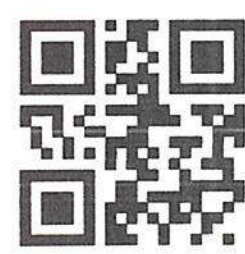
26,160.00    3,924.00    30,084.00

**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**

*B*  
**AGUIRRE**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



31 Agosto  
 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



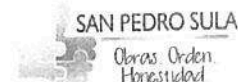

*Handwritten signature*  
 Ing. Julio César Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello







**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

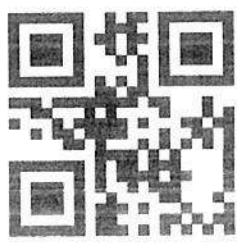
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

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*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 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 LEMPTRAS CON 70 CENTAVOS ✓ 89,298.00 ✓ 13,394.70 ✓ 102,692.70 ✓

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

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

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



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



**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 ✓
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓					48,770.00	7,315.50	56,085.50 ✓
<b>PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES</b>							

**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




  
*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 ✓

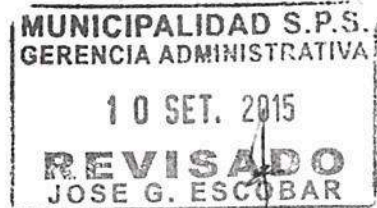
**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES ✓

**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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					80,950.00	12,142.50	93,092.50	
<b>PARA USARSE</b>			<b>CAMION CISTERNA MERCEDES BENZ N.150, PARA RIEGO DE AGUA EN BULEVARES ✓</b>					



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

*B. 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: 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				80,950.00	12,142.50	93,092.50	
<b>PARA USARSE</b>	<b>CAMION CISTERNA MERCEDES BENZ N.150, PARA RIEGO DE AGUA EN BULEVARES</b>							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 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*  
7/9/215

- 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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 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 ✓



*07/08/15*  
*Mario Padilla*



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

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



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

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 SUCIA, HONDURAS, 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	I.S.V.	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	6,512.73	49,930.93	

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



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





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



**No. O/C: 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 debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	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: 06/08/2015  
 ALMACEN 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> 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:

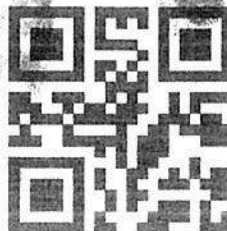
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	RESMA	20	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA, EN BOND 20, A FULL COLOR (DE 500 HOJAS CADA RESMA)	330.00	6,600.00	990.00	7,590.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS						6,600.00	990.00	7,590.00
<b>PARA USARSE</b>		<b>DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>						

*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. 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: 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: \_\_\_\_\_

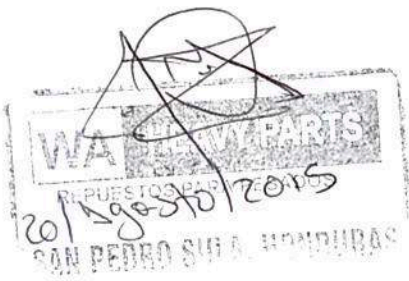
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
5650	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 LEMPTRAS 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: \_\_\_\_\_

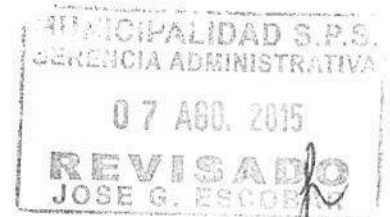
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 86 CENTAVOS					2,509.45	376.41	2,885.86
<b>PARA USARSE</b>	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
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS					54,460.00	8,169.00	62,629.00

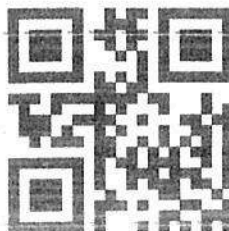
**PARA USARSE RECURSOS HUMANOS OFICINAS EN EL ESTADIO**

*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. E. 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

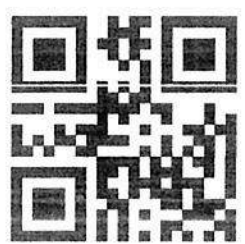
*Sever BMS*  
*13/08/2015*



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 AGO 2015  
 REVISADO  
 FORMULARIOS STANDARD

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

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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 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

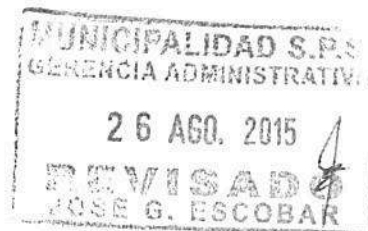
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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).							

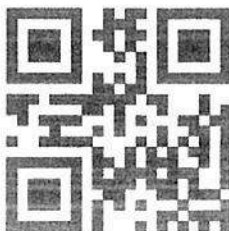
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 11,688.00    1,753.20    13,441.20

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  
 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  
 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	
<b>VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS</b>					<b>54,918.00</b>	<b>8,237.70</b>	<b>63,155.70</b>	
<b>PARA USARSE</b>		<b>PARA USARSE EN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD</b>						

*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

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



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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS					4,443.00	666.45	5,109.45	
<b>PARA USARSE</b>		<b>REGULACION DE INGRESOS</b>						

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



*Julio Cesar 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: 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

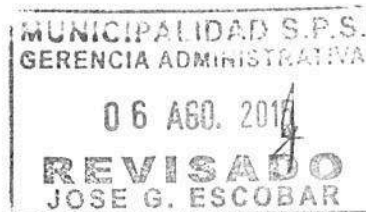
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
34400	UND	8	LLANTA 1000-20 14 LONAS CON TUBO PARA VEHICULO PESADO LLANRAS 1000-20 TRACTORA 16 PLY	8,237.98	65,903.86	9,885.58	75,789.44

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



*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

*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

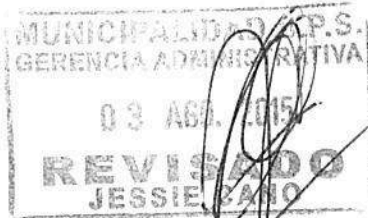
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				9,730.00	1,459.50	11,189.50
<b>PARA USARSE</b>	<b>OFICINA DIRECCION LEGAL</b>						

*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

**IVCF**  
 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

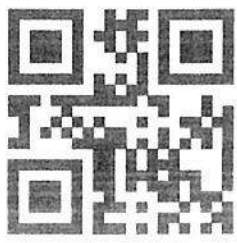
PARA USARSE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BULEVARES. ACCESOS Y AREAS DE RECREACION DE LA CIUDAD

*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*  
 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: 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

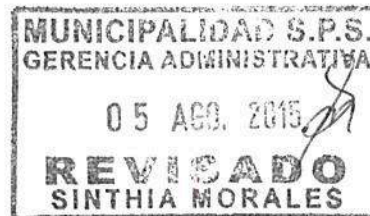
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS (VARIOS) SEGUROS DE ESCARIFICADOR  REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 9-1-9 DE ESTE DEPARTAMENTO (MANT. DE VIAS Y SISTEMAS)	260.00	2,340.00	351.00	2,691.00

**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



*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

*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

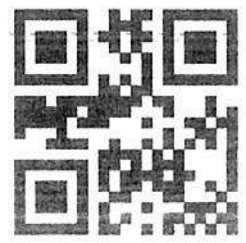
**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 4,821.00    723.15    5,544.15

**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

*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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras, Orden,  
 Honestidad

**No. O/C: 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: \_\_\_\_\_

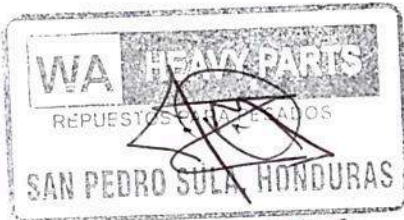
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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

Soluciones Diversas, S. de R.L. de C.V.  
 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

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



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



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



**No. O/C: 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			
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS						4,100.00	615.00	4,715.00		
<b>PARA USARSE</b>		<b>GERENCIA - OTTO SANCHEZ</b>								

**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



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: \_\_\_\_\_

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

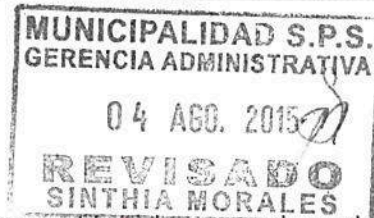
LEMPIRAS

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:

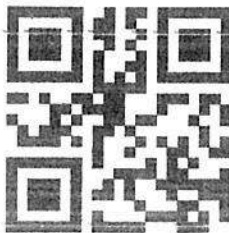
LEMPIRAS

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

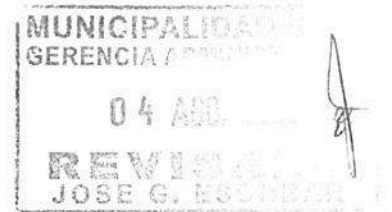
4,137.00

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  
BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 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

Código 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS				<b>114,998.19</b>	<b>0.00</b>	<b>114,998.19</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 21 AL 24 DE JULIO 2015</b>						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 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
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS</b>				<b>190,795.47</b>	<b>28,619.32</b>	<b>219,414.79</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>SEÑALAMIENTO EN BULEVARD DEL SUR</b>						



*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 VIALETAS 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 RANGER .....83 20 CALLE 10 AVE. PRADO ALTO ....46 BO. GUADALUPE FRENTE A CERVECERIA ..98 4 CALLE 23 AVE COMUNIDAD DE CRISTO REY ....64	420.00	206,220.00	30,933.00	237,153.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS					206,220.00	30,933.00	237,153.00	
<b>PARA USARSE LA INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA</b>								

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

*[Handwritten Signature]*  
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  
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: 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	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS</b>				<b>80,226.19</b>	<b>0.00</b>	<b>80,226.19</b>	
<b>PARA USARSE</b>	<b>UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 2015</b>							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 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
<b>V. EN LETRAS:</b>	<b>CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS</b>				<b>109,569.43</b>	<b>0.00</b>	<b>109,569.43</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO 2015</b>						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

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: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
31100	UND	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: \_\_\_\_\_

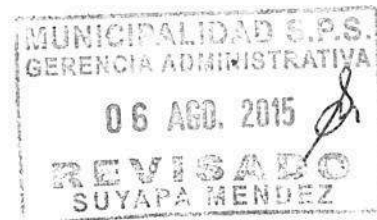
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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