



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad

No. O/C: 201509031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 16 de Septiembre 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: 201508083 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



Unica Brianda
 14/10/2015

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
23200	UND	1	GASTOS VARIOS (REPARACION EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDIOS DE TRANSPORTE) SUMINISTRO E INSTALACION 1 REPARACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE DOBLE TRACCION 1 REPARACION DE FUGA DE MOTOR 1 REPLAZO DEL SISTEMA DE FRENOS 2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 CAMBIO DE BANDA EXTERNA DE MOTOR 1 CAMBIO DE BRAZO PITMAN 1 CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR 2 REPLAZO DE PUNTAS DE DIRECCION 4 REEMPLAZO DE ESFERICAS 1 REEMPLAZO DE PRENSA, DISCO Y BALINERA DE TRANSMISION 1 REEMPLAZO DE SOPORTE DE LA CAJA DE TRANSMISION 1 REEMPLAZO BOMPER FRONTAL 1 REEMPLAZO GUARDAFANGOS 1 REEMPLAZO LUCES DE BUMPER DELANTEROS 1 PINTURA GENERAL 1 DESMONTAJE Y LIMPIEZA GENERAL INTERIOR 5 CAMBIO DE JUEGOS DE 5 LLANTAS 265/70 R16 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO.	91,421.00	91,421.00	13,713.15	105,134.15

Copia



VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 91,421.00 / 13,713.15 / 105,134.15

PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA REGISTRO 153 ASIGNADO A VICE-ALCALDIA

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

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



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



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



No. O/C: 201509037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MARENCO, S. DE R.L DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010312874 ✓

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

No. SOLICITUD: 201508026 ✓ 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	
23100	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS URBANOS EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS EDIFICIOS URBANOS Y PLANTELES PUBLICOS ✓ 2 DESMONTAJE DE INODORO ✓ 2 DESMONTAJE DE LAVAMANOS ✓ 10 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2 ✓ 10 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE TUBERIA DE PVC DE 2 ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE INCESA ESTANDAR ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCESA ESTANDAR ✓ 12 DESINSTALACION DE CERAMICA ✓ 12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 ✓ 15 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PAREDEZ ✓ 1 LIMPIEZA FINAL	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00	

Noe Argueta marenco
23-10-2015
Noe Argueta marenco

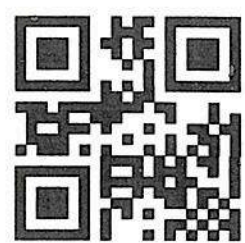


VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 55,000.00 ✓ 8,250.00 ✓ 63,250.00 ✓

PARA USARSE REEMPLAZO DE SERVICIOS SANITARIOS DE VICE-ALCALDIA ✓

- 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. GUTIERRES
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201509044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: INVERSIONES GLOBALES, S.A DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001049333 ✓

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

No. SOLICITUD: 201509085 ✓ 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
51250	UND	3	CELEBRACIONES PATRIAS RENTA DE BUS PARA CAPACIDAD DE 15 PERSONAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (3 UNIDADES)	5,572.20	16,716.60	2,507.49	19,224.09
51250	UND	1	CELEBRACIONES PATRIAS RENTA DE UN PICK UP 4X4 DOBLE CABINA DE 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE DE 40 CADETES ESCUELA NACIONAL DE POLICIAS POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	4,879.56	4,879.56	731.93	5,611.49
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS				21,596.16	3,239.42	24,835.58
PARA USARSE	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, LOS DIAS 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015						

apio
[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 SET. 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

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



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



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



No. O/C: 201509050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Septiembre 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: 201509082 **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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE, REALIZANDO TRABAJOS EN RAMPAS DE PUENTES A DESNIVEL DE LA 33 CALLE, S.E. A PUBLICARSE: EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 TAMAÑO: C-3 (CUARTO DE PAGINA) BLANCO Y NEGRO.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Handwritten signature and date: 02-10-2015

Handwritten note: copia



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

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



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201509051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Septiembre 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: 201509083 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE, REALIZANDO TRABAJOS EN RAMPAS DE PUENTES A DESNIVEL DE LA 33 CALLE, S.E. A PUBLICARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 TAMAÑO: C-3 (CUARTO DE PAGINA) BLANCO Y NEGRO. ✓	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓ 6,000.00 ✓ 900.00 ✓ 6,900.00 ✓

PARA USARSE: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ✓

Rdo. H. Fuentes T. 02-10-2015

copiada



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

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



J. Fuentes
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad 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: 201509052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Septiembre 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: 201509084 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE TRABAJOS A REALIZAR EN RAMPAS DE PUENTES A DESNIVEL DE LA 33 CALLE, S.E. A PUBLICARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 TAMAÑO: C-3 (CUARTO DE PAGINA) BLANCO Y NEGRO.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS					5,834.15	875.12	6,709.27	
PARA USARSE			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL					

Handwritten signature: Peto J. J. Lopez
Handwritten note: copia 02-10-2015



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

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



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201509053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre 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: 201509092 **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
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SALUDO FELIZ DIA DE INDEPENDENCIA. A PUBLICARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 TAMAÑO: F6 PAGINA COMPLETA FULL COLOR.	34,555.00	34,555.00	5,183.25	39,738.25

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 34,555.00 5,183.25 39,738.25

PARA USARSE PUBLICIDAD INTITUCIONAL

Handwritten signature and date: 02-10-2015

Handwritten note: copia

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA.
 14 SET. 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

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



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201509054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre 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: 201509093 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del ítem del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA COMBATIR EL GORGOJO. A PUBLICARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ↓ TAMAÑO C-6, MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.80

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

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

R. J. Domínguez
02-10-2015

Copia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 SET. 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

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



J. C. Fuentes Toro
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: 201509055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre 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: 201509094 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
No del Pedido	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE SALUDO DIA DE LA INDEPENDENCIA. A PUBLICARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. TAMAÑO: F-6, UNA PAGINA FULL COLOR	34,500.00	34,500.00	5,175.00	39,675.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 34,500.00 5,175.00 39,675.00 ✓

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ✓

Rebo.
H. Forero
02-10-2015
copi9



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

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




J. Fuentes Toro
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: 201509056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre 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: 201509095 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase 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	25600	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACUERDO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA COMBATIR EL GORGOJO.- A PUBLICARSE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ✓ TAMAÑO: C-6, MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO ✓	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS ✓ 11,500.00 ✓ 1,725.00 ✓ 13,225.00 ✓

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ✓

F. So.
[Handwritten Signature]
 02-10-2015

copiada



- 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 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: 201509057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319 ✓

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

No. SOLICITUD: 201509125 ✓ 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
31100	UND	100	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COFFE BREAK COMPLETO. ✓	119.00	11,900.00	1,785.00	13,685.00
			REUNION SALON CONSISTORIAL CON ESTUDIANTES DE SEGURIDAD Y DEFENSA PERSONAL DIA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ✓				

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 11,900.00 ✓ 1,785.00 ✓ 13,685.00

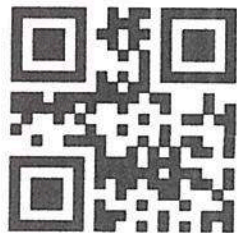
PARA USARSE PROTOCOLO ✓

Sergio Salgado
02-10-15.
Copia

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 SET. 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

B. Boutierrez
BOUITIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201509065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Septiembre 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: 201509131 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

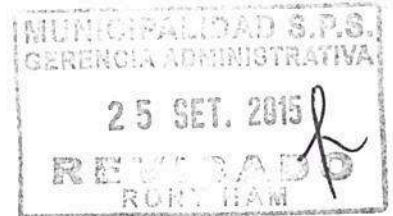
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	90	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	100.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 9,000.00 1,350.00 10,350.00

PARA USARSE PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE CINEVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE ✓

Copia



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

Fuentes
2/10/15

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



[Firma]
 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: 201509066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Septiembre de 2015

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

S. Marco A. Parades
 12/10/15

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014664776

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

No. SOLICITUD: 201509137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
22900	UND	7	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLA	900.00	6,300.00	945.00	7,245.00	
22900	UND	7	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS MICROFONOS PARA EVENTOS CINEVIAS	245.00	1,715.00	257.25	1,972.25	
22900	UND	7	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROYECCION CAMARA DE VIDEO DVD PLAYER	400.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
22900	UND	7	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDOS AUDIOS BASICO: 1 DS 115 Y MUSICA	2,150.00	15,050.00	2,257.50	17,307.50	
22900	UND	1400	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS BOLSA DE PALOMITAS DE MAIZ	8.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00	
22900	UND	1400	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS SILLAS PLASTICAS	6.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					45,465.00	6,819.75	52,284.75	

PARA USARSE EVENTO CINEVIAS LOS DIAS 25 DE SEP, 02, 16, 23, 30 DE OCTUBRE, 06, 13 DE NOVIEMBRE, EN LOS

VT PRODUCCIONES
EVENTOS Y MERCADEO BTL
TEL. 2564-1940/9992-6559

Rodolfo Valladares
 02/10/15
 03:11

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 SET 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 tramite de pago cuando se pague a credito
- 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

Rodolfo Valladares
 BGUTIERRE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Rodolfo Valladares
 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: 201509032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Septiembre 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: 201507113 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
2600	UND	20	PUNTO DE RED DE DATOS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA DATOS A BASE DE CABLE UTP CAT 6+ AZUL, CONNERCTOR JACK MODULAR CAT6+ PATCH CORD CAT6+, 3 Y 7 FT DE LARGO LENGTH, PLACA DE 2- PUERTOS, INCLUYE: GABINETE DE COMUNICACIONES 12U ABATIBLE, PACTH PANEL CAT6+, (PDU) POWER DISTRIBUTION UNITS, ORDENADOR DE CABLE DE 2U, INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO INDEPENDIENTE 110 V 15A, ENLACE DE DATOS A BASE DE UTP CAT, 6 + DESDE OFICINA PRINCIPAL CATASTRO HASTA OFICINA RRHH PROYECTA, INSTALACION CANALIZADA CON TUBERIA PVC C20 INCLUYE ACCESORIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION	3,800.86	76,017.20	11,402.58	87,419.78



25/9/15
 Wulin Ramon Romero

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS ✓

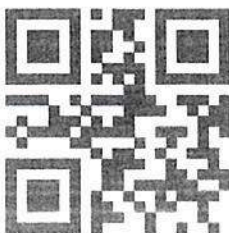
76,017.20 ✓ 11,402.58 ✓ 87,419.78 ✓

PARA USARSE OFICINA DE RRHH ESTADIO MORAZAN ✓



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

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



[Signature]
 Ing. Julio 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: 201509029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201509034 **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	
29400	GLB	1	ACTUACIONES ARTISTICAS SERVICIOS ARTISTICOS VARIOS PARA PRESENTACION CULTURAL EN EL FESTIVAL DEL NIÑO ✓	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00	

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 16,500.00 2,475.00 ✓ 18,975.00 ✓

PARA USARSE FESTIVAL DEL NIÑO ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 SET 2015
 REVISADO
 RONY 451

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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201509036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Septiembre 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: 201509077 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	836.44	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	22.52	18,837.86	0.00	18,837.86
35620	LTS	3323.5	DIESEL DIESEL	16.80	55,834.82	0.00	55,834.82
35650	CUART	44	ACEITE ACEITE	135.80	5,975.00	0.00	5,975.00
35650	UND	1	BARDALH BARDAHL	300.00	300.00	0.00	300.00
39600	UND	2	FILTROS FILTROS DE ACEITE	180.00	360.00	0.00	360.00
39600	UND	2	FILTROS FILTROS DE AIRE	1,100.00	2,200.00	0.00	2,200.00
TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS					83,507.68	0.00	83,507.68

PARA USARSE UNIDADES VARIAS DEL 17 AL 21 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

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: 201509041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201509104 **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	710.21	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	22.38	15,893.42	0.00	15,893.42
35620	LTS	3868.21	DIESEL DIESEL	16.67	64,492.16	0.00	64,492.16
35650	CUART	8	ACEITE ACEITE	150.00	1,200.00	0.00	1,200.00
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	140.00	140.00	0.00	140.00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS				81,725.58	0.00	81,725.58

PARA USARSE UNIDADES VARIAS DEL 24 AL 28 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

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: 201509043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Septiembre 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: 201509116 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	1055.97	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.77	22,988.58	0.00	22,988.58
35620	LTS	3826.27	DIESEL DIESEL	16.43	62,852.48	0.00	62,852.48
35650	CUART	25	ACEITE ACEITE	157.88	3,946.95	0.00	3,946.95
39600	UND	2	FILTROS FILTROS DE ACEITE	156.52	313.04	0.00	313.04
39600	UND	2	FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE	217.39	434.78	0.00	434.78
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE AIRE	304.35	304.35	0.00	304.35
35650	UND	2	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENO	140.22	280.44	0.00	280.44
35650	UND	2	ACEITE POWER STERING	140.22	280.44	0.00	280.44

- 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: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

91,401.06

0.00

91,401.06

PARA USARSE UNIDADES VARIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 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: 201509004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

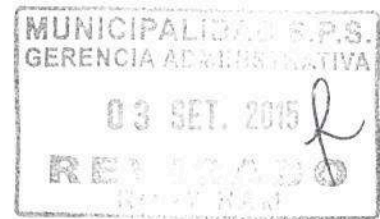
No. SOLICITUD: 201508097 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

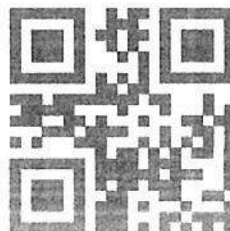
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
31100	UND	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DESAYUNO ✓	80.00 ✓	1,680.00 ✓	252.00 ✓	1,932.00 ✓	
31100	UND	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS ✓	90.00 ✓	1,890.00 ✓	283.50 ✓	2,173.50 ✓	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					3,570.00 ✓	535.50 ✓	4,105.50 ✓	
PARA USARSE		EVENTO DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO VEHICULAR EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO ✓						

Carmen Guevara
(Signature)
 17/09/15



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

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



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



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



No. O/C: 201509005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201508137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35610	LTS	1007.63	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.76	23,941.12	0.00	23,941.12	
35620	LTS	2876.71	DIESEL DIESEL	17.33	49,853.42	0.00	49,853.42	
35650	CUART	15	ACEITE ACEITE	138.33	2,075.00	0.00	2,075.00	
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS					75,869.54	0.00	75,869.54	
PARA USARSE		UNIDADES VARIAS DEL DEL 03 AL 07 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

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: 201509003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201508138 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	923.61	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.28	21,501.65	0.00	21,501.65	
35620	LTS	4081.77	DIESEL DIESEL	16.15	65,915.46	0.00	65,915.46	
35650	CUART	40	ACEITE ACEITE	141.87	5,675.00	0.00	5,675.00	
39600	UND	2	FILTROS FILTRO DE ACEITE	180.00	360.00	0.00	360.00	
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	0.00	350.00	
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					93,802.11	0.00	93,802.11
PA	USARSE UNIDADES VARIAS DEL 10 AL 14 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

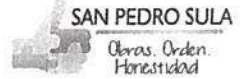


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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: 201509015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 01 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201508145 **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
51250	UND	120	CELEBRACIONES PATRIAS PLATOS DE BOCADILLOS (3 BOQUITAS POR PLATO) REFRESCO	60.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00

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

PARA USARSE INAGURACION DE CELEBRACIONES PATRIAS

Carmen Guevara
26-9-15



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

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201509030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre 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: 201509012 ✓ **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
31100	UND	120	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLO (3 BOQUITAS POR PLATO) REFRESCO PARA EVENTO GRADUACION DE POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIO DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	60.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00

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

PARA USARSE EN GRADUACION DE POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ✓

*Carmen Guevara
17/9/15*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 SET. 2015
 REVISADO
 RONY MAN

- 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



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



No. O/C: 201509034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048144

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

No. SOLICITUD: 201506192 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Detalle del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39300	PIES	45	ALAMBRE PIE DE CABLE 2 COLOR BLANCO	30.00	1,350.00	202.50	1,552.50	
39300	PIES	45	ALAMBRE PIE DE CABLE 2 COLOR NEGRO	30.00	1,350.00	202.50	1,552.50	
39300	UND	1	CINTA AISLANTE CINTA AISLANTE 3M SUPER-66	100.00	100.00	15.00	115.00	
39600	UND	4	TERMINAL TERM OJO COBRE GDE	21.00	84.00	12.60	96.60	
39300	UND	1	REPUESTOS VARIOS (ELECTRICOS) BASE PARA CONTADOR 100A	126.00	126.00	18.90	144.90	
39300	UND	1	REPUESTOS VARIOS (ELECTRICOS) MUFA EMT 2"	120.00	120.00	18.00	138.00	
VALEN EN LEMPIRAS:	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				3,130.00	469.50	3,599.50	
PARA USARSE	REPARACIO SISTEMA ELECTRICO OFICINAS ADMON DEL DEPTO DE SEGURIDAD /POLICIA							

- 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: 201509038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Septiembre 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: 201509059 ✓ 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	CAJA	50	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	34,800.00	5,220.00	40,020.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 34,800.00 5,220.00 ✓ 40,020.00 ✓

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS ✓

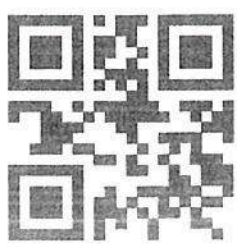
RECIBIDO
 24 SET. 2015
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Galdia R445


22 SET. 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. 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: 201509048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON ✓

No. SOLICITUD: 201509079 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35500	GLS	10	PINTURA PINTURA LATEX MATE	272.00	2,720.00	408.00	3,128.00
35500	GLS	8	PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	298.00	2,384.00	357.60	2,741.60
35500	GLS	4	PINTURA DETRANSITO COLOR AMARILLO PINTURA AMARILLO TRAFICO	650.00	2,600.00	390.00	2,990.00
35500	GLS	3	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE GRIS	479.86	1,439.58	215.94	1,655.52
35500	GLS	1	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE CAFE	479.86	479.86	71.98	551.84
35500	GLS	5	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE VERDE AQUA.	479.86	2,399.30	359.90	2,759.20
35500	GLS	5	DILUYENTE EN GALON DILUYENTE	185.00	925.00	138.75	1,063.75
35500	GLS	10	LACA LACA TRANSPARENTE BRILLANTE	509.11	5,091.10	763.67	5,854.77
35500	BOLSA	28	COLORANTES CAUSTICO PARA MADERA	48.00	1,344.00	201.60	1,545.60

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 SET. 2015
 REVISADO

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

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



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

35500	GLS	15	SELLADOR SELLADOR PARA MADERA EN GALON	501.42	7,521.30	1,128.20	8,649.50
35100	GLS	20	TINNER TINNER LACA	160.00	3,200.00	480.00	3,680.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS				30,104.14	4,515.64		34,619.78
PARA USARSE TALLERES DE PRACTICA ALUMNOS.							



- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201509058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532

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

No. SOLICITUD: 201509108 FORMA DE PAGO: CREDITO

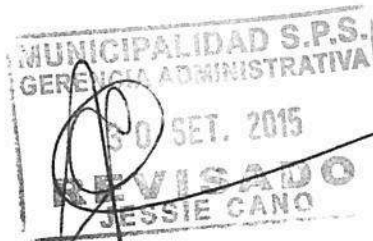
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	4	DISCO DURO DISCO DURO EXTERNO: MARCA: WESTERN DIGITAL MODELO: MY PASSPORT ULTRA CAPACIDAD: 2 TB ESPACIO CONEXION: USB 2.0 CONEXION: USB 3.0 SOPORTA CONTRASEÑA PARA AUTENTICACION SOPORTA ENCRIPCION DE EQUIPO TRANSFERENCIA DE DATOS: 5GBPS	4,800.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					19,200.00	2,880.00	22,080.00
PARA USARSE ARCHIVO DE MATERIAL INFORMATIVO DE PRENSA Y VIDEOS							



Copia



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

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



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: 201509049

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Septiembre 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: 201509121 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33300	MILLAR	12	SOLICITUD SOLVENCIA FORMULARIO SOLVENCIA, TAMAÑO 6 X 3- 2/3", TINTA NEGRA EN ANVERSO Y REVERSO, EN PAPEL MANILA BOND 48, CAJAS DE 7500 UNIDADES	435.00	5,220.00	783.00	6,003.00
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRES LEMPIRAS EXACTOS				5,220.00	783.00		6,003.00
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS							

RECIBIDO
 30 SET. 2015
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Copia

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 SET 2015
 REVISADO

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

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



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