



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



**No. O/C: 201509059**

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

**FECHA:** Miércoles, 30 de Septiembre de 2015

**PROVEEDOR:** VTS, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014691212

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

**No. SOLICITUD:** 201509128 / **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	
42600	UND	8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORAS TODO EN UNO MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 3030 PROCESADOR: INTEL CORE I5 DISCO: 1 TB MEMORIA: 4 GB TAMAÑO DE PLANTILLA: 19.5 PULGADAS UNIDAD OPTICA: DVD TARJETA DE RED: 1 GB ETHERNET TARJETA INALAMBRICA: IEEE 802.11 A/G/N SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFECIONAL	24,270.00	194,160.00	29,124.00	223,284.00	

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 194,160.00    29,124.00    223,284.00

**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE PEAJES

*WTS*  
**WTS**  
*Tecnología a su alcance*  
*Karol Rodriguez*

*Copia*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 OCT 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. Gutierrez*  
 Elaborado por: **R. GUTIERREZ**  
 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: 201509027**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002062863

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0001-DEPARTAMENTO DE SALUD

**No. SOLICITUD:** 201507015 **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	5	SILLAS DE ESCRITORIO SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRO (H-2319F-1)	2,010.00	10,050.00	1,507.50	11,557.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				13,750.00	2,062.50	15,812.50
<b>PARA USARSE</b>	<b>PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE SALUD</b>						

*[Handwritten Signature]*  
 17/9/2015

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 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

*[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: 201509007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 201507018 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
39200	UND	2	PIZARRA ACRILICA PIZARR.BLCA P.MARC.BORR. 48X80"	2,320.68	4,641.36	0.00	4,641.36

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS 4,641.36      0.00      4,641.36

PARA USARSE VICEALCALDIA

- 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: 201509060**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532

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

No. SOLICITUD: 201509143 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	3	ENRUTADORES ENRUTADORES MARCA:CISCO MODELO: 4331 MEMORIA DRAM ECC DDR2: 512 MB RANURA PARA EHWIC: 4 PUERTO DE CONSOLA: USB TIPO B, HASTA 115 KBPS=1 PUERTO SERIE AUXILIAR: 1 FUENTE DE ALIMENTACION: CA.POE, CC SISTEMA OPERATIVO: IP BASE PUERTOS DE RED RJ45: 3 PUERTOS WAN: 10/100/1000 (3) INTEGRADOS SOPORTE EN INSTALACION SOPORTE CONFIGURACION POR TECNICOS DE TECHIO SOPORTE REMOTO Y PRESENCIAL POR LLAMADO	55,264.25	165,792.75	24,868.91	190,661.66	

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS 165,792.75 24,868.91 190,661.66

PARA USARSE OFICINAS DE PEAJES NORTE, PEAJE SUR Y PEAJE ESTE

- 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: 201509061**

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

No. SOLICITUD: 201509144 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	3	CONMUTADOR CONMUTADORES CISCO ADMINISTRABLES MODELO: WS-C2960X-24PS-L MEMORIA FLASH: 128 MB MEMORIA RAM: 512 MB PUERTO DE CONSOLA: USB TIPO A INTERFACE DE ADMINISTRACION: RED 10/100 MBPS ETHERNET PUERTOS DE RED: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PUERTOS UPLINK: 4 X SFP CAPACIDAD DE CONMUTACION: 216 GBPS MAXIMO DE REDES VIRTUALES: 1023 REDES VIRTUALES ID: 4096 ENERGIA SOBRE ETHERNET: 24 PUERTOS POE UNIDAD MAXIMA DE TRANSMISION: 9198 BYTES TRAMAS: 9216 BYTES ANCHO DE BANDA DE REENVIO: 108 GBPS FUENTE DE PODER: 370W CHASIS DE EQUIPO: PARA BASTIDOR O RACK 1U SOPORTE DE INSTALACION EN SITIO POR PERSONAL DE TECHIO ATENCION LLAMADOS REMOTOS Y PRESENCIALES 7X24X365	66,112.00	198,336.00	29,750.40	228,086.40	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40 CENTAVOS 198,336.00 29,750.40 228,086.40

PARA USARSE OFICINAS DE PEAJE NORTE, PEAJE SU Y PEAJE ESTE

- 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: 201509062**

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

No. SOLICITUD: 201509146 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	
42600	UND	3	CORTA FUEGO CORTAFUEGOS MARCA: WATCHGUARD MODELO: WGM20033 EQUIPO ADMINISTRABLE CON TECNOLOGIA ETHERNET 10/100/1000 BASE T RENDIMIENTO VPN:1200 MBIT/S LICENCIA PARA ADMINISTRACION: LICENCIA 5 DISPOSITIVOS TIPO DE INSTALACION: GABINETE O RACK LICENCIA: 500 USUARIOS TIPO DE PROTECCION (CONTROL DE APLICACIONES, PREVENION DE INTRUSOS, BLOQUEADOR DE SITIOS WEB, PREVENION DE PERDIDA DE DATOS) ALGORITMOS DE SEGURIDAD: DES, 3 DES, AES 128-, 192-, 256-BIT CONEXIONES CONCURRENTES: 1,700,000 RENDIMIENTO AV: 620 MBPS RENDIMIENTOS IPS: 1.4 GBPS PUERTOS DE RED: 10/100/1000 = 8 RENDIMIENTO UTM: 515 MBPS REDES VIRTUALES: 100	69,300.00	207,900.00	31,185.00	239,085.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 207,900.00 31,185.00 239,085.00

PARA USARSE OFICINAS DE PEAJE NORTE, PEAJE SUR Y PEAJE ESTE

- 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: 201509063**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Septiembre 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: 201509147 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO.

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

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

							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	3	UPS BATERIA UPS MARCA: TRIPP LITE MODELO: SU1000RTXLCD2U 1000VA/1KVA/900W ON-LINE DOUBLE-CONVERSION 2U RACK/TOWER UPS PUERTOS: USB, RS232 & EPO SOPORTE PARA SNMP/WEB 9.5" ALTO X 24" PROFUNDIDAD X 20" ANCHO	23,600.00 ✓	70,800.00	10,620.00	81,420.00	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 70,800.00 ✓ 10,620.00 ✓ 81,420.00 ✓

PARA USARSE OFICINAS DE PEAJE NORTE, PEAJE SUR Y PEAJE ESTE ✓

**G & E**  
**Technologies**  
 02/10/2015

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 OCT. 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

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: 201509063**

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

**FECHA:** Miércoles, 30 de Septiembre 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:** 201509147 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	3	UPS BATERIA UPS MARCA: TRIPP LITE MODELO: SU1000RTXLCD2U 1000VA/1KVA/900W ON-LINE DOUBLE-CONVERSION 2U RACK/TOWER UPS PUERTOS: USB, RS232 & EPO SOPORTE PARA SNMP/WEB 9.5" ALTO X 24" PROFUNDIDAD X 20" ANCHO	23,600.00	70,800.00	10,620.00	81,420.00

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 70,800.00 10,620.00 81,420.00

**PARA USARSE** OFICINAS DE PEAJE NORTE, PEAJE SUR Y PEAJE ESTE

- 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: 201509064**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 30 de Septiembre de 2015**

PROVEEDOR: **TECHIO, S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019015760532**

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

No. SOLICITUD: **201509148** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42600	UND	1	UPS BATERIA UPS MARCA: EATON MODELO: 9PX5K CAPACIDAD: 5KVA VA/4500W 208V ACCESORIOS DE INSTALACION: 4-POST RAIL KIT VOLTAJE: 208V (200/208/220/230/240V) TIPO DE CONECTOR: NEMA L6-30 (INCLUIDOS) FRECUENCIA: 50/60HZ FACTOR DE ENERGIAD E ENTRADA: >99 RS-232 SERIAL CABLE USB CABLE ADMINISTRACION: TARJETA NETWORK-MS WEB/SNMP TIPO DE CHASIS: 3U RACK INSTALACION DE EQUIPO Y CIRCUITO ELECTRICO AL PANEL EQUIPO CON DOBLE CONVERSION EN LINEA SOPORTE EN INSTALACION PERSONAL DE TECHIO SOPORTE REMOTO O PRESENCIAL POR FALLAS	151,700.00	151,700.00	22,755.00	174,455.00	

*W.P. 9*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**02 OCT. 2015**  
**REVISADO**  
 SUYAPA MENDEZ

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 151,700.00 22,755.00 174,455.00

PARA USARSE **DATA CENTER**



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

*B. Gutierrez*



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*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: 201509026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: ALIANZA TECNOLOGICA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019012491075

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

No. SOLICITUD: 201507056 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	
34300	UND	100	CINTURONES EQUIPO DE SEGURIDAD CINTURONES DE SEGURIDAD CON FUNDA PORTA PISTOLA, FUNDA PORTA TOLETE, FUNDA PORTA AROS DE PRESION, FUNDA PORTA RADIO.	780.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					78,000.00	11,700.00	89,700.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL</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: 201509026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: ALIANZA TECNOLOGICA, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019012491075

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

No. SOLICITUD: 201507056 ✓ 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	
300	UND	100	CINTURONES EQUIPO DE SEGURIDAD CINTURONES DE SEGURIDAD CON FUNDA PORTA PISTOLA, FUNDA PORTA TOLETE, FUNDA PORTA AROS DE PRESION, FUNDA PORTA RADIO. ✓	780.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00 ✓	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓ 78,000.00 / 11,700.00 / 89,700.00 ✓

PARA USARSE EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL ✓

*Martín Rodríguez*  
 ALIANZA TECNOLOGICA  
 Desarrollando Ideas

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 24 SET. 2015  
 FRENTE AL CALVARIO  
 SUYAPA, HONDURAS

*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*  
 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: 201509008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019004091131

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

No. SOLICITUD: 201509015 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
39300	UND	6	REFLECTOR LED BAÑO PARED RGB 50W 30000H	11,732.01	70,392.06	10,558.81	80,950.87

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS 70,392.06 10,558.81 80,950.87

PARA USARSE ILUMINACION PARED EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL (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

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: 201509040**

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

**FECHA:** Lunes, 21 de Septiembre de 2015

**PROVEEDOR:** FORMULARIOS STANDARD S.A

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

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

**No. SOLICITUD:** 201509038 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33100	CAJA	200	PAPEL TERMICO CAJAS DE ROLLOS TERMICOS 3- 1/8	998.00	199,600.00	29,940.00	229,540.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS					199,600.00	29,940.00	229,540.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>DEPARTAMENTO DE PEAJES</b>						

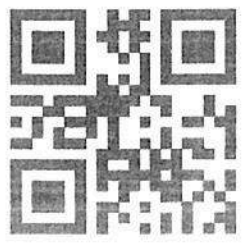
**RECIBIDO**  
 24 SET. 2015  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.

*Claribel Rojas*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 22 SET. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE SANCHEZ

- 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: 201509019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201509039 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
34400	UND	4	LLANTAS LLANTAS TRACTORAS 700-16 PARA USO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO DE CATASTRO	3,452.60	13,810.40	2,071.56	15,881.96

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 96 CENTAVOS 13,810.40 2,071.56 15,881.96

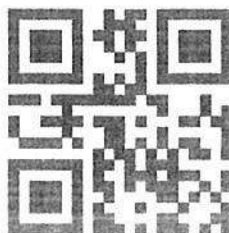
PARA USARSE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER DEPARTAMENTO DE CATASTRO

*23-09-15*



- 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*  
 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**

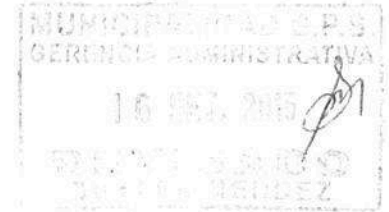
SAN PEDRO SULA  
 Obras, Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201509022**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201509043 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
35500	CUB	4	PINTURA PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,250.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
35500	CUB	6	PINTURA PINTURA BLANCO TRAFICO	3,250.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
35500	CUB	6	PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	1,920.00	11,520.00	1,728.00	13,248.00
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	2,477.49	4,954.98	743.25	5,698.23
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL	2,477.49	4,954.98	743.25	5,698.23
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO	2,477.49	4,954.98	743.25	5,698.23
500	CUB	2	PINTURA PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2,477.49	4,954.98	743.25	5,698.23
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	2,477.49	4,954.98	743.25	5,698.23
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE ROJO	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909.47

- 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

**BOGOTIERRA**  
 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

35500	CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE VERDE	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE AZUL	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909
35500	CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE BLANCO	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909
35500	CUB	1	PINTURA PINTURA LATEX MATE COLOR NARANJA	1,699.77	1,699.77	254.97	1,954
35500	CUB	1	PINTURA PINTURA LATEX MATE COLOR VERDE MENTA	1,699.77	1,699.77	254.97	1,954
<b>VALOR EN LETRAS:</b> NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS				85,792.60	12,868.91		98,661.51
<b>PARA USARSE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE</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  
 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

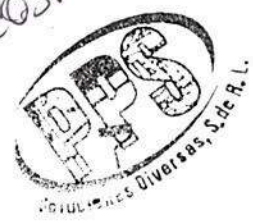


CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE VERDE	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909.	
CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE AZUL	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909.4	
CUB	2	PINTURA PINTURA LATEX MATE BLANCO	1,699.77	3,399.54	509.93	3,909.4	
CUB	1	PINTURA PINTURA LATEX MATE COLOR NARANJA	1,699.77	1,699.77	254.97	1,954.7	
500	CUB	1	PINTURA PINTURA LATEX MATE COLOR VERDE MENTA	1,699.77	1,699.77	254.97	1,954.7

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 85,792.60 12,868.91 98,661.5

PARA USARSE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE

*Henry Castro*



MUNICIPALIDAD DE S. P. S.  
GERENCIAL ADMINISTRATIVA  
16 OCT. 2015

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

*B. GUTIERREZ*



Elaborado por el Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes*



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



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



**No. O/C: 201509047**

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

**FECHA:** Lunes, 28 de Septiembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014631589

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

**No. SOLICITUD:** 201508002 **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	20	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CABEZAL DE CORTE	601.22	12,024.40	1,803.66	13,828.06	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS					12,024.40	1,803.66	13,828.06	
<b>PARA USARSE</b> MATENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE S.P.S.								

*[Handwritten signature]*  
  
 PPS Soluciones Diversas, S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 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

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



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



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



**No. O/C: 201509046**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201508003 ✓ 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
39600	UND	24	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA ROLLO HILO PARA MOTOGUADAÑA	1,102.71	26,465.04	3,969.76	30,434.80

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS ✓ 26,465.04 ✓ 3,969.76 ✓ 30,434.80 ✓

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS S.P.S. ✓

*Copia*  
  
 PPS Soluciones Diversas, S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 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. 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**



**No. O/C: 201509039**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD: 201509058 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33400	UND	50	FOLDERS T/C FOLDERES PARA ARCHIVO CON TORNILLO COLOR DORADO	110.00	5,500.00	825.00	6,325.00	
33400	UND	121	FOLDERS T/C FOLDERES PARA ARCHIVO CON TORNILLOS COLOR GRIS	110.00	13,310.00	1,996.50	15,306.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				18,810.00	2,821.50	21,631.50	
<b>PARA USARSE</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</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: 201509033**

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

**FECHA:** Miércoles, 16 de Septiembre 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:** 201509067  **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	2 <input checked="" type="checkbox"/>	BATERIA BATERIAS PARA VEHICULO DIESEL MAZDA 156,Y MAZDA 154	2,415.00	4,830.00 <input checked="" type="checkbox"/>	724.50 <input checked="" type="checkbox"/>	5,554.50 <input checked="" type="checkbox"/>	
39600	PARES	4 <input checked="" type="checkbox"/>	TERMINALES PARA BATERIA, TERMINALES PARA BATERIA	23.00 <input checked="" type="checkbox"/>	92.00 <input checked="" type="checkbox"/>	13.80 <input checked="" type="checkbox"/>	105.80 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS <input checked="" type="checkbox"/>					4,922.00	738.30	5,660.30 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PARA USARSE</b> PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS MAZDA REGISTRO 156,MAZDA 154 DEL DEPTO DE <input checked="" type="checkbox"/>								

28-09-15  
*[Handwritten signature]*

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201509028**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201508033 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

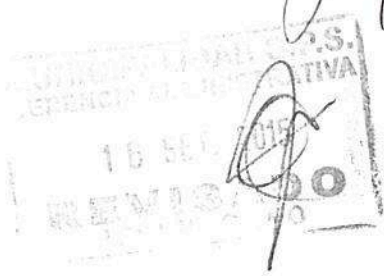
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42110	UND	1	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA AVALON H-9666F-2	6,885.00	6,885.00	1,032.75	7,917.75

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 6,885.00 1,032.75 7,917.75

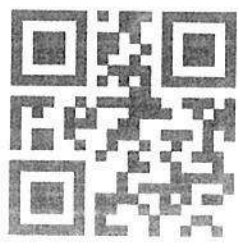
PARA USARSE OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN

*[Handwritten Signature]*  
 7/9/2015



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

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



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





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



**No. O/C: 201509024**

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

**FECHA:** Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019001047297

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

**No. SOLICITUD:** 201508072 **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	3	LLANTAS LLANTA 245/75 R16	3,440.00	10,320.00	1,548.00	11,868.00	
39600	UND	1	BATERIA BATERIA DE 115 AMP	2,414.71	2,414.71	362.21	2,776.92	
39600	UND	4	TERMINALES PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	22.31	89.24	13.39	102.63	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS</b>					<b>12,823.95</b>	<b>1,923.60</b>	<b>14,747.55</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>VEHICULO NISSAN # 142 UTILIZADO POR LA DIRRECCION DE PREVENCION</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*  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201509045**

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

**FECHA:** Lunes, 21 de Septiembre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201508076 ✓ **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	0	100	TALONARIOS TALONARIOS: CERTIFICACION OFICIAL DE INSPECCION DE CARNE (SENASA), EN QUIMICO, TAMANO CARTA, ORIGINAL Y UNA COPIA CUALQUIER COLOR, A UN COLOR, CON CORRELATIVO 67,950	64.00	6,400.00	960.00	7,360.00	

**VALOR EN LETRAS:** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 6,400.00 960.00 7,360.00

**PARA USARSE** CERTIFICACION DE OFICIAL INSPECCION DE CARNE SENASA (DESPACHO DE CANALES)



*Marlon Oda 29-09-2015*

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




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







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

SAN PEDRO SULA  
 Orden, Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201509002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201508087 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42110	UND	5	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA LIZZY	2,920.00	14,600.00	2,190.00	16,790.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS



*Handwritten signature and date: 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

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

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201509001**

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

**FECHA:** Jueves, 03 de Septiembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019001047297

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

**No. SOLICITUD:** 201508108 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

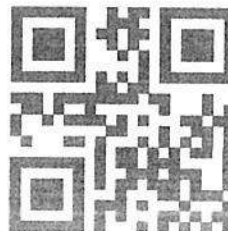
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
34400	UND	3	LLANTAS 235/75R15 RADIAL PARA USO EN PEAJES	2,922.00	8,766.00	1,314.90	10,080.90	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIEZ MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS					8,766.00	1,314.90	10,080.90	
<b>PARA USARSE</b>		<b>PEAJES</b>						



*[Handwritten Signature]*  
 09-09-15

- 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

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



*[Handwritten 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: 201509042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: PREMIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091

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

No. SOLICITUD: 201509141 / FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

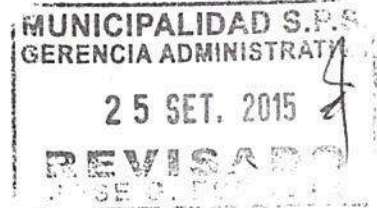
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
51250	UND	3	AYUDAS COPAS CHARLY 1 ER. LUGAR	625.59	1,876.77 /	281.52 /	2,158.29 /	
51250	UND	3	AYUDAS COPAS CHARLY 2 DO. LUGAR	590.62	1,771.86 /	265.78 /	2,037.64 /	
51250	UND	3	AYUDAS COPAS CHARLY 3 ER. LUGAR	590.65	1,771.95 /	265.79 /	2,037.74 /	
51250	UND	4	AYUDAS MEDALLAS	45.41	181.64 /	27.25 /	208.89 /	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 5,602.22      840.34      6,442.56 \*

PARA USARSE DONACION A INSTITUTO EL ZAPOTAL, PARA PREMIACION FERIA CIENTIFICA. ✓


*Copia*

*Edna Gomez?*



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

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




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





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



**No. O/C: 201509011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0020-PERMISOS E INSPECCIONES/DIMA

No. SOLICITUD: 201508127 FORMA DE PAGO: CREDITO

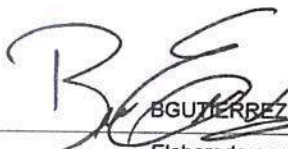
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

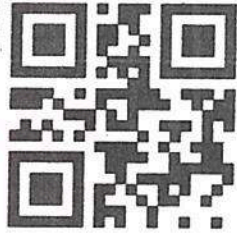
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
34400	UND	8	LLANTAS LLANTAS LISAS RADIALES 195- R14	2,050.00	16,400.00	2,460.00	18,860.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS					16,400.00	2,460.00	18,860.00	
<b>PARA USARSE</b>		VEHICULOS 10-10-30 Y 10-10-35						

  
 Firma Oliva  
 16-9-15  


- 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  
 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: 201509006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0021-PARQUE VEHICULAR/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 201508129 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

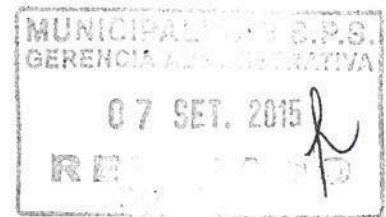
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	2 ✓	LLANTAS LLANTAS LISAS RADIALES 195- R14 ✓	2,050.00 ✓	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>		VEHICULO 10-10-34 ✓						



*[Handwritten signature]*  
09-09-15



- 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

*[Handwritten signature]*  
**BGUZIERRE**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios  
 DEPTO. DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



*[Handwritten 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: 201509018**

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

**FECHA:** Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019001047297

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0004-0001-0004-CONTROL DE CONTAMINANTES/DIMA

**No. SOLICITUD:** 201508131 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

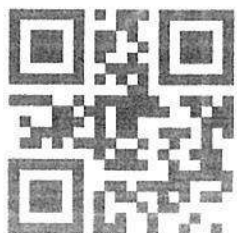
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
34400	UND	2	LLANTAS LLANTAS TRACTORAS 235/75- R15 PARA VEHICULO 10-11-25	2,922.00	5,844.00	876.60	6,720.60		
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					5,844.00	876.60	6,720.60		
<b>PARA USARSE</b> VEHICULO 10-11-25									



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

*BGUTIERREZ*  
**BGUTIERREZ**  
 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: 201509020**

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

**FECHA:** Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019001047297

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0004-0001-0005-CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA

**No. SOLICITUD:** 201508133 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

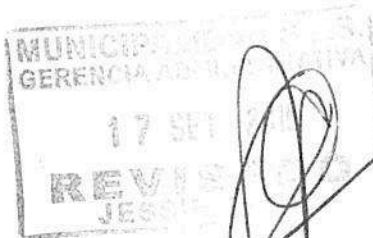
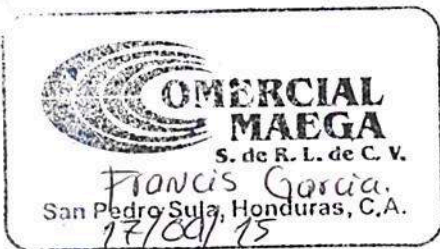
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	4	LLANTAS LLANTAS TRACTORAS 245/75 R-16 PARA VEHICULO 10-11-24	3,641.20	14,564.80	2,184.72	16,749.52

**VALOR EN LETRAS:** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS 14,564.80    2,184.72    16,749.52

**PARA USARSE** VEHICULO 10-11-24



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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201509009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Septiembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0001-0001-OFICINA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA ✓

No. SOLICITUD: 201509004 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

N° RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

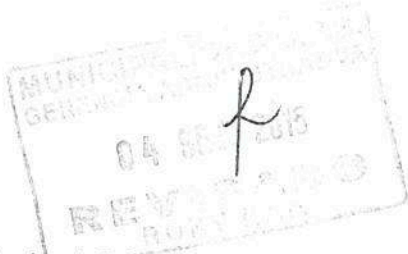
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
32300	UND	50	CAMISA CAMISetas BLANCAS CON ESTAMPADO FRENTE Y ESPALDA	97.00	4,850.00	727.50	5,577.50	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓

	4,850.00	727.50	5,577.50
--	----------	--------	----------

PARA USARSE PINTEMOS CHAMELECON ✓



- 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  
 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: 201509016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Septiembre 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: 201508144 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	14	CELEBRACIONES PATRIAS BANDERAS TAMAÑO OFICIAL	1,715.00	24,010.00	3,601.50	27,611.50	
			3 BANDERAS DE HONDURAS 2 BANDERAS DE GUATEMALA 2 BANDERAS DE NICARAGUA 3 BANDERAS DE SAN PEDRO SULA 2 BANDERAS DE EL SALVADOR 2 BANDERAS DE COSTA RICA					

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 24,010.00 / 3,601.50 / 27,611.50

PARA USARSE EN CELEBRACIONES PATRIAS

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

*Ltdo. Joaquín*  
*12/9/2015*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**10 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

*R. 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: 201509025**

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

**FECHA:** Lunes, 14 de Septiembre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201509013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

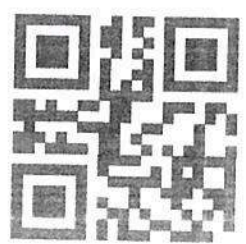
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
.600	UND	1	REPUESTO (PRENSA) PRENSA PARA VEHICULO MAZDA	8,200.00	8,200.00	1,230.00	9,430.00
39600	UND	1	DISCO DE CLOTCH DISCO DE CLUTCH VEHICULO MAZDA	6,437.00	6,437.00	965.55	7,402.55
39600	UND	1	BALINERA BALINERA COLLARIN VEHICULO MAZDA	3,920.00	3,920.00	588.00	4,508.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 55 CENTAVOS				<b>18,557.00</b>	<b>2,783.55</b>	<b>21,340.55</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK UP MOTOR 2.5 CC SERIE BT50</b>						

*Jose Rodriguez*

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

*B. Gutierrez*



*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: 201509035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Septiembre de 2015

PROVEEDOR: FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001048144 ✓

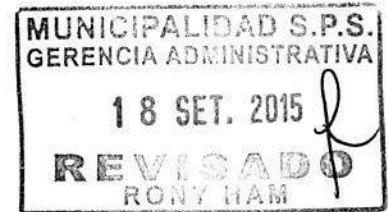
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0004-0001-INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL ✓

No. SOLICITUD: 201509017 FORMA DE PAGO: CONTADO

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

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39300	LBS	170	ALAMBRE ALAMBRE DE AMARRE ✓	13.00	2,210.00	331.50	2,541.50 ✓	
33400	UND	3000	PAPEL CHINA PAPEL CHINA ✓	1.20	3,600.00	540.00	4,140.00 ✓	
39200	UND	60	MASKIN TAPE MASKING TAPE 1/2 X 30-57808 ✓	7.85	471.13	70.67	541.80 ✓	
39200	UND	20	TIJERA TIJERA MUNDIAL GDE 7- 1/2 ✓	28.70	573.91	86.09	660.00 ✓	
36400	UND	10	TENAZA TENAZA PUNTA PRETUL Q966-7" ✓	52.00	520.00	78.00	598.00 ✓	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS ✓					7,375.04	1,106.26	8,481.30 ✓	
<input checked="" type="checkbox"/> USARSE ELABORACION DE PIÑATAS ✓								



- 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



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

