



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



**No. O/C: 201510003**

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

**FECHA:** Viernes, 02 de Octubre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019007088190

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE

**No. SOLICITUD:** 201509120 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

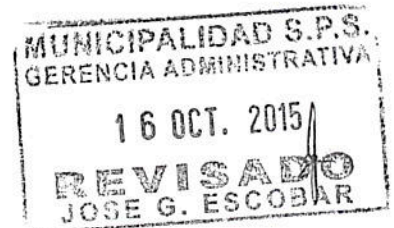
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Estado del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
25300	UND	400	DIVERSOS GASTOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CARTILLA ILUSTRATIVAS PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL CARATULA FULL COLOR TEXTO B/N EN PAPEL BON 20 MEDIDA 4 1/4 X 5 3/4	25.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					10,000.00	1,500.00	11,500.00	

**PARA USARSE** COMO PARTE DE INSTRUCCION A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA

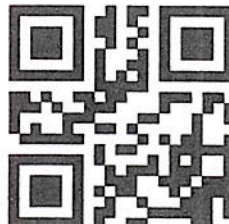


*Ku Cal M P  
21/10/2015.*



- 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

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



*[Signature]*  
**Ing. Julio César 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: 201510007**

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

**FECHA:** Martes, 06 de Octubre de 2015

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



**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019001048144

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

**No. SOLICITUD:** 201510009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

*Dracely Sorto*

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
39300	PIES	960	CABLE ELECTRICO PIE CABLE 8	6.40	6,144.00 /	921.60 /	7,065.60 /
39300	UND	35	TOMACORRIENTES DOBLES TOM EMP DOB EAGL 5320-A010	20.00	700.00 /	105.00 /	805.00 /
39600	UND	5	PANELES CENT CARG S D 2 CIR CILES F251 CENTR. CA. 2CI. CILES	110.00	550.00 /	82.50 /	632.50 /
39300	UND	42	MATERIALES ELECTRICOS SOQUET ENCHUPE U22 BOXER.*	10.00	420.00 /	63.00 /	483.00 /
39300	UND	40	MATERIALES ELECTRICOS TOM MULTIP EAGLE 6296-1135	136.00	5,440.00 /	816.00 /	6,256.00 /
39300	UND	4	MATERIALES ELECTRICOS CINTA AISLANTE 3M SUPER-66 CIN, AISLANT. 3M SUPE	95.65	382.61 /	57.39 /	440.00 /
39300	UND	5	INTERRUPTOR BRAKE S.D 30 AMP	65.00	325.00 /	48.75 /	373.75 /

*Copia*

**VALOR EN LETRAS:** DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 13,961.61    2,094.24    16,055.85 /

**PARA USARSE** FESTIVAL DEL FERIADO EN SAN PEDRO SULA (FERIADITO)

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

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



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

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



Copia

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



No. O/C: 201510010

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] / SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 06 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) /

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003075248 /

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

No. SOLICITUD: 201509021 / FORMA DE PAGO: CREDITO /

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

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

Table with 8 columns: Cto del Gasto, U.M., CANT., DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO, PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, I.S.V., TOTAL. Row 1: 42120, UND, 2, CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA DIGITAL SONY DSC-W830 20.1" MPX GRIS, 2,650.00, 5,300.00, 795.00, 6,095.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS / 5,300.00 / 795.00 / 6,095.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

Handwritten signature 'Recibido' and stamp for COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS with contact info.

Stamp: MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 14 OCT. 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

Signature of B. Gutierrez and stamp: AUXILIAR DEPTO. DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



Signature of Julio Cesar Fuentes Toro and stamp: Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



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



**No. O/C: 201510012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: SEVIH, S. DE R.L (SEÑALAMIENTO VIAL S. DE R.L.) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003085807 ✓

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

No. SOLICITUD: 201507099 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

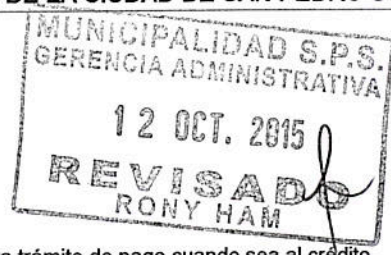
LEMPIRAS

Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ADAPTARLOS A CARCASAS EXISTENTEN, COLOR ROJO. ✓	2,130.00	53,250.00 ✓	7,987.50 ✓	61,237.50 ✓
42500	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTEN COLOR AMARILLO ✓	2,130.00 ✓	53,250.00 ✓	7,987.50 ✓	61,237.50 ✓
42500	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTEN COLOR VERDE. ✓	2,130.00 ✓	53,250.00 ✓	7,987.50 ✓	61,237.50 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 159,750.00 ✓ 23,962.50 ✓ 183,712.50 ✓

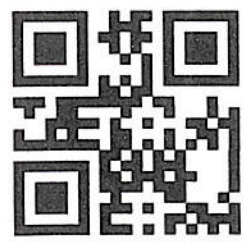
PARA USARSE PARA REPARACION SISTEMA SEMAFORICO VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

*Angie fernandez.*  
13-10-15.



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

*[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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201510016**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  < SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 12 de Octubre de 2015

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



**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014621906 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0003-0001-DEPTO. DE ALMACEN ✓

**No. SOLICITUD:** 201509133 ✓ **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
39200	UND	200	SACA GRAPAS SACA GRAPAS	28.50	5,700.00	855.00	6,555.00
39200	UND	200	TIJERA TIJERAS PARA OFICINA	28.10	5,620.00	843.00	6,463.00
39200	PAQ	300	NOTAS ADHESIVAS 3*3 NOTAS ADHESIVAS 3*3	14.05	4,215.00	632.25	4,847.25
33400	UND	300	CUADERNO UNICO T/O 400 PAG. CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAG.	133.20	39,960.00	0.00	39,960.00
33400	UND	400	LIBRETA TAQUIGRAFIA LIBRETA TAQUIGRAFIA	14.55	5,820.00	0.00	5,820.00
39200	ROLLOS	150	CONTOMETROS CONTOMETROS ROLLO 2 1/4 X 2	15.20	2,280.00	342.00	2,622.00
200	CAJA	200	GRAPAS STANDAR GRAPAS STANDARD	25.88	5,176.00	776.40	5,952.40
39200	UND	100	MARCADORES ROJOS MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO	10.35	1,035.00	155.25	1,190.25
39200	UND	200	MARCADORES GRUESOS MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO	10.35	2,070.00	310.50	2,380.50



- 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

39200	UND	100	MARCADORES VERDES MARCADORES PERMANENTE COLOR VERDE	10.35	1,035.00	155.25	1,190.25
39200	UND	300	MARCADORES FLUORESCENTES RESALTADORES COLOR VERDE Y ROSADO	21.03	6,309.00	946.35	7,255.35
39200	UND	150	GRAPADORA MEDIANA ENGRAPADORA	145.00	21,750.00	3,262.50	25,012.50
39200	UND	150	PERFORADORA GRANDE PERFORADORA GRANDE	250.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00
39200	UND	150	PORTA TAPE PORTA TAPE	104.63	15,694.50	2,354.18	18,048.68
39200	UND	200	BORRADOR EN BARRA BORRADORES DE GOMA	12.30	2,460.00	0.00	2,460.00
39200	UND	200	SACA PUNTA PEQUEÑO SACAPUNTAS DE METAL	10.05	2,010.00	0.00	2,010.00
39200	UND	150	TABLERO DE ESCRIBIR TABLERO PARA ESCRIBIR TAMAÑO CARTA	31.10	4,665.00	699.75	5,364.75
39200	UND	100	TABLERO DE ESCRIBIR TABLERO PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	48.00	4,800.00	720.00	5,520.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS				168,099.50	17,677.43	185,776.93	
<b>PARA USARSE</b> ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACEN							



- 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



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: 201510017**

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

**FECHA:** Lunes, 12 de Octubre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014621906

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0003-0001-DEPTO. DE ALMACEN

**No. SOLICITUD:** 201509134 **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
33100	RESMA	1200	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	84.05	100,860.00	15,129.00	115,989.00
33100	RESMA	500	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	102.10	51,050.00	7,657.50	58,707.50
33100	RESMA	500	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	113.10	56,550.00	8,482.50	65,032.50
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS</b>				<b>208,460.00</b>	<b>31,269.00</b>	<b>239,729.00</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACEN</b>						

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 OCT. 2015  
 REVISADO  
 MATEO

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

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




*Julio Cesar Fuentes Toro*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad 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: 201510018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060030

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0003-0001-DEPTO. DE ALMACEN

No. SOLICITUD: 201509135 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

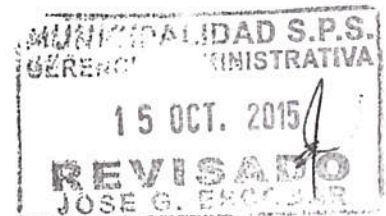
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
35800	LBS	2000	BOLSAS PARA BASURA BOLSA 24X32X1.5	24.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00	
					48,000.00	7,200.00	55,200.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACEN

*Copia*

*Elaborado por 20/10/15*



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




*[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: 201510019**

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

**FECHA:** Lunes, 12 de Octubre de 2015

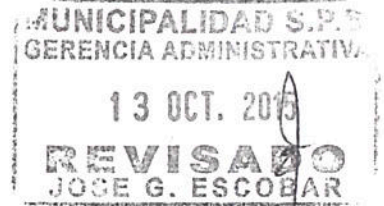
**PROVEEDOR:** VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014621906

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0003-0001-DEPTO. DE ALMACEN

**No. SOLICITUD:** 201509136 **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
0000	200	CAJA	400	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS	7.90	3,160.00	474.00	3,634.00
39200	39200	CAJA	400	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDE	15.90	6,360.00	954.00	7,314.00
39200	39200	CAJA	400	FASTENERS 8 CMS. FASTENERS #8	30.14	12,056.00	1,808.40	13,864.40
39200	39200	UND	300	CORRECTOR LIQUIDO - ESTILO LAPIZ CORRECTOR TIPO LAPIZ	24.90	7,470.00	1,120.50	8,590.50
39200	39200	UND	300	TAPE TRANSPARENTE TAPE TRANSPARENTE 3/4	12.14	3,642.00	546.30	4,188.30
39200	39200	UND	300	MASKIN TAPE MASKING TAPE BLANCO	13.20	3,960.00	594.00	4,554.00
39200	39200	UND	250	MASKIN TAPE TAPE PARA SELLAR CAJA	78.92	19,730.00	2,959.50	22,689.50
39200	39200	BOLSA	250	HULE HULE BILLETERO	29.35	7,337.50	1,100.63	8,438.13
39200	39200	UND	250	PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA UHU 40G.	56.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00

VCF DISTRIBUCIONES  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

*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

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

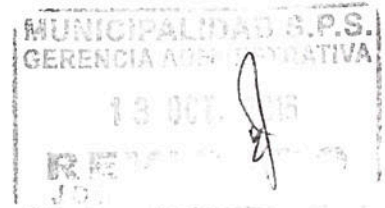


*[Signature]*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



39200	UND	250	REGLAS PLANAS REGLA PLASTICA	35.00	8,750.00	0.00	8,750.00
39200	UND	300	VIÑETAS PARA FOLDERS VIÑETAS	35.71	10,713.00 /	1,606.95 /	12,319.95 /
39200	UND	200	ALMOHADILLA NEGRA PEQUEÑA ALMOHADILLAS	29.31	5,862.00 /	879.30	6,741.30 /
39200	UND	2500	BOLIGRAFOS NEGROS BOLIGRAFOS NEGRO	4.95	12,375.00 /	0.00	12,375.00 /
39200	UND	1500	BOLIGRAFOS AZULES BOLIGRAFOS AZUL	4.95	7,425.00	0.00	7,425.00 /
39200	UND	1500	LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO	4.55	6,825.00 /	0.00	6,825.00 /
39200	UND	200	GLICERINA PANA DE GLICERINA	15.20	3,040.00 /	456.00	3,496.00 /
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS				132,705.50	14,599.58 /	147,305.08 /
<b>PA</b>	<b>USARSE</b>	<b>ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACEN</b>					

*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

*R. Gutierrez*  
**B. GUTIERREZ**  
 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**



**No. O/C: 201510025**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

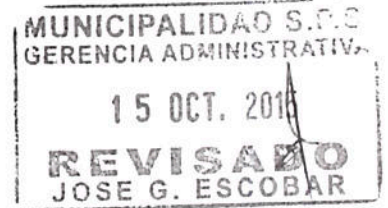
FECHA: Jueves, 15 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014621906 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0003-0001-DEPTO. DE ALMACEN ✓

No. SOLICITUD: 201509110 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

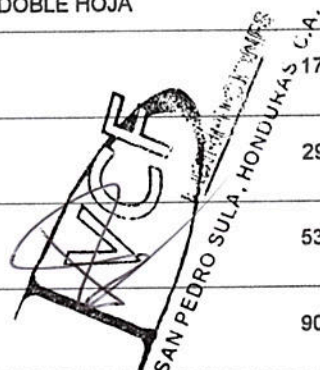


No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
39100	UND	250 ✓	MECHA PARA TRAPEADOR MECHAS PARA TRAPEADOR 16 OZ	59.78 /	14,945.00 /	2,241.75	17,186.75
39100	UND	100 ✓	PALO PARA TRAPEADOR PALOS P/ TRAPEADOR	55.97 /	5,597.00 /	839.55	6,436.55
39100	UND	250 /	ESCOBAS ESCOBAS	38.16 /	9,540.00 /	1,431.00	10,971.00
33400	PAQ	300 /	PAPEL HIGIENICO -PAQUETE- PAPEL HIGIENICO SEIS ROLLOS DOBLE HOJA	112.08 /	33,624.00 /	5,043.60	38,667.60
33400	UND	300 /	PAPEL TOALLA ROLLOS DE PAPEL TOALLA	17.85 /	5,355.00 /	803.25	6,158.25
39100	UND	120 /	RECOGEDOR DE BASURA RECOGEDORES PARA BASURA	29.11 /	3,493.20 /	523.98	4,017.18
39100	GLS	200 /	CLORO LIQUIDO CLORO	53.80 /	10,760.00 /	0.00	10,760.00
39100	GLS	250 /	DESINFECTANTE DE BAÑO DESINFECTANTE PARA PISO	90.00 /	22,500.00 /	3,375.00	25,875.00
39100	GLS	200 /	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	90.00 /	18,000.00 /	2,700.00	20,700.00



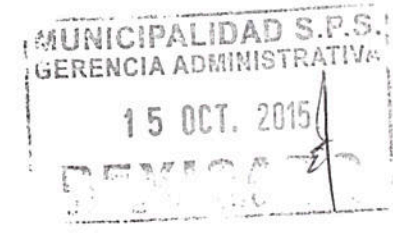
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**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

39100	GLS	150	ACEITE DE PINO ACEITE DE PINO	91.50	13,725.00	2,058.75	15,783.75
39100	BOLSA	250	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO BOLSA 5.5 LB	110.74	27,685.00	4,152.75	31,837.75
39100	UND	250	PASTES VERDES PASTES VERDES	5.25	1,312.50	196.88	1,509.38
39100	UND	200	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS 32 ONZ	41.00	8,200.00	1,230.00	9,430.00
39100	UND	250	JABON PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTOS	22.67	5,667.50	850.13	6,517.63
39100	UND	250	DESODORANTE DESODORANTE AMBIENTAL	27.23	6,807.50	1,021.13	7,828.63
39100	UND	500	DESODORANTE DESODORANTE PARA SANITARIO	8.87	4,435.00	665.25	5,100.25
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72 CENTAVOS				191,646.70	27,133.02	218,779.72	
<b>PARA USARSE</b> ABASTECIMIENTO DE STOCK DE ALMACEN							



- 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]*  
 Ine 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: 201510026**

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

**FECHA:** Jueves, 15 de Octubre 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:** 201509171 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

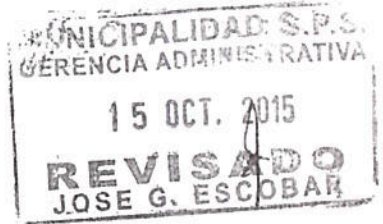
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	5 /	DISCO DURO PORTATILES DISCOS DUROS PORTATILES MARCA: WESTERN DIGITAL MODELO: MY PASSPORT ULTRA CAPACIDAD: 2 TB ESPACIO CONEXION: USB 2.0 CONEXION: USB 3.0 SOPORTA CONTRASEÑA PARA AUTENTICACION SOPORTA ENCRIPCION DE EQUIPO TRANSFERENCIA DE DATOS: 5GBPS	4,800.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00

42600	UND	2 /	MALETIN COMPUTADORA PORTATIL MALETINES PARA COMPUTADORAS PORTATIL	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00
-------	-----	-----	--	----------	----------	--------	----------

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS 26,400.00    3,960.00    30,360.00

**PARA USARSE** AREA DE TECNOLOGIA

*[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**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




*[Handwritten signature]*  
**Juan 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: 201510027**

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

**FECHA:** Jueves, 15 de Octubre 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:** 201510003 **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	1	ESCANER ESCANER DE ALTA VELOCIDAD/ VOLUMEN MARCA: FUJITSU MODELO: FI-6130Z TIPO: ADF, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS MODO: SIMPLE/ DUPLEX, COLOR Y MONOCROMATICO CAPACIDAD DE BANDEJA: 50 PAGINAS TIPO DE CONEXION: UBS SOPORTE: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 2003, WINDOWS 2008 SERVIDOR ✓	23,300.00	23,300.00	3,495.00	26,795.00

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 23,300.00    3,495.00    26,795.00 ✓

**PARA USARSE** CENTRO DE DATOS

*copia*

**G&E Technologies**  
 16/10/2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 OCT. 2015  
 REVISADO  
 ESCOBAR

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

*B*  
 BGUTIERREZ-AUXILIAR  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 Sr. 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: 201510029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201509031 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	
42110	UND	1	SILLAS DE ESCRITORIO SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	3,510.00	526.50	4,036.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					3,510.00	526.50	4,036.50	
<b>PARA USARSE</b>			<b>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>					

*BANI  
20/10/15.*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 OCT. 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*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Julio Cesar Fuentes Torio*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torio  
 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: 201510030**

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

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201509033 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

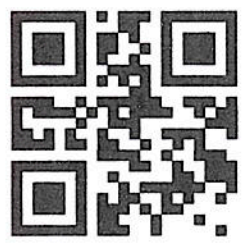
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42110	UND	6	SILLA DE ESPERA SILLA DE VISITA ABY TELA NEGRA H-601F	925.00	5,550.00	832.50	6,382.50	
42110	UND	3	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA LIZZY	2,920.00	8,760.00	1,314.00	10,074.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					14,310.00	2,146.50	16,456.50	
<b>PARA USARSE</b>			<b>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>					

*BANI  
20/10/15*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 OCT 2015  
REVISADO  
JESSIE CANO

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

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

*Julio Cesar Fuentes Tora*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tora  
 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: 201510031**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

Viernes, 16 de Octubre de 2015

**PROVEEDOR:**

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

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

05019008131694

**UNIDAD EJECUTORA:**

0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

**No. SOLICITUD:**

201509097

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

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

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

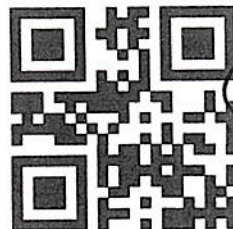
**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39500	CAJA	140	JERINGAS JERINGAS 1 CC 100 UNIDADES	110.00	15,400.00	0.00	15,400.00
39500	CAJA	140	JERINGAS JERINGAS 3 CC 100 UNIDADES	105.00	14,700.00	0.00	14,700.00
39500	CAJA	140	JERINGAS JERINGAS 5 CC 100 UNIDADES	105.00	14,700.00	0.00	14,700.00
39500	CAJA	80	JERINGAS JERINGAS 10 CC 100 UNIDADES	165.00	13,200.00	0.00	13,200.00
39500	CAJA	170	GUANTES PARA MEDICOS GUANTES DESCARTABLES TAMAÑO S 50 PARES	120.00	20,400.00	3,060.00	23,460.00
39500	CAJA	100	GUANTES PARA MEDICOS GUANTES DESCARTABLES TAMAÑO M 50 PARES	120.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
39500	FRASC	30	CINTAS DE GLUCOMETRIA CINTAS DE GLUCOMETRO EMBRACE	500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
39500	FRASC	30	CINTAS DE GLUCOMETRIA CINTAS DE GLUCOMETRO PRODIGY	500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
39500	UND	140	TERMOMETROS TERMOMETRO DE CINTA	40.00	5,600.00	0.00	5,600.00

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



*B. Gutierrez*  
**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



39500	UND	16	TERMOMETROS CAJA TERMOMETROS DE MERCURIO 12 UNIDADES	240.00	3,840.00	0.00	3,840.00
-------	-----	----	--	--------	----------	------	----------

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 129,840.00 4,860.00 134,700.00

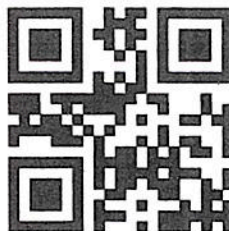
PARA USARSE CLINICAS DE SALUD MUNICIPALES

*Handwritten signature*  
20/10/2015  
MUNICIPALIDAD S.P.S.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 OCT 2015  
REVISADO  
JESSE CANO

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

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



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



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



**No. O/C: 201510032**

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

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015

**PROVEEDOR:** INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008131694 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES ✓

**No. SOLICITUD:** 201509098 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

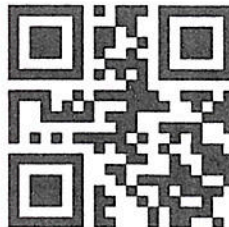
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39500	UND	84 /	ALGODON ALGODON LIBRA	75.00 /	6,300.00 /	0.00	6,300.00
39500	CAJA	2 /	HILO DE SUTURA SUTURA NYLON 2/0	840.00 /	1,680.00 /	0.00	1,680.00
39500	CAJA	2 /	HILO DE SUTURA SUTURA NYLON 3/0	840.00 /	1,680.00 /	0.00	1,680.00
39500	CAJA	2 /	HILO DE SUTURA SUTURA NYLON 4/0	840.00 /	1,680.00 /	0.00	1,680.00
39500	CAJA	60 /	GUANTES PARA MEDICOS GUANTES ESTERIL 6 1/2 50 PARES	420.00 /	25,200.00 /	3,780.00	28,980.00
39500	CAJA	30 /	GUANTES PARA MEDICOS GUANTES ESTERIL 7 1/2 50 PARES	420.00 /	12,600.00 /	1,890.00	14,490.00
39500	CAJA	5 /	GUANTES PARA MEDICOS GUANTES ESTERIL 8 50 PARES	420.00 /	2,100.00 /	315.00	2,415.00
39500	CAJA	5 /	HILO DE SUTURA SUTURA CROMICO 3/0	960.00 /	4,800.00 /	0.00	4,800.00
39500	CAJA	5 /	HILO DE SUTURA SUTURA CROMICO 4/0	960.00 /	4,800.00 /	0.00	4,800.00

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 16 OCT. 2015  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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



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

39500	CAJA	10	MASCARILLA DESECHABLE MASCARILLA DESCARTABLE DE OREJA 50 UNIDA	60.00	600.00	0.00	600.00
-------	------	----	---	-------	--------	------	--------

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 61,440.00 5,985.00 67,425.00

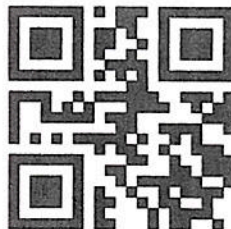
PARA USARSE CLINICAS DE SALUD MUNICIPALES

*Escobar*  
19/10/2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19 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

*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: 201510033**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  / SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015

**PROVEEDOR:** INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. /

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019008131694 /

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES /

**No. SOLICITUD:** 201509099 / **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	
35200	UND	30 /	ESPARADRAPO ESPARADRAPO TUBO HOSPITALARIO	240.00 /	7,200.00	0.00	7,200.00 /	
35200	BOLSA	160 /	AGUA DESTILADA AGUA DESTILADA 100 AMPOLLAS	400.00 /	64,000.00	0.00	64,000.00 /	
35200	PAQ	60 /	GASAS GASA HOSPITALARIA TIPO ALMOHADA	450.00 /	27,000.00	0.00	27,000.00 /	
35200	CAJA	30 /	GASAS GASA ESTERIL 4*4 100 UNIDADES	120.00 /	3,600.00	0.00	3,600.00 /	
35200	BOLSA	138 /	CLORURO DE SODIO CLORURO DE SODIO 100 ML	20.00 /	2,760.00	0.00	2,760.00 /	
35200	UND	84 /	ALCOHOL CLINICO GALON ALCOHOL CLINICO 70%	130.00 /	10,920.00 /	1,638.00 /	12,558.00 /	
200	GLS	56 /	YODO YODO POVIDINE GALON	600.00 /	33,600.00 /	0.00	33,600.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS					149,080.00 /	1,638.00	150,718.00 /	

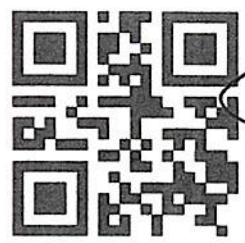
**PARA USARSE** CLINICAS DE SALUD MUNICIPALES

- 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 S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 OCT. 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

*[Handwritten Signature]*  
 17/10/2015

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



*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Julio César 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: 201510034**

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

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015

**PROVEEDOR:** DROGUERIA Y FARMACIA CENTROAMERICANA MILENIO S.A. (DROFAMI)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019005475393

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

**No. SOLICITUD:** 201509100 **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
5200	CAJA	24	ANESTECIA ANESTECIA AL 2%	469.00	11,256.00	0.00	11,256.00
35200	CAJA	24	ANESTECIA ANESTECIA AL 3%	469.00	11,256.00	0.00	11,256.00
35200	CAJA	10	DICAL DICAL	312.50	3,125.00	468.75	3,593.75
35200	CAJA	10	MATERIAL DE OBTURACION PROVISIONAL MATERIAL DE OBTURACION PROVISIONAL	305.00	3,050.00	457.50	3,507.50
35200	UND	15	ANESTECIA TARROS DE ANESTECIA TOPICA	93.75	1,406.25	0.00	1,406.25
35200	FRASC	10	ACIDO GRAVADOR FRASCOS DE ACIDO GRAVADOR	136.25	1,362.50	204.38	1,566.88
35200	CAJA	5	APLICADORES PARA BONDING APLICADORES PARA BONDING	123.50	617.50	92.63	710.13
39500	CAJA	10	AGUJAS LARGA AGUJAS LARGAS	163.15	1,631.50	0.00	1,631.50
39500	CAJA	10	AGUJAS CORTA AGUJAS CORTAS	163.15	1,631.50	0.00	1,631.50



- 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**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

39500 BOLSA 5 CONTRA ANGULOS 287.50 1,437.50 215.63 1,653.13  
CONTRA ANGULOS

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS 36,773.75 1,438.89 38,212.64

PARA USARSE CLINICAS DE SALUD MUNICIPALES

*[Handwritten signature]*  
19/10/15

MUNICIPALIDAD S.A.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19 OCT 2015  
REVISADO  
JESSIE CANO

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

*[Handwritten signature]*  
BOUTIERREZ  
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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201510035**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  / SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015

**PROVEEDOR:** DROGUERIA Y FARMACIA CENTROAMERICANA MILENIO S.A. (DROFAMI)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019005475393

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

**No. SOLICITUD:** 201509101 **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
39500	UND	20	FRESA ODONTOLOGICA FRESAS REDONDAS ODONTOLOGICAS	39.15	783.00	117.45	900.45
39500	UND	20	FRESA ODONTOLOGICA FRESAS CILINDRICAS ODONTOLOGICA	39.15	783.00	117.45	900.45
39500	CAJA	10	IONOMERO DE VIDRIO IONOMERO DE VIDRIO	687.50	6,875.00	1,031.25	7,906.25
39500	BOTE	6	ACEITE DE LUBRICACION ACEITE DE LUBRICACION EN SPRAY ODONT	195.00	1,170.00	175.50	1,345.50
39500	BOTE	6	PASTA PROFILACTICA PASTA PROFILACTICA EN BOTE O TARRO	122.50	735.00	110.25	845.25
39500	UND	18	RESINAS EN JERINGA RESINAS EN JERINGA	339.20	6,105.60	915.84	7,021.44

**VALOR EN LETRAS:** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS 16,451.60    2,467.74    18,919.34

**PARA USARSE** CLINICAS DE SALUD MUNICIPALES

*[Handwritten Signature]*  
 20/10/15

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 OCT. 2015  
 SUYAPA MENDOZA

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

**MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**  
 AUXILIAR  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Handwritten Signature]*  
 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: 201510038**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015 ✓

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995118053 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO ✓

**No. SOLICITUD:** 201509057 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

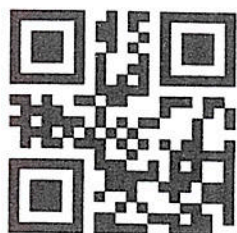
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39100	UND	3 ✓	ESCOBA PLASTICA ESCOBA PLASTICA ✓	45.00 ✓	135.00 ✓	20.25 ✓	155.25 ✓
39100	UND	3 ✓	PALO PARA TRAPEADOR PALO TRAPEADOR ✓	45.00 ✓	135.00 ✓	20.25 ✓	155.25 ✓
39100	UND	8 ✓	MECHA PARA TRAPEADOR MECHA TRAPEADOR #12 ✓	35.00 ✓	280.00 ✓	42.00 ✓	322.00 ✓
35800	UND	35 ✓	BOLSAS PARA BASURA PAQUETES BOLSAS PARA BASURA 24 X 32 ✓	16.00 ✓	560.00 ✓	84.00 ✓	644.00 ✓
39100	UND	5 ✓	JABON PANAS AXION, BANDEJA DE JABON LAVATRASTES ✓	55.00 ✓	275.00 ✓	41.25 ✓	316.25 ✓
39100	UND	6 ✓	BASUREROS GRANDES BASUREROS GRANDES ✓	390.00 ✓	2,340.00 ✓	351.00 ✓	2,691.00 ✓
35800	UND	3 ✓	GUANTES DE PLASTICO PARES GUANTES DE PLASTICO ✓	42.00 ✓	126.00 ✓	18.90 ✓	144.90 ✓
39100	UND	2 ✓	RECOGEDOR DE BASURA RECOGEDOR DE BASURA ✓	40.00 ✓	80.00 ✓	12.00 ✓	92.00 ✓
39100	UND	30 ✓	DESODORANTE PASTILLAS SANITARIAS ✓	13.50 ✓	405.00 ✓	60.75 ✓	465.75 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 19 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

*B. Gutierrez*  
**B. GUTIERREZ**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios  
 DEPT. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



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

33400	PAQ	15	✓ PAPEL HIGIENICO -PAQUETE- PAPEL HIGIENICO, PAQUETES 12 UNIDADES ✓	185.00 ✓	2,775.00 ✓	416.25 ✓	3,191.25 ✓
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS ✓				7,111.00 ✓	1,066.65 ✓	8,177.65 ✓	
PARA USARSE MACRO DISTRITO ✓							

*Marilyn Flores*  
*[Signature]*  
20/10/15



- 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





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



**No. O/C: 201510039**

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

**FECHA:** Lunes, 19 de Octubre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201509027 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

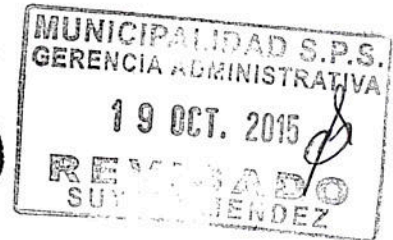
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	3	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L355 RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI RESOLUCION DE EQUIPO: 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DP PROFUNDIDAD DE COLOR: COLOR 48 BITS CONECTIVIDAD: USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL X 64 TIPO DE CONEXION: RJ45 E INALAMBRICO	6,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

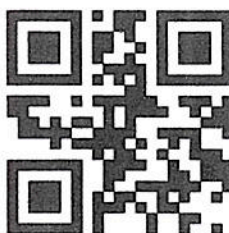
**VALOR EN LETRAS:** VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 18,000.00 / 2,700.00 / 20,700.00

**PARA USARSE** ADMINISTRACION



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

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



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
**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: 201510040**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Octubre de 2015 ✓

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201509123 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

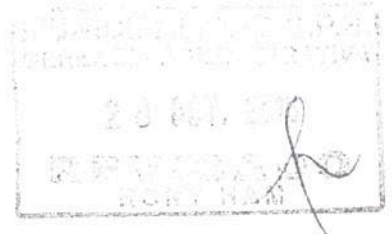
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
39600	UND	2	DISCO DURO DISCO DURO PORTATILES EXTERNOS MARCA: SEAGATE MODELO: STEA1000400 TAMAÑO DE DISCO DURO: 1 TB TIPO DE CONEXION: USB 3.0 AND USB 2.0	3,050.00 ✓	6,100.00 ✓	915.00 ✓	7,015.00 ✓
42600	UND	4	IMPRESORA IMPRESORA IMPRESORA TERMICA MARCA: BIXOLON MODELO: SRP- 35011 VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM SEG IMPULS: 24V. 2.5 A.	8,480.00 ✓	33,920.00 ✓	5,088.00 ✓	39,008.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS ✓ 40,020.00 ✓ 6,003.00 ✓ 46,023.00 ✓

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES ✓

22/10/15

**VTS**  
*Tecnología a su alcance*  
 Karol 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

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: 201510045**

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

**FECHA:** Martes, 20 de Octubre 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:** 201507064 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

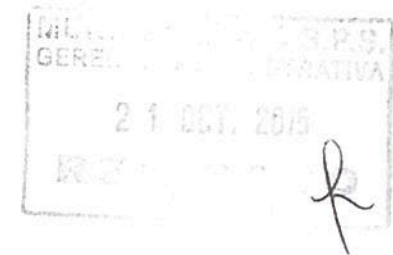
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L 355 RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI RESOLUCION DE EQUIPO: 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDA DE COLOR: COLOR DE 48 BITS CONECTIVIDAD: USB 2.0 HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL X 64 TIPO DE CONEXION: RJ45 E INALAMBRICO	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** DATACENTER ✓



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

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



**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad 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  
 Claros Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201510046**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Octubre 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: 201510012 ✓ 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	1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON MODELO: L 555 RESOLUCION OPTICA: 1200 DPI / 1200 X 2400 DP RESOLUCION DE EQUIPO: 1200 X 2400 DPI RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 X 9600 DP PROFUNDIDAD DE COLOR: COLOR DE 48 BITS CONECTIVIDAD: USB 2.0 HIGH SPEED ( COMPATIBLE CON USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL X 64 VELOCIDAD DE IMPRESION: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM ALIMENTADOR ADF INCORPORADO	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 7,500.00    1,125.00    8,625.00

PAR SARSE CENTRO DE DATOS



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 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

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

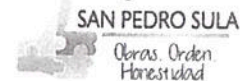


*[Firma]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201510054**

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

**FECHA:** Miercoles, 28 de Octubre de 2015

**PROVEEDOR:** IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002067009

**UNIDAD EJECUTORA:** 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA

**No. SOLICITUD:** 201510064 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
cto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	1	TINTAS IMPRESORA TINTA CYAN PARA E-STUDIO287C/347C/407C	3,885.00	3,885.00	582.75	4,467.75	
39600	UND	1	TINTAS IMPRESORA TINTA MAGENTA PARA E-STUDIO 287C/347C/407C	3,885.00	3,885.00	582.75	4,467.75	
39600	UND	1	TINTAS IMPRESORA TINTA YELLOW PARA E-STUDIO287C/347C/407C	3,885.00	3,885.00	582.75	4,467.75	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					11,655.00	1,748.25	13,403.25	
<b>PARA USARSE</b> <b>ALCALDIA</b>								

**IMAGENELECTRONICA**  
 30/10/2015

- 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

**B. GUTIÉRREZ**  
 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: 201510059**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL ✓

No. SOLICITUD: 201510093 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

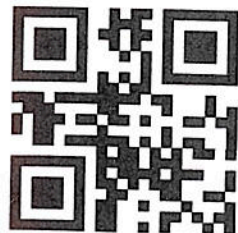
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	UND	2000	HOJAS VOLANTES HOJAS VOLANTES EN SATINADO, MITAD CARTA, A FULL COLOR, IMPRESAS EN AMBAS CARAS.	1.80	3,600.00	540.00	4,140.00	
33300	UND	5000	TRIFOLIOS TRIFOLIOS: CAMPAÑA CANCER DE MAMA, EN SATINADO, A FULL COLOR	1.90	9,500.00	1,425.00	10,925.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> QUINCE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					13,100.00	1,965.00	15,065.00 ✓	
<b>PARA USARSE</b>		<b>CAMPAÑA CANCER DE MAMA</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 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: 201510059**

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

**FECHA:** Viernes, 16 de Octubre de 2015

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

**No. SOLICITUD:** 201510093 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							<b>LEMPIRAS</b>	
eto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	UND	2000	HOJAS VOLANTES HOJAS VOLANTES EN SATINADO, MITAD CARTA, A FULL COLOR, IMPRESAS EN AMBAS CARAS.	1.80	3,600.00	540.00	4,140.00	
33300	UND	5000	TRIFOLIOS TRIFOLIOS: CAMPAÑA CANCER DE MAMA, EN SATINADO, A FULL COLOR	1.90	9,500.00	1,425.00	10,925.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>QUINCE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>				<b>13,100.00</b>	<b>1,965.00</b>	<b>15,065.00</b>	
<b>PARA USARSE</b>	<b>CAMPAÑA CANCER DE MAMA</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: 201510062**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201510090 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
42800	UND	1	CORTADORA CORTADORA DE ACCESORIOS MULTIPLES MODELO MC329 MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYANA AE320 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 31.8 CC/1.65HP CARBURADOR AJUSTABLE EJE DE PODER FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE ANTIVIBRACION ESTANDAR MANGO DE FACIL AGARRE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 1.0 L PESO 4.9 KG GARANTIA: 1 AÑO  OPCIONES DE CORTE ORILLADORA DE LAMINA CUCHILLA ROTATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD CORTA SETOS DE ALCALDE EXTENDIDO DE DOBLE FILO MOTOSIERRA OREGON DE 63 " DE ALCANCE BARREDORA	47,780.20	47,780.20	7,167.03	54,947.23

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS 47,780.20 7,167.03 54,947.23

PARA USARSE DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

- 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: 201510065**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201510094 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	
42800	UND	1	CORTADORA CORTA CESPED DE CERO RADIO DE GIRO CON ASIENTO MOD. ZS 5000 MARCA TORO FABRICACION: AMERICANA MOTOR KAWASAKI DE 2 CILINDROS DE 23 HP CONTROL DE DIRECCION: 2 PALANCAS ERGONOMICAS AJUSTABLES 2 TRANSMISIONES HIDRAULICAS HYDRO - GEAR 310-2600 SISTEMA DE CONTROL SMART SPEED: REGULA LA VELOCIDAD SEGUN EL AREA DE CORTAR EMBRAGUE ELECTRICO DOBLE ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3 GALONES DOS PUERTOS DE CONEXION DE MANGUERA P/LAVAR PARTE INFERIOR ANCHO DE CORTE: 50" CON 3 CUCHILLAS ALTURA DE CORTE: 1.5" A 4.5 " ASIENTO CON SOPORTES PARA BRAZO RUEDAS DELANTERAS DE 10 X 4 " DE 4 LONAS RUEDAS TRASERAS 18 X 7.5 DE 4 LONAS CONTADOR DE HORAS DIGITAL PLATAFORMA DE CORTE C/3 RUEDAS PLASTICAS SOLIDAS P/ SU PROTECCION VELOCIDAD DE AVANCE 7 MILLAS P/ HORA PESO: 610 LBS GARANTIA COMPLETA DE 2 AÑOS	147,800.00	147,800.00	22,170.00	169,970.00	

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

147,800.00

22,170.00

169,970.00

PARA USARSE DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

- 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