



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



No. O/C: 201510001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

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

No. SOLICITUD: 201508081 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

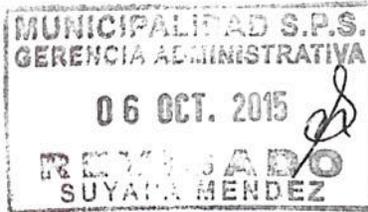
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42500	UND	6	LUCES LED LUCES LED JUEGOS DE LUCES COMPLETOS DE 4 LUCES LED DE 30 CM INCLUYE CABEZAL O CARCASA	26,026.85	156,161.10	23,424.17	179,585.27

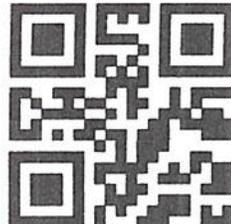
VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 156,161.10 23,424.17 179,585.27

PARA USARSE PARA LA REPARACION DE SISTEMA SEMAFORICO VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN

Handwritten signature and notes:
 Nancy Medina
 12-Oct-15
 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





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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201510002

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** 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: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS ✓

No. SOLICITUD: 201509065 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara 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
25300	UND	30 ✓	DIVERSOS GASTOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES TALONARIO DE INVITACION 1/8 EN QUIMICO 2 COPIAS A UN COLOR SEGUN MUESTRA	180.00 ✓	5,400.00 ✓	810.00 ✓	6,210.00 ✓
25300	UND	10 ✓	DIVERSOS GASTOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES TALONARIOS DE CITATORIOS EN QUIMICO 1/8 2 COPIAS SEGUN MUESTRA A UN COLOR	210.00 ✓	2,100.00 ✓	315.00 ✓	2,415.00 ✓

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

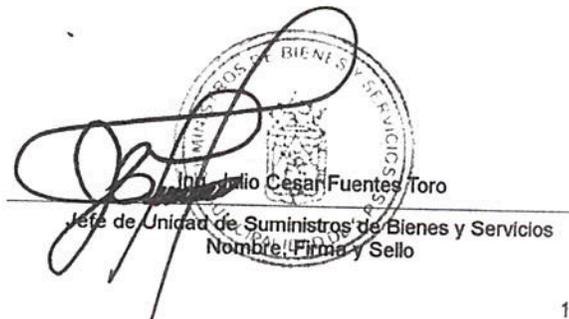
PARA USARSE HACER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDIACION Y CONCILIACION ADSCRITA AL DEPTO DE _____ ✓



William Villanueva
06-10-15



- 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: 201510004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 02 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 04019002034889

UNIDAD EJECUTORA: 0007-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA LEGAL

No. SOLICITUD: 201509142 **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	
24300	0	50	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIVADA AREA SOCIAL JURIDICA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD.	500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
24300	0	50	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIVADA AREA SOCIAL JURIDICA PAPEL ESPECIAL NOTARIAL PARA COPIA DE AUTENTICA.	20.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS					26,000.00	0.00	26,000.00
PARA USARSE	DEMANDAS, CONTESTACION DE DEMANDAS Y OTROS.							

- 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 LEGAL

Tel. 2557-6477
Departamento de Cortés



MEMORANDO

Para : Lic. Julio Fuentes
Jefe de Compras

De : Abog. Marnie Menardi Marconi
Gerente Legal Municipal

Asunto : Lo Descrito

Fecha : 18 De Noviembre Del 2015



Por este medio me remito de usted deseándole éxito en sus funciones, a la vez le remito cincuenta Certificados de Autenticidad (0620221 al 0620270) y cincuenta Copia exclusiva de Certificado de Autenticidad (0281505 al 0281554), para su respectivo procedimiento de escaneo de las mismas. Una vez terminado dicho procedimiento, se solicita sean devueltas a la mayor brevedad posible. Adjunto copia de recibo de compra entregado en Banco de Occidente.

Atte,



Copia: archivo/DJSS



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



No. O/C: 201510004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Proceso concluido

R.T.N. PROVEEDOR: 04019002034889

UNIDAD EJECUTORA: 0007-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA LEGAL

No. SOLICITUD: 201509142 FORMA DE PAGO: CONTADO

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	
24300	0	50	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIVADA AREA SOCIAL JURIDICA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD.	500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
24300	0	50	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIVADA AREA SOCIAL JURIDICA PAPEL ESPECIAL NOTARIAL PARA COPIA DE AUTENTICA.	20.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
VALOR EN LETRAS:	VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS					26,000.00	0.00	26,000.00
PARA USARSE	DEMANDAS, CONTESTACION DE DEMANDAS Y OTROS.							

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S., Honduras, C.A.

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

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




SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

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: 201510005

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201509046 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42110	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA HARMONY NG	4,281.52	4,281.52	642.23	4,923.75
42110	UND	5	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA CONGO PU NEGRA MESH NEGRA	2,259.78	11,298.90	1,694.84	12,993.74

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 49 CENTAVOS 15,580.42 2,337.07 17,917.49

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD

Copia
[Handwritten Signature]
12/10/2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 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

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



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



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



No. O/C: 201510006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 06 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201509145 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

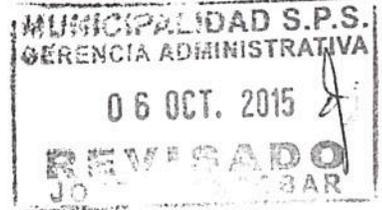
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
42600	UND	3	SERVIDORES SERVIDOR MARCA: DELL MODELO: POWEREDGE R220 PROCESADOR: INTEL XEON E3-1231 V3 3.4GHZ, 8M CACHE, TURBO, 4C/8T, 80W DISCO: 2 X 1 TB 7.2K RPM SATA 3GBPS 3.5 IN CABLED HARD DRIVE MEMORIA: 16 GB UDIMM, LOW VOLT, DUAL RANK, X8 DATA WIDTH ARREGLO DE DISCOS: PERC H310 ADAPTER RAID CONTROLLER CONFIGURACION DE DISCOS: RAID 1 FOR H310 (2 HDDS) WITH CABLED CHASSIS UNIDAD OPTICA: DVD +/- RW, SATA, INTERNAL TARJETA DE RED: 1 GB DUAL TIPO DE CHASIS:	52,300.00	156,900.00	23,535.00	180,435.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 156,900.00 23,535.00 180,435.00

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

LEANDRO P. SARDO

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. E. Gutierrez
EGUTIERREZ
 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: 201510008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Octubre 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: 201509068 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

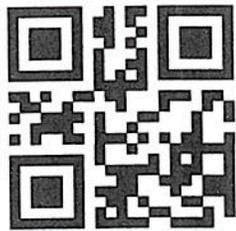
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
39600	UND	1	BRAZO AUXILIAR BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION	1,998.95	1,998.95	299.84	2,298.79	
39600	UND	2	HULES HULES MEDIA LUNA B/ESTABILIZADORA	109.30	218.60	32.79	251.39	
39600	UND	1	ABRAZADERAS ABRAZADERA METALICA MEDIA LUNA	172.49	172.49	25.87	198.36	
39600	UND	8	HULES HULES HOJAS DE RESORTE	68.77	550.16	82.52	632.68	
39600	UND	4	HULES HULES DE BARRA TENSORA	110.88	443.52	66.53	510.05	
39600	UND	2	BALINERA BALINERA DE RUEDA DELANTERA LH	1,175.39	2,350.78	352.62	2,703.40	
350	UND	1	TUBO DE GRASA TUBO DE GRASA GRAFITADA	95.61	95.61	14.34	109.95	
					5,830.11	874.51	6,704.62	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS

PARA USARSE PARA SER USADO EN REPARACION VEHICULO MAZDA 156 DEL DEPTO DE SEGURIDAD/POLICIA



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





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



No. O/C: 201510011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HOND-COREA

No. SOLICITUD: 201507025 **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
36400	UND	10	CARETAS DE SOLDAR SOLDAR COMPLETA SG220 30CM	236.36	2,363.60	354.54	2,718.14
36400	UND	4	CHISPEROS PARA ACETILENO ENCENDEDOR P/ACETILENO UNCOLN KH570	68.54	274.16	41.12	315.28
36400	UND	4	CEPILLO DE ESMERIL CEPILLO ALAMBRE T/COPA 4" BOXER NT I532-4	1,085.96	4,343.84	651.58	4,995.42
36400	UND	20	LIMA ROLLIZA PZA LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8 X 3/16 - 4.8 MM BA	25.94	518.80	77.82	596.62
36400	UND	20	LIMA MEDIA CAÑA PZA LIMA MEDIA CAÑA 12" 2ND CUT JK INDIA	213.08	4,261.60	639.24	4,900.84
36400	UND	20	LIMA TRIANGULAR PZA LIMA TRIANGULAR P/ SERRUCHO 10-5" 0210001	90.78	1,815.60	272.34	2,087.94

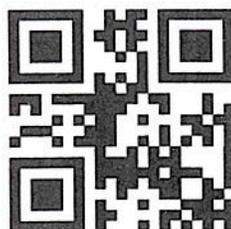
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS 13,577.60 2,036.64 15,614.24

PARA USARSE CARRERA TECNICA DE SOLDADURA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 OCT. 2015
 EMISADO
 ESCOBAR

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

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

19/10/15
RKL
 OSCAR Sanchez

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: 201510013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0001-0001-OFICINA DIRECCION TECNICA FINANCIERA ✓

No. SOLICITUD: 201509158 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

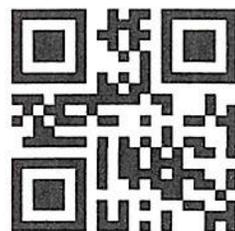
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42120	UND	1	ARMARIO ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH-1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	8,545.00	8,545.00	1,281.75	9,826.75	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ✓					8,545.00	1,281.75 ✓	9,826.75 ✓	
PARA USARSE: DIRECCION TECNICA FINANCIERA ✓								

*g. p. m. t. a.
20/10/15*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 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

R. G. 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: 201510014

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: PREMIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0006-0001 OFICINA DEPTO. CONTROL DE BIENES

No. SOLICITUD: 201509096 **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	
36200	UND	12000	PLACAS METALICAS LAMINA ESPECIALES PARA IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16.18	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			IDENTIFICACION DE MOBILIARIO DE EQUIPO Y OFICINA					

JUAN POSSO
13/10/15

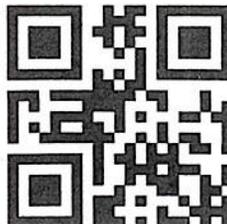


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

B. Gutiérrez
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: 201510028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

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

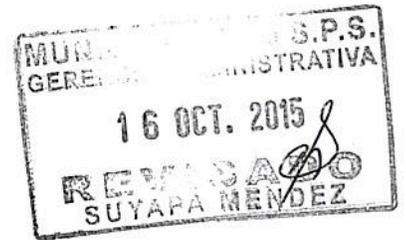
No. SOLICITUD: 201509032 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

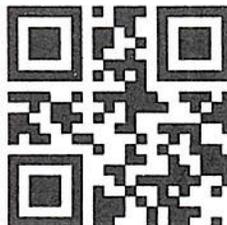
							LEMPIRAS	
Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42110	UND	1	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	5,295.00	5,295.00	794.25	6,089.25	
42120	UND	1	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,542.61	3,542.61	531.39	4,074.00	
42110	UND	2	ESCRITORIO DE METAL ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 4 GAV.	4,140.00	8,280.00	1,242.00	9,522.00	
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS ✓					17,117.61	2,567.64	19,685.25	
PARA USARSE			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ✓					

Errika J. S.
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
 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

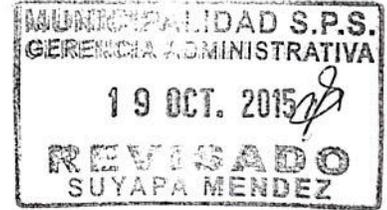


No. O/C: 201510036

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 16 de Octubre de 2015

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201509164 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

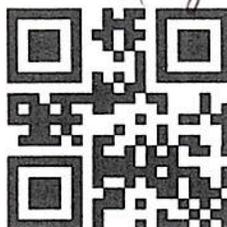
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
42110	UND	40	SILLA DE ESPERA ECONOFFICE SILLA TIPO AMERICANO SIN BRAZOS C/CAFE	562.00	22,480.00	3,372.00	25,852.00	
42110	UND	16	SILLA DE ESPERA CON BRAZO ECONOFFICE SILLA TIPO AMERICANO CON BRAZOS C/CAFE	641.00	10,256.00	1,538.40	11,794.40	
42110	UND	13	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA MORONI	2,433.70	31,638.10	4,745.72	36,383.82	
42110	UND	13	ESCRITORIO JUNIOR ECONOFFICE JUNIOR II 58.4 X 111.8 CMS MM	2,470.00	32,110.00	4,816.50	36,926.50	
42110	UND	2	ESCRITORIO ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	1,938.68	3,877.36	581.60	4,458.96	
42120	UND	8	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,528.70	28,229.60	4,234.44	32,464.04	
42110	UND	2	MESA MESA REST. 76.2 X 76.2 CM MM	1,083.00	2,166.00	324.90	2,490.90	
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS					130,757.06	19,613.56	150,370.62	
PARA USARSE		MACRO DISTRITO						

- 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



Emilio
20/10/15
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



No. O/C: 201510037

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 16 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 04109001048702

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

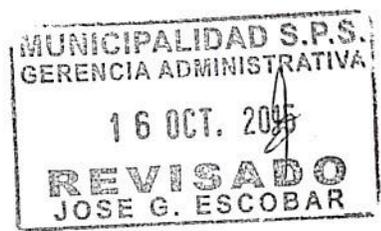
No. SOLICITUD: 201507092 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

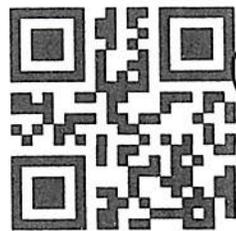
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
33300	UND	6000	TALONARIOS HOJAS IMPRESAS EN B.16 CONTIRO Y RETIRO 22X 8 1/2 A UN COLOR DE ATENCIONES AMBULATORIAS	2.17	13,020.00	1,953.00	14,973.00	
33300	UND	1000	TALONARIOS FORMULARIOS LIQUIDACION DE INGRESOS ENUMERADOS SOLO ORIGINALES	1.60	1,600.00	240.00	1,840.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS					14,620.00	2,193.00	16,813.00	
PARA USARSE PARA USOS DE LOS MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD								

[Handwritten signature]
 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

[Handwritten signature]
ELABORADO POR: BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201510049

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: PUBLIMOVIL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002066026 ✓

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

No. SOLICITUD: 201510033 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
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER BASE NEGRA PARA MEGA UNIPOLAR (SUPERIOR. 29.57X4.52 M TS.	57,814.45	57,814.45	8,672.17	66,486.62
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN VINIL CON ESTRUCTURA PARA MEGA UNIPOLAR (MEDIO) 29.57X1.36 MTS.	88,333.20	88,333.20	13,249.98	101,583.18
25600	UND	1	PUBLICIDAD IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL IMPRESION EN LONA BANNER BASE NEGRA PARA MEGA UNIPOLAR (INFERIOR) 29.57X4.80 MTS.	62,548.00	62,548.00	9,382.20	71,930.20

INCLUYE INTALACION EN CARA A

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 208,695.65 31,304.35 240,000.00

PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ✓



- 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 de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201510050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201510072 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
32300	UND	100	GORRAS GORRAS TALLA 6 - 31 TALLA 8 - 33 TALLA 9 - 13	TALLA 7 - 12 TALLA 8 1/2 - 11	220.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 22,000.00 3,300.00 25,300.00

PARA USARSE VESTIMENTA ASPIRANTES DE CURSO DE POLICIA MUNICIPAL AMT



- 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 de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201510050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 21 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201510072 **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
32300	UND	100	GORRAS GORRAS TALLA 6 - 31 TALLA 7 - 12 TALLA 8 - 33 TALLA 8 1/2 - 11 TALLA 9 - 13	220.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 22,000.00 3,300.00 25,300.00

PARA USARSE VESTIMENTA ASPIRANTES DE CURSO DE POLICIA MUNICIPAL AMT



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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201510051

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201509175 / 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
32300	UND	100	UNIFORMES POLICIAS UNIFORMES POLICIAS INCLUYE CAMISA Y PANTALON	2.050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00
			CAMISAS: PANTALONES				
			TALLA S- 48, TALLA 26 - 3				
			TALLA L- 39, TALLA 28 - 11				
			TALLA M-13, TALLA 30 - 22				
			TALLA 32 - 17				
			TALLA 34 - 30				
			TALLA 36 - 8				
			TALLA 38 - 3				
			TALLA 40- 6				

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS / 205,000.00 / 30,750.00 / 235,750.00

PARA USARSE VESTIMENTA ASPIRANTES DE CURSO DE POLICIA MUNICIPAL AMT



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

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



[Signature]
 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: 201510051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 21 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201509175 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	
32300	UND	100	UNIFORMES POLICIAS UNIFORMES POLICIAS INCLUYE CAMISA Y PANTALON	2,050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00	
			CAMISAS: TALLA S- 48, TALLA L- 39, TALLA M-13,					
			PANTALONES TALLA 26 - 3 TALLA 28 - 11 TALLA 30 - 22 TALLA 32 - 17 TALLA 34 - 30 TALLA 36 - 8 TALLA 38 - 3 TALLA 40- 6					

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 205,000.00 30,750.00 235,750.00

PARA USARSE VESTIMENTA ASPIRANTES DE CURSO DE POLICIA MUNICIPAL AMT

copia.

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD C.A.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 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
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre: *[Handwritten name]* 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: 201510052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 27 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: CARLOS RENE PINEDA RAPALO (CALZADORA NICO)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011967097535

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

No. SOLICITUD: 201509140 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Debe entregarse 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
32400	PARES	100	BOTAS DE CUERO -TIPO SOLDADO- BOTAS DE CUERO, TIPO SOLDADO PARA POLICIA MUNICIPALE: NUMERO 36 - 10 PARES, NUMERO 37 - 34 PARES, NUMERO 38 - 34 PARES , NUMERO 39 - 17 PARES NUMERO 40 - 5 PARES .	500.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 50,000.00 7,500.00 57,500.00

PARA USARSE VESTIMENTA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL (AMT) NUEVO CURSO

2/11/2015

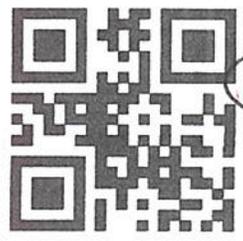
Copia

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 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

[Handwritten signature]
 R. GUTIERREZ
 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: 201510058

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

FECHA: Jueves, 29 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003075248

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

No. SOLICITUD: 201510092 **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	
33100	RESMA	70	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL CARTA HP CHB110	64.00	4,480.00	672.00	5,152.00	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					4,480.00	672.00	5,152.00	
PARA USARSE		OFICINA DE VICE ALCALDIA						

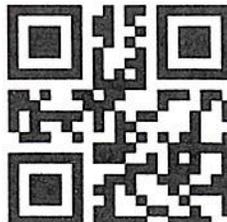
 **COMPUSER**
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 PBX: 2561-4001 AL 4007
 FAX: 2561-4012 / 2561-4009
[Firma]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 OCT. 2015
 REVISADO
 JULYAPA 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

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





[Firma]
 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: 201510060

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 29 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003075248

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD: 201509154 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

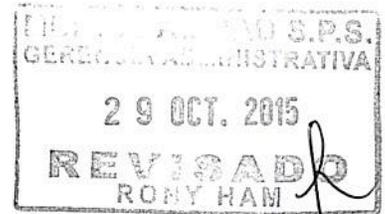
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
33100	UND	55	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMAS DE PAPEL CARTA HP CHB110	64.00	3,520.00	528.00	4,048.00
33100	UND	33	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE PAPEL LEGAL HP CHB140 8.5 X 14	89.00	2,937.00	440.55	3,377.55
33100	UND	35	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMAS DE PAPEL OFICIO HP CHB130 8.5 X13	81.00	2,835.00	425.25	3,260.25
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS				9,292.00	1,393.80	10,685.80
PARA USARSE	OFICINA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA						



[Handwritten signature]



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





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



No. O/C: 201510064

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201509161 ✓ **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	
39600	UND	30	REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA CABEZAL DE CORTE ✓	601.22 ✓	18,036.60 ✓	2,705.49 ✓	20,742.09 ✓	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS ✓ 18,036.60 ✓ 2,705.49 ✓ 20,742.09 ✓

PARA USARSE CHAPEADO Y PODA DE PARQUES Y BOULEVARES DE S.P.S. ✓

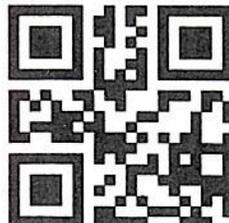


Henry Castro



- 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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201510020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201506148 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
23390	UND	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES A CALDERA MARCA FULTON FB-030-A INCLUYE LO SIGUIENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIMENTACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE NIVEL DE PRESION. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE PRESURACION DE CALDERA. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE. REVISION Y CAMBIO DE CONTROLES DE ELECTRICIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION DEL JUEGO DE BOQUILLAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELECTRICOS EN TUBERIA PARA PROTECCION DEL EQUIPO Y PERSONAL.	185,007.45	185,007.45	27,751.12	212,758.57

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS 185,007.45 27,751.12 212,758.57

PARA USARSE PROMUCA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 OCT 2015
 FIRMADO

- 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
 19/10/15
 Oscar Sancho



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



No. O/C: 201510022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201510008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	765.7	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.41	15,627.86	0.00	15,627.86
35620	LTS	4656.67	DIESEL DIESEL	16.30	75,903.90	0.00	75,903.90
35650	CUART	3	ACEITE ACEITE	150.00	450.00	0.00	450.00
35650	CUART	1	POWER STEERING ACEITE POWER STEERING	150.00	150.00	0.00	150.00
35650	CUART	1	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	150.00	150.00	0.00	150.00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS				92,281.76	0.00	92,281.76
F	A USARSE UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201510023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201510002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	855.17	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.35	18,257.75	0.00	18,257.75
35620	LTS	3733.08	DIESEL DIESEL	16.39	61,184.87	0.00	61,184.87
35650	CUART	24	ACEITE ACEITE	138.80	3,331.09	0.00	3,331.09
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	156.52	156.52	0.00	156.52
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE	217.39	217.39	0.00	217.39
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS				83,147.62	0.00	83,147.62
F	A USARSE UNIDADES VARIAS, SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201510024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201510001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	1014.1	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.60	20,895.86	0.00	20,895.86
35620	LTS	3228.43	DIESEL DIESEL	16.40	52,948.07	0.00	52,948.07
35650	CUART	21	ACEITE 21 CUARTOS DE ACEITE	134.52	2,825.00	0.00	2,825.00
35650	UND	1	POWER STEERING POWER STERING	150.00	150.00	0.00	150.00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS				76,818.93	0.00	76,818.93
PARA USARSE	UNIDADES VARIAS, SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201510041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201510027 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	597.27	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.22	12,076.97	0.00	12,076.97
35620	LTS	3337.83	DIESEL DIESEL	16.30	54,406.73	0.00	54,406.73
35650	CUART	12	ACEITE ACEITE	178.30	2,139.57	0.00	2,139.57
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE AIRE	1,060.87	1,060.87	0.00	1,060.87
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE ACEITE	391.30	391.30	0.00	391.30
39600	UND	1	FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.26	478.26	0.00	478.26

V. R EN LETRAS: SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS 70,553.70 0.00 70,553.70

PARA USARSE UNIDADES VARIAS SEMANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2015

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201510043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 20 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014703925 ✓

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

No. SOLICITUD: 201510020 ✓ 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
39300	UND	1	MALLA A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION PARA MALLA ELECTRICA DE CENTRO DATOS VARILLAS POLO TIERRA DE 5/8 DE 7-8 PIES ✓ ELECTRODO TOTAL GROUND DE PUESTA A TIERRA MODELO NS-85 ✓ PLATINA DE COBRE DE 2 PULG X 14 PULG DE LARGO POR 1/4 ✓ AISLADORES PARA LA BARRA ✓ VARILLAS DE SOLDAR AL 15% DE PLATA ✓ TERMINALES DE OJO PARA N. 1/0 ✓ CABLE N. 1/0 CABLE N. 10THHNN COLOR VERDE ✓ CABLE N. 6 TERMINALES DE OJO PARA CABLE N. 10 TERMINALES DE CABLE N. 8 ✓	118,350.00	118,350.00	17,752.50	136,102.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 118,350.00 17,752.50 ✓ 136,102.50

PARA USARSE PROTECCION DE LOS SERVIDORES 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

R. 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: 201510047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 21 de Octubre de 2015**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201510060** 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
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO RECITAL FLAMENCO INCLUYE: MESAS RECTANGULARES, SILLAS ACOLCHONADAS, SILLAS PLASTICAS, CARPA DE 6X12 PARA PUBLICO, CARPA DE 3X3 PARA CONTROLES DE AUDIO, SILLAS TIPO BAR, SILLAS TIFFANY, BAÑOS PORTATILES, MESAS COCTELERAS, CAMERINOS, COPAS	34,635.63	34,635.63	5,195.34	39,830.97
29100	UND	900	SERVICIOS CEREMONIALES BOQUITAS PARA 180 PERSONAS (5 BOQUITAS POR PLATO)	18.00	16,200.00	2,430.00	18,630.00
29100	UND	10	SERVICIOS CEREMONIALES AGUA MINERAL	45.00	450.00	67.50	517.50
29400	GLB	1	ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS VARIAS	10,500.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS					61,785.63	9,267.84	71,053.47

PARA USARSE **EVENTO RECITAL DE FLAMENCO**



- 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: 201510048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 23 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014668373

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

No. SOLICITUD: 201510047 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
35610	LTS	520.05	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.07	10,437.42	0.00	10,437.42
35620	LTS	2597.45	DIESEL DIESEL	16.28	42,286.60	0.00	42,286.60
35650	CUART	15	ACEITE 15 CUARTOS DE ACEITE	150.00	2,250.00	0.00	2,250.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS				54,974.02	0.00	54,974.02
PARA USARSE	VARIA S UNIDADES SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201510056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201506111 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
23390	UND	1	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, COOLAN, CABLES, ETC. REPARACION E INSTALACION DE TAPADERA METALICA EN BREAKER FABRICACION DE PARRILLAS PARA EVITAR ROEDORES MANTENIMIENTO DE ARRANQUE, ALTERNADOR, BATERIAS LAVADO DE TANQUE DE DIESEL Y DEL RADIADOR.	31,424.10	31,424.10	4,713.62	36,137.72	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 72 CENTAVOS 31,424.10 4,713.62 36,137.72

PARA USARSE PLANTA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL

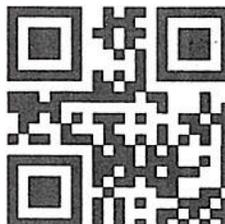
29/10/2015
[Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 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

[Signature]
BGUTIERREZ
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

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

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden.
Honestidad

No. O/C: 201510057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 28 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA ✓

No. SOLICITUD: 201510063 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

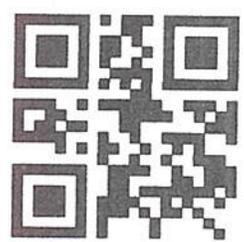
LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
31100	UND	1200	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS REFRIGERIO NIÑOS Y JOVENES	22.00	26,400.00	3,960.00	30,360.00
31100	UND	40	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS REFRIGERIO CORPORACION MUNICIPAL GERENTES Y DIRECTORES	90.00	3,600.00	540.00	4,140.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓					30,000.00	4,500.00	34,500.00
PARA USARSE CABILDO ABIERTO PARA CREAR POLITICAAS DE ATENCION A LA INFANCIA Y JUVENTUD ✓							

*30/10/15
J: Zuan.*

SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 OCT. 2015
 R.F. SALGADO

- 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
 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: 201510061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 21 de Octubre de 2015

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319 ✓

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

No. SOLICITUD: 201510062 ✓ **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
29100	UND	40	SERVICIOS CEREMONIALES COFFE BREAK COMPLETO	119.00	4,760.00	714.00	5,474.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS EXACTOS ✓ 4,760.00 714.00 5,474.00

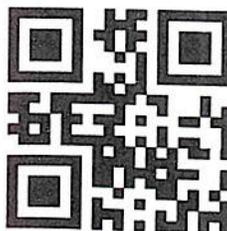
PARA USARSE EVENTO RECITAL FLAMENCO ✓

*22/10/15
8:30am*



- 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

BGUTERREZ
MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jorge Cesar Fuentes Toro
MINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 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: 201510063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Octubre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201510088 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES SERVICIO DE MONTAJE PARA EL II CABILDO ABIERTO (CARPAS DE 3X6, SILLAS PLASTICAS, MESAS DE 72" CON FALDON, SILLAS FORRADAS, CAMINOS DE MESA, HIELERA, VENTILADORES	23,345.00	23,345.00	3,501.75	26,846.75
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES DECORACION Y ARREGLO FLORAL	11,468.00	11,468.00	1,720.20	13,188.20
29100	GLB	1	SERVICIOS CEREMONIALES REFRIGERIO PARA 500 PERSONAS (AGUA, REFRESCOS ENVASE PLASTICO, REFRESCO EN LATA, VASOS, HIELO)	14,158.26	14,158.26	2,123.74	16,282.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS				48,971.26	7,345.69	56,316.95
PARA USARSE	II CABILDO ABIERTO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA						



Henry Castro



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