



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



**No. O/C: 201512024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316 ✓

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

No. SOLICITUD: 201512017 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      |
| 23310            | GLB  | 1     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE INDUSTRIALES EQUIPO GENERAL PREENSA OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES A CUARTOS FRIOS 1 Y 2 QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS, PIEDRA DE ALTA CAPACIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PROTEGIDA POR MONITOR ELECTRONICO, INSTALACION DE CONTROL DE PRESION DE ACEITE INSTALACION DE MOTOR PARA CONDENSADOR CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS REVISION Y CAMBIO DE CONTROLES DE ELECTRICIDAD INSTALACION DE TIMER DE DESHIELO INSTALACION DE 4 MOTORES DE 3/4 USO PESADO DESMONTAJE Y MONTAJE DE EVAPORADOR LAVADO DE TODO EL SISTEMA Y CARGARLO DE REFRIGERANTE R22 50 LIBRAS. | 191,577.00   | 191,577.00 | 28,736.55 | 220,313.55 |

14/12/2015  
*[Handwritten signature]*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**11 DIC. 2015**  
**REVISADO**  
**G. ESCOBAR**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS ✓ 191,577.00 28,736.55 220,313.55

PARA USARSE **MANTENIMIENTO Y REPARACION E CUARTOS FRIOS 1 Y 2** ✓

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

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



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





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



**No. O/C: 201512053**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134 ✓

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

No. SOLICITUD: 201512039 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     |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 25600            | UND  | 3     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA ✓ TAMAÑO: C6 O MEDIA PAGINA FULL COLOR<br><br>A PUBLICARSE LOS DIAS 11, 14 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2015.- ✓ | 19,652.96    | 58,958.88 | 8,843.83 | 67,802.71 |

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS 58,958.88    8,843.83    67,802.71

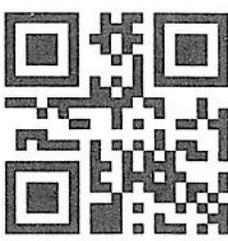
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*Jose G. Fuentes Toro  
06/01/2016  
10:40 am*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**10 DIC. 2015**  
**REVISADO**  
JOSE G. FUENTES TORO

- 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



*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: 201512054**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Diciembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201512047 / FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

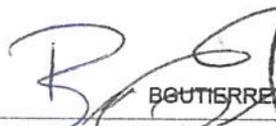
LEMPIRAS

| Código del Gasto        | U.M.   | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL        | I.S.V.          | TOTAL            |
|-------------------------|--|-------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 29100                   | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS, INCLUYE<br>BEBIDAS (REFRESCOS,CAFE, HIELO Y<br>DESECHABLES.) | 15,932.00    | 15,932.00        | 2,389.80        | 18,321.80        |
| 29100                   | GLB  | 1     | SISTEMA DE AUDIO<br>ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PARA EVENTO   | 8,942.85     | 8,942.85         | 1,341.43        | 10,284.28        |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> | <b>VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS</b>              |       |  |              | <b>24,874.85</b> | <b>3,731.23</b> | <b>28,606.08</b> |
| <b>PARA USARSE</b>      | <b>PROTOCOLO, EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON PERSONAL DE BARRIDO ✓</b> |       |  |              |                  |                 |                  |

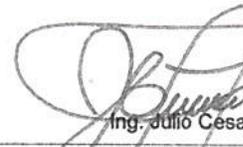
  


**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**15 DIC. 2015**  
**REVISADO**  
**JOSE R. ESCOBAR**

- 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

  
**BOUTIERRE**  
 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: 201512084**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 01 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201512008 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

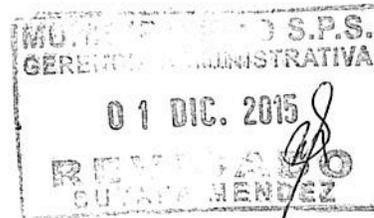
LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 22270            | GLB  | 1     | ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION<br>ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA<br>GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>EN EJECUCION, TRABAJO A REALIZAR<br>DURANTES EL MES DICIEMBRE DE 2015 | 18,260.87    | 18,260.87 | 2,739.13 | 21,000.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS 18,260.87    2,739.13    21,000.00

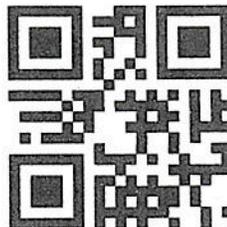
PARA USARSE GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION

*Handwritten signature and date: 06/01/2016*



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

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

*Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Flor*  
 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: 201512002**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

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

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0002-0001-OFICINA DEPTO.DE EDUCACION

**No. SOLICITUD:** 201511009 **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    |
| 110              | UND  | 2     | SILLA DE ESPERA<br>SILLA DE VISITA FUTURA PLUS NEGRA (YS-6060) | 3,475.00     | 6,950.00  | 1,042.50 | 7,992.50 |

**VALOR EN LETRAS:** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,950.00    1,042.50    7,992.50

**PARA USARSE** GERENCIA DE APOYO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES.



*Signature*  
09/12

- 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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201512023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Diciembre 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: 201511021 / FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

| LEMPIRAS         |      |       |   |              |           |          |             |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-------------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL       |
| 42120            | UND  | 6     | ESTANTES METALICOS<br>SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5 - 38.1 X 91.4<br>- 200.7 CMS | 2,012.40     | 12,074.40 | 1,811.16 | 13,885.56 / |
| 42120            | UND  | 5     | ESTANTES METALICOS<br>SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-60.9 X 91.4<br>- 200.7 CMS   | 2,852.40     | 14,262.00 | 2,139.30 | 16,401.30 / |
| 42110            | UND  | 2     | SILLA CON BRAZERA<br>SILLA P/LABORATORIO C/BRAZOS CC                              | 1,673.10     | 3,346.20  | 501.93   | 3,848.13 /  |
| 42110            | UND  | 10    | SILLA SECRETARIAL<br>SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N                                | 1,270.65     | 12,706.50 | 1,905.98 | 14,612.48 / |
| 42110            | UND  | 4     | MESA<br>MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184<br>X 76                          | 1,346.74     | 5,386.96  | 808.04   | 6,195.00 /  |

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS / 47,776.06 7,166.41 / 54,942.47 /

PARA USARSE MACRO DISTRITO

*Handwritten signature and date: 16/15/215*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 14 DIC. 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

*Handwritten signature: 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: 201512031**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 15 de Diciembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995136860 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA ✓

**No. SOLICITUD:** 201511014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No SERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

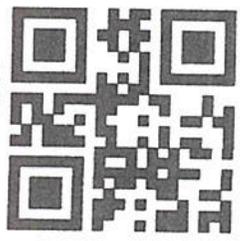
| Objeto del Gasto        | U.M.  | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | LEMPIRAS         |                 |          | TOTAL            |
|-------------------------|---|-------|---|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                         |   |       |   | PRECIO UNIT.     | SUB-TOTAL       | I.S.V.   |                  |
| 42110                   | UND   | 2     | SILLA EJECUTIVA<br>SILLA EJECUTIVA OMEGA  | 3,389.57         | 6,779.14        | 1,016.87 | 7,796.01         |
| 42110                   | UND   | 2     | ESCRITORIO EJECUTIVO<br>ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS<br>NL 5 GAV | 5,295.00         | 10,590.00       | 1,588.50 | 12,178.50        |
| 42110                   | UND   | 2     | SILLA DE ESPERA<br>SILLA ESPERA VISI ESTR. NEGRA T/ NEGRAS ✓                    | 640.22           | 1,280.44        | 192.07   | 1,472.51         |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> | <b>VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS ✓</b> |       |   | <b>18,649.58</b> | <b>2,797.44</b> |          | <b>21,447.02</b> |
| <b>PARA USARSE</b>      | <b>TALLERES PRACTICA DE ALUMNOS</b>   |       |   |                  |                 |          |                  |

*[Handwritten signature]* 16/12/2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 DIC. 2015  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

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

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

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres  
 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: 201512035**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 15 de Diciembre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201512040 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS

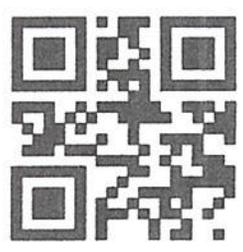
| Objeto del Gasto  | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                          | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| 42110   | UND  | 1     | ESCRITORIO<br>ESCRITORIO RECTO CLICK 190 COLOR WENGUE  | 4,615.00     | 4,615.00  | 692.25 | 5,307.25 |
| 42110   | UND  | 1     | ESCRITORIO<br>ANEXO DE 120 PARA ESCRITORIO RECTO CLICK | 2,040.00     | 2,040.00  | 306.00 | 2,346.00 |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS |      |       |  |              | 6,655.00  | 998.25 | 7,653.25 |
| <b>PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>                                   |      |       |  |              |           |        |          |

*Bonifacio 16/12/2015*



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

*B. Gutierrez*  
 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: 201512039**

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

**FECHA:** Miércoles, 16 de Diciembre de 2015

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

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

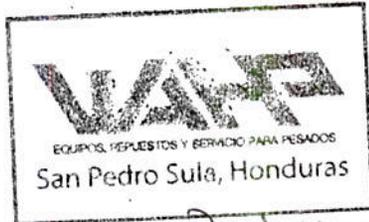
**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

**No. SOLICITUD:** 201510099 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

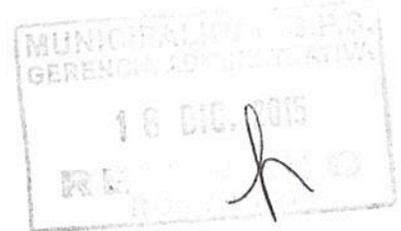
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

|   |      |       |  |              |           |        | LEMPIRAS |  |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto  | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                    | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |  |
| 300   | UND  | 2     | BATERIA<br>BATERIA DE 115 AMPERIOS                               | 2,900.00     | 5,800.00  | 870.00 | 6,670.00 |  |
| 39600   | UND  | 4     | TERMINALES PARA BATERIA<br>TERMINALES PARA BATERIA               | 100.00       | 400.00    | 60.00  | 460.00   |  |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS |      |       |  |              | 6,200.00  | 930.00 | 7,130.00 |  |
| <b>PARA USARSE</b>  |      |       | 2 VEHICULOS PICKUP HILUX NO. DE REGISTRO 61 Y NO. DE REGISTRO 75 |              |           |        |          |  |



*Jorge L. Rodriguez*



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

*B. Gutierrez*  
**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: 201512043**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 16 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L. /

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003081095 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201511101 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

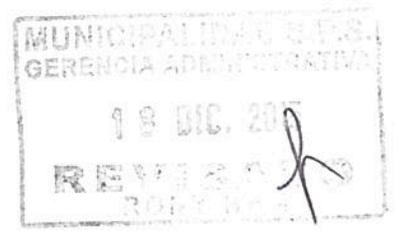
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

|                  |      |       |  |              |           |          | LEMPIRAS  |  |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |  |
| 42600            | UND  | 1     | BIOMETRICO<br>SUMINISTRO DE TERMINALES DE CONTROL<br>BIOMETRICO, CON CAPACIDADES DE<br>ADMINISTRACION REMOTA Y ACCESORIOS DE<br>CERRADURA MAGNETICA MAS BOTONERAS DE<br>ESCRITORIO. MODELO SW101-R | 19,859.00    | 19,859.00 | 2,978.85 | 22,837.85 |  |

**VALOR EN LETRAS:** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS ✓ 19,859.00 / 2,978.85 / 22,837.85 /

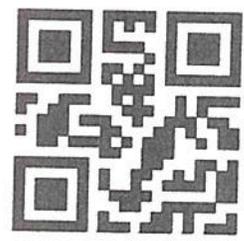
**PARA USARSE** PUERTA DE ASISTENTE A ALCALDIA ✓

*Roberto Carlos Remon  
 22/12/15*



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

*BGUTIERREZ*  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

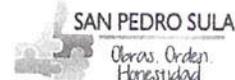



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201512078**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 29 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0003-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ALERTA TEMPRANA ✓

**No. SOLICITUD:** 201512116 **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     |
| 42600            | UND  | 1     | BIOMETRICO<br>RELOJ CONTROL DEL TIEMPO<br>REJOL BIOMETRICO PARA CONTROL DE<br>ENTRADA Y SALIDA<br>ASISTENCIA NITGEN ENBIOACCESS- T3<br>SW250-M<br>BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO POR<br>HUELLA DIGITAL<br>(HUELLA DIGITAL, CONTRASEÑA)+ TARJETA DE | 29,734.15    | 29,734.15 | 4,460.12 | 34,194.27 |

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 29,734.15    4,460.12    34,194.27

**PARA USARSE** CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL DE ALERTA TEMPRANA

*M. Atenciones*

  
**Atenciones Informáticas**  
**Hardware y Software**  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

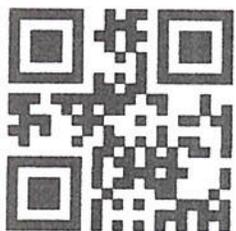
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 29 DIC 2015  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

- 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*

SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
**AUXILIAR**  


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



*Julio Cesar Fuentes Toro*

SUMINISTROS 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: 201512001**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767 ✓

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

No. SOLICITUD: 201511136 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

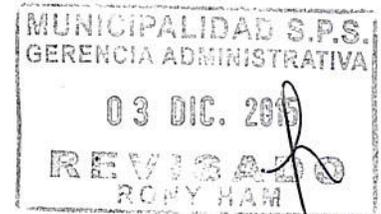
**LEMPIRAS**

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 46200            | UND  | 1     | EQUIPO DE ACETILENO<br>EQUIPO DE ACETILENO PARA OPERACIONES DE<br>DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE HIERRO Y<br>METALES ( PORTONES , ESTRUCTURAS DE<br>PUBLICIDAD Y OTROS) | 21,224.27    | 21,224.27 | 3,183.64 | 24,407.91 |

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 91 CENTAVOS ✓ 21,224.27 ✓ 3,183.64 ✓ 24,407.91

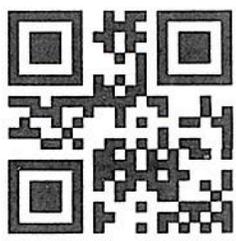
PARA USARSE PARA OPERACIONES DE DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE HIERRO Y METALES DE LOS ✓

*Carlos Pacheco*  
*Rony Ham*  
 04/12/2015



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

*B. Gutierrez*  
 Elaborado por:  
 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: 201512003**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**FECHA:**

**Jueves, 03 de Diciembre de 2015**

**PROVEEDOR:**

**MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)**

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

**05011973022380**

**UNIDAD EJECUTORA:**

**0011-0001-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO**

**No. SOLICITUD:**

**201511160**

**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      |
|------------------|------|-------|--|--------------|------------|-----------|------------|
| 45100            | UND  | 1     | LICENCIAS DE SOFTWARE<br>LICENCIA PARA SERVIDOR<br>MARCA: MICROSOFT<br>TIPO: WINDOWS SERVER DATACENTER R2<br>2 PROCESADORES EN UN MISMO SERVIDOR<br>NUMERO ILIMITADO DE INSTANCIAS<br>VIRTUALIZADAS DE WINDOWS<br>SERVER<br>ARQUITECTURA: 64 BIT (X64) | 129,700.00   | 129,700.00 | 19,455.00 | 149,155.00 |

**VALOR EN LETRAS:**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

129,700.00

19,455.00

149,155.00

**PARA USARSE**

**LICENCIA PARA SERVIDORES DATACENTER, CON ACCESO A PODER TENER VARIOS SERVER**

*Recibido*  
*[Firma]*  
*7/12/2015*  
*11 Am*



- 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]*  
**B. GUTIERREZ**  
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: 201512004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Diciembre 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: 201511024 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

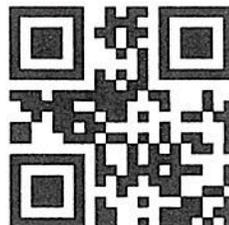
|                         |  |       |   |              |            |            | LEMPIRAS   |            |
|-------------------------|--|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Objeto del Gasto        | U.M.   | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                     | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL  | I.S.V.     | TOTAL      |            |
| 39600                   | UND  | 14    | MEMORIA DIMM<br>MEMORIAS DIMM DE 16 GB<br>MODELO: 2RX4PC3L-12800R | 7,512.00     | 105,168.00 | 15,775.20  | 120,943.20 |            |
| 39600                   | UND  | 3     | MEMORIA DIMM<br>MEMORIAS DIMM DE 16 GB<br>MODELO: 2RX4PC3-10600R  | 6,815.00     | 20,445.00  | 3,066.75   | 23,511.75  |            |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> | CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 95 CENTAVOS ✓ |       |   |              |            | 125,613.00 | 18,841.95  | 144,454.95 |
| <b>PARA USARSE</b>      | <b>TECNOLOGIA</b> ✓  |       |   |              |            |            |            |            |

~~AG~~ 01/12/2015  
*Amirata EROZO*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 DIC. 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



*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: 201512005**

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

**FECHA:** Jueves, 03 de Diciembre 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:** 201511163 **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  | 15    | CONECTORES MODULARES<br>CONECTORES MODULARES BELDEN<br>CATEGORIA 6<br>TIPO HEMBRA<br>PARA RJ45<br>COLOR AZUL  | 125.00       | 1,875.00  | 281.25   | 2,156.25  |
| 39600            | UND  | 100   | CONECTORES RJ-45<br>CONECTORES RJ-45 BELDEN<br>CATEGORIA 5  | 105.00       | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 |
| 39600            | UND  | 1     | REPUESTO PARA IMPRESORA LASSER<br>REPUESTO PARA IMPRESORA LASER<br>UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MS810 ✓<br>IMPRESORA MONOCROMO<br>RENDIMIENTO ESTIMADO 80,000 O MAS | 5,275.00     | 5,275.00  | 791.25   | 6,066.25  |

**VALOR EN LETRAS:** VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 17,650.00 2,647.50 20,297.50

**PARA USARSE** REPUESTO PARA IMPRESORA DE GERENCIA Y OTROS.

*Handwritten:* G&E Technologies, copia, 08/12/2015, Aminto Gato

**MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**07 DIC. 2015**  
**REVISADO**

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

*Handwritten:* B. Gutierrez  
**Elaborado por:** B. Gutierrez  
 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: 201512006**

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

**FECHA:** Viernes, 04 de Diciembre 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:** 201512011 ✓ **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     |  |
| 35500   | CUB  | 10    | PINTURA<br>PINTURA DE ACRILICA BLANCO        | 1,730.00     | 17,300.00 | 2,595.00 | 19,895.00 |  |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ |      |       |  |              | 17,300.00 | 2,595.00 | 19,895.00 |  |
| <b>PARA USARSE</b>  |      |       | <b>PINTADO CANCHA DEL ESTADIO OLIMPICO</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





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



**No. O/C: 201512007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Diciembre de 2015

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

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

No. SOLICITUD: 201510065 ✓ 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     |
| 20               | UND  | 1     | ARMARIO<br>ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO<br>PERSIANA NEGRA | 10,491.00    | 10,491.00 | 1,573.65 | 12,064.65 |

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 10,491.00    1,573.65    12,064.65

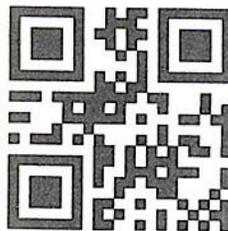
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*Escritura No. 12/15*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**07 DIC. 2015**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

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



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**JEFE DE UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Nombre/Firma y Sello



OK

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

SAN PEDRO SULA  
Obras Orden  
Honestidad

No. O/C: 201512008

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Martes, 01 de Diciembre de 2015

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

I.T.N. PROVEEDOR: 05019003075248 ✓

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

No. SOLICITUD: 201510082 FORMA DE PAGO: CREDITO

o. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

Se debe 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       |
| 33100  | RESMA | 100   | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA<br>RESMAS PAPEL CARTA CHAMEX 8.5" X 11" | 69.00        | 6,900.00    | 1,035.00   | 7,935.00 ✓  |
| 33100  | RESMA | 10    | PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL<br>RESMAS PAPEL LEGAL HP 8.5" X 14 "    | 92.00        | 920.00      | 138.00     | 1,058.00 ✓  |
| 33100  | RESMA | 30    | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO<br>RESMAS PAPEL OFICIO HP 8.5" X 13"   | 85.00        | 2,550.00 ✓  | 382.50     | 2,932.50 ✓  |
| <b>TOTAL EN MONEDAS:</b> ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ |       |       |   |              | 10,370.00 ✓ | 1,555.50 ✓ | 11,925.50 ✓ |
| <b>DESTINADO A USARSE</b> DEPARTAMENTO DE TESORERIA                                  |       |       |   |              |             |            |             |

REVISADO  
CARLA ANITA

*Carla Anita*



**COMPUSER**  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
PBX: 2561-4001 AL 4007  
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01 DIC. 2015  
REVISADO  
G. ESCOBAR

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 por especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida y descripción en español de los materiales y equipos solicitados para que se permite incluir renglones

*Carla Anita*  
GUTIÉRREZ



*Julio Cesar Fuentes Toro*

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

Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

El: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201512013**

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

**FECHA:** Miércoles, 09 de Diciembre de 2015

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019014703925

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

**No. SOLICITUD:** 201511072 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

|                  |      |       |  |              |           |        | LEMPIRAS |  |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                      | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |  |
| 42600            | UND  | 3     | UPS BATERIA<br>UPS BATERIA<br>MARCA: CDP<br>750 VA | 1,600.00     | 4,800.00  | 720.00 | 5,520.00 |  |

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 4,800.00      720.00      5,520.00

**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE PEAJES

*Aminha Bato  
10/12/2015*



*copias*



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

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



*J. 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: 201512014**

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

**FECHA:** Miércoles, 09 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003081095

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

**No. SOLICITUD:** 201511060 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

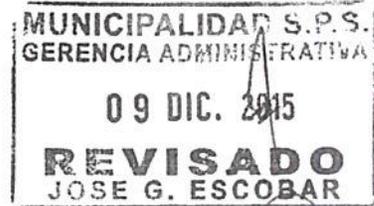
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | LEMPIRAS     |           |          |           |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
|                  |      |       |  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
| 42600            | UND  | 1     | BIOMETRICO<br>SUMINISTRO DE TERMINALES DE CONTROL BIOMETRICO, CON CAPACIDADES DE ADMINISTRACION REMOTA Y ACCESORIOS DE CERRADURA MAGNETICA MAS BOTONERAS DE ESCRITORIO. MODELO SW101-R | 22,894.40    | 22,894.40 | 3,434.16 | 26,328.56 |

**VALOR EN LETRAS:** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 22,894.40 3,434.16 26,328.56

**PARA USARSE** PLANTEL DE ALERTA TEMPRANA. DIMA Y CONCESIONES

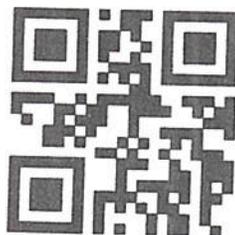


*Roberto Carlos Domelo*  
*10/Dic./2015*  
*copia*



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

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

*Julio Cesar Fuentes Toro*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201512017**

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

**FECHA:** Viernes, 11 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16011969001912 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201508007 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

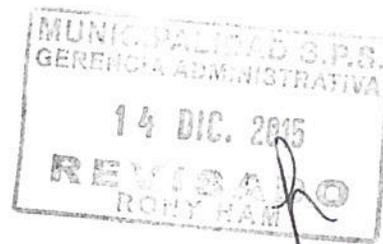
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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    |
| 32300            | UND  | 40    | CAMISA<br>CAMISETAS BLANCAS CON<br>SERIGRAFIA<br>5 TALLA XL<br>35 TALLA L | 70.00        | 2,800.00  | 420.00 | 3,220.00 |

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 2,800.00 420.00 ✓ 3,220.00

**PARA USARSE** CENSO DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE ✓



*Carmen Pineda Sanchez*  
15/ Diciembre / 2015

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

*B. Gutierrez*  
Elaborado por:



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: 201512018**

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

**FECHA:** Viernes, 11 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16011969001912 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0003-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ALERTA TEMPRANA ✓

**No. SOLICITUD:** 201508004 ✓ **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  | 48    | CAMISA TIPO POLO CON LOGO MUNICIPAL<br>CAMISA TIPO POLO CON LOGO MUNICIPAL<br>COLOR NEGRO 2XL 4L 6M =12<br>COLOR BLANCO 2XL 4L 6M=12<br>COLOR AZUL OSCURO 2XL 4L 6M=12<br>COLOR AZUL TURQUEZA 2XL 4L 6M=12 | 225.00       | 10,800.00 | 1,620.00 | 12,420.00 |  |

**VALOR EN LETRAS:** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 10,800.00    1,620.00    12,420.00

**PARA USARSE** EMPLEADOS ALERTA TEMPRANA (UNIFORMES)

*Carmen Pineda* 15 de Diciembre 2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 DIC 2015  
**REVISADO**  
JOSE G. ESCOB. ✓

- 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**

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad

**No. O/C: 201512019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Diciembre 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: 201512024 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

| Objeto del to  | U.M. | CANT.      | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|--|------|------------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 39600  | UND  | 3          | REPUESTO PARA ESCANER<br>REPUESTO PARA ESCANER<br>RODILLO DELANTERO Y TRASERO PARA<br>ESCANER FUJITSU<br>FUJITSU 6130 | 3,144.00     | 9,432.00  | 1,414.80 | 10,846.80 |
| VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS |      |            |   |              | 9,432.00  | 1,414.80 | 10,846.80 |
| PARA USARSE  |      | TECNOLOGIA |   |              |           |          |           |

*Minta Erato*  
**G & E Technologies**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 15 DIC. 2015  
 REVISADO  
 JESSIE CAHO

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

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



*J. 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: 201512021**

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

**FECHA:** Viernes, 11 de Diciembre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201512026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

| Objeto del to | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | LEMPIRAS     |           |          |           |
|---------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
|               |      |       |   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
| 42500         | UND  | 1     | PUERTO DE SALIDA (GATEWAY DE VOZ)<br>ANALOGO IP DE 8 PUERTOS, ADMINISTRABLE 2<br>PUERTOS<br>RJ-45 10/100 MBPS<br>MARCA: GRANDSTREAM 8 PUERTOS | 32,000.00    | 32,000.00 | 4,800.00 | 36,800.00 |

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 32,000.00    4,800.00    36,800.00

**PARA USARSE**    **TECNOLOGIA**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15 DIC 2015  
REVISADO  
JESSIE

*Handwritten signature*  
**VTS**  
*12/15*  
Tecnología a su alcance

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

*Handwritten signature*  
EGUTIERREZ  
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: 201512022**

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

**FECHA:** Viernes, 11 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16011969001912

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

**No. SOLICITUD:** 201509001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

| Objeto del Gasto        | U.M.   | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                    | PRECIO UNIT. | LEMPIRAS         |                 |                  |
|-------------------------|--|-------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
|                         |  |       |  |              | SUB-TOTAL        | I.S.V.          | TOTAL            |
| 32300                   | PARES  | 150   | MONOGRAMA<br>PARES DE MONOGRAMAS<br>POLICIA MUNICIPAL            | 220.00       | 33,000.00        | 4,950.00        | 37,950.00        |
| 32300                   | PARES  | 150   | UNIFORMES POLICIAS<br>PARES DE CAPONAS PARA<br>UNIFORME POLICIAS | 160.00       | 24,000.00        | 3,600.00        | 27,600.00        |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> | <b>SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b> |       |  |              | <b>57,000.00</b> | <b>8,550.00</b> | <b>65,550.00</b> |
| <b>PARA USARSE</b>      | <b>UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL</b>                            |       |  |              |                  |                 |                  |

*Carmen Pineda Sanchez* 15 de Diciembre de 2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 DIC. 2015  
**REVISADO**  
ING. G. ESCOBAR

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

*R. B. 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: 201512032**

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

**FECHA:** Martes, 15 de Diciembre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201511135 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

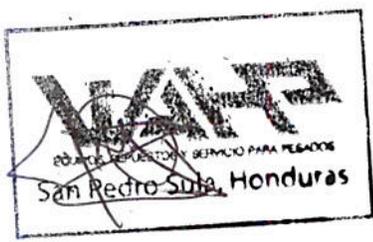
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                      | LEMPIRAS     |           |        |          |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
|                  |      |       |  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |
| 39600            | UND  | 1     | BOMBA MAESTRA DE CLOTCH<br>BOMBA MAESTRA DE CLUTCH | 3,537.00     | 3,537.00  | 530.55 | 4,067.55 |
| 39600            | UND  | 1     | BANDA DE ACCESORIOS<br>BANDA DE ACCESORIOS         | 1,100.00     | 1,100.00  | 165.00 | 1,265.00 |
| 39600            | UND  | 1     | BOMBA DE AGUA<br>BOMBA DE AGUA                     | 3,073.00     | 3,073.00  | 460.95 | 3,533.95 |
| 39600            | UND  | 1     | SILICONE GRIS<br>SILICONE GRIS                     | 140.00       | 140.00    | 21.00  | 161.00   |

**VALOR EN LETRAS:** NUEVE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS **7,850.00** **1,177.50** **9,027.50**

**PARA USARSE** VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 03-03-15(13) ASIGNADO A DEPTO. CONTROL DE BIENES



16/12/15



- 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

*R. Gutierrez*  
**ELABORADO POR:**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
**Nombre, Firma y Sello**  
 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: 201512036**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 15 de Diciembre de 2015

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA ✓

**No. SOLICITUD:** 201512041 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**Nº SERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

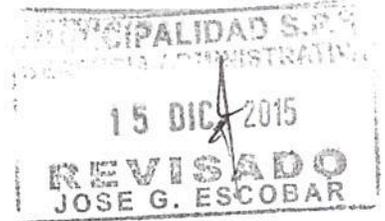
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS         |      |       |   |              |           |        |          |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                               | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |
| 42110            | UND  | 1     | SILLA EJECUTIVA<br>SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1 | 3,510.00     | 3,510.00  | 526.50 | 4,036.50 |

**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 3,510.00      526.50      4,036.50 ✓

**PARA USARSE** OFICINA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA ✓

*Boni R 16/12/2015*



- 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*  
 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: 201512038**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

*Carmen Pineda*  
23/ Dic/ 2015

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 201508106 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

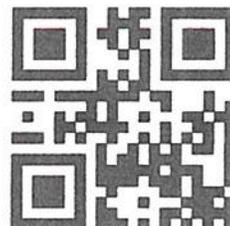
LEMPIRAS

| Objeto del Gasto   | U.M.  | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                      | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.    | TOTAL     |
|--|-------|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 32300  | PARES | 150   | MONOGRAMA<br>MONOGRAMAS POLICIA MUNICIPAL                          | 220.00       | 33,000.00 | 4,950.00  | 37,950.00 |
| 32300  | PARES | 150   | UNIFORMES POLICIAS<br>CAPONAS PARA UNIFORME DE POLICIAS            | 160.00       | 24,000.00 | 3,600.00  | 27,600.00 |
| 32300  | UND   | 150   | UNIFORMES POLICIAS<br>FICHEROS LEYENDA POLICIA MUNICIPAL           | 70.00        | 10,500.00 | 1,575.00  | 12,075.00 |
| 32300  | UND   | 150   | UNIFORMES POLICIAS<br>FICHEROS LEYENDA<br>APELLIDOS VARIOS POLICIA | 90.00        | 13,500.00 | 2,025.00  | 15,525.00 |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS ✓ |       |       |  |              | 81,000.00 | 12,150.00 | 93,150.00 |
| <b>PARA USARSE</b> VESTIMENTA UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL                   |       |       |  |              |           |           |           |

MUNICIPALIDAD S.P.S  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22 DIC. 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



*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: 201512040**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 16 de Diciembre 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:** 201512043 **FORMA DE PAGO:** CREDITO



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

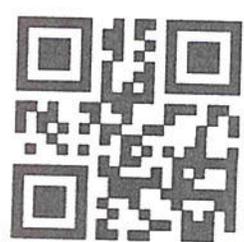
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | LEMPIRAS     |            |           | TOTAL      |
|-----------------|------|-------|--|--------------|------------|-----------|------------|
|                 |      |       |  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL  | I.S.V.    |            |
| 36400           | UND  | 11    | KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORAS Y PORTATILES ESTUCHE PLASTICO CONTENIENDO 145 PIEZAS   | 6,001.00     | 66,011.00  | 9,901.65  | 75,912.65  |
| 36400           | UND  | 2     | KIT DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE REDES PROBADORES DE CABLES Y CONECTORES TENAZAS Y ACCESORIOS PARA CONECTORES PUNCHADORA DE CABLES Y CONECTORES DE RED KIT EN SU ESTUCHE CON 50 PIEZAS MASTER | 3,754.00     | 7,508.00   | 1,126.20  | 8,634.20   |
| 36400           | UND  | 2     | KIT DE HERRAMIENTAS KIT DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA REDES 50 UNIDADES EN SU CORRESPONDIENTE ESTUCHE DESARMADORES TIPO RELOJERO MARCA: MASTER   | 3,588.00     | 7,176.00   | 1,076.40  | 8,252.40   |
| 36400           | UND  | 1     | KIT DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTA PARA REVISION DE REDES. PARA AREA DE COMUNICACIONES MARCA: FLUKE NETWORKS MODELO: FTS1000  | 104,318.00   | 104,318.00 | 15,647.70 | 119,965.70 |
| 36400           | UND  | 1     | TALADRO TALADRO TALADRO DE BATERIA RECARGABLE MARCA: MAKITA MODELO: XPH012 18V   | 4,977.00     | 4,977.00   | 746.55    | 5,723.55   |

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.  
 Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida  
 Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados  
 No se permite incluir renglones

*Aminta Escoto*  
**G&E**  
**Technologies**  
*23/12/15*

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



**SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
**Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Nombre, Firma y Sello

|                  |  |            |           |            |
|------------------|--|------------|-----------|------------|
| VALOR EN LETRAS: | DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS | 189,990.00 | 28,498.50 | 218,488.50 |
| PARA USARSE      | DATACENTER, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO                                   |            |           |            |

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 DIC. 2015  
REVISADO  
GUYADA MERDEZ

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

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: 201512044**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 16 de Diciembre 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:** 201512042 **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  | 1     | ADAPTADOR SISTEMA WIFI PARA PROYECCION SISTEMA INALAMBRICO DE PRESENTACIONES MARCA: WEBPRESENT MODELO: WIPG2000 | 55,377.18    | 55,377.18 | 8,306.58 | 63,683.76 |

**VALOR EN LETRAS:** SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 76 CENTAVOS 55,377.18    8,306.58    63,683.76

**PARA USARSE** TECNOLOGIA



- 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: 201512012**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 09 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201511168 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

|  |      |       |  |              |           |          | LEMPIRAS  |  |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto   | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                    | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |  |
| 31100  | UND  | 55    | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS)<br>COMIDAS COMPLETAS | 120.00       | 6,600.00  | 990.00   | 7,590.00  |  |
| 31100  | UND  | 55    | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS<br>PLATOS DE BOCADILLOS       | 70.00        | 3,850.00  | 577.50   | 4,427.50  |  |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> DOCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS                                 |      |       |  |              | 10,450.00 | 1,567.50 | 12,017.50 |  |
| <b>PARA USARSE</b> JORNADA DE VALIDEZ PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA MUNICIPAL PARA LAS PERSONAS |      |       |  |              |           |          |           |  |

*Copia*  
 [Firma manuscrita]  
 11-12-15

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 09 DIC. 2015  
 REVISADO  
 CESARIE 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

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



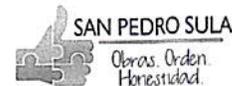
[Firma manuscrita]  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201512015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201512004 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     |
|------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 29100            | UND  | 280   | SERVICIOS CEREMONIALES<br>ALQUILER DE SILLAS ACOLCHONADAS,<br><br>PARA UTILIZARSE EN GRADUACION DE<br>ALUMNOS DEL TECNICO HONDURAS COREAS | 38.25        | 10,710.00 | 1,606.50 | 12,316.50 |

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

10,710.00 1,606.50 12,316.50

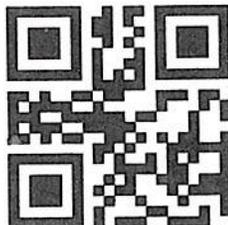
PARA USARSE GRADUACION DE ALUMNOS. ✓

*Handwritten signature and date:*  
*Marcy Medina*  
*14-Dic-2015*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**03 DIC. 2015**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

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



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



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad

**No. O/C: 201512028**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 04 de Diciembre de 2015**

PROVEEDOR: **SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011427237**

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

No. SOLICITUD: **201512001** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

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

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

|                  |      |       |  |              |           |           | LEMPIRAS  |  |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.    | TOTAL     |  |
| 23100            | UND  | 1     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS URBANOS EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS<br>SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PALACION MUNICIPAL<br>DETALLE:<br>20 LLAVES PARA LAVAMANOS<br>25 TUBOS DE ABASTO PARA INODORO<br>25 TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS<br>25 VALVULAS ESCUADRAS PARA LAVAMANOS<br>25 SAPOS PARA INODORO<br>4 UNION DE PVC DE 2"<br>2 TEE DE PVC 4" DE PRESION<br>2 CODOS DE PVC DE 4" DE PRESION<br>1 UNION DE PVC DE 4"<br>1 UNION DE PVC DE 1"<br>0.25 GLN PEGAMENTO PVC TANGIT<br>1.5 GLN ACIDO MURIATICO<br>2 ESCOBAS PLASTICAS<br>3 TEFLON DE 1/2"<br>60 TUBOS FLOURECENTES DE 40 W<br>24 REFLECTORES AHORRATIVOS DE ENERGIA DE 23 W-120V.<br>4 LAMPARAS EMPOTRALES 4 X 32<br>16 TUBO FLOURESCENTE FL 32W<br>20 BOMBILLOS AHORRADORES TIPO ESPIRAL<br>6 TUBOS FL 17W<br>10 GLN PINTURA PARA PISO COLOR GRIS<br>3 BROCHAS VIKINGO DE 3"<br>3 ROLLOS DE MASKIN TAPE<br>4 FELPAS DE 9" X 3/8"<br>10 CANDADOS YALE DE 50MM | 76,000.00    | 76,000.00 | 11,400.00 | 87,400.00 |  |

*Omar Padilla*  
*DMK*  
*16/12/2015*

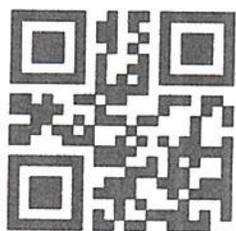
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 DIC. 2015  
**REVISADO**  
 J. DE G. ESCOBAR

- 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



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



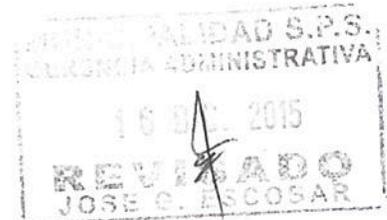
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

76,000.00

11,400.00

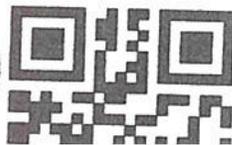
87,400.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL



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

  
B. GUTIERREZ  
Elaborado por



  
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  




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

SAN PEDRO SULA  
 Obras Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201512030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Diciembre de 2015

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201512029 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

| Objeto del Gasto        | U.M.  | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO   | LEMPIRAS     |                  |                 | TOTAL            |
|-------------------------|---|-------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
|                         |   |       |   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL        | I.S.V.          |                  |
| 22900                   | UND   | 5     | ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE PANTALLA LCD ESTRUCTURAS PARA COLOCAR PANTALLA | 800.00       | 4,000.00         | 600.00          | 4,600.00         |
| 22900                   | UND   | 5     | ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS DVD PLAYER                            | 385.00       | 1,925.00         | 288.75          | 2,213.75         |
| 22900                   | UND   | 5     | ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS AUDIOS BASICOS: 1DS 115 Y MUSICA      | 2,300.00     | 11,500.00        | 1,725.00        | 13,225.00        |
| 31100                   | UND   | 1120  | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ          | 9.00         | 10,080.00        | 1,512.00        | 11,592.00        |
| 22900                   | UND   | 1120  | ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS SILLAS PLASTICAS                      | 8.00         | 8,960.00         | 1,344.00        | 10,304.00        |
| 22900                   | UND   | 5     | ALQUILER DE SILLAS, MESAS, VARIOS MICROFONOS PARA EVENTOS CINEVIAS      | 215.00       | 1,075.00         | 161.25          | 1,236.25         |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> | <b>CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS</b> |       |   |              | <b>37,540.00</b> | <b>5,631.00</b> | <b>43,171.00</b> |

**PARA USARSE EN EL PROYECTO CINEVIAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE S.P.S.**

*MANCY MEDINA*  
 16-DIC-2015

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 DIC. 2015  
 REVISADO  
 G. ESCOBAR

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

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




*Ing. Julio Cesar Fuentes*  
 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: 201512037**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 11 de Diciembre de 2015

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201512045 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

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

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

|                  |      |       |  |              |             |           | LEMPIRAS    |  |
|------------------|------|-------|--|--------------|-------------|-----------|-------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL   | I.S.V.    | TOTAL       |  |
| 29100            | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>SERVICIO DE MONTAJE PARA EL V CABILDO<br>ABIERTO QUE INCLUYE ( CARPAS DE 3X6,SILLAS<br>PLASTICAS,MESAS DE 72" CON FALDON,SILLAS<br>FORRADAS,CAMINOS DE<br>MESA,HIELERA,VENTILADORES. ✓   | 37,636.00 ✓  | 37,636.00 ✓ | 5,645.40  | 43,281.40 ✓ |  |
| 29100            | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>DECORACION Y ARREGLO FLORAL ✓  | 12,468.00 ✓  | 12,468.00   | 1,870.20  | 14,338.20   |  |
| 29100            | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>REFRIGERIO PARA 1000 PERSONAS(AGUA<br>REFRESCOS EN ENVASE<br>PLASTICO,REFRESCOS EN LATA,VASOS ,HIELO) ✓  | 20,116.00 ✓  | 20,116.00   | 3,017.40  | 23,133.40   |  |
| 29100            | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>RENTA Y SERVICIOS DE SISTEMAS DE AUDIO<br>NEXO V CABILDO INCLUYE ( 1 CONSOLA,4<br>MICROFONO INALAMBRICO,CABLES Y<br>ACCESORIOS NECESARIOS,PERSONAL<br>TECNICO Y SUPERVISION. ✓   | 44,730.43 ✓  | 44,730.43   | 6,709.56  | 51,439.99   |  |
| 29100            | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>RENTA Y SERVICIOS DE 1 PANTALLA DE LED<br>CENTRAL CON ESTRUCTURA TRUSS PARA<br>MONTAJE DE PANTALLA,4 TV PLASMAS,RACK DE<br>VIDEOS,CABLES Y ACCESORIOS<br>NECESARIOS,PERSONAL TECNICO Y<br>SUPERVISION,PERSONAL DE MONTAJE Y<br>DESMONTAJE. ✓ | 92,704.34 ✓  | 92,704.34   | 13,905.65 | 106,609.99  |  |

*Handwritten signature and date: 21/12/2015*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**11 DIC. 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: BGUTIERRE*  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS

207,654.77

31,148.21 ✓

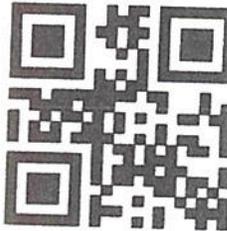
238,802.98 ✓

PARA USARSE EN EL V CABILDO ABIERTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11 DIC. 2015  
REVISADO  
SUYAPA MEMDEZ

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

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



Final: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad

**No. O/C: 201512045**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 17 de Diciembre de 2015

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201512056 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

|  |      | LEMPIRAS                              |  |              |           |          |           |
|--|------|---------------------------------------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Código del<br>Gasto  | U.M. | CANT.                                 | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                    | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
| 31100  | UND  | 60                                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS)<br>COMIDAS COMPLETAS | 150.00       | 9,000.00  | 1,350.00 | 10,350.00 |
| 31100  | UND  | 60                                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS<br>PLATOS DE BOCADILLOS       | 100.00       | 6,000.00  | 900.00   | 6,900.00  |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS |      |                                       |  |              | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 |
| <b>PARA USARSE</b>   |      | <b>ALMUERZO CON EQUIPO DE TRABAJO</b> |  |              |           |          |           |

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 DIC. 2015  
 REVISADO  
 GUTIERREZ

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
 16041973002902  
 SAN PEDRO SULA

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

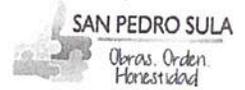
B. GUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201512049**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 15 de Diciembre 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:** 201512072 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. PRESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

|                         |  |       |  |              |            |           | LEMPIRAS   |  |
|-------------------------|--|-------|--|--------------|------------|-----------|------------|--|
| Objeto del Gasto        | U.M.   | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL  | I.S.V.    | TOTAL      |  |
| 29100                   | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>SERVICIO DE MONTAJE: INCLUYE (CARPAS DE 6X12 ILUMINADAS, SILLAS PLASTICAS, SILLA PLEGABLES, MESAS DE 72" CON FALDON, BAÑO PORTATIL, HIELERA) | 12,821.00    | 12,821.00  | 1,923.15  | 14,744.15  |  |
| 29100                   | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS INCLUYE: (AGUA, REFRESCO EN LATA, HIELO, VASOS)  | 8,942.10     | 8,942.10   | 1,341.32  | 10,283.42  |  |
| 29100                   | GLB  | 1     | SERVICIOS CEREMONIALES<br>SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO DEL CONCIERTO, INCLUYE: ESCENARIO 8 X 10 1 METRO DE ALTO Y EQUIPOS, AUDIO, E ILUMINACION.                   | 73,850.00    | 73,850.00  | 11,077.50 | 84,927.50  |  |
| 29400                   | GLB  | 1     | ACTUACIONES ARTISTICAS<br>PRESENTACIONES ARTISTICAS CONCIERTO NAVIDEÑO   | 45,000.00    | 45,000.00  | 6,750.00  | 51,750.00  |  |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> | CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 07 CENTAVOS |       |  |              | 140,613.10 | 21,091.97 | 161,705.07 |  |

**PARA USARSE** CONCIERTO MUSICAL NAVIDEÑO

*Handwritten signature and date: 28/12/2015*

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**15 DIC. 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: B. GUTIERRES*  
 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: 201512051**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

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

**PROVEEDOR:** ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999176134

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

**No. SOLICITUD:** 201512014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

| Código del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO  | LEMPIRAS     |           |        |          |
|------------------|------|-------|--|--------------|-----------|--------|----------|
|                  |      |       |  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |
| 25600            | GLB  | 1     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO<br>TAMAÑO: C3 O 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO<br>A PUBLICARSE EL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2015.- | 5,835.00     | 5,835.00  | 875.25 | 6,710.25 |

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

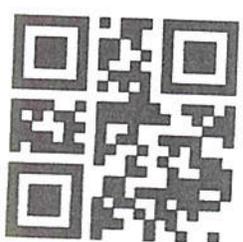
**PARA USARSE:** PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

*R. Gutierrez*  
 23/12/2015  
 3:10 P.M.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 DIC. 2015  
 REVISADO  
*[Signature]*

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

*[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

Original: Proveedor - Copia: Almacén