



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



No. O/C: 201601034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201601041 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	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE COMUNICADO MARINBA MUNICIPAL TAMAÑO: C6 O MEDIA PAGINA A FULL COLOR A PUBLICARSE EL DIA MARTES 5 DE ENERO DEL 2016	17,866.33	17,866.33	2,679.95	20,546.2	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS					17,866.33	2,679.9		
PARA USARSE			PUBLICIDAD EN PERIODICO: COMUNICADO MARINBA MUNICIPAL					

Enero



Ingrid Enamorado
 20/05/2016. Ingrid Enamorado

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



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201601032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601038 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
263	GLB	1	PUBLICIDAD COMUNITARIA IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE COMPLEMENTO AL CUADRO DE TARIFAS DEL INMUDE PLAN DE ARBITRIOS 2016 TAMAÑO: F6 O 1 PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL LUNES 4 DE ENERO DEL 2016 ✓	19,745.51	19,745.51	2,961.83	22,707.34

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS ✓ 19,745.51 ✓ 2,961.83 ✓ 22,707.34 ✓

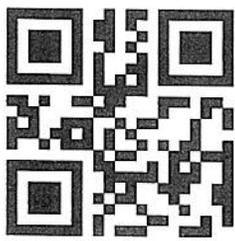
PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO ANUNCIO COMPLEMENTO AL CUADRO DE TARIFAS DEL INMUDE ✓

Ingrid Enamorado
 20/05/2016
 Ingrid Enamorado

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 ENE. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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

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

Ing. Julio César Fuentes
 Ing. Julio César 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: 201601030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

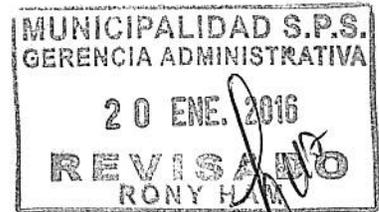
UNIDAD EJECUTORA: 0001-0002-0001-0001-OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201601025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sevase 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
226	UND	2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P09PN, MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNNLC20788 DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	8,653.02	17,306.04	2,595.91	19,901.95
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS					17,306.04	2,595.91	19,901.95
PARA USARSE OFICINA DE TESORERIA							



- 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
R. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Julio Cesar Fuentes
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: 201601022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0003-0001-OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201601024 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
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P26KP DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	4,153.95	4,153.95	623.09	4,777.04

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS 4,153.95 623.09 4,777.04

PARA USARSE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL



- 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. Gutiérrez
 RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201601021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601027 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P20G1 DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 ✓	6,382.12 ✓	6,382.12 ✓	957.32 ✓	7,339.44	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44 CENTAVOS ✓ 6,382.12 ✓ 957.32 ✓ 7,339.44

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA LEGAL ✓



- 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



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: 201601020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

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

No. SOLICITUD: 201601020 FORMA DE PAGO: CREDITO

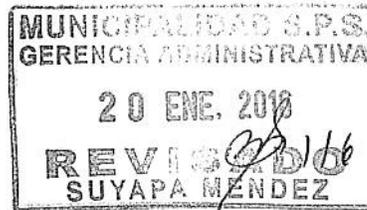
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P1THY DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	6,524.68	6,524.68	978.70	7,503.38	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS 6,524.68 978.70 7,503.38

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



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



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



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



No. O/C: 201601019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ✓

No. SOLICITUD: 201601033 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

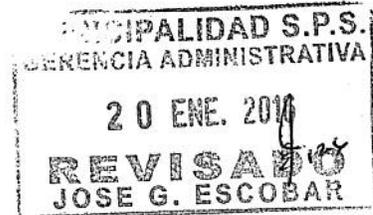
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 790TXZD	5,111.62	5,111.62	766.74	5,878.36	
DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016								

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS 5,111.62 766.74 5,878.36

PARA USARSE OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

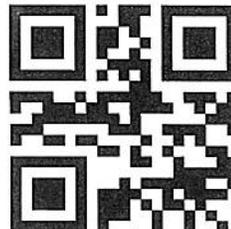


[Handwritten signature]



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

[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: 201601018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601029 ✓ **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	
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P3PGL/35P09Z8	4,959.24	4,959.24	743.89	5,703.13	
DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 ✓								

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS ✓ 4,959.24 ✓ 743.89 ✓ 5,703.13 ✓

PARA USARSE OFICINA DE VICE ALCALDIA ✓

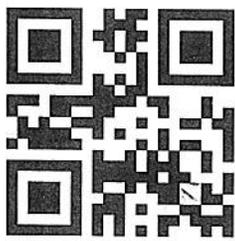
Printek
HONDURAS
Bo. Guamilito #27 9 Ave. 4 y 5 Cll. N.O.
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2552-5834, Fax: 2557-5052
E-mail: ventas@printekhn.com

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 ENE. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

[Handwritten signature]

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

[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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201601017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Enero de 2016 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0003-0001-OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES ✓

No. SOLICITUD: 201601028 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

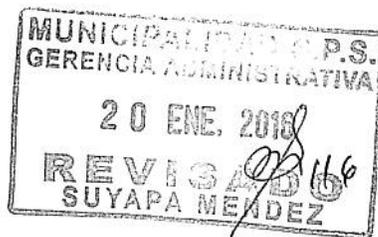
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se va 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
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SERIE 35P09WB DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 ✓	3,737.46	3,737.46	560.62	4,298.08

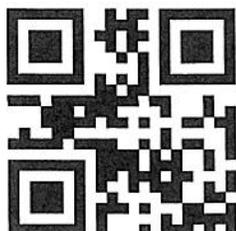
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS 3,737.46 / 560.62 / 4,298.08

PARA USARSE OFICINA DE DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES



- 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201601024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

No. SOLICITUD: 201601021 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SERIE 35P010R DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	11,594.80	11,594.80	1,739.22	13,334.02
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS					11,594.80	1,739.22	13,334.02
PARA USARSE OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS							

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 ENERO 2016
REVISADO
JESSIE LAM

[Handwritten signature]

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

[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: 201601025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA ✓

No. SOLICITUD: 201601022 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

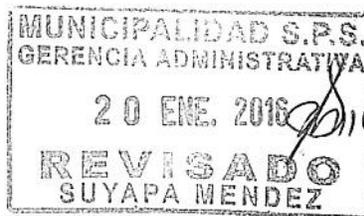
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P4L6P DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	11,597.32	11,597.32	1,739.60	13,336.92

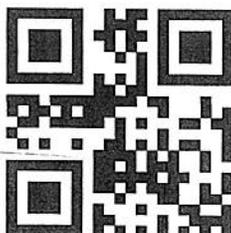
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS ✓ 11,597.32 ✓ 1,739.60 ✓ 13,336.92 ✓

PARA USARSE OFICINA DE 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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma, Fecha



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201601029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0007-0001-OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA ✓

No. SOLICITUD: 201601036 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

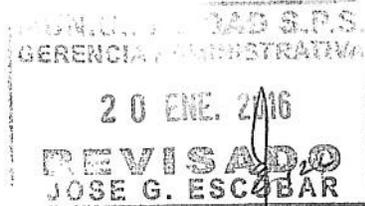
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
226	UND	4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P3XMH, 075BJFF9005CF, 07H6BJFF90000XT, 07H6BJFF80C058M DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	13,505.61	54,022.44	8,103.37	62,125.81	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS ✓ 54,022.44 8,103.37 62,125.81 ✓

PARA USARSE OFICINA DE GESTION DE LA MORA ✓

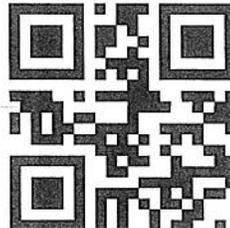


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BGUTIÉRREZ



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: 201601026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE ✓

No. SOLICITUD: 201601026 FORMA DE PAGO: CREDITO

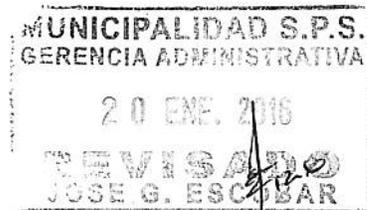
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P4CG DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	4,496.91	4,496.91	674.54	5,171.45

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS 4,496.91 674.54 5,171.45

PARA USARSE OFICINA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE



- 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

RGUTIERREZ
 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: 201601027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS ✓

No. SOLICITUD: 201601030 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

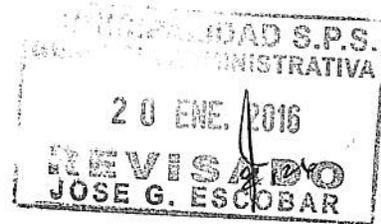
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE # CND8F9N12V DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	3,432.00	3,432.00	514.80	3,946.80	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINA DE PLANIFICACION Y GESTION POR RESULTADOS



- 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
B. GUTIERREZ
 Elaborado por el
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. Fuentes
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: 201601023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: PRINTEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008200095

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

No. SOLICITUD: 201601023 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

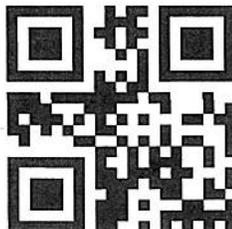
Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
226	UND	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE 35P21VW DEL 20 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016	2,845.70	2,845.70	426.86	3,272.56	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56 CÉNTAVOS					2,845.70	426.86	3,272.56	
PARA USARSE			OFICINA DE CONTABILIDAD					



- 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 César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201601016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201601009 FORMA DE PAGO: CREDITO

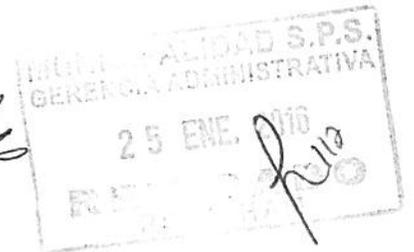
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
333	UND	350	TARJETAS INVITACION TARJETAS CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS, A FULL COLOR, IMPRESAS EN AMBAS CARAS, EN CARTULINA LINO BLANCO APERLADO, TROQUELADAS	46.00	16,100.00	2,415.00	18,515.00	
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					16,100.00	2,415.00	18,515.00	
PARA USARSE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS								



[Handwritten signature]

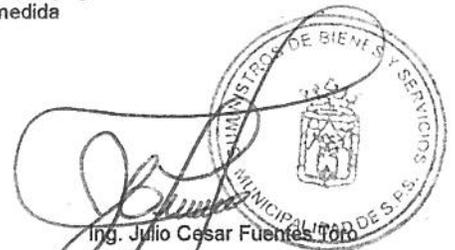
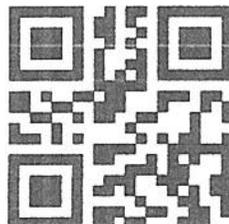


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

[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: 201601015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

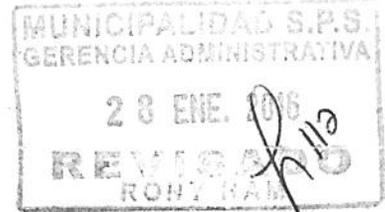
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO AVISO SE AMPLIA PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO ... FECHA DE PUBLICACION: VIERNES 29 DE ENERO DEL 2016	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS ... 5,834.15 875.12 6,709.27

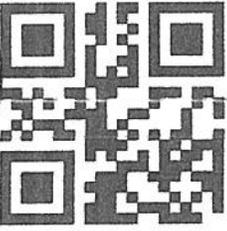
PARA USARSE PUBLICIDAD EN PERIODICO

Handwritten signature and date:
 16/02/16
 9:06 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

Handwritten signature: RBGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201601014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201601017 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	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO AVISO DE CONVOCATORIA CURSO DE AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO FECHA DE PUBLICACION: LUNES 1 DE FEBRERO DEL 2016	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.2	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS					5,834.15	875.12	6,709.2	
PARA USARSE			PUBLICIDAD EN PERIODICO					

Rdo. Reyes - S. / 09/02/2016 / 10:39 AM

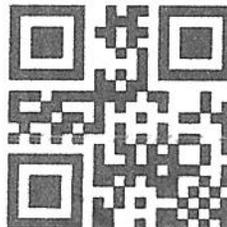
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 ENE. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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

R. 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: 201601013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601018 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO AVISO CONVOCATORIA CURSO DE AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO FECHA DE PUBLICACION: MIERCOLES 27 Y VIERNES 29 DE ENERO DEL 2016 ✓	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 11,668.30 1,750.25 13,418.55

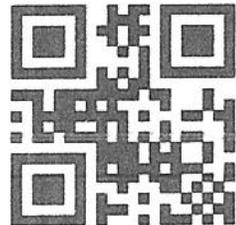
PARA USARSE PUBLICIDAD EN PERIODICO

Rdo. [Signature]
 09/02/2016
 10:38 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 EN. 2016
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

[Signature]
BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201601012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201601016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

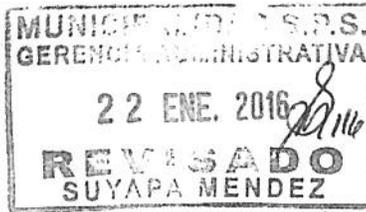
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO AVISO DE EXTENCION DE HORARIO DE ATENCION FECHA DE PUBLICACION: LUNES 25 Y VIERNES 29 DE ENERO 2016	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 11,668.30 1,750.25 13,418.55

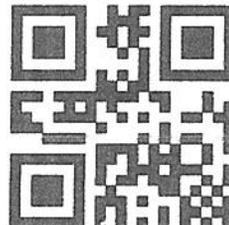
PARA USARSE PUBLICIDAD EN PERIODICO

*2do. Hombres
09/02/2016
10:37 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

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



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



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



No. O/C: 201601011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

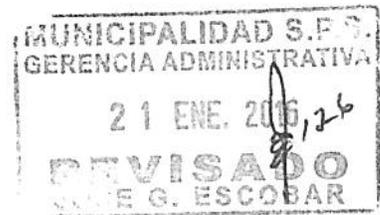
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO AVISO LICENCIA AMBIENTAL Y CERTIFICADO DE AUDITORIA AMBIENTAL FECHA DE PUBLICACION: LUNES 25 DE ENERO DEL 2016	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 5,834.15 875.12 6,709.27

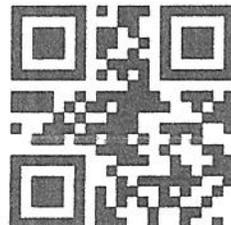
PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO

Rolo
09/02/2016
10:37 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

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: 201601010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201601014 **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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO AVISO DE CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" FECHA DE PUBLICACION: JUEVES 21 DE ENERO 2016	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 5,834.15 875.12 6,709.27

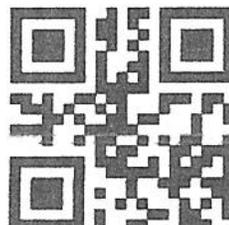
PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO

Handwritten signature and date: 09/02/2016 10:37 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

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



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



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



No. O/C: 201601009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134 ✓

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

No. SOLICITUD: 201601013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS TAMAÑO C3 O 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SOBRE AVISO DE EXTENSION DE HORARIO DE ATENCION FECHA DE PUBLICACION: JUEVES 21 DE ENERO DEL 2016	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS ✓ 5,834.15 875.12 6,709.27

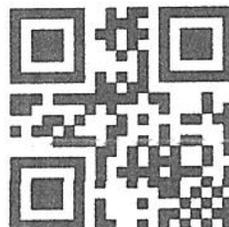
PARA USARSE PUBLICACION EN PERIODICO ✓

Handwritten signature and date: 09/02/2016 10:37 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

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: 201601008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Enero de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201601012 **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
311	UND	120	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS SERVIDOS EL 23 DE ENERO DEL 2016	95.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00
311	UND	44	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) CENAS SERVIDOS EL 28 DE ENERO DEL 2016	80.00	3,520.00	528.00	4,048.00
311	UND	44	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) CENAS SERVIDOS EL 29 DE ENERO DEL 2016	80.00	3,520.00	528.00	4,048.00
311	UND	100	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS SERVIDOS EL 30 DE ENERO DEL 2016	95.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 27,940.00 / 4,191.00 / 32,131.00

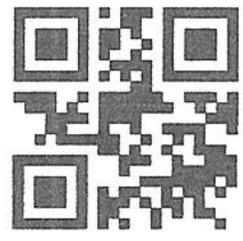
PARA USARSE: ALIMENTACION A PERSONAL DE REGULACION DE INGRESO PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 ENE. 2016

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 16041973002902
 SAN PEDRO SULA

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201601006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Enero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

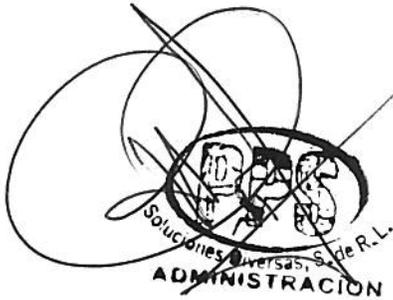
UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201601006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

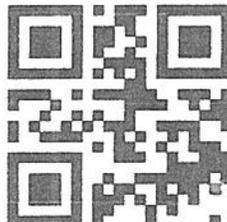
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
293	GLB	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00	
PARA USARSE			CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS					



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

B. Gutiérrez
B. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201601005

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 28 de Enero de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD:

201601005

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sirvas favor de registrar 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MONTAJE DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS, INCLUYE: SISTEMA DE AUDIO MICROFONOS INALAMBRICOS, MICROFONO DE DIADEMA	57,142.85	57,142.85	8,571.43	65,714.28
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DECORACION, INCLUYE: CARPA DE 3X6 CON FORRO INTERNO Y PATA FORRADA, SILLAS PLASTICAS, MESAS RECTANGULARES DE 72 PULGADAS CON FALDON Y CAMINOS DE MESA, VENTILADORES INDUSTRIALES, SILLAS FOLDING, BARRILES TIPO HIELERA, JARDINERA CON 3 ARREGLOS FLORALES, 5 ARREGLOS EN GRADERIAS Y DECORACION DE LA CARPA DE ENTRADA	78,285.71	78,285.71	11,742.86	90,028.57
TOTAL				135,428.56	20,314.29		155,742.85

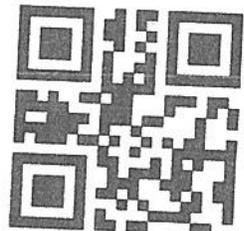
ORDEN DE COMPRA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS

PARA EL OBJETO DEL GASTO: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS



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 por descripción en español de los materiales y equipos solicitados se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ



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



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: 201601004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 28 de Enero de 2016

PROVEEDOR:

PRINTER, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003089974

UNIDAD EJECUTORA:

0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD:

201601004

FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Sirva registrar 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
291	UND	36	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MODULO PANTALLA LED P5 MODULO DE PANTALLA LED P5 DE 0.768X0.768 METROS O 2.5X2.5 PIES PARA PANTALLA DE 7X5 METROS	1,444.44	52,000.00	7,800.00	59,800.00
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MODULO PANTALLA LED P5 MODULO DE PANTALLA LED P5 DE 0.768X0.768 METROS O 2.5X2.5 PIES PARA 2 TORRES LED DE 4X1 METRO	1,243.00	9,944.00	1,491.60	11,435.60
291	UND	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TRUSS DE 3 METROS TRUSS DE 3 METROS PARA TRUSS FRONTAL DE 15 METROS	440.00	4,840.00	726.00	5,566.00
					66,784.00	10,017.60	76,801.60

VALOR LETRA: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE: CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS

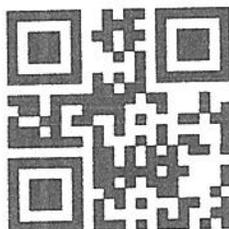
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 ENE. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 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
 BGUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201601003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Enero de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) /

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319 /

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

No. SOLICITUD: 201601007 / **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ol. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO ASISTENTES	40.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
291	UND	400	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO CORPORACION MUNICIPAL, GERENTES, DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES	60.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
291	UND	2500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOTELLA DE AGUA 12 ONZ	6.50	16,250.00	2,437.50	18,687.50
291	UND	2000	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRESCO GASEOSA	11.70	23,400.00	3,510.00	26,910.00
291	UND	20	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SACOS DE HIELO	180.00	3,600.00	540.00	4,140.00

VALOR LETRADO: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 167,250.00 / 25,087.50 192,337.50

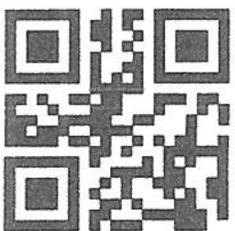
PARA USARSE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS

Recibido
2/2/16 11:40 am

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 ENE. 2016
REVISADO
 J. 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
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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201601002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201601002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

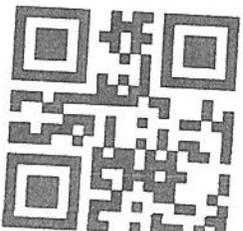
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Ítem	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
273	2	PASAJES AL EXTERIOR BOLETOS AEREOS SAP-GUA-SAP PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 1. CESAR SALGADO 2. MELVIN FERRARO	9,895.20	19,790.40	0.00	19,790.40
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS				19,790.40	0.00	19,790.40
PARA USARSE VIAJE DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR (COMPRA DE BOLETO AEREO)						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 ENE. 2016
REVISADO
 JESSIE CANO

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
 hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
 se permite incluir renglones

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



J. C. Fuentes
 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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad.

No. O/C: 201601002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Enero de 2016

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201601002 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
273	UND	2	PASAJES AL EXTERIOR BOLETOS AEREOS SAP-GUA-SAP	9,895.20	19,790.40	0.00	19,790.40	
PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES:								
1. CESAR SALGADO								
2. MELVIN FERRARO								

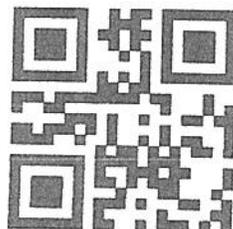
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 19,790.40 0.00 19,790.40

PARA USARSE VIAJE DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR (COMPRA DE BOLETO AEREO)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 ENE. 2016
REVISADO
 JESSIE GANO

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