



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



No. O/C: 201602107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Febrero 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: 201602310 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	GLB	10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION TROCHA SUR 27 CALLE -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION 32 CALLE COL. LA UNION -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION TROCHA ESTE DEL BLV. LAS TORRES -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION TROCHA SUR BLV. LOS PERIODISTAS -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS COL. IDEAL -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS COL. UNIVERSAL -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACION BLV DEL NORTE DE LA 105 -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE S.E. -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION BLV. MARIO CATARINO RIVAS -AVISO. REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAVIMENTACION CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL.	5,834.15	58,341.48	8,751.22	67,092.70	
FECHAS DE PUBLICACIONES: MIERCOLES 10 DE FEBRERO 2016 (10 PUBLICACIONES)								



- 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



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



A USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - AVISOS DE REGISTRO AMBIENTAL DE 10 PROYECTOS DE

Rdo: *[Handwritten Signature]*
06/05/20
9:05 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]

 BGUTIERREZ
 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



No. O/C: 201602106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Febrero 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: 201602125 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	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO: AVISO "SE DECLARO DESIERTA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS-SB-01/2015" TAMAÑO:C3 O 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO FECHA DE PUBLICACION: EL 15 DE FEBRERO DE 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 INST. AVISO DECLARACION DESIERTA LICITACION PUBLICA INTER. MSPS-SB 2015

*Rto. J. Fuentes
06/05/2016
9:05 AM*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 FEB. 2016
REVISADO
RONY HAN

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

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




J. Fuentes
Ing. Julio César Fuentes Toro
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: 201602105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Febrero 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: 201602307 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	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: COMUNICADO SOBRE VIRUS DEL ZIKA TAMAÑO C6 O 1/2 PAGINA FULL COLOR FECHA DE PUBLICACION: VIERNES 05 DE FEBRERO DE 2016.	19,652.95	19,652.95	2,947.94	22,600.89	
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 89 CENTAVOS					19,652.95	2,947.94	22,600.89	
PARA USARSE			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - COMUNICADO VIRUS DEL ZIKA					

*Relo. J. Gutierrez
06/05/2016
9:05 AM*

MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 FEB. 2016
ING. GABRIEL ESCOBAR

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

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



J. Cesar Fuentes Toro
ING. CESAR FUENTES TORO
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201602104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Febrero 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: 201602309 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

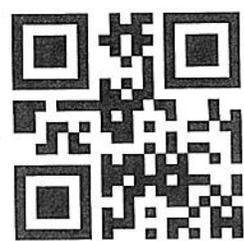
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO: AVISO. SE DECLARO DESIERTA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-04-2015. TAMAÑO: C3 O 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO FECHA DE PUBLICACION: VIERNES 05 DE FEBRERO 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 INSTITUCIONAL - AVISO DECLARACION DESIERTA LICITACION PUBLICA NAC. MSPS							

*Rto. J. J. Torres
06/05/2016
9:05 AM*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 FEB. 2016
REVISADO
RONY HAN

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

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



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





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



No. O/C: 201602103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Lunes, 29 de Febrero de 2016
PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451 ✓
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL ✓
No. SOLICITUD: 201603126 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

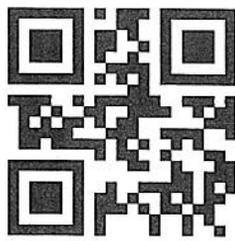
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016	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 Y FINALIZADOS, PARA ✓								

Fredy Manuel Orellana
 12-04-2016
 9:54 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 FEB. 2016
REVISADO
 RONY HAM

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

R. Gutiérrez
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Casar Fuentes Toro
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



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



No. O/C: 201602102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 03 de Febrero 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: 201602290 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

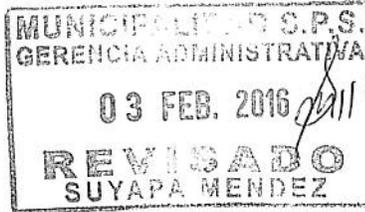
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	212	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS 4,5,6,11,12,23,27 DE FEBRERO 2016	87.00	18,444.00	2,766.60	21,210.60

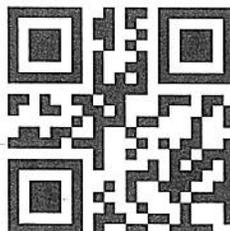
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 18,444.00 / 2,766.60 / 21,210.60

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



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

B. Gutierrez
ELABORADO POR:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201602099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602289 ✓ **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
311	UND	2600	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	80.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓ 208,000.00 ✓ 31,200.00 ✓ 239,200.00 ✓

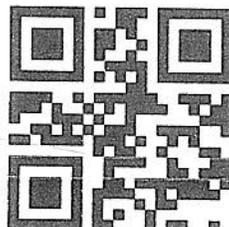
PARA USARSE EN LA ALIMENTACION DE ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 FEB. 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

BGUTIERRE
 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: 201602098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 01 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602175 ✓ 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016.-	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

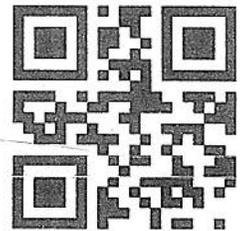
PARA USARSE PUBLICACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUALES DEL PAIS Y PARA ARCHIVO DE

*R.O.C. 2016
30/03/2016
9:50 AM*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 FEB. 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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 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



No. O/C: 201602096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

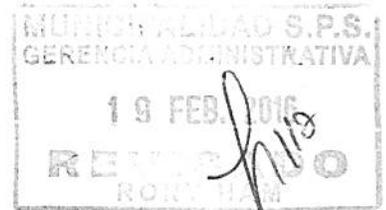
No. SOLICITUD: 201602303 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

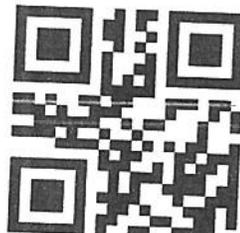
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	LTS	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLARIFICADOR	580.00	1,160.00	174.00	1,334.00
351	KG	25	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SULFATO DE ALUMIINIO	28.00	700.00	105.00	805.00
351	GLS	24	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUICIDA	135.00	3,240.00	486.00	3,726.00
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					5,100.00	765.00	5,865.00
PARA USARSE EVENTO HONDURAS ACTIVATE							

[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]
MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministró 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: 201602095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004477014

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

No. SOLICITUD: 201602299 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

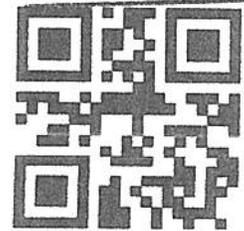
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULO VINIL MATE SOBRE COROPLAST DE 8.72X49.53 PULG. (LEYENDA SAN PEDRO SULA)	360.00	2,160.00	324.00	2,484.00
333	UND	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULO VINIL MATE SOBRE COROPLAST DE 8.72X49.53 PULG. (LEYENDA ACTIVATE)	3,166.62	18,999.72	2,849.96	21,849.68
333	UND	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULO VINIL SOBRE COROPLAST DE 1X0.75 MT.	968.40	5,810.40	871.56	6,681.96
333	UND	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULO VINIL SOBRE COROPLAST DE 36X12 PULG.	360.00	2,160.00	324.00	2,484.00
333	UND	34	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULO VINIL SOBRE COROPLAST DE 24X30 PULG.	600.00	20,400.00	3,060.00	23,460.00
333	UND	28	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULO VINIL SOBRE COROPLAST DE 8.5X11 PULG.	78.00	2,184.00	327.60	2,511.60
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS IMPRESION DE BANNER DE 1.5X2 MTS.	1,614.00	3,228.00	484.20	3,712.20
333	UND	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS IMPRESION DE BANNER DE 2X4 MTS.	4,304.00	4,304.00	645.60	4,949.60

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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



ATA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS

59,246.12

8,886.92

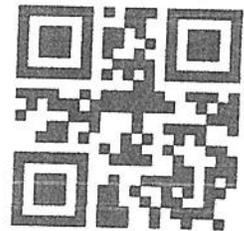
68,133.04

HONDURAS ACTIVATE - SAN PEDRO SULA

R. J. C.
PM
feb. 19-2016
3:00 PM

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
 EL ELABORADO
 JOSE A. ESCOBAR



R
 GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



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



No. O/C: 201602093

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201602286 **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
334	UND	150	CARTON CONTENEDOR PARA BASURA DESECHABLE (AUTOARMABLE, 22X22X34, CON LOGO SAN PEDRO SULA ORDEN, OBRAS, HONESTIDAD	173.92	26,088.00	3,913.20	30,001.20
VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL UN LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS					26,088.00	3,913.20	30,001.20
PARA USARSE EVENTO HONDURAS ACTIVATE SAN PEDRO SULA							

[Handwritten signature]

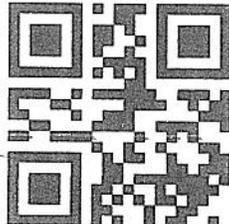
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2016
REVISADO
[Handwritten signature]

- 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: 201602092

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0008-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS

No. SOLICITUD: 201602284 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

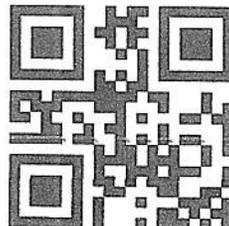
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
334	UND	70	CARTON CONTENEDOR PARA BASURA DESECHABLE (AUTOARMABLE, 22X22X34, CON LOGO SAN PEDRO SULA ORDEN, OBRAS, HONESTIDAD	173.92	12,174.40	1,826.16	14,000.56	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS					12,174.40	1,826.16	14,000.56	
PARA USARSE			EVENTO HONDURAS ACTIVATE SAN PEDRO SULA					

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 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: 201602091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602287 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
334	UND	200	CARTON CONTENEDOR PARA BASURA DESECHABLE (AUTOARMABLE, 22X22X34, CON LOGO SAN PEDRO SULA ORDEN, OBRAS, HONESTIDAD) ✓	173.92	34,784.00	5,217.60	40,001.60

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL UN LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS ✓ 34,784.00 ✓ 5,217.60 ✓ 40,001.60 ✓

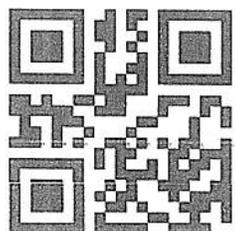
PARA USARSE EVENTO HONDURAS ACTIVATE SAN PEDRO SULA ✓

[Handwritten signature]
 Soluciones Diversas
 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 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

[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: 201602090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero 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: 201602285 ✓ 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
334	UND	80	CARTON CONTENEDOR PARA BASURA DESECHABLE (AUTOARMABLE, 22X22X34, CON LOGO SAN PEDRO SULA ORDEN, OBRAS, HONESTIDAD) ✓	173.92 ✓	13,913.60 ✓	2,087.04 ✓	16,000.64 ✓

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS ✓ 13,913.60 ✓ 2,087.04 ✓ 16,000.64 ✓

PARA USARSE EVENTO HONDURAS ACTIVATE SAN PEDRO SULA ✓

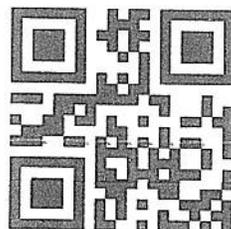
[Handwritten Signature]
SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L.
ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 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

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602089

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Lunes, 29 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700 /

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

No. SOLICITUD: 201602270 / FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

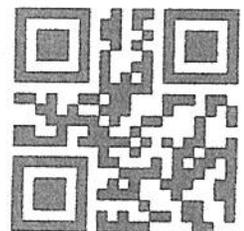
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRINCIPIO DE PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMUALCION: 0-42 LTS/HR DESEMPEÑO DEL MOTOR: 22KW O 18,900 KCAL/HR CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIALES CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.9 LTS. PRESION TANQUE DE COMBUSTIBLE: VENTEAADO, NO PRESURIZADO TANQUE COMBUSTIBLE DE GASOLINA: 2.2 LTS. TANQUE FORMULACION: 6.2 LTS. MATERIAL TANQUE COMBUSTIBLE: POLIETILENO ALTA DENSIDAD FUENTE DE ENERGIA: 1 BATERIA ALKALINA DE 1.5 VOLT. "AAA" FUENTE DE ENCENDIDO: BOBINA VIBRADORA ELECTRICA METODO ARRANQUE COMBUSTIBLE: BULBO DE CEBADO PATENTADO TAMAÑO DE PARTICULA: 0.5-50 MICRONES LARGO EN CM: 132 ANCHO EN CM: 31.75 ALTO EN CM: 31.2 PESO (LLENO): 13.6 KG GARANTIA: 3 MESES	31,500.00	126,000.00	18,900.00	144,900

Handwritten signature and date: 2/3/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 MAR. 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

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



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



FOR EN
ETRAS:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

126,000.00

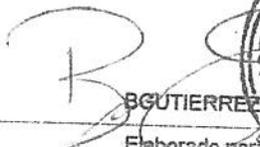
18,900.00

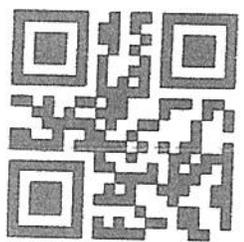
14

PARA USARSE OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA

- 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

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR


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




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA
Ordenes Orden
Honestidad

No. O/C: 201602088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Lunes, 29 de Febrero de 2016
PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES
No. SOLICITUD: 201602266 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	40	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CABEZA DE CORTE SEMIAUTOMATICA DE 5.5"	900.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00	

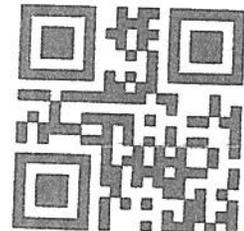
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 36,000.00 5,400.00 41,400.00

PARA USARSE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA

[Handwritten signature]
2/3/2016
[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, 29 FEB. 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
[Stamp: DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUXILIAR]



[Handwritten signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello
[Stamp: DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS]



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



No. O/C: 201602086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

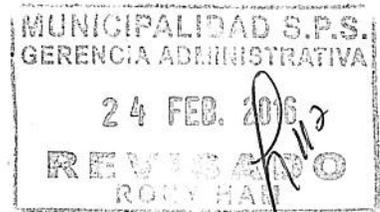
No. SOLICITUD: 201602038 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

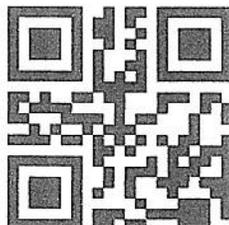
LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TURBO COMPLETO PARA MOTONIVELADORA	30,210.00	30,210.00	4,531.50	34,741.50
396	UND	6	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS SEIS INYECTORES, PARA USO EN LA MOTONIVELADORA 91501 JOHN DEERE 670C	8,902.00	53,412.00	8,011.80	61,423.80
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS ✓					83,622.00	12,543.30	96,165.30
PARA USARSE USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓							

Handwritten signature and date: 1-3-16



- 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
 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: 201602085

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 24 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

No. SOLICITUD: 201602039 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

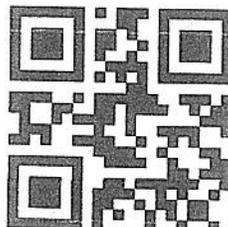
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	2	REPUESTOS PARA EXCAVADORAS DOS BATERIAS 4D DE 260 AMPS	5,841.00	11,682.00	1,752.30	13,434.30	
396	UND	3	REPUESTOS PARA EXCAVADORAS SWITCH ELECTRICOS DE 24 V EXCAVADORA HYUNDAI 38-34-02 ✓	175.00	525.00	78.75	603.75	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS					12,207.00	1,831.05	14,038.05	
PARA USARSE PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS								

Handwritten signature and date: 1-3-16

MUNICIPALIDAD S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 FEB. 2016
 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: R. 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: 201602084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201602223 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		
351	UND	20	ESPUMA O LIQUIDO DESENGRASANTE ESPUMA O LIQUIDO DESENGRASANTE	197.14	3,942.80	591.42	4,534.22		
351	UND	60	ESPUMA PARA LIMPIAR ESPUMA PARA LIMPIAR	212.31	12,738.60	1,910.79	14,649.39		
351	UND	60	LIMPIADOR 'EQUIPO ELECTRICO' LIMPIADOR EQUIPO ELECTRICO	226.46	13,587.60	2,038.14	15,625.74		
351	UND	12	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLA LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLA	255.00	3,060.00	459.00	3,519.00		
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 35 CENTAVOS					33,329.00	4,999.35	38,328.35		
PARA USARSE		SOPORTE TECNICO							

Tecnología a su alcance

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAR. 2016
REVISADO
JOSUE CANO

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

B
BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
 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: 201602083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: MAYA COLONIAL, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007509096

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

No. SOLICITUD: 201602271 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CENA INCLUYE(POLLO A LA PLANCHA, LOMO DE RES, TAMALITOS DE ELOTE, FRIJOLES FRITOS, YUCA FRITA AL MOJO, ENCURTIDO DE CEBOLLA, ENCURTIDO DE CHILES, GUACAMOLE, CHISMOL, CHIMICHURRI, TORTILLA DE MAIZ, ARROZ CON LECHE, FLAN DE COCO) MAS REFRESCO REFILL	320.00	32,000.00	4,800.00	36,800.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE EQUIPO AUDIVISUAL	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 6 MESEROS TODO EL EVENTO	500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 10% SERVICIO POR ALIMENTACION	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00

VALOR TOTAL CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 40,200.00 5,100.00 45,300.00

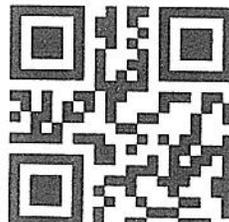
PARA USARSE RECEPCION PARA BANDAS PROYECTO HONDURAS CANTA , 26 FEBRERO DEL 2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 FEB. 2016
 REVISADO

[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 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: 201602082

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201602222 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

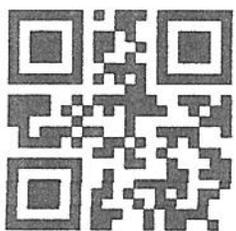
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	3	PINTURA DE AGUA PINTURA EGGSHEL BLANCO	2,056.00	6,168.00	925.20	7,093.20
375	UND	1	CEMENTO, CAL Y YESO CUBETA DE MASILLA PLASTICA	994.20	994.20	149.13	1,143.33
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS					7,162.20	1,074.33	8,236.53
PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL							




MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 FEB. 2016
 REVISADO
 RONY HALL

- 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: 201602081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201602112 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
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO 1 UND BATERIA DE 120 AMP 12V	2,487.18	2,487.18	373.08	2,860.26

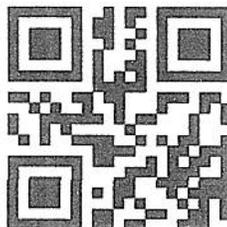
VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 2,487.18 373.08 2,860.26 ✓

PARA USARSE VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO 03-36-32(108) ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO



- 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: **BGUTIERREZ**
 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: 201602080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201602111 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	
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO 1 UND BATERIA DE 115 AMP	2,487.18	2,487.18	373.08	2,860.26	

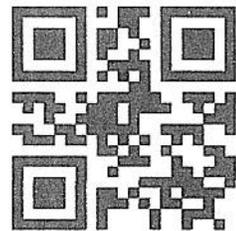
VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS

PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 03-03-34(32) ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO



- 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: 201602079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201602104 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 Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
	UND	1	ALTERNADOR COMPLETO ALTERNADOR COMPLETO	14,262.00	14,262.00	2,139.30	16,401.30	
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA 120 AMPS	3,207.00	3,207.00	481.05	3,688.05	
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES DE BATERIA	87.00	174.00	26.10	200.10	

ALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS 17,643.00 2,646.45 20,289.45

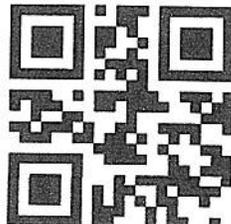
PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 03-03-15(13) ASIGNADO A CONTROL DE BIENES

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

WONG
 EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA PESADOS
 San Pedro Sula, Honduras
 29-02-16

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
 BGUTIERRA
 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: 201602078

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602251 ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

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	
396	UND	58	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CARRETES DE NYLON DE CORTE REDONDO .105 DE 1187 PIES COD. 845507	1,780.50	103,269.00	15,490.35	118,759.35	

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS ✓ 103,269.00 (15,490.35 (118,759.35 (

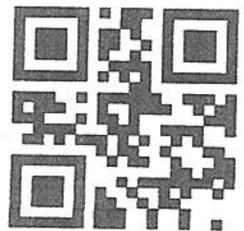
PARA USARSE EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA ✓

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 FEB. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

AGRICOLA
 TROPICAL DE
 HONDURAS
 R.T.N:
 05019995094700

- 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 el
 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: 201602077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602200 FORMA DE PAGO: CREDITO

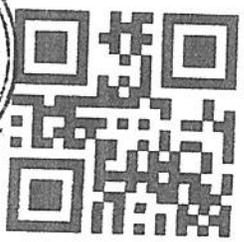
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
356	LTS	781.31	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.43	15,180.82	0.00	15,180.82	
356	LTS	3301.87	DIESEL DIESEL	14.73	48,636.59	0.00	48,636.59	
356	CUART	4	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	134.78	539.13	80.87	620.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS					64,356.54	80.87	64,437.41	
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 28-31 DE DICIEMBRE 2015								

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



Original: 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: 201602076

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 26 de Febrero de 2016

PROVEEDOR:

JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602202 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

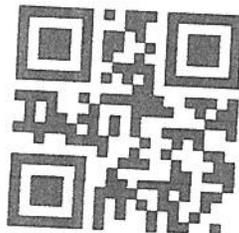
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	44	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.43	854.92	0.00	854.92
356	LTS	162.15	DIESEL DIESEL	14.73	2,388.50	0.00	2,388.50
356	CUART	1	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	95.65	95.65	14.35	110.00
VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS					3,339.07	14.35	3,353.42
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DIMA, SEMANA DEL 30 AL 31 DE 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torp
 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: 201602075

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201602170

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

Servase 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
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY PARA 2,000 PERSONAS	41,500.00	41,500.00	6,225.00	47,725.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 9X6 MTS Y TARIMA 8X6 MTS	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. PANTALLA DE 5X3 MTS	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. MAQUINAS DE ESPUMA	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS							
PARA USARSE HONDURAS ACTIVATE - SAN PEDRO SULA				100,000.00	15,000.00		115,000.00

[Handwritten signature]
 18/2/2016

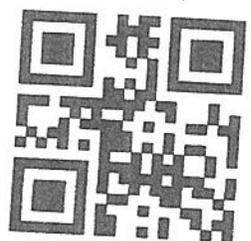


El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales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



BGUTIERREZ

Elaborado por el Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Tosta
 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: 201602073

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001049929 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602198 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara 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	175	TALONARIO CONTROL INHUMACIONES(CEMENTERIOS) TALONARIOS DE CONTROL DE INHUMACION, TRIPLICADOS, TINTA NEGRA, DEL NO. 75551 IMPRESOS EN BOND 16, TAMAÑO CARTA	51.40	8,995.00	1,349.25	10,344.25	
333	UND	175	TALONARIO REQUERIMIENTO DE PAGOS TALONARIO DE ORDEN DE PAGO, TRIPLICADOS, TINTA NEGRA, DEL NO. 196,451 IMPRESOS EN BOND 16, TAMAÑO CARTA	51.40	8,995.00	1,349.25	10,344.25	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 17,990.00 ✓ 2,698.50 ✓ 20,688.50 ✓

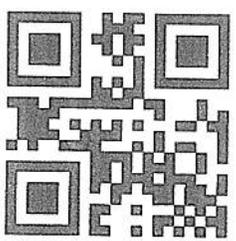
PARA USARSE CONTROL DE PAGO MONETARIO ✓

[Handwritten Signature]
 IMPRENTA SAN PEDRO
 S. DE R.L. DE C.V.
 10/03/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAR. 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

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



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tord
 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: 201602072

TIPO DE ORDEN: BIENES ~~SERVICIOS~~

FECHA: Viernes, 26 de Febrero de 2016

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: 201602199 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

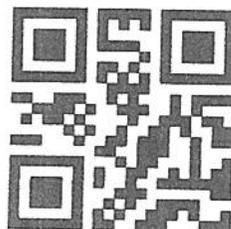
Obj. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	10	PINTURA TRANSITO COLOR AMARILLO PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	34,210.00	5,131.50	39,341.50
355	GLS	20	DILUYENTE EN BOTE DILUYENTE	210.43	4,208.60	631.29	4,839.89
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS					38,418.60	5,762.79	44,181.39
PARA USARSE		PINTADO DE PARQUES Y BOULEVARES					



- 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: 201602071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602159 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

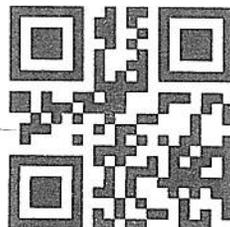
LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	150 ✓	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS (DESAYUNOS) ✓	90.00 ✓	13,500.00 ✓	2,025.00	15,525.00
311	UND	4 ✓	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS (CENAS)	90.00 ✓	360.00 ✓	54.00	414.00
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS ✓					13,860.00 ✓	2,079.00 ✓	15,939.00 ✓
PARA USARSE EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE, EN EL ESTADIO OLIMPICO MRTROPOLITANO ✓							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 R.T.N. 1604-1973-002902
 SAN PEDRO SULA
 4/03/16

- 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

BGUTIERRE
 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: 201602070

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: MILADY ROSIBEL RAMIREZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973076586 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	3	CORTINA TIPO PERSIANA CORTINAS SALA DE CONFERENCIAS, ESTILO ZEBRA, COLOR CHOCOLATE	6,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	

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

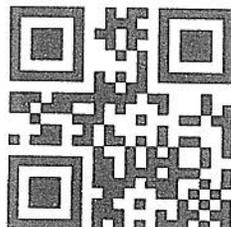
PARA USARSE VENTANAS DE SALA DE CONFERENCIAS DE OFICINA DEL ALCALDE ✓

*Recibido
Mendoza
1-03-2016*



- 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

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





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



No. O/C: 201602067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

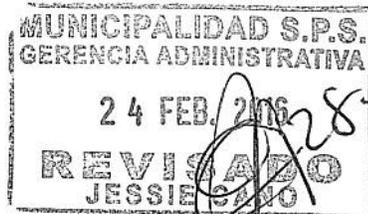
No. SOLICITUD: 201602080 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

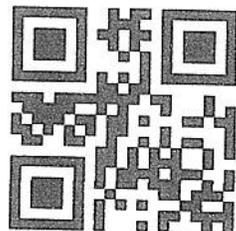
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
96	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN JUEGO DE CUCHILLAS	15,934.00	15,934.00	2,390.10	18,324.10
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 26 TUERCAS	10.00	260.00	39.00	299.00
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 26 TORNILLOS	41.00	1,066.00	159.90	1,225.90
396	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 9 PUNTAS DE RIPPER * PARA USARSE EN MOTONIVELADORA 919	385.00	3,465.00	519.75	3,984.75
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				20,725.00		3,108.75	23,833.75
PARA USARSE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS							

Handwritten signature and date: 25-02-16



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: RGUTIERREZ
 Elaborado por: *RGUTIERREZ*
 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: 201602066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201602051 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS DOS CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA	7,967.00	15,934.00	2,390.10	18,324.10
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 26 TUERCAS	10.00	260.00	39.00	299.00
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 26 TORNILLOS	41.00	1,066.00	159.90	1,225.90
396	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 9 PUNTAS DE RIPER	385.00	3,465.00	519.75	3,984.75
*PARA USO EN MOTONIVELADORA 140G- 919							

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 20,725.00 3,108.75 23,833.75

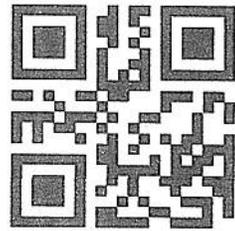
PARA USARSE PARA USO EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 FEB 2016
REVISADO
JESSICA CANO

[Handwritten Signature]
25-02-16

- 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 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: 201602065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201602079 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

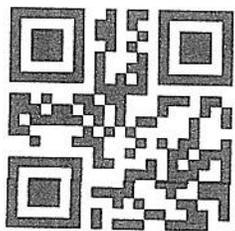
							LEMPIRAS	
Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
96	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN FILTRO DE AIRE 7W5317	1,950.00	1,950.00	292.50	2,242.50	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN FILTRO DE AIRE 9S9972	1,452.00	1,452.00	217.80	1,669.80	
396	UND	3	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TRES VALVULA CHECK 7E2464	251.00	753.00	112.95	865.95	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN SELLO 3D2824	23.00	23.00	3.45	26.45	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN SELLO 6F6672	12.00	12.00	1.80	13.80	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN SELLO 3D2898	8.00	8.00	1.20	9.20	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN SELLO 5P8215	25.00	25.00	3.75	28.75	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R0750	682.00	682.00	102.30	784.30	

Handwritten signature and number: 25-02-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 FEB. 2016
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: RGUTIERREZ
 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



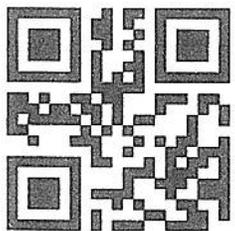
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UNA PUNTA ESCARIFICADOR 6Y5230	385.00	385.00	57.75	442.75
PARA USO EN LA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140G 09-01-09							

VALOR EN LETRAS:	SEIS MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS	5,290.00	793.50	6,083.50
PARA USARSE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS			

MUNICIPALIDAD S.P.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 FEB. 2016
REV. 125

- 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
BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201602064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 201602049 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
36	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS DOS MAZOS DE RESORTE ARMADO	12,500.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UNA PRENSA DE CLUTCH	12,164.00	12,164.00	1,824.60	13,988.60
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN DISCO DE CLUTCH	7,744.00	7,744.00	1,161.60	8,905.60
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UNA BALINERA DE VOLANTE	154.00	154.00	23.10	177.10
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS DOS BALINERAS DE CENTRO	656.00	1,312.00	196.80	1,508.80
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS DOS CRUZ DE CARDAN	1,016.00	2,032.00	304.80	2,336.80
396	UND	2	REPUESTOS PARA VOLQUETAS DOS AMORTIGUADORES FRONTALES	2,736.00	5,472.00	820.80	6,292.80
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN AMORTIGUADOR TRASERO PARA USO EN LA VOLQUETA MERCEDES BENZ 10-30-03	5,056.00	5,056.00	758.40	5,814.40

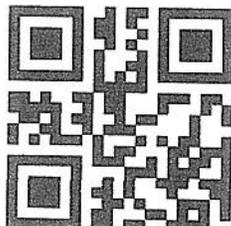
Handwritten signature and date: 25-02-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 FEB 2016
 JESSIE CANO

- 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

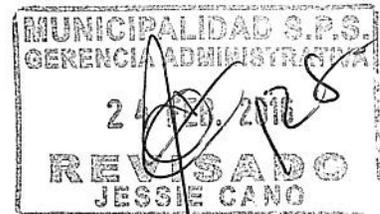


BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



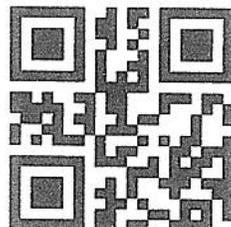
Handwritten signature
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SARSE USO EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



- 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: 201602063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

No. SOLICITUD: 201602041 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

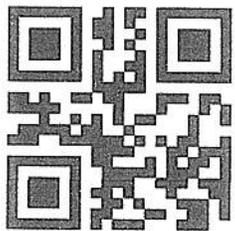
LEMPIRAS							
No del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
96	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UN KIT DE CLUTCH	25,572.00	25,572.00	3,835.80	29,407.80
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	6,990.00	6,990.00	1,048.50	8,038.50
356	BOTE	1	LIQUIDO DE FRENOS UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USO EN EL VEHICULO PICK UP FORD RANGER 03-03-22 (20)	300.00	300.00	45.00	345.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS					32,862.00	4,929.30	37,791.30
PARA USARSE USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS							

Handwritten signature and date: 25-02-16.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 FEB. 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

Handwritten signature: RGUTIERRE
 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: 201602062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

No. SOLICITUD: 201602040 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

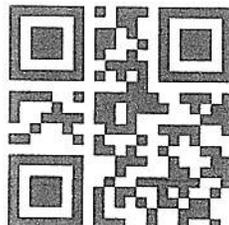
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	4	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS CUATRO CUCHILLAS	7,967.00	31,868.00	4,780.20	36,648.20
396	UND	52	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 52 TUERCAS	10.00	520.00	78.00	598.00
396	UND	52	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 52 TORNILLOS	41.00	2,132.00	319.80	2,451.80
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO DOS BATERIAS DE 180 AMPERIOS MOTONIVELADORA 919 Y 91501	5,841.00	11,682.00	1,752.30	13,434.30
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 30 CENTAVOS					46,202.00	6,930.30	53,132.30
PARA USARSE USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS							

Handwritten signature and date: 25-02-16



- 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: R. B. GUTIERREZ
B. GUTIERREZ
 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: 201602061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS ✓

No. SOLICITUD: 201602037 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

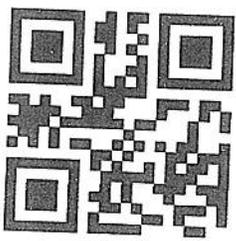
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UNA PRENSA DE CLUTCH ✓	15,759.00 ✓	15,759.00 ✓	2,363.85	18,122.85
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN DISCO DE CLUTCH ✓	14,824.00 ✓	14,824.00 ✓	2,223.60	17,047.60
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS BALANERA DE COLLARIN ✓	2,461.40 ✓	2,461.40 ✓	369.21	2,830.61
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS VOLANTE DE MOTOR ✓	49,900.00 ✓	49,900.00 ✓	7,485.00	57,385.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS BALINERA PILOTO ✓	463.16 ✓	463.16 ✓	69.47	532.63
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL ✓	754.39 ✓	754.39 ✓	113.16	867.55
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO BATERIAS DE 120 AMPS ✓	3,207.02 ✓	6,414.03 ✓	962.10	7,376.13
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS TERMINALES DE BATERIA. VOLQUETAS HINO # 47 ✓	87.72 ✓	175.44 ✓	26.32	201.76

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 2016
SUYAPA MENDEZ

Handwritten signature and date: 1-3-16

- 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 el
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



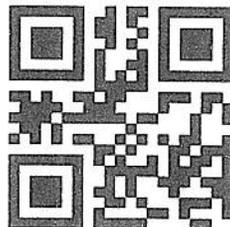
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

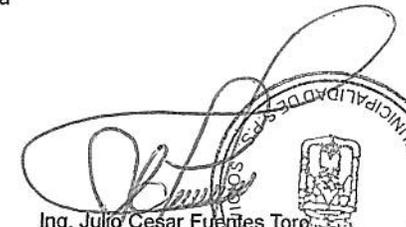
Gas

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 FEB. 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


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: 201602060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

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

I.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602072 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

o. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

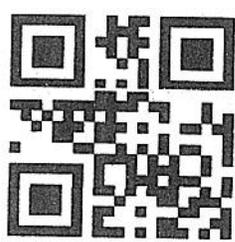
Obj. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	450	TALONARIO REQUERIMIENTO DE PAGOS TALONARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGOS ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA 1 COLOR VERDE COPIA 2 ROSADO EN PAPEL QUÍMICO A PARTIR DE LA NUMERACION 292601 ✓	50.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00
333	UND	5000	RECETARIO MEDICO RECETARIOS MEDICOS SOLO ORIGINAL	0.28	1,400.00	210.00	1,610.00
VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					23,900.00	3,565.00	27,465.00 ✓
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD ✓							

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

Encuadernación "El Arte"
 S.P.S. 05019007088190
 Honduras C.A. Tel.: 2552-2983

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 necesario. 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. 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: 201602059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602096 **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		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
356	LTS	906.99	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.25	17,459.72	0.00	17,459.7
356	LTS	3260.75	DIESEL DIESEL	14.20	46,302.75	0.00	46,302.7
356	CUART	16	ACEITE SAE 50 ACEITE	120.65	1,930.44	289.57	2,220.0
356	CUART	1	ACEITE 10 W HIDRAULICO POWER STERING	69.57	69.57	10.44	80.0

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 65,762.49 300.01 66,062.50

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO 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

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: 201602058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602099 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse 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
356	LTS	1016.2	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.05	19,358.56	0.00	19,358.56
356	LTS	4800.64	DIESEL DIESEL	14.08	67,593.01	0.00	67,593.01
356	CUART	14	ACEITE SAE 50 ACEITE	126.09	1,765.23	264.78	2,030.01
356	CUART	1	ACEITE 10 W HIDRAULICO POWER STERING	69.57	69.57	10.44	80.01
396	UND	1	FILTROS DE COMBUSTIBLE 23303-12 FILTRO DE COMBUSTIBLE	391.31	391.31	58.70	450.01
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	117.39	117.39	17.61	135.00
396	UND	1	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE	239.13	239.13	35.87	275.00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 60 CENTAVOS				89,534.20	387.40	89,921.60
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO 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

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: 201602057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602133 **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		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
356	LTS	1109.03	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	18.22	20,211.35	0.00	20,211.35
356	LTS	4249.18	DIESEL DIESEL	14.13	60,039.21	0.00	60,039.21
356	CUART	24	ACEITE SAE 50 ACEITE	121.20	2,908.70	436.31	3,345.01
356	CUART	1	ACEITE 10 W HIDRAULICO POWER STERING	69.57	69.57	10.44	80.01
396	UND	1	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO DE COMBUSTIBLE	160.87	160.87	24.13	185.00
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	117.39	117.39	17.61	135.00
356	CUART	1	ACEITE ADITIVO ACEITE ADITIVO BARDAHL O ADITIVO	156.53	156.53	23.48	180.01
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS				83,663.62	511.97	84,175.59
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES SEMANA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 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

R. 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



No. O/C: 201602056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: martes, 23 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602098 FORMA DE PAGO: CREDITO

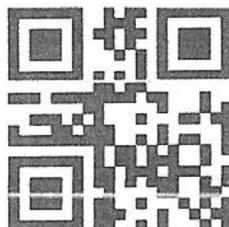
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
356	LTS	254	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.29	4,899.53	0.00	4,899.53
356	LTS	940.73	DIESEL DIESEL	14.18	13,338.22	0.00	13,338.22
356	CUART	10	ACEITE SAE 50 ACEITE	112.18	1,121.75	168.26	1,290.01
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS					19,359.50	168.26	19,527.76
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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

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

