



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



No. O/C: 201603103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Marzo de 2016 /

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) /

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201603231 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

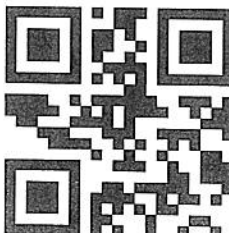
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

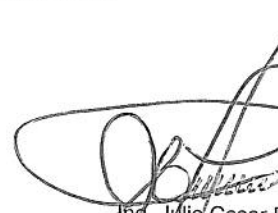
LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO	150.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
INCLUYE BEBIDAS NATURALES, CAFE, VASOS, PLATOS CUBIERTOS DESECHABLES, SERVILLETAS, SILLAS, MESAS, MANTELES.							
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS /					30,000.00	4,500.00	34,500.00
PARA USARSE CEREMONIA ENTREGA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN INSTALACIONES COMPLEJO OLIMPICO /							


 MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 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


 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: 201603101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Marzo 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: 201603090 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

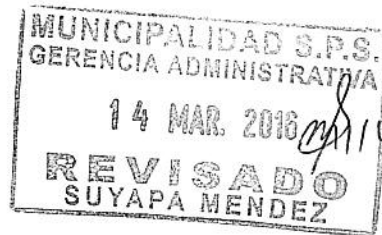
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1 ✓	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA" ✓ TAMAÑO C3 O CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. ✓ FECHA DE PUBLICACION: MIERCOLES 16 DE MARZO 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 ✓

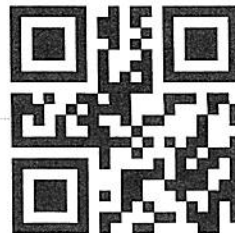
PARA USARSE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ORDENANZA MUNICIPAL LEY SECA ✓

*Rd. Danilo G.
06/05/2016
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

R. B. UMERREZ
 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: 201603097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

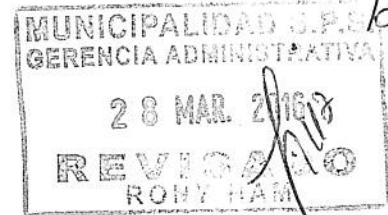
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201603207 **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	110	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	80.00	8,800.00	1,320.00	10,120.00	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					8,800.00	1,320.00	10,120.00	
PARA USARSE			LA ALIMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL ASIGNADOS AL ESTADIO OLIMPICO COMO APOYO					

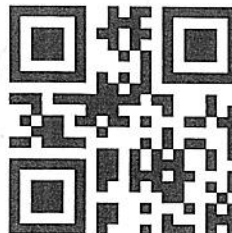


12/04/16

- 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



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

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden.
 Honestidad.

No. O/C: 201603093

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 16 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA FUENTE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015708861

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

No. SOLICITUD: 201602259 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

7/04/16 10:28 AM.

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
315	PIES	400	MADERA NO TRATADA SAN JUAN PIES TABLARES DE MADERA NO TRATADA DE SAN JUAN (1"X12"X8")	45.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
315	PIES	400	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X6"X6")	33.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
315	PIES	120	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X6"X8")	33.00	3,960.00	594.00	4,554.00
315	PIES	120	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (2"X6"X7")	33.00	3,960.00	594.00	4,554.00
315	PIES	230	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X8"X7")	33.00	7,590.00	1,138.50	8,728.50
315	PIES	230	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X8"X10")	33.00	7,590.00	1,138.50	8,728.50
315	UND	7	PLYWOOD LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/8 DE ESPESOR.	350.00	2,450.00	367.50	2,817.50

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 MAR 2016

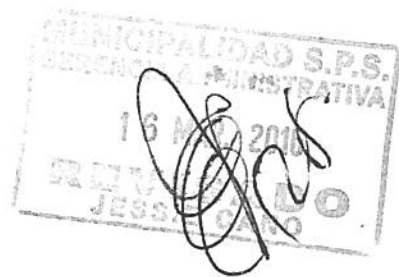
R. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



USARSE TALLERES DE ALUMNOS,



- 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: 201603086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 /

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

No. SOLICITUD: 201603188 / 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
291	UND	8 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TARIMA PARA EVENTO ENTREGA DE VEHICULOS MUNICIPALES	500.00 /	4,000.00	600.00	4,600.00
291	UND	2 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TELEVISORES PLASMAS DE 50 PULGADAS	1,500.00 /	3,000.00	450.00	3,450.00
291	UND	1 /	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE: MICROFONIA CENTRO DE CARGA DE ENERGIA 2 BAJOS Y 2 MEDIOS.	8,500.00 /	8,500.00	1,275.00	9,775.00
			ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO: LUNES 28 DE MARZO DEL 2016				

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 15,500.00 2,325.00 17,825.00

PARA USARSE **EVENTO ENTREGA DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES**

[Handwritten signature]
18/03/16

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 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]
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Elaborado por: _____
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tellez
 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: 201603098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS ✓
FECHA: Lunes, 28 de Marzo de 2016 ✓
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-OFICINA ALCALDE MUNICIPAL ✓
No. SOLICITUD: 201603228 ✓ **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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SONIDO, AUDIO Y MICROFONO (PARA ANIMACION PARTIDO ELIMINATORIO HONDURAS - EL SALVADOR)	64,608.70	64,608.70	9,691.31	74,300.01

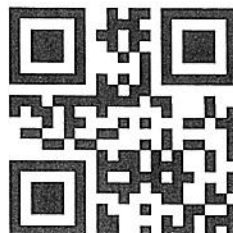
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS ✓ 64,608.70 9,691.31 74,300.01

PARA USARSE ANIMACION PARTIDO ELIMINATORIA PARTIDO HONDURAS - EL SALVADOR ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Baro
 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: 201603096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201603192 **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
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE BOCADILLOS SALADOS, SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES	405.00	20,250.00	3,037.50	23,287.50
			SERVICIO PARA INVITADOS ESPECIALES EN PARTIDO DE FUTBOL HONDURAS - EL SALVADOR, DIA 29 DE MARZO DE 2016, 7:00 P.M. ESTADIO OLIMPICO.				

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 20,250.00 3,037.50 23,287.50

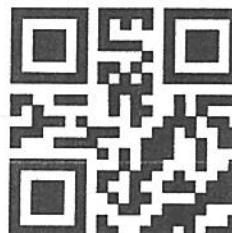
PARA USARSE PROTOCOLO- ATENCION INVITADOS ESPECIALES PARTIDO HONDURAS VRS. EL SALVADOR

Recibo 29/3/16



- 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

B. Gutierrez
ELABORADO POR: **ASISTENTE AUXILIAR**
 DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS



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: 201603096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201603192 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.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO, INCLUYE BOCADILLOS SALADOS, SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES	405.00	20,250.00	3,037.50	23,287.50
			SERVICIO PARA INVITADOS ESPECIALES EN PARTIDO DE FUTBOL HONDURAS - EL SALVADOR, DIA 29 DE MARZO DE 2016, 7:00 P.M. ESTADIO OLIMPICO.				

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 20,250.00 3,037.50 23,287.50

PARA USARSE EN: PROTOCOLO- ATENCION INVITADOS ESPECIALES PARTIDO HONDURAS VRS. EL SALVADOR

- 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:



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201603095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 15 de Marzo de 2016**

PROVEEDOR: **SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)**

R.T.N. PROVEEDOR: **05011974057319**

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

No. SOLICITUD: **201603129** 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	40	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO. INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, AGUA, PLATOS, CUBIERTOS, SERVILLETAS, MESA, MANTEL. EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA FESTIVAL GASTRONOMICO FRANCES DIA DEL EVENTO MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2016, A LAS 10:00 AM	290.00	11,600.00	1,740.00	13,340.00

VALOR EN LETRAS: **TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** 11,600.00 1,740.00 13,340.00

PARA USARSE EN: **EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA FESTIVAL GASTRONOMIA FRANCESA - GERENCIA DE COMPETITIVIDAD**

- 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:



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201603093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 16 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA FUENTE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015708861

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

No. SOLICITUD: 201602259 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	
315	PIES	400	MADERA NO TRATADA SAN JUAN PIES TABLARES DE MADERA NO TRATADA DE SAN JUAN (1"X12"X8")	45.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	
315	PIES	400	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X6"X6")	33.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00	
315	PIES	120	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X6"X8")	33.00	3,960.00	594.00	4,554.00	
315	PIES	120	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (2"X6"X7")	33.00	3,960.00	594.00	4,554.00	
315	PIES	230	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X8"X7")	33.00	7,590.00	1,138.50	8,728.50	
315	PIES	230	PINO TRATADO PIES TABLARES DE MADERA PINO CURADA (1"X8"X10")	33.00	7,590.00	1,138.50	8,728.50	
315	UND	7	PLYWOOD LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/8 DE ESPESOR.	350.00	2,450.00	367.50	2,817.50	
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS				56,750.00	8,512.50	65,262.50	
PARA USARSE EN:	TALLERES DE ALUMNOS,							

- 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:



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201603092

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201603007 ✓ 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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1 /	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA PARA VEHICULO DE 120 AMP. /	2,798.00	2,798.00	419.70	3,21
VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS				2,798.00		419.70	3,21
PARA USARSE VEHICULO NO.03-03-47 (45) ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN /							

05/04/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 ABR. 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
 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



No. O/C: 201603091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201603211 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirva 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	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ILTUX HCT 40/12.5 14 TABLETAS	505.83	505.83	0.00	505.83	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CONCOR 10 MG	1,331.53	1,331.53	0.00	1,331.53	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIOVAN 160 28 TABLETAS	1,247.87	1,247.87	0.00	1,247.87	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APROVASC 150/5 MG	597.74	597.74	0.00	597.74	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PANTECTA 40 MG	1,832.74	1,832.74	0.00	1,832.74	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS NORGERON FORTE	499.46	499.46	0.00	499.46	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESSAR 150 MG	288.21	288.21	0.00	288.21	
514	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIL-NORBORAL 5/1000	457.15	914.29	0.00	914.29	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIL-NORBORAL 5/500	404.17	404.17	0.00	404.17	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS JANUMET 50/1000	1,711.26	1,711.26	0.00	1,711.26	
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ACEPRESS 150 MG	1,691.30	1,691.30	0.00	1,691.30	

- 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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS LANTUS (INSULINA) LAPIZ	617.05	617.05	0.00	617.05
	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CARVILAR 12.5	442.00	884.00	0.00	884.00
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRENATALES	188.11	188.11	0.00	188.11
514	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS INTRAFER TABLETAS	183.56	367.12	0.00	367.12
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUETIDIN 100	833.30	833.30	0.00	833.30
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EPIVAL ER 500	952.45	952.45	0.00	952.45
514	UND	4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS LANZOPRAL 30 7 TABLETAS	35.56	142.22	0.00	142.22
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS A-Z OFTENOS	325.65	325.65	0.00	325.65
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS METFOMINA 500 MG	128.12	128.12	0.00	128.12
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ATACAND 32 MG	801.13	801.13	0.00	801.13
514	UND	12	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ERITROPOYECTINA 2000 UDS	322.40	3,868.80	0.00	3,868.80
514	UND	24	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CARDISPAM AMPOLLAS	651.30	15,631.17	0.00	15,631.17
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS IPEXAL 150 MG	1,028.30	1,028.30	0.00	1,028.30
514	UND	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CORENTEL 5 MG	504.86	504.86	0.00	504.86
514	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TAMSULON	1,095.64	2,191.28	0.00	2,191.28

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96 CENTAVOS 39,487.96 0.00 39,487.96

PARA USARSE EN: LOCATARIOS DEL MERCADO CENTRAL QUE SUFRIERON PERDIDAS POR EL INCENDIO

- 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:



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Ido de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201603090

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201603013 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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA YM-8232 BASE CROMADA	3,401.09	3,401.09	510.16	3,911
VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS				3,401.09		510.16	3,911
PARA USARSE EN LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA LEGAL							

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 ABR. 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]
 B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201603205 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

vase 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COCTEL PARA 75 PERSONAS QUE INCLUYE: BOQUITAS SALADAS, DULCES, TODO DE CONCEPTO TIPICO, COMIDA CRIOLLA, QUESOS NACIONALES, CAPIROTADAS, BUÑUELOS DE MAIZ DULCE CON CREMA, REFRESCO CON REFILL	27,369.56	27,369.56	4,105.43	31,474.99
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REPRESENTACIONES ARTISTICAS VARIAS: SOPRANO/ACADEMA DE CAMARA, ENTUSIASMO HUMANO/NUBE DE COLORES 4 PARTICIPANTES, GRUPO DE BAILE CCI/4 PARTICIPANTES, PRESENTACION DASAM	17,113.04	17,113.04	2,566.96	19,680.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS			44,482.60	6,672.39		51,154.99
PARA USARSE	NOCHE CULTURAL ETNICA SOMOS DE AQUI MIERCOLES 16 DE MARZO 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

Elaborado por: R. GUTIERREZ
 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: 201603087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201603204 ✓ **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	
291	UND	200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS PLASTICAS PARA LOS ESPECTADORES	8.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES CON SU FALDON	168.60	337.20	50.58	387.78	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BAÑOS PORTATILES	837.15	1,674.30	251.15	1,925.45	
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS INCLUYE: 3 BOQUITAS POR PLATO, REFRESCO, AGUA, HIELO	120.51	6,025.50	903.83	6,929.33	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO HIELERAS GRANDES	770.00	1,540.00	231.00	1,771.00	

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS ✓ 11,177.00 ✓ 1,676.56 (12,853.56,

PARA USARSE DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO SABADO 19 DE MARZO 2016 ✓

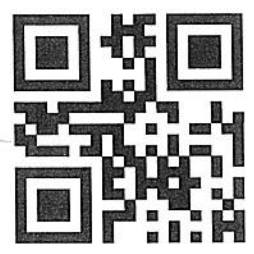
[Handwritten signature]

 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 MAR. 2016
 REVISADO
 SUAYAMENDEZ

- 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 Torero
 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: 201603086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201603188 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
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TARIMA PARA EVENTO ENTREGA DE VEHICULOS MUNICIPALES	500.00	4,000.00	600.00	4,600.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TELEVISORES PLASMAS DE 50 PULGADAS	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE: MICROFONIA CENTRO DE CARGA DE ENERGIA 2 BAJOS Y 2 MEDIOS. ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO: LUNES 28 DE MARZO DEL 2016	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 15,500.00 2,325.00 17,825.00

PARA USARSE EN: EVENTO ENTREGA DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES

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

BGUTIERREZ



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Elaborado por:

jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201603085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201603173 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

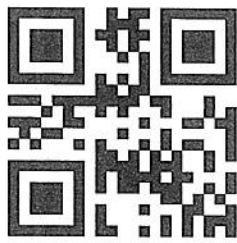
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
293	GLB	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE QUE INCLUYE: MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, SOBREMANTELES VERDE Y AMARILLO, SILLAS DE BAMBU	1,228.26	1,228.26	184.24	1,412.50	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS					3,478.26	521.74	4,000.00	
PARA USARSE FERIA DEL TURISMO USAP, 17 MARZO 2016								

ADMINISTRACION
 Harry E. Castro
 4/4/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAR 2016
 REVISADO
 JESUS 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

R. 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: 201603084 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

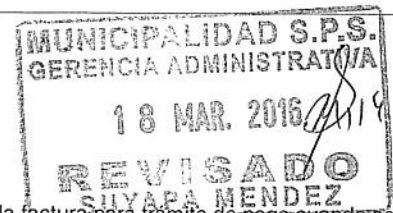
No. SOLICITUD: 201603171 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

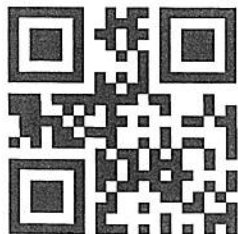
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	5 ✓	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLA ✓	800.00 ✓	4,000.00 ✓	600.00	4,600.00
229	UND	5 ✓	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. MICROFONOS ✓	215.00 ✓	1,075.00 ✓	161.25	1,236.25
229	UND	5 ✓	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. DVD PLAYER ✓	385.00 ✓	1,925.00 ✓	288.75	2,213.75
229	UND	5 ✓	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. AUDIOS BASICOS,1 DS 115 Y MUSICA ✓	2,300.00 ✓	11,500.00 ✓	1,725.00	13,225.00
291	UND	1000 ✓	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ ✓	9.00 ✓	9,000.00 ✓	1,350.00	10,350.00
229	UND	1000 ✓	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SILLAS PLASTICAS ✓	8.00 ✓	8,000.00 ✓	1,200.00	9,200.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					35,500.00 ✓	5,325.00 ✓	40,825.00

PARA USARSE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CINEVIAS ✓



- 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 corresponda: 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
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 Elaborado por: _____
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Ito
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 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: 201603083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo 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: 201603134 ✓ 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	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PLATOS DE BOQUITAS	100.00	6,000.00	900.00	6,900.00
311	UND	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRESCOS	12.00	720.00	108.00	828.00

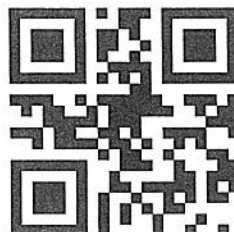
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 6,720.00 1,008.00 7,728.00

PARA USARSE LA ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DEL MEGA FESTIVAL DE LA ALIANZA JOVEN



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

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

Julio Cesar Fuentes Tero
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tero
 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: 201603082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 31 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201603052 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

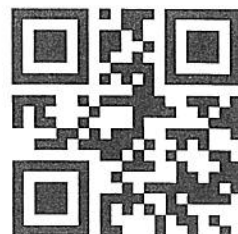
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO MARCA NITGEN SW101-M ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO BOTONERA PARA ESCRITORIO CONEXION EN RED LAN	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					31,200.00	4,680.00	35,880.00	
PARA USARSE			DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO					

*Recabida
Firma*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 ABR. 2016
REVISADO
RONY NAM

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

[Signature]
REGISTRADOR AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201603080

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Jueves, 31 de Marzo de 2016
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA
No. SOLICITUD: 201602269 **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		
351	GLS	16	TINNER THINNER LACA	170.00	2,720.00	408.00	3,128.00		
351	GLS	8	SELLADOR SELLADOR PARA MADERA	502.71	4,021.68	603.25	4,624.93		
355	GLS	8	DILUYENTE DILUYENTE	170.00	1,360.00	204.00	1,564.00		
355	GLS	6	PINTURA DE ACEITE PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS	507.25	3,043.50	456.53	3,500.03		
355	GLS	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO	365.61	1,096.83	164.52	1,261.35		
359	GLS	2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, N.C. PEGAMENTO PARA MADERA	210.00	420.00	63.00	483.00		
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS					12,662.01	1,899.30	14,561.31		

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

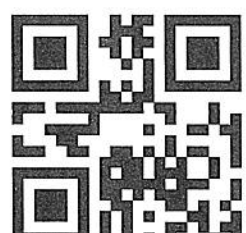
[Handwritten signature]
 PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 ADMINISTRACION

4/4/2016

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 ABR. 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 Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma





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



No. O/C: 201603079

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 31 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201603174 **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
355	CUB	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	30,789.00	4,618.35	35,407.35
355	GLS	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DILUYENTE SINTETICO	210.43	1,683.44	252.52	1,935.96

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS 32,472.44 4,870.87 37,343.31

PARA USARSE EN PINTAR LAS RETONDAS

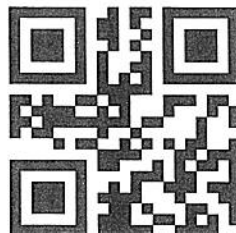
[Handwritten signature]

PPS
Soluciones Diversas, S. de R.L.
ADMINISTRACION
4/4/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 ABR 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]
MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR
 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: 201603078

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓

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

No. SOLICITUD: 201603026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

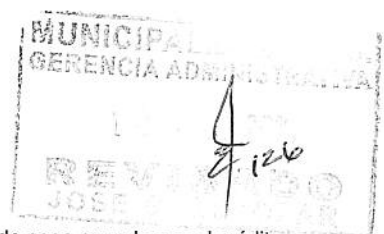
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
421	UND	3	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,369.00	13,107.00	1,966.05	15,073.05	
421	UND	2	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	5,295.00	10,590.00	1,588.50	12,178.50	
421	UND	3	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA TOKYO	2,376.45	7,129.34	1,069.40	8,198.74	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS					30,826.34	4,623.95	35,450.29

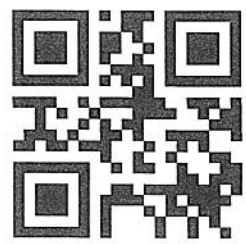
PARA USARSE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[Handwritten signature]



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

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



[Handwritten signature]
 Ing. Julio César Fuertes 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: 201603076

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201603035 FORMA DE PAGO: CREDITO

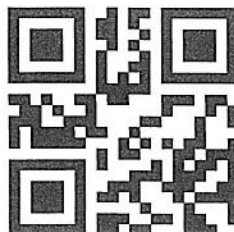
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
356	BARRIL	2	ACEITE SAE 50 DOS BARRILES DE ACEITE DE MOTOR SAE-50 PARA USO EN EQUIPO PESADO, VOLQUETAS, MOTONIVELADORAS, Y RETRO EXCAVADORA.	14,099.18	28,198.36	4,229.75	32,428.1	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					28,198.36	4,229.75	32,428.1	
PARA USARSE 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201603036 FORMA DE PAGO: CREDITO

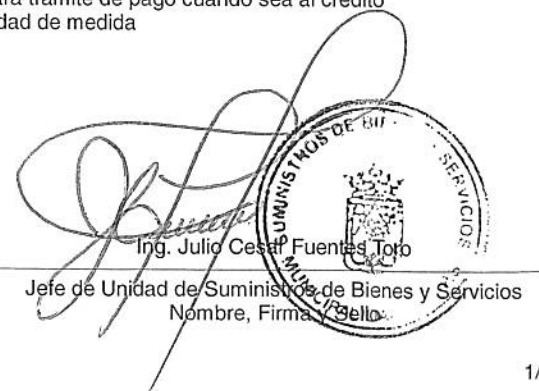
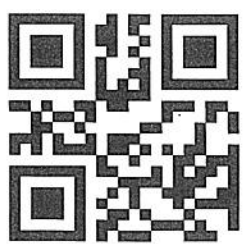
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
356	BARRIL	2	ACEITE 10 W HIDRAULICO DOS BARRILES DE ACEITE 10W HIDRAULICO, PARA USO EN EQUIPO PESADO DE LA MSPS, VOLQUETAS, MOTONIVELADORAS Y RETRO EXCAVADORA.	14,394.24	28,788.48	4,318.27	33,106.75	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					28,788.48	4,318.27	33,106.75	
PARA USARSE		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





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



No. O/C: 201603074

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo 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: 201602242 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

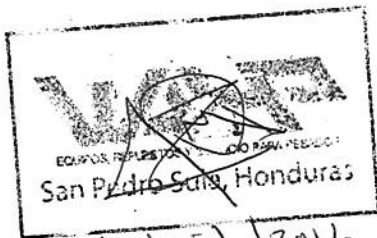
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE	7,620.00	7,620.00	1,143.00	8,763.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 7,620.00 1,143.00 8,763.00

PARA USARSE 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

R. Boutierrez
BOUTIERREZ
 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: 201603073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201603189 **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	
291	GLS	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE QUE INCLUYE: MESAS RECTANGULARES CON FALDON, HIELERA GRANDE	877.00	877.00	131.55	1,008.55	
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS INCLUYE: 3 BOQUITAS POR PLATO, REFRESCO, HIELO	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PRESENTACION JUEGOS TRADICIONALES	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BAÑOS PORTATILES	837.15	1,674.30	251.15	1,925.45	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS					12,551.30	1,882.70	14,434.00	

PARA USARSE EN FERIA DEL DULCE EL SABADO 12 DE MARZO 2016

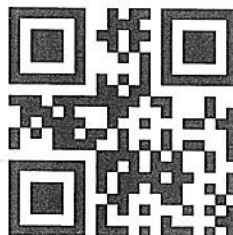
[Handwritten signature]

 ADMINISTRACION
 4/4/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 MAR. 2016
 REVISADO
 JESSE CANO

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

[Handwritten signature]
 BGUTIERREZ
 Elaborador de Bienes y Servicios
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
 Ing. Julio César Fuentes Utrero
 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: 201603070

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201603187 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	
421	UND	8	VIDEO CAMARA CAMARA DE VIDEO VIVOTEK IP8371 UNIDAD DE MULTIMEDIA PROCESO: SISTEMA SOBRE MEMORIA FLASH 256 MB MEMORA RAM 512 MB SENSOR DE IMAGEN: 1/2.8" CMOS PROGRESIVO RESOLUCION MAXIMA 2048X1536 TIEMPO DE 1/5 SEG. A OBTURACION 1/8,000 SEG TECNOLOGIA WDR WDR MEJORADO EN TIEMPO REAL USUARIOS: MAS DE 10 IPV4, IPV6, PROTOCOLOS TCP/IP, HTTP, INTERFACE: 10 BASE-T/ 100 BASE TX ONVIF FUNCION: SOPORTADO AC 24 V IEEE 802.3AF POE CLASE 3 CONSUMO DE DC: MAX. 12 ENERGIA W AC: MAX. 14.1 W POE: MAX. 11 W	25,890.00	207,120.00	31,068.00	238,188.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 MAR 2016
REVISADO
 JESUS 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

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

PARA USARSE DIMA Y TALLER DE INFRAESTRUCTURA

WTS
Tecnología a su alcance
3/6/2016


MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 MAR 2016
REVISADO
JESSIE CANO

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

R
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603069

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 11 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201603186 **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.
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS 30 X 70 PULGADAS CON PORTA BANNER: FERIA DEL DULCE, NOCHE CULTURAL ETNICA SOMOS DE AQUI	900.00	1,800.00	270.00
						2,070.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 1,800.00 270.00 2,070.00

PARA USARSE FERIA DEL DULCE SABADO 12 DE MARZO 2016 Y NOCHE CULTURAL ETNICA SOMOS DE AQUI



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





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



No. O/C: 201603068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201603050 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
333	UND	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER VERTICALES 30 X 70 PULGADAS CON SU PORTABANNER 1 BANNER PARA ECOSOCIAL 2 BANNERS CON LOGOS MUNICIPALES	980.00	2,940.00	441.00	3,381.00
333	UND	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER ECO SOCIAL 3 X 0.5 METROS CON ESTRUCTURA Y ATORNILLADA EN PARED PARA USO EN ECOSOCIAL	2,960.00	2,960.00	444.00	3,404.00
VALOR EN LETRAS:	SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			5,900.00	885.00		6,785.00
PARA USARSE	LOS DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA INSTITUCION Y OFICINA DE ECOSOCIAL						



18 MAR. 2016
DEVISADO
 J. ESCOBAR

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

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



No. O/C: 201603067

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 30 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: CONFECCIONES Y SERIGRAFICOS GOLAZO SPORT, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003090822 ✓

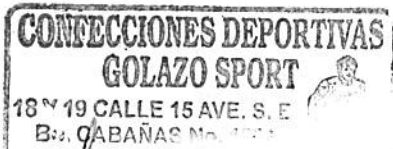
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL ✓

No. SOLICITUD: 201602255 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

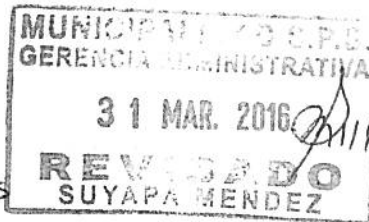
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
323	UND	3	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE HONDURAS CON ESTRELLAS BORDADAS	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
323	UND	3	ACABADO TEXTILES BANDERAS DE SAN PEDRO SULA, LOGO BORDADO	1,900.00	5,700.00	855.00	6,555.00
VALOR EN LETRAS:	OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓			7,200.00	1,080.00		8,280.00
PARA USARSE	EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA INSTITUCION MSPS ✓						



Maria Suyapa Varela Clares



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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006051668

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

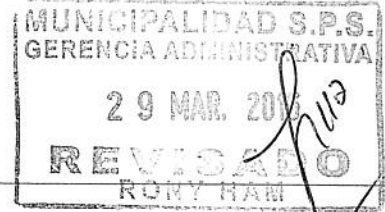
No. SOLICITUD: 201603177 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Stapan Hernandez
29/03/2016
3:25pm

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		
229	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL NORTE, SPS.	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00		
229	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL SUR, SPS.	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00		
229	UND	2	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. PEAJE SALIDA AL ESTE, SPS. TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO ESTA INCLUIDO SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE-PROGRAMADA CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE INCLUYE PAPEL SANITARIO EN CADA VISITA DE MANTENIMIENTO	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00		
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					9,000.00	1,350.00	10,350.00		
PARA USARSE PEAJE SALIDA AL ESTE, PEAJE SALIDA AL NORTE, PEAJE SALIDA SUR.									



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

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201603065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201603011 FORMA DE PAGO: CREDITO

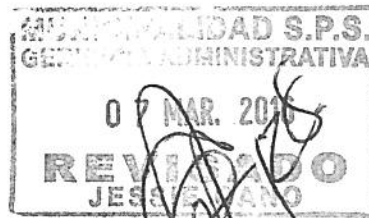
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS	100.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

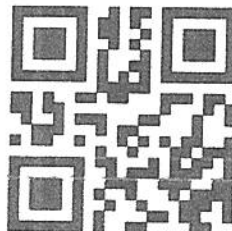
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS 20,000.00 3,000.00 23,000.00

PARA USARSE EN ACTIVIDADES TALLER DE VIRTUDES PARA MAESTROS DE LOS CENTROS BASICOS



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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y



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



No. O/C: 201603064

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 16 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201603116 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

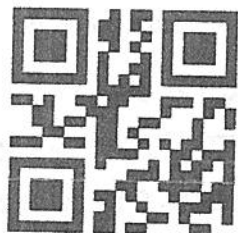
							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
322	UND	100	FRENDA DE VESTIR Y CALZADO CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO CON UNA SERIGRAFIA AL FRENTE DE PREVENCION DE EMBARAZOS "TODO A SU TIEMPO" COLOR DE LAS CAMISAS BLANCO TALLAS 10 XL, 20 L, 20 M, 20 S, 20 XS, 10XXL	60.00	6,000.00	900.00	6,900		
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					6,000.00	900.00	6,900		
PARA USARSE			LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL EMBARAZO TODO A SU TIEMPO						

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 MAR. 2016
ROJAS

- 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



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



Original Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603062

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 15 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201603127 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

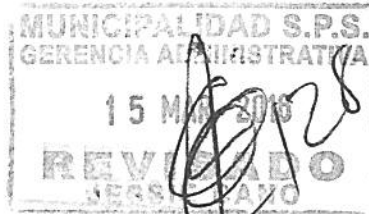
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
331	RESMA	100	PAPEL BOND PERFORADO EN DOS PARTES PAPEL PERFORADO, EN BOND, 20, TAMAÑO CARTA	180.00	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 REGULACION DE INGRESOS							



[Handwritten signature]

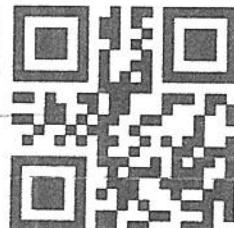


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

[Handwritten signature]



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: 201603061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 01 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA FINANCIERA ✓

No. SOLICITUD: 201602292 ✓ 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	
311	UND	20	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS	90.00	1,800.00	270.00	2,070.00	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 1,800.00 ✓ 270.00 ✓ 2,070.00 ✓

PARA USARSE REUNION DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS ✓

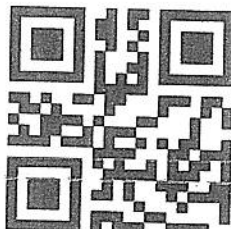
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 MAR. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ



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 Tord

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: 201603060

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297 ✓

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

No. SOLICITUD: 201603074 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

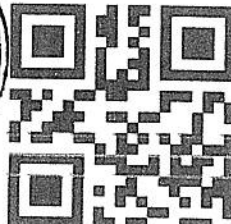
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 120 AMP	2,538.77	2,538.77	380.82	2,919.59	
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	22.31	44.62	6.69	51.31	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS ✓					2,583.39	387.51	2,970.90	
PARA USARSE		TOYOTA PICKUP HILUX 3L 10-11-20(75) ✓						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 MAR. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]
 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 / Sello





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



No. O/C: 201603059

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: CARLOS RENE PINEDA RAPALO (CALZADORA NICO) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011967097535 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602156 ✓ **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	
322	PARES	200	BOTAS DE CUERO -TIPO SOLDADO- BOTAS PARA POLICIA MUNICIPAL ✓	500.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00 ✓	

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓ 100,000.00 / 15,000.00 / 115,000.00 ✓

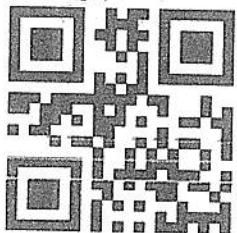
PARA USARSE: LA POLICIA MUNICIPAL ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAR. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ


Sergio Yovaní Paz

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

R. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201603058

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602291 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
355	UND	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CINTA DE TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET PARA IMPRESORA DATA CARD DATACARD COLOR RIBBON, YMCKT ✓	3,500.00	31,500.00	4,725.00	36,225.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 31,500.00 / 4,725.00 / 36,225.00 /

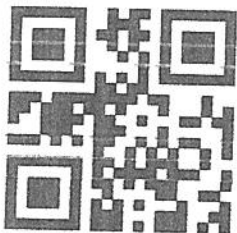
PARA USARSE EN LA IMPRESION DE CARNET ✓

Recibido
M. Torres
18/03/16.
01: 32 PM.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAR. 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

R. Gutiérrez
 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: 201603057

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

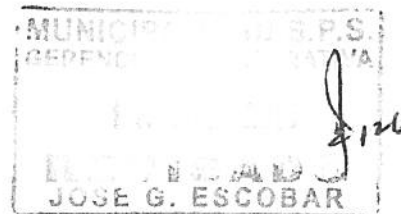
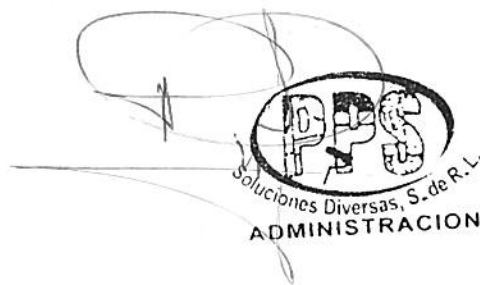
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION ✓

No. SOLICITUD: 201603125 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

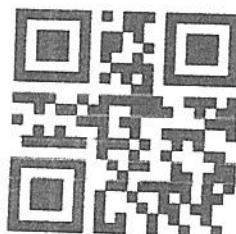
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	55	PINTURA PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	188,155.00	28,223.25	216,378.2
355	GLS	55	DILUYENTE DILUYENTE SINTETICO	210.43	11,573.65	1,736.05	13,309.7
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS			199,728.65	29,959.30		229,687.9
PARA USARSE	SEÑALIZACION DE CALLES PARA CAMPAÑA VERANO SEGURO DE SPS						



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



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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

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

No. SOLICITUD: 201603115 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
333	UND	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS VERTICALES 30X70 PULGADAS	700.00	2,800.00	420.00	3,220.00
333	UND	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS HORIZONTALES 80X40 PULGADAS	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
333	UND	5000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TRIFOLIOS TIRO Y RETIRO FULL COLOR SATINADO CALIBRE 70	3.50	17,500.00	2,625.00	20,125.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 23,900.00 / 3,585.00 / 27,485.00

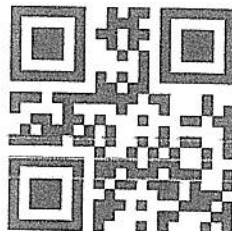
PARA USARSE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL EMBARAZO TODO A SU TIEMPO

[Handwritten signature]
[Handwritten name: Flor]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR. 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

[Handwritten signature]
ALFONSO GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
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: 201603055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201603104 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
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. JUEGO INFLABLE TORO MECANICO INCLUYE: CARCAZA DE TORO Y COLCHON INFLABLE ALREDEDOR, CAJA DE CONTROL DE TODAS LAS VELOCIDADES. APTO DESDE 5 AÑOS EN ADELANTE	6,300.00	6,300.00	945.00	7,245.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. JUEGO INFLABLE PARED DE ESCALAR INCLUYE: DOS AREAS DE ESCALAR PARA DIVERSION AL MAXIMO SIN RIESGOS, APTO PARA NIÑOS DESDE 4 AÑOS EN ADELANT.	3,775.00	3,775.00	566.25	4,341.25

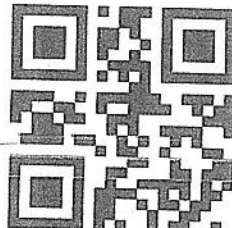
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 10,075.00 1,511.25 11,586.25

PARA USARSE EN LA ACTIVIDAD QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LA COLONIA JUPITER, EN LA CANCHA



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

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603053

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 17 de Marzo 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:

201603029

FORMA DE PAGO: CONTADO

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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRINCIPIO PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMULACION: 0-42 LTS/HR. DESEMPEÑO DEL MOTOR: 22 KW O 18,900 KCAL/HR CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIALES CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.9 LTS. PRESION TANQUE DE COMBUSTIBLE: VENTEADO, 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 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	157,500.00	23,625.00	181,125.00

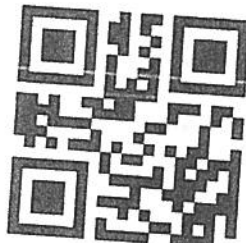
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAR 2016
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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



BGUTIÉRREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

157,500.00 23,625.00 181,

USARSE OPERATIVO DE EMERGENCIA DE LUCHA CONTRA ZIKA

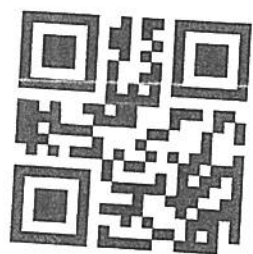
124

- 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



[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: 201603051

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo 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: 201603031 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

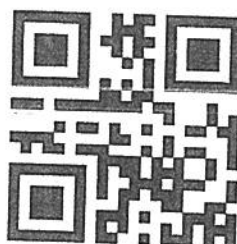
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRÍNCIPIO PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMULACION: 0-42 LTS/HR. DESEMPEÑO DEL MOTOR: 22 KW O 18,900 KCAL/HR CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIABLES CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.9 LTS. PRESION TANQUE DE COMBUSTIBLE: VENTEADO, 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 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	157,500.00	23,625.00	181,125.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAR. 2016
 REVISADO
 JOSE G. L...

- 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

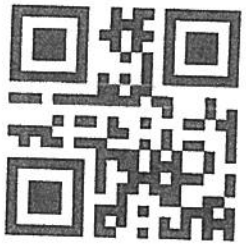


USARSE OPERATIVO DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA CONTRA EL ZIKA


ESTADO GUATEMALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
JOSÉ C. JORDÁN

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

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201603050

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo 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: 201603030 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
439	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRINCIPO PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMULACION: 0-42 LTS/HR. DESEMPEÑO DEL MOTOR: 22 KW O 18,900 KCAL/HR CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIABLES CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1,9LTS. 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	157,500.00	23,625.00	181,125

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 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

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