

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

157,500.00

23,625.00

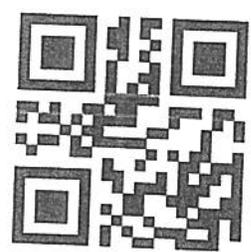
181,125.00

**SARSE OPERATIVO DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA CONTRA EL ZIKA**

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 REVISADO  
 JOSE A. BARRERA

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*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201603049**

TIPO DE ORDEN: BIENES  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: 201603076 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

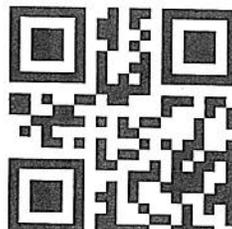
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							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 125 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	
<b>VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS</b>					<b>2,583.39</b>	<b>387.51</b>	<b>2,970.90</b>	
<b>PARA USARSE</b>		<b>REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICKUP 3L HILUX 10-11-17(61)</b>						



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

Elaborado por:   
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201603048**

TIPO DE ORDEN: BIENES  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: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA

No. SOLICITUD: 201603138 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	20	PINTURA PINTURA TRAFICO AMARILLO	3,421.00	68,420.00	10,263.00	78,683.00	
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					68,420.00	10,263.00	78,683.00	
PARA USARSE		SEÑALIZACION DE CAMPAÑA POR VERANO SEGURO 2016						

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 MAR. 2016  
 REVISADO  
 RONY HARRIS

- 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: 201603047**

TIPO DE ORDEN: BIENES  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: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

No. SOLICITUD: 201603137 / 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	
355	UND	15	PINTURA PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	51,315.00	7,697.25	59,012.	
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS						51,315.00	7,697.25	59,012.
PARA USARSE SEÑALIZACION DE CAMPAÑA POR VERANO SEGURO 2016								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 MAR 2016  
 REVISADO  
 RONY HAM

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201603046**

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 ✓

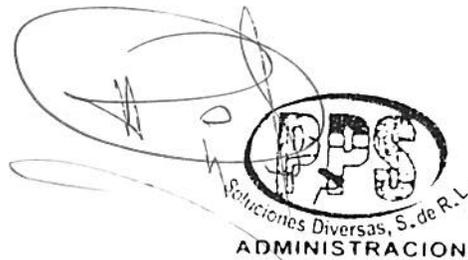
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201603136 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
355	GLS	50	DILUYENTE DILUYENTE SINTETICO	210.43	10,521.50	1,578.23	12,099.
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS					10,521.50	1,578.23	12,099.
PARA USARSE SEÑALIZACION DE CAMPAÑA POR VERANO SEGURO 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

**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: 201603045**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / 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: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201603135 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	
355	CUB	20	PINTURA PINTURA AMARILLA TRAFICO	3,421.00	68,420.00	10,263.00	78,683	
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					68,420.00	10,263.00	78,683	
PARA USARSE SEÑALIZACION DE CAMPAÑA POR VERANO SEGURO 2016								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 MAR 2016  
 RECEBIDO  
 RONT BAL

- 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: 201603044**

TIPO DE ORDEN: BIENES  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: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES  
 No. SOLICITUD: 201603095 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
364	UND	130	DIVERSOS GASTOS DE HERRAMIENTAS MENORES BROCHA DE 4 PULGADAS	56.04	7,285.20	1,092.78	8,377.98
364	UND	130	DIVERSOS GASTOS DE HERRAMIENTAS MENORES RODO CON FELPA DE 4 PULGADAS	43.13	5,606.90	841.04	6,447.94
<b>VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS</b>					<b>12,892.10</b>	<b>1,933.82</b>	<b>14,825.92</b>
<b>PARA USARSE PINTADO DE BORDILLOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE SPS</b>							

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 MAR 2016  
 REVISTO  
 ROLY HAM

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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julia 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: 201603043**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 17 de Marzo de 2016

**PROVEEDOR:** JESUS RAMON YACAMAN ( ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05091971001482

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

**No. SOLICITUD:** 201603045 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

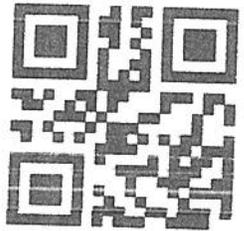
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

				LEMPIRAS			
Orden del Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	0	1208.96	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	18.63	22,523.38	0.00	22,523.38
356	LTS	4734.6	DIESEL DIESEL	13.92	65,909.41	0.00	65,909.41
356	CUART	16	ACEITE SAE 50 ACEITE	118.21	1,891.30	283.70	2,175.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 79 CENTAVOS					90,324.09	283.70	90,607.79
<b>PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 08 AL 12 DE FEBRERO 2016</b>							

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 Torco

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201603042**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: MARIA BARTOLA BRIONES RIVERA (SERLIMBRI)

R.T.N. PROVEEDOR: 16181955001818

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

No. SOLICITUD: 201603068 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
95	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN FUMIGACION PARA ZANCUDOS Y LARVAS, CUCARACHAS, JATES, ETC., COLOCACION DE RATICIDAS DESTRUCCION DE NIDOS DE RATAS. SE REALIZARA DOS: LA PRIMERA VEZ Y DESPUES A LOS 30 DIAS	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
<b>VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS</b>					<b>2,800.00</b>	<b>420.00</b>	<b>3,220.00</b>
<b>PARA USARSE EN: FUMIGACION DE OFICINA ECOSOCIAL</b>							

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



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



**No. O/C: 201603041**

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

**FECHA:** Jueves, 17 de Marzo de 2016

**PROVEEDOR:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995108892

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

**No. SOLICITUD:** 201602295 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

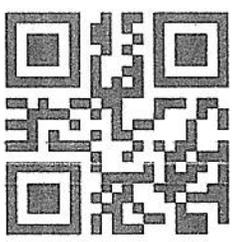
LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
392	UND	24	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA BINDER 3 BLANCO VISOR WILSON JONES W27608	101.96	2,447.04	367.06	2,814.10
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS					2,447.04	367.06	2,814.10
<b>PARA USARSE</b>			<b>OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>				

*Nohemi Hernandez*  
**ACOSA**  
 6 Ave., 3 Calle PBX: 2561-6000  
 Bo. Guamilite, Fte. Inst. Acasula Fax: 2561-6011  
 San Pedro Sula, Honduras

**MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 18 MAR 2016  
**REVISADO**  
**JESSE GILANO**

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

*[Signature]*  
**BGUTIERREZ AUXILIAR**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201603040

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201603019 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	10	SILLA DE ESPERA SILLA PLASTICA "K" COLOR NEGRO BASE PINTADA EN GRIS	1,200.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

12,000.00 1,800.00 13,800.00

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

*Recibido por Milano*

*28/03/016*

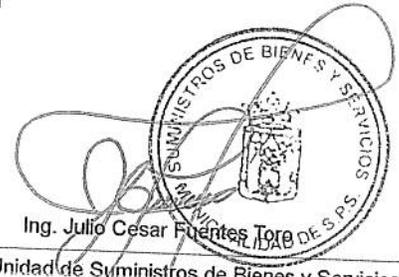
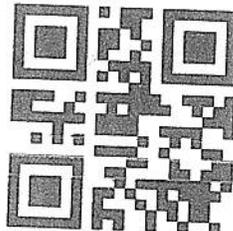


- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales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

*R. Gutierrez*



Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201603039**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201602165 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Se sirve 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
421	UND	2	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA YM-8232 BASE CROMADA	3,401.09	6,802.18	1,020.33	7,822.51

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 6,802.18 1,020.33 7,822.51

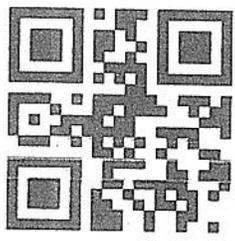
PARA USARSE GESTION DE LA MORA

*Recibido por Industrias Panavision*  
*28/03/016*  
*Lamin Gomez*

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

- 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*  
 BGUTIERRE  
 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: 201603038**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016  
 PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216  
 UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 No. SOLICITUD: 201603069 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
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUAL SHADE SOFT/CHOCOLATE 64 1/2 X 63 1/4 X 78" INSTALADA CUBRIENDO SECCION GRANDE DE VENTANAL	4,463.50	8,927.00	1,339.05	10,266.05

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS

				8,927.00	1,339.05	10,266.05
--	--	--	--	----------	----------	-----------

PARA USARSE EN: OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

- 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



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



**No. O/C: 201603038**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201603069 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	CORTINA TIPO PERSIANA DUAL SHADE SOFT/CHOCOLATE 64 1/2 X 63 1/4 X 78" INSTALADA CUBRIENDO SECCION GRANDE DE VENTANAL	4,463.50	8,927.00	1,339.05	10,266.05

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 8,927.00 1,339.05 10,266.05

PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



*07-04-16*  
*Denissa Ortega*

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

*R. B. Gutierrez*  
**OFICINA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*J. Fuentes Zoro*  
**OFICINA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Ing. Jaime Cesar Fuentes Zoro  
 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: 201603037**

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

**FECHA:** Miércoles, 16 de Marzo de 2016

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201603079 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

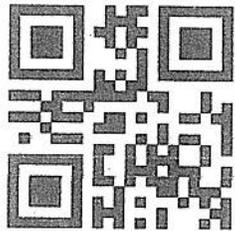
LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS BOMBA LAVADORA DE PRESION 4000 PSI	39,826.00	39,826.00	5,973.90	45,799.90
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS					39,826.00	5,973.90	45,799.90
<b>PARA USARSE</b> LIMPIEZA DE BORDILLOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SPS							

**ADMINISTRACION**

MUNICIPALIDAD C.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 MAR. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAN

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

**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



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



**No. O/C: 201603036**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 16 de Marzo de 2016**

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

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

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

No. SOLICITUD: **201603078** ✓ FORMA DE PAGO: **CREDITO** ✓

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

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

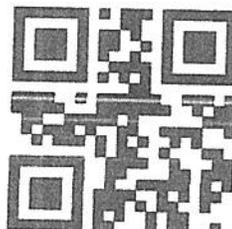
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	UND	25	PINTURA PINTURA AMARILLO TRANSITO (CUBETA) ✓	3,421.00	85,525.00	12,826.75	98,353.7	
355	UND	25	DILUYENTE DILUYENTE SINTETICO (GALON) ✓	120.70	3,017.50	452.63	3,470.1	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS ✓					88,542.50	13,281.38	101,823.8	
<b>PARA USARSE</b> PINTADO DE BORDILLOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD SPS ✓								

*Soluciones Diversas, S. de R.L.*  
**ADMINISTRACION**  
*28/03/2016*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**17 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

**REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR**  
**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: 201603034**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**   
**FECHA:** Miércoles, 16 de Marzo de 2016  
**PROVEEDOR:** ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019007088190  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA  
**No. SOLICITUD:** 201602282 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

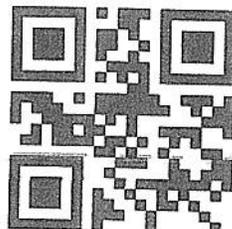
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	150	TALONARIO INFORME DE INSPECTORES TALONARIOS DE CERTIFICACION OFICIAL DE INSPECCION DE CARNE DEBE INICIAR DESDE EL NUMERO CORRELATIVO NO.072951, CONTENIENDO ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AZUL DE ACUERDO A MODELO ADJUNTO.	124.00	18,600.00	2,790.00	21,390.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					18,600.00	2,790.00	21,390.00
<b>PARA USARSE:</b> CERTIFICACION DE INSPECCION DE CARNES							



- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201603031**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 16 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602283 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	100	FACTURA RECIBO CONTROL DE INGRESOS TALONARIOS DE FACTURA DE INGRESOS EN PROMUCA IMPRESOS A BLANCO Y NEGRO ORIGINAL BLANCO, 3 COPIAS VERDE, AMARILLA Y ROSADA. TAMAÑO SEXTO. INICIANDO CON LA NUMERACION 025001 EN ADELANTE	170.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 17,000.00 2,550.00 19,550.00

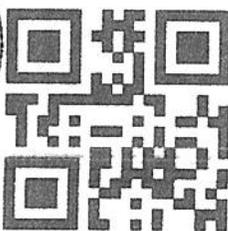
PARA USARSE TALONARIO DE TESORERIA

*Encuadernación "El Arte"*  
  
 R.T.N. 05019007088190  
 S.P.S. Honduras C.A. Tel: 7571-2283

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

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

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: 201603030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015708861

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

No. SOLICITUD: 201602280 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	
322	UND	300	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS REFLECTIVOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	260.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

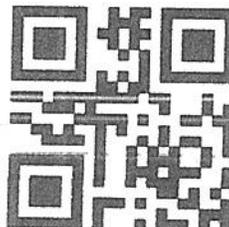
78,000.00 11,700.00 89,700.00

PARA USARSE OPERATIVO CONTRA EL ZIKA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 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

B. GUTIERRES  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201603029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201603040 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	UND	18	CAMISA CAMISAS FORMALES CON LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD PECTORAL IZQUIERDO. CAMISAS DE MUJER: TALLAS "S" 4 UND COLOR BLANCO TALLAS "M" 6 UND (5 BLANCO 1 AZUL) TALLAS "L" 2 UNIDADES COLOR BLANCO CAMISAS DE HOMBRE: TALLAS "L" 2 UND BLANCO TALLAS "XL" 4 UND BLANCO	390.00	7,020.00	1,053.00	8,073.00
322	UND	18	CAMISA CAMISAS TIPO POLO CON LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD: CAMISAS DE MUJER: TALLAS "S" 4 UND (2 BLANCO 2 AZUL) TALLAS "M" 6 UND (3 BLANCO 3 AZUL) Y TALLA "L" 2 UNIDADES (1 BLANCO 1 AZUL) CAMISAS DE HOMBRE: TALLAS "L" 2 UND (1 BLANCO 1 AZUL) Y TALLAS "XL" 4 UND (2 BLANCO 2 AZUL)	220.00	3,960.00	594.00	4,554.00
<b>VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS</b>					10,980.00	1,647.00	12,627.00

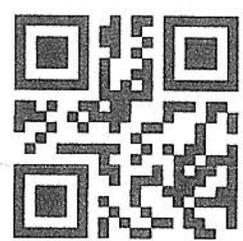
PARA USARSE EMPLEADOS DE GERENCIA

**Inversiones EYE**

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

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

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



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





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



**No. O/C: 201603029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201603040 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	
322	UND	18	CAMISA CAMISAS FORMALES CON LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD PECTORAL IZQUIERDO. CAMISAS DE MUJER: TALLAS "S" 4 UND COLOR BLANCO TALLAS "M" 6 UND (5 BLANCO 1 AZUL) TALLAS "L" 2 UNIDADES COLOR BLANCO CAMISAS DE HOMBRE: TALLAS "L" 2 UND BLANCO TALLAS "XL" 4 UND BLANCO	390.00	7,020.00	1,053.00	8,073.00	
322	UND	18	CAMISA CAMISAS TIPO POLO CON LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD: CAMISAS DE MUJER: TALLAS "S" 4 UND (2 BLANCO 2 AZUL) TALLAS "M" 6 UND (3 BLANCO 3 AZUL) Y TALLA "L" 2 UNIDADES (1 BLANCO 1 AZUL) CAMISAS DE HOMBRE: TALLAS "L" 2 UND (1 BLANCO 1 AZUL) Y TALLAS "XL" 4 UND (2 BLANCO 2 AZUL)	220.00	3,960.00	594.00	4,554.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS					10,980.00	1,647.00	12,627.00	

PARA USARSE EN: EMPLEADOS DE GERENCIA.

- 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

Info de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



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



No. O/C: 201603028

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

No. SOLICITUD: 201603103 FORMA DE PAGO: CREDITO

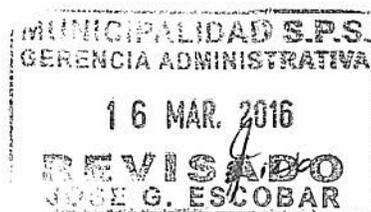
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

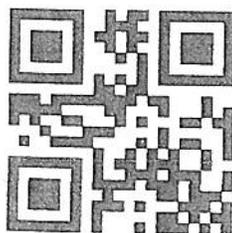
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	10000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRIFOLIOS CAMPAÑA: VERANO SEGURO, EN SATINADO, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR, IMPRESOS EN AMBAS CARAS.	1.70	17,000.00	2,550.00	19,550.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 17,000.00 2,550.00 19,550.00

PARA USARSE DISTRIBUCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL, BRINDANDO INFORMACION IMPORTANTE Y



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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden  
 Honestidad

**No. O/C: 201603026**

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

**FECHA:** Lunes, 14 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:** 201603056 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

C. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	25	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,421.00	85,525.00	12,828.75	98,353.75
355	CUB	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BLANCO TRAFICO	3,421.00	51,315.00	7,697.25	59,012.25
355	GLS	55	DILUYENTE DILUYENTE SINTETICO	210.43	11,573.65	1,736.05	13,309.70
355	CUB	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURAS AZUL TRAFICO	3,421.00	51,315.00	7,697.25	59,012.25
<b>ALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS					199,728.65	29,959.30	229,687.95

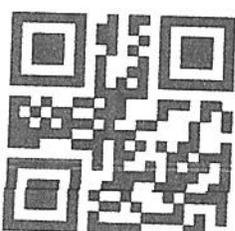
**PARA USARSE EN SEÑALIZACION DE AVENIDAS E INTERCEPCIONES DE LA CIUDAD DE S.P.S**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 14 MAR. 2016  
 REVISADO  
 JESSIE

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

**BGUTIERREZ**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

SAN PEDRO SULA  
Cívicos. Orden  
Honestidad

No. O/C: 201603025

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

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

No. SOLICITUD: 201602035 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.	TOT.	
421	UND	2	ASPIRADORA ASPIRADORA 5-GLN 2.0HP SHOP.VAC 2030400	1,071.31	2,142.62	321.39	2,	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 01 CENTAVOS 2,142.62 321.39 2,

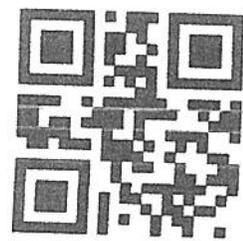
PARA USARSE SOPORTE TECNICO Y DATACENTER

*Handwritten signature and date: 31-3-16*  
**AGENCIA LA MUNDIAL**  
 S.A. DE C.V.  
 P.O. BOX 4004  
 CENTRO DE DISTRIBUCION 5566000

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

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

*Handwritten signature: BGUTIERREZ*  
**DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201603024**

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 ✓

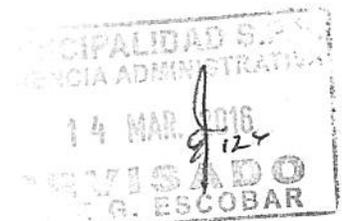
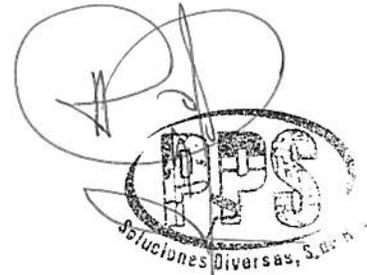
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ✓

No. SOLICITUD: 201603018 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

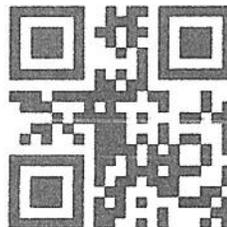
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	3	PINTURA DE AGUA PINTURA EGGSHEL BLANCO	2,056.00	6,168.00	925.20	7,093.	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS					6,168.00	925.20	7,093	
<b>PARA USARSE</b>			<b>PINTURA DEL LOBBY DEL PALACIO MUNICIPAL</b>					



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

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

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





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



**No. O/C: 201603022**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201602186 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	CUB	6	ACEITE ADITIVO ACEITE DE MOTOR SAE 20W50	1,780.00	10,680.00	1,602.00	12,282.00
356	CUB	4	ACEITE TRANSMISION ACEITE DE TRANSMISION SAE 75 W90	6,487.00	25,948.00	3,892.20	29,840.20
356	CUB	2	ACEITE ADITIVO ACEITE ATF	1,710.00	3,420.00	513.00	3,933.00
356	CUB	2	ACEITE ADITIVO ACEITE POWER STEERING	1,785.00	3,570.00	535.50	4,105.50
359	GLS	6	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, N.C. DESENGRASANTE PARA MOTOR	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
359	GLS	6	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, N.C. DESENGRASANTE PARA MANOS	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
	UND	20	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS (CUARTOS)	103.00	2,060.00	309.00	2,369.00
359	UND	20	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, N.C. LIQUIDO PENETRANTE	120.00	2,400.00	360.00	2,760.00
359	CAJA	4	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, N.C. CARBO CLEANER	160.00	640.00	96.00	736.00

- 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  
 11 MAR 2016  
**REVISADO**  
 SUYAPA MENDEZ



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

GLS 30 ACEITE REFRIGERANTE COOLANT  
COOLANT

165.00 4,950.00 742.50 5,6

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20  
CENTAVOS

58,588.00 8,788.20 67,3

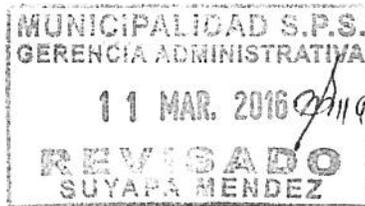
A USARSE TALLERES DE ALUMNOS

IRVA.

Ob.  
G



DD



- 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: 201603023**

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

**FECHA:** Viernes, 11 de Marzo de 2016

**PROVEEDOR:** AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003076139 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201602124 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

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

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

**LEMPIRAS**

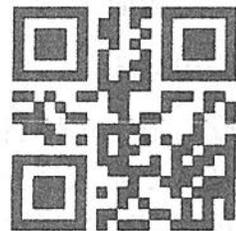
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
364	UND	2	ESCALERA ALUMINIO TIPO TIJERA 10' ESCALERA ALUM TIPO A 10' CUPRUM 728-10N ✓	1,895.16 ✓	3,790.32 ✓	568.55 ✓	4,358.87 ✓
364	UND	2	ESCALERA ALUMINIO TIPO TIJERA 6' ESCALERA ALUM TIPO A 6' SCALA SC-2314-06 ✓	839.97 ✓	1,679.94 ✓	251.99 ✓	1,931.93 ✓
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS ✓					5,470.26 ✓	820.54 ✓	6,290.80 ✓
<b>PARA USARSE SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES ✓</b>							

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 14 MAR. 2016  
**REVISADO**  
 SUYAPA MENDEZ

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

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



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





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



**No. O/C: 201603020**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 04 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532 ✓

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

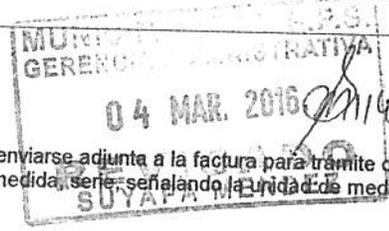
No. SOLICITUD: 201602258 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓



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.	
424	ROLLOS	2	CABLE UTP ROLLOS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA EXTERIOR BELDEN	8,700.00	17,400.00	2,610.00	20,010.00
424	ROLLOS	3	CABLE UTP ROLLOS DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA INTERIOR BELDEN	6,850.00	20,550.00	3,082.50	23,632.50
424	ROLLOS	1	CABLE UTP ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA INTERIOR BELDEN	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00
424	UND	50	CABLE UTP PATCH CORD PATCH CORD DE 3 PIES BELDEN CATEGORIA 6	220.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
424	UND	20	CABLE UTP PATCH CORD PATCH CORD DE 7 PIES BELDEN CATEGORIA 6	230.00	4,600.00	690.00	5,290.00
424	UND	25	CABLE UTP PATCH CORD PATCH CORD DE 10 PIES BELDEN CATEGORIA 6	360.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				66,750.00	10,012.50		76,762.50
<b>PARA USARSE</b> TECNOLOGIA ✓							



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

*B. BOUTIERREZ*  
 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: 201603019

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 01 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: PREMIA, S.A.

*Se entrega a  
Julio Fuentes la  
O/C Original*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091

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

No. SOLICITUD: 201602272 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
362	UND	12000	DIVERSOS PRODUCTOS NO FERROSOS LAMINA ESPECIALES PARA IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16.18	194,160.00	29,124.00	223,284.00	

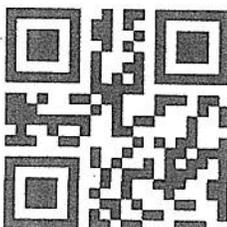
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 194,160.00 29,124.00 223,284.00

PARA USARSE IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

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

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

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



*Julio Fuentes*  
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: 201603019**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Martes, 01 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: PREMIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091

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

No. SOLICITUD: 201602272 FORMA DE PAGO: CREDITO

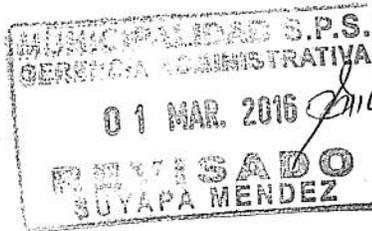
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
to del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
362	UND	12000	DIVERSOS PRODUCTOS NO FERROSOS LAMINA ESPECIALES PARA IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16.18	194,160.00	29,124.00	223,284.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 194,160.00 29,124.00 223,284.00

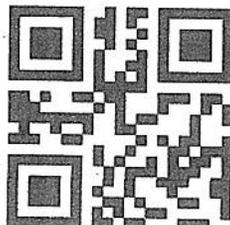
PARA USARSE IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



*F. Caicedo*  
11/3/16

- 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

*R. Gutierrez*  
Elaborado por: **AUXILIAR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**



*J. Fuentes*  
Ing. Julio Cesar Fuentes Joro  
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: 201603017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

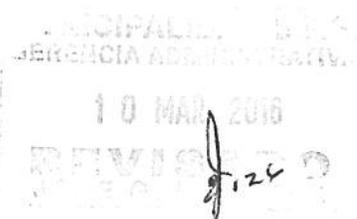
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0007-0001-OFICINA DEPTO.GESTION DE LA MORA ✓

No. SOLICITUD: 201603014 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	1	PINTURA DE ACEITE PINTURA EGGSHEL BLANCO	2,071.00	2,071.00	310.65	2,381.65
355	CUB	1	PINTURA DE ACEITE PINTURA EGGSHEL VERDE	2,071.00	2,071.00	310.65	2,381.65
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS				4,142.00		621.30	4,763.30
PARA USARSE DEPARTAMENTO GESTION DE LA MORA							



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

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: 201603016**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 09 de Marzo de 2016/

**PROVEEDOR:** FRIOPARTES, S.A DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995132520

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

**No. SOLICITUD:** 201602249 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

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

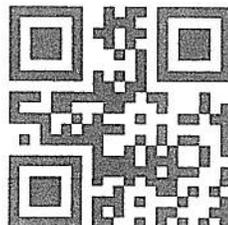
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT WHISPER-AIRE 24K BTU R22 C/KIT DE TUBERIA PRECIO CON INSTALACION EN BASE A 10 PIES DE TUBERIA	13,217.39	13,217.39	1,982.61	15,200.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					13,217.39	1,982.61	15,200.00
<b>PARA USARSE</b>			CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS				

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 MAR. 2016  
 RONY RIM

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

*R. B. Gutierrez*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:



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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201604015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Abril de 2016

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 06 ABR. 2016  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201603208 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 VOLQUETAS UNA PRENSA DE CLUTCH	15,759.00	15,759.00	2,363.85	18,122.85	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN DISCO DE CLUTCH	14,824.00	14,824.00	2,223.60	17,047.60	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UNA BALINERA DE COLLARIN	2,461.40	2,461.40	369.21	2,830.61	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN VOLANTE DE MOTOR	49,900.00	49,900.00	7,485.00	57,385.00	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UNA BALINERA PILOTO	463.16	463.16	69.47	532.63	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL	754.39	754.39	113.16	867.55	
396	UND	1	REPUESTOS PARA VOLQUETAS UN DIFERENCIAL TRASERO	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00	
396	UND	8	REPUESTOS PARA VOLQUETAS OCHO ESPARRAGOS COMPLETOS PARA BUFA	719.30	5,754.39	863.16	6,617.55	
396	UND	2	BATERIA PARA VEHICULO PESADO DOS BATERIAS DE 120 AMPS	3,207.02	6,414.03	962.10	7,376.13	

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

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



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



396

UND

2

TERMINAL PARA BATERIA  
DOS TERMINALES DE BATERIAS

87.72

175.44

26.32

"TODO ESTO PARA USO EN LA VOLQUETA HINO  
6-37-04 (50)"

VALOR EN  
LETRAS:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 68  
CENTAVOS

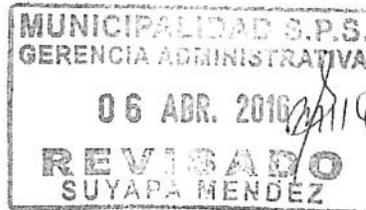
156,505.81

23,475.87

179,9

PARA USARSE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS



08 > b-11 2016

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

R. 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201603013**

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

**FECHA:** Lunes, 07 de Marzo de 2016

**PROVEEDOR:** AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019003076139 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA ✓

**No. SOLICITUD:** 201602195 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

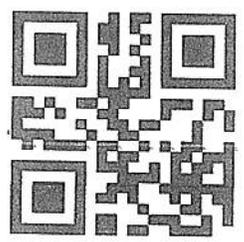
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
364	UND	20	LLAVES AJUSTABLES DE 12 PULGADAS LLAVE AJUSTABLE 12 " VIKINGO 8/300025N CP	98.60	1,972.00 ✓	295.80	2,267.80	
364	UND	20	LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULG. LLAVE AJUSTABLE DE 10 " VIKINGO 8/300024N CP	71.35	1,427.00 ✓	214.05	1,641.05	
364	UND	20	LLAVE AJUSTABLE LLAVE AJUSTABLE 15 " 802010 F/NEG/AZUL	149.02	2,980.40 ✓	447.06	3,427.46	
364	UND	25	TENAZA TENAZA DOBLE AJUSTE 8" VIKINGO 8/171308	36.64	916.00 ✓	137.40	1,053.40	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS					7,295.40 ✓	1,094.31	8,389.71	
<b>PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.</b>								

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

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

**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: 201603012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 ✓

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

No. SOLICITUD: 201603009 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

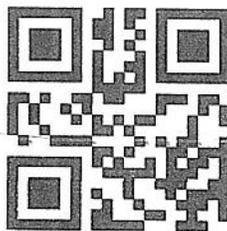
LEMPIRAS							
del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SISTEMA DE AUDIO BASICO PARA 500 PERSONAS. CON MICROFONIA Y MONITORES. ✓	15,000.00 ✓	15,000.00 ✓	2,250.00	17,250.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA EVENTO. ✓	5,000.00 ✓	5,000.00 ✓	750.00	5,750.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS					20,000.00 ✓	3,000.00 ✓	23,000.00 ✓
<b>PARA USARSE</b> EVENTO HONDURAS ES MUSICA CON AROMA DE MUJER, 8 MARZO 2016 ✓							

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

*[Handwritten Signature]*  
 4/3/2016  
 11:19 AM.

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201603011**

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

**FECHA:** Jueves, 03 de Marzo de 2016

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019995094700

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

**No. SOLICITUD:** 201602277 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

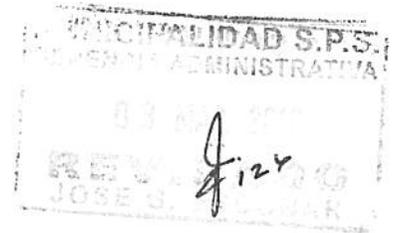
**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	24	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CARRETES DE NYLON DE CORTE REDONDO .105 DE 1187 PIES COD. 845507	1,780.50	42,732.00	6,409.80	49,141.80

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 42,732.00 / 6,409.80 / 49,141.80

**PARA USARSE** CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS



- 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

**MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**  
**AUXILIAR**  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



**MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Ing. Julio César Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



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



**No. O/C: 201603010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 03 de Marzo de 2016

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

*Recibido*  
*[Signature]*  
*9-03-2016*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 /

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

No. SOLICITUD: 201602140 / FORMA DE PAGO: CREDITO

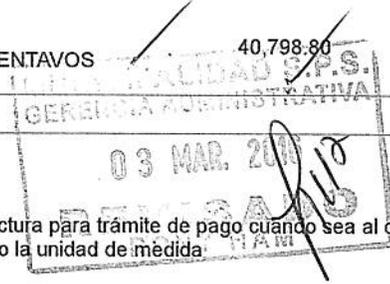
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto.	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	48	MATERIALES PARA ESTANTERIA PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	151.00	7,248.00	1,087.20	8,335.20
421	UND	72	MATERIALES PARA ESTANTERIA ENTREPAÑO 60.9 X 91.4 CMS CAL 0.8 MM C/ REF. MARFIL	401.00	28,872.00	4,330.80	33,202.80
421	UND	288	MATERIALES PARA ESTANTERIA SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	5.00	1,440.00	216.00	1,656.00
421	UND	1152	MATERIALES PARA ESTANTERIA TORNILLO/ TUERCA	1.60	1,843.20	276.48	2,119.68
421	UND	48	MATERIALES PARA ESTANTERIA BOTA PARALES ESCUADRA	9.00	432.00	64.80	496.80
421	UND	6	MATERIALES PARA ESTANTERIA PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	151.00	906.00	135.90	1,041.90
421	UND	36	MATERIALES PARA ESTANTERIA TORNILLO / TUERCA	1.60	57.60	8.64	66.24

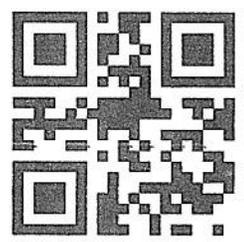
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 62 CENTAVOS 40,798.80 6,119.82 46,918.62

PARA USARSE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO /



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

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



*[Signature]*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Torib**  
 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: 201603009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 02 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602106 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

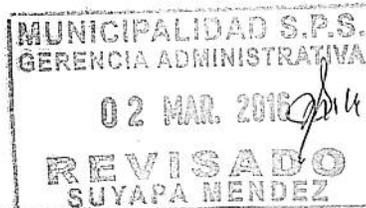
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO TURISMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA TURISMO, INCLUYE EL SUMINISTRO E INTALACION DE: 1. PEINE COMPLETO ✓ 1. BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓ 1. KIT DE FRICCIONES ✓ 2. AMORTIGUADORES FRONTALES ✓ 1. SOPORTE PARA AMORTIGUADORES ✓ 2. ESFERICAS INFERIORES ✓ 1. BOTA PARA CREMAYERA DE FLECHA ✓ 1. FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓ 10. ABRAZADERAS PLASTICAS ✓	29,296.00	29,296.00	4,394.40	33,690.40

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS ✓ 29,296.00 / 4,394.40 / 33,690.40,

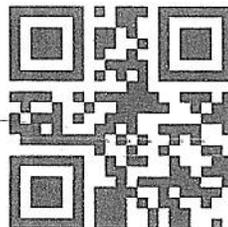
PARA USARSE VEHICULO TOYOTA TURISMO REGISTRO 143 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓



*[Handwritten Signature]*  
11-03-16

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

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

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





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

SAN PEDRO SULA  
 Obras. Orden  
 Honestidad

No. O/C: 201603008

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 02 de Marzo de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ( ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201602253 FORMA DE PAGO: CREDITO

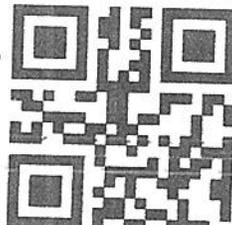
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
356	LTS	158.89	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.40	3,082.56	0.00	3,082.56
356	LTS	465.59	DIESEL DIESEL	14.50	6,751.14	0.00	6,751.14
356	CUART	5	ACEITE SAE 50 ACEITE	126.09	630.44	94.57	725.01
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	113.04	113.04	16.96	130.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS				<b>10,577.18</b>	<b>111.53</b>		<b>10,688.71</b>
<b>PARA USARSE</b> VARIAS UNIDADES MUNICIPALES SEMANA DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016							

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

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: 201603007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 02 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602204 / 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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP 1. BOMBA HIDRAULICA 1. BANDA DE MOTOR 1. PEINETA DE DIRECCION 2. BUJE DE BARRA 2. TIJERAS SUPERIOR COMPLETA 2. TIJERAS INFERIOR COMPLETAS 2. AMORTIGUADORES FRONTALES 2. PUNTAS DE DIRECCION 2. ACEITE CAJA ATF 2. BRAZOS DE ESTABILIZADOR 2. TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA COMPLETOS 1. JUEGO DE FRICCIONES FRONTALES 1. MOTOR DE ARRANQUE	88,702.00	88,702.00	13,305.30	102,007.30

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL SIETE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 88,702.00 13,305.30 102,007.30

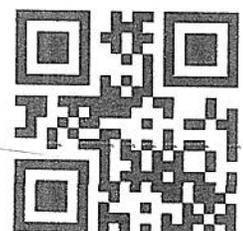
PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 03-03-34(32) ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO

*Handwritten signature and scribble*  
3-3-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03 MAR. 2016  
REVISADO  
RONY HAM

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

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



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





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

SAN PEDRO SU  
 Otros Orden.  
 Honestidad.

**No. O/C: 201603006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 02 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201602208 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			TO
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP	65,522.00	65,522.00	9,828.30	7
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP				
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1. REACONDITIONAR PEINE DE DIRECCION 1. BOMBA HIDRAULICA 1. MOTOR DE ARRANQUE 1. ALTERNADOR 1. COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 1. EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO				

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 65,522.00 9,828.30 75

PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER REGISTRO 03-03-06(04) ASIGNADO A TESORERIA

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

SAN PEDRO SULA  
 17-3-16

- 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

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: 201603005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 02 de Marzo de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201602205 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Costo del	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO TURISMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1. SENSOR DE FLUJO DE AIRE 2. BALINERA PARA POLEA 2. BANDA DE MOTOR 1. TORNILLO CIGUEÑAL 1. BOTE DE LOCTITE	48,922.00	48,922.00	7,338.30	56,260.30

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 48,922.00    7,338.30    56,260.30

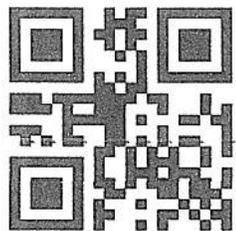
PARA USARSE VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI REGISTRO 10-10-27 ASIGNADO A TESORERIA ✓

*[Handwritten signature]*  
3-3-16-

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03 MAR. 2016  
REVISADO  
G. ESCOBAR

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

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



*[Handwritten signature]*  
Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201603003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 02 de Marzo de 2016

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18011972010897 ✓

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

**No. SOLICITUD:** 201602095 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

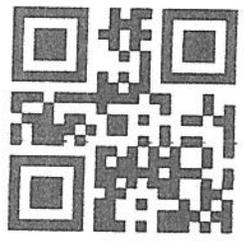
							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
322	UND	21	CAMISA CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL ELECTRICO, BORDADO PECTORAL DERECHO CON LA LEYENDA " MACRO DISTRITO DE SALUD " LADO IZQUIERDO CON ESCUDO DE LA MSPS Y LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL. TALLAS XL-3, L-14, M-4.	225.00	4,725.00	708.75	5,433		
322	UND	8	CAMISA CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL ELECTRICO, BORDADO PECTORAL DERECHO CON LA LEYENDA "SALUD MUNICIPAL " LADO IZQUIERDO CON ESCUDO DE LA MSPS Y LOGO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL. TALLAS XL-2, L-2, M-4.	225.00	1,800.00	270.00	2,070		
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					6,525.00	978.75	7,503.75		
<b>PARA USARSE</b> DEPARTAMENTO DE SALUD									

*Jean Emerson Castro*

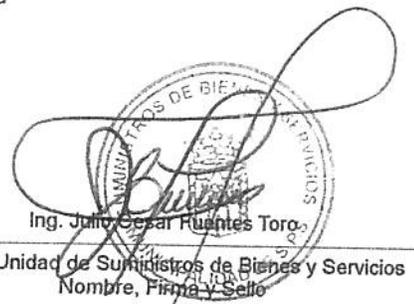
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 MAR. 2016  
REVISADO  
RONY HAN

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

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: 201603001**

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

**FECHA:** Miércoles, 02 de Marzo de 2016

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201602197 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	8	IMPRESORA IMPRESORAS TERMICA MARCA: BIXOLOM MODELO: SRP-350P TIPO DE CONEXION: USB, ETHERNET	8,112.00	64,896.00	9,734.40	74,630.40

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 64,896.00    9,734.40    74,630.40

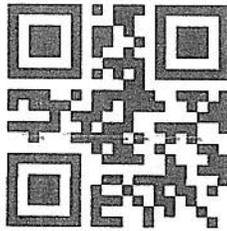
**PARA USARSE** DEPARTAMENTO DE PEAJES

*Snyia Bueso*  
**VTS**  
*Tecnología a su alcance*  
*04/03/2016*

S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 03 MAR 2016  
 REVISADO  
 JESSICA ANDRADA

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

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



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



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



**No. O/C: 201603100**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 09 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:** 201603055 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "AVISO IMPORTANTE CIERRE PASO A VEHICULOS EN LA 27 CALLE S.E."  TAMAÑO C6 O MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO. FECHA DE PUBLICACION: JUEVES 10 DE MARZO DE 2016	11,230.26	11,230.26	1,684.54	12,914.8

**VALOR EN LETRAS:** DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 11,230.26 1,684.54 12,914.8

**PARA USARSE** PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - AVISO IMPORTANTE CIERRE PASO VEHICULAR 27 CALLE

*Handwritten signature and date: 04-03/2016 9:00 AM*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**09 MAR. 2016**  
**REVISADO**  
**RONY-HA**

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

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



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

