



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



**No. O/C: 201612036**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21611107 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

*Recibido,  
M. Torres*

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

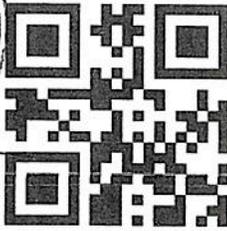
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON: ARTISAN 1430 COLOR NEGRO T079120	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
355	UND	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON: ARTISAN 1430 COLOR AZUL T079220	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
355	UND	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON: ARTISAN 1430 COLOR MAGENTA	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
355	UND	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON: ARTISAN 1430 COLOR AMARILLO T079420	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
355	UND	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON: ARTISAN 1430 COLOR AZUL CLARO T079420	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00
355	UND	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON: ARTISAN 1430 COLOR MAGENTA LIGHT T079620	410.00	2,460.00	369.00	2,829.00

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 14 DIC. 2016  
 SUYAPA MENDEZ

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

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



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



PARA USARSE OFICINA DE MANTENIMIENTO/INMUDE IMPRESORA EPSON MODELO ARTIZAN

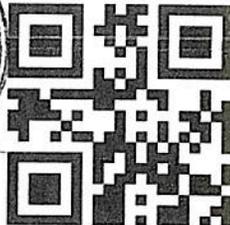
*Revisado  
Mendoza*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 DIC. 2019  
REVISADO  
SUYAPA MENDIZ

14

- 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 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: 201612035**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: SISTEMAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006506229

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

No. SOLICITUD: 201611267 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
454	UND	51	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES O POSTE ALINEADOR ABATIBLE DE PVC ANARANJADO CON CINTA RETRO REFLEXIVA CON BASE FIJA. DIMENSIONES: ALTO 95 CM, ANCHO 8 CM, LA BASE ALTO 4 CM X DIAMETRO 10 CM, PESO 2 LIBRAS.	926.00	47,226.00	7,083.90	54,309.90

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 90 CENTAVOS ✓ 47,226.00 / 7,083.90 / 54,309.90 ✓

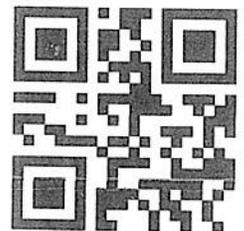
PARA USARSE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA CURACAO, PUENTE CONECTOR AL BOULEVARD FELIPE ZELAYA,

*[Handwritten signature]*  
14/12/16

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**12 DIC. 2016**  
**REVISADO**  
**SUYAPA MENDEZ**

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

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



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





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



**No. O/C: 201612033**

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

**FECHA:** Jueves, 08 de Diciembre de 2016

**PROVEEDOR:** GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002064678

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

**No. SOLICITUD:** 201609216 **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	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA CENTRO DE CARDAN	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA DEL EJE DE ENTRADA	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA DEL EJE AUXILIAR	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP MANGA Y ENGRANAJE DE 1ERA Y 2NDA S/M	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RETENEDOR PARTE TRASERA DEL CIGUEÑAL	400.00	400.00	60.00	460.00
396	UND	1	SILICON NEGRO TUBO DE SILICON GRIS	200.00	200.00	30.00	230.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					<b>11,100.00</b>	<b>1,665.00</b>	<b>12,765.00</b>

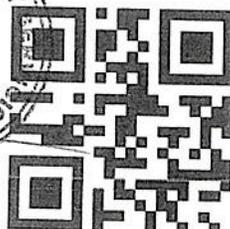
**PARA USARSE** REPARACION DE TOYOTA PICK UP REGISTRO 10-11-20(75)

*Osorio Perdomo*



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

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



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201612032**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201611239 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

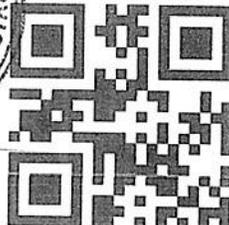
							LEMPIRAS	
to del Casto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
342	UND	2	MANGUERAS DE 100 PIES MANGUERAS DE 100 PIES C/PISTOLA. ✓	749.00 ✓	1,498.00 ✓	224.70	1,722.70	
421	UND	15	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLAS DE PLASTICO C/ BRAZOS ✓	543.00 ✓	8,145.00 ✓	1,221.75	9,366.75	
<b>VALOR EN LETRAS: ONCE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS</b>					9,643.00 ✓	1,446.45 ✓	11,089.45 ✓	
<b>PARA USARSE</b>		<b>OFICINAS HONDURAS-COREA</b>						

**INVERSIONES  
NUEVOS HORIZONTES  
S. DE R.L.**  
R.T.N. 08019011388249

**MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
12 DIC. 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. Gutierrez*  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201612031**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201611240 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	12	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINTA A COLORES EPSÓN (MAGENTA,CYAN, AMARILLO)	315.00	3,780.00	567.00	4,347.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 3,780.00 567.00 4,347.00

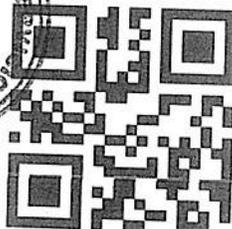
PARA USARSE OFICINAS TECNICO HONDURAS-COREA

**INVERSIONES  
NUEVOS HORIZONTES  
S. DE R.L.**  
R.T.N. 08019011388249

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/08/2016  
REVISADO  
JESSE CANO

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

**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: 201612030**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201611241 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

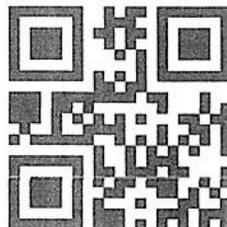
Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	GLS	6	TINNER THINNER LACA	223.00	1,338.00	200.70	1,538.70
351	GLS	6	TINNER ACRILICO THINNER ACRILICO	244.00	1,464.00	219.60	1,683.60
351	UND	6	LIMPIADOR 'EQUIPO ELECTRICO' BOTE LIMPIADOR DE EQUIPO ELECTRICO.	79.00	474.00	71.10	545.10
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS					3,276.00	491.40	3,767.40
<b>PARA USARSE</b> OFICINAS TECNICO HONDURAS-COIREA							

**INVERSIONES  
 NUEVOS HORIZONTES  
 S. DE R.L.**  
 R.T.N. 08019011388249

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 DIC. 2016  
**REVISADO**  
 RONY HERNANDEZ

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

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



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



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



**No. O/C: 201612029**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201611192 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	ROLLOS	50	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS HILO PLASTICO PARA MOTOGUADAÑAS.	1,487.70	74,385.00	11,157.75	85,542.75	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 74,385.00 11,157.75 85,542.75

PARA USARSE ROLLOS DE HILO PLASTICOS PARA MOTOGUADAÑA

*Handwritten signature: Sergio Alvarado*

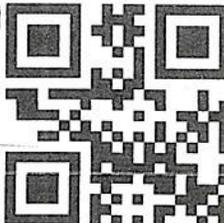
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**12 DIC. 2016**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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



*Handwritten signature: 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: 201612027**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0001-OFICINA DEPTO. MUJER NIÑEZ Y FAMILIA

No. SOLICITUD: 201611255 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

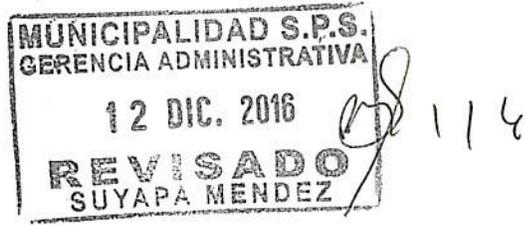
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
to del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	UND	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575	1,120.00	5,600.00	840.00	6,440.00	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 5,600.00 840.00 6,440.00

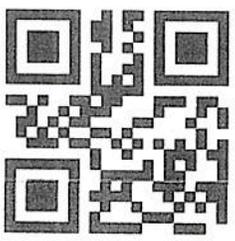
PARA USARSE OFICINAS DE LA DIRECCION ✓



- 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

BGUTÉRREZ

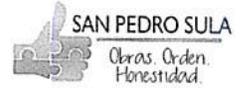
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201612026**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES ✓

No. SOLICITUD: 201611274 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, SISTEMA OPERATIVO WINDOS 8.1 , PROCESADOR CORE I7, DISCO DURO 1 TERA, MEMORIA RAM DE 16 GB, MONITOR DE 24 FULL HD , TARJETA DE VIDEO NVIDIA 2GB	33,890.00	67,780.00	10,167.00	77,947.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS 67,780.00 10,167.00 77,947.00 ✓

PARA USARSE UNIDAD DE CONCESIONES

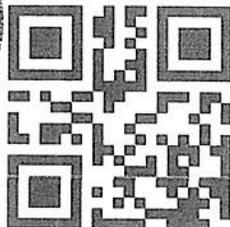


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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-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: 201612025**

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

**FECHA:** Jueves, 08 de Diciembre de 2016

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 201604065 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO MEMORA RAM DE 16 GB PROCESADOR I7 DISCO DURO DE 1TB TARJETA DE VIDEO NVIDIA DE 2GB PANTALLA DE 24 PULGADAS FULL HD WINDOW PROFESIONAL 8.1	33,890.00	33,890.00	5,083.50	38,973.50	
424	UND	1	IMPRESORA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR TAMAÑO TABLOIDE	19,277.00	19,277.00	2,891.55	22,168.55	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS						53,167.00	7,975.05	61,142.05

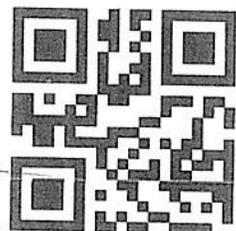
**PARA USARSE** OFICINA DE REGIDORES, OFICINA ARQ. GUILLERMO MILLA

*Tecnología a su alcance*

08 DIC 2016  
**REVISADO**  
 JESSIE LLANO

- 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

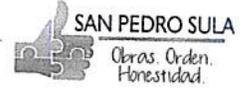


*Ing. Julio César Fuentes Toro*  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201612024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201611069 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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

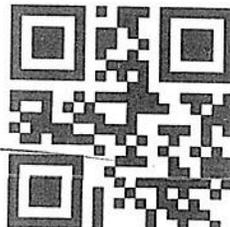
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	M.L	300	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA PARA BORDILLOS DE 30 CMS. ✓	30.00 ✓	9,000.00	1,350.00	10,350.00
454	M.L	5097	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO DE PINTURA BLANCA TIPO ACRILICA PARA LINEA LATERAL DE 10 CM DE ANCHO. ✓	12.75 ✓	64,986.75	9,748.01	74,734.76
454	M.L	1880	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLO TIPO ACRILICA PARA LINEA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO. ✓	12.75 ✓	23,970.00	3,595.50	27,565.50
454	M.L	18	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE MARCACION DE LINEA DE ALTO DE 40 CM DE ANCHO. ✓	75.00 ✓	1,350.00	202.50	1,552.50
454	UND	22	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHAS SENCILLAS DE 3M BASE 15 CM. ✓	720.00 ✓	15,840.00	2,376.00	18,216.00

- 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 S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
 SUYAPA MENDEZ

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

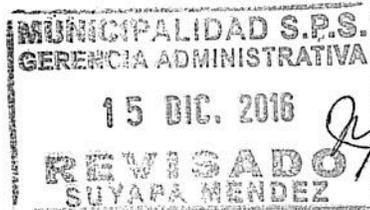


*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

454	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZA SUMINISTROS DE PINTURA ACRILICA Y DEMARCAACION DE FLECHAS DOBLE 3M BASE 15CM.	820.00	1,640.00	246.00	1,886.00
454	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO ACRILICA PARA FLECHAS TRIPLE DE 3M BASE 15CM.	1,100.00	3,300.00	495.00	3,795.00
454	UND	603	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETAS DE 1 CARA O 2 CARAS.	65.00	39,195.00	5,879.25	45,074.25
454	UND	24	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL CHEVRON FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO AMARILLO Y TEXTO EN TINTA, INCLUYE POSTE	780.00	18,720.00	2,808.00	21,528.00
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZA SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 TIPO CHAROLA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO BLANCO Y TEXTO EN TINTA, INCLUYEN POSTES DE 2" X 2" CAL. 14 TAPA PLASTICA.	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 56X178 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 TIPO LISA FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO BLANCO TEXTO EN TINTA INCLUYE POSTE 2"X 2" GALV. CAL14 CON TAPA PLASTICA CON LEYENDA : FOSA DE DESECHOS ESPECIALES.	3,444.29	3,444.29	516.64	3,960.93

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS 185,246.04 27,786.90 213,032.94

PARA USARSE PUENTE PASO A DESNIVEL CURN Y AVENIDA 24 COL. TREJO DE LA EPISCOPAL A LA EXTRA



*[Handwritten signature]*  
8 Dic. 2016

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

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



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



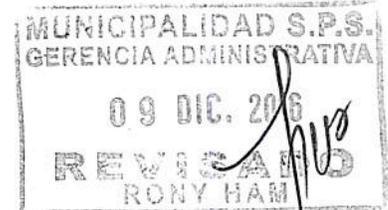
**No. O/C: 201612023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS   
 FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016  
 PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912  
 UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION  
 No. SOLICITUD: 201611250 FORMA DE PAGO: CREDITO  
 No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

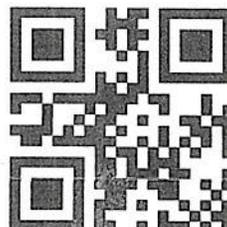
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del asto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	3000	DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS FOLLETOS	6.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
333	UND	6	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS BANNER DE 48 X 90 PULGADAS CON ESTRUCTURA	1,300.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
<b>VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					25,800.00	3,870.00	29,670.00
<b>PARA USARSE LAS CARPAS MOBILES INFORMATIVAS DE LA ACCION P/EDUCAR AL CIUDADANO EL PREVENION</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 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: 201612017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 07 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201611220 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

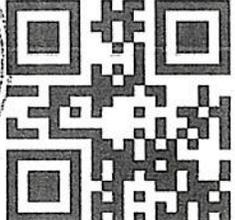
							LEMPIRAS	
Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	2	GPS GPS BASICO - ROBUSTO + BLUETOOTH MARCA: GARMIN - MODELO: GPSMAP 64S TIPO: MANUAL, CALCULADOR DE VIAJE - PUNTOS DE INTERES MEMORIA INTEGRADA: 1GB BATERIA DE DURACION 16 HORAS, PANTALLA: 160X240 PIXEL	13,500.00	27,000.00	4,050.00	31,050.00	
<b>VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					27,000.00	4,050.00	31,050.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>UNIDAD DE CONCESIONES</b>						

*Miguel Alvert*



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

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

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





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



**No. O/C: 201612016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201611262 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	
399	JUEGO	500	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. LUCES LED NAVIDEÑAS DE 200 UNIDADES POR CAJA	382.50	191,250.00	28,687.50	219,937.50	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 191,250.00 28,687.50 219,937.50

PARA USARSE PARQUE CENTRAL



*[Handwritten signature]*  
07 Dic 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 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: 201612014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201611295 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TARIMA DE 5X10 MTS.  PARA SER UTILIZADO EN EVENTO CONVIVIO NAVIDEÑO Y ENTREGA DE PRESENTES ECOSOCIAL A PERSONAL DE BARRIDO, 9 DE DICIEMBRE DE 2016, GIMNASIO POLIDEPORTIVO.	11,200.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					11,200.00	1,680.00	12,880.00	
<b>PARA USARSE</b> EVENTO CONVIVIO NAVIDEÑO Y ENTREGA DE PRESENTES ECOSOCIAL- PERSONAL DE BARRIDO								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05 DIC. 2016  
REVISADO  
JESSIE CAJAL

- 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: 201612013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

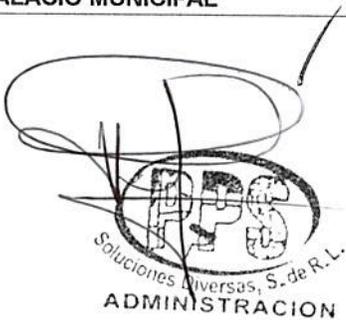
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201611349 FORMA DE PAGO: CREDITO

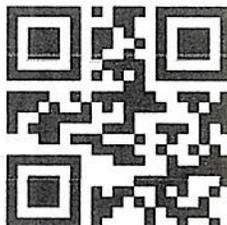
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
355	CUB	10	PINTURA PINTURA BLANCA	2,174.55	21,745.50	3,261.83	25,007.33
399	UND	8	FELPAS FELPAS	30.45	243.60	36.54	280.14
396	UND	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS RODOS COMPLETOS	95.00	760.00	114.00	874.00
399	UND	8	BROCHA 4" BROCHAS DE 4"	51.28	410.24	61.54	471.78
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS</b>				<b>23,159.34</b>	<b>3,473.91</b>	<b>26,633.25</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>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





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



**No. O/C: 201612012**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611233 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	CONMUTADOR CONMUTADOR DE RED MARCA: CISCO, 48 PUERTOS ✓ MÓDELO: CISCO WS-C2960X-48LPS-L ✓ MEMORIA FLASH: 128 MB, MEMORIA RAM: 512 MB ✓ PUERTO DE CONSOLA: RJ45 ✓ INTERFACE DE ADMINISTRACION: RED 10/100 MBPS ETHERNET ✓ PUERTOS DE RED: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ✓ PUERTOS UPLIN K: 4 X SFP, CAPACIDAD DE CONMUTACION: 216 GBPS ✓ MAXIMO DE REDES VIRTUALES: 1023, REDES VIRTUALES ID: 4096 ✓ ENERGIA SOBRE ETHERNET: 48 PUERTOS POE ✓ UNIDAD MAXIMA DE TRANSMISION: 9198 BYTES ✓ TRAMA: 9216 BYTES ✓ ANCHO DE BANDA DE REENVIO: 108 GBPS ✓ FUENTE DE PODER: 370W, ✓ CHASIS DE EQUIPO: PARA BASTIDOR O RACK 1U ✓	106,399.00	106,399.00	15,959.85	122,358.85	

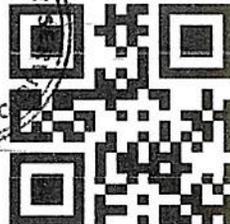
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 106,399.00 15,959.85 122,358.85

PARA USARSE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 06 DIC. 2016  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

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



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





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



**No. O/C: 201612012**

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

**FECHA:** Miércoles, 07 de Diciembre de 2016

**PROVEEDOR:** GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002064678 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES ✓

**No. SOLICITUD:** 201611227 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

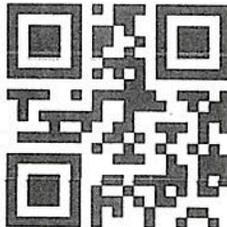
LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 115 AMP, VEHICULO #158	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS					3,700.00	555.00	4,255.00
<b>PARA USARSE</b>		<b>VEHICULO USC</b>					

*Osvaldo Padron*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 DIC. 2016  
REVISADO  
*[Firma]*

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

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



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





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



**No. O/C: 201612011**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

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

No. SOLICITUD: 201611306 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

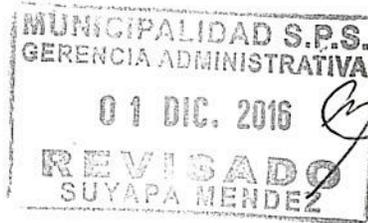
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL RETRIBUCION POR ACTUACIONES ARTISTICAS CABILDO ABIERTO "TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL 2016", DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DEL 2016,	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓ 16,000.00 ✓ 2,400.00 ✓ 18,400.00 ✓

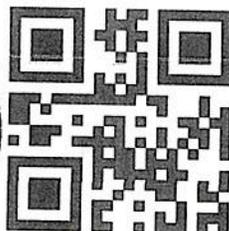
PARA USARSE V CABILDO ABIERTO "TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL 2016", DOMINGO 4 DE DICIEMBRE



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201612010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201611055 ✓ 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 'sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZZARRA 4X7X8MM, DE VIDRIO CLARO PULIDO ABRILLANTADO, CON AGUJEROS Y PINES NIQUELADOS. INSTALADA	10,560.00	10,560.00	1,584.00	12,144.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZZARRA 5X3X8MM DE VIDRIO CLARO PULIDO ABRILLANTADO, CON AGUJEROS Y PINES NIQUELADOS. INSTALADA	9,825.00	9,825.00	1,473.75	11,298.75

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 20,385.00    3,057.75    23,442.75 ✓

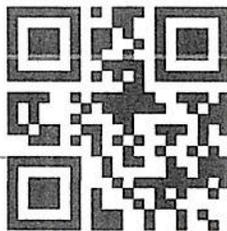
PARA USARSE **TECNOLOGIA EN SALA DE REUNIONES Y OFICINA DE GERENCIA**

*Sergio*  
06/12/16



- 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 César Fuentes Torp  
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: 201612009**

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

**FECHA:** Jueves, 01 de Diciembre de 2016

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

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES ✓

**No. SOLICITUD:** 201611232 **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 Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	68	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES M/L PARA HOMBRE COLOR CELESTE, BLANCO, GRIS CON TRES LOGOS BORDADOS. TALLAS S-15, M-25, L-20, XL-8	415.00	28,220.00	4,233.00	32,453.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					28,220.00	4,233.00	32,453.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>UNIDAD DE CONCESIONES</b>						

**Inversiones EYE**

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05 DIC. 2016  
REVISADO  
RONY HAI

- 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: 201612008**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201611231 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

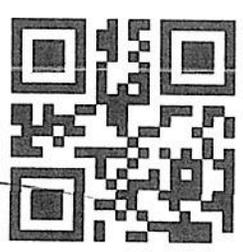
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	32	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES M/L PARA DAMAS COLOR GRIS, BLANCO, AZUL CELESTE CON TRES LOGOS BORDADOS TALLAS: S-12, M-12, L-8	405.00	12,960.00	1,944.00	14,904.00
<b>VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS</b>					12,960.00	1,944.00	14,904.00
<b>PARA USARSE UNIDAD DE CONCESIONES</b>							

**Inversiones EYE**  
*[Handwritten signature]*  
 13/12/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 06 DIC. 2016  
 REVISADO  
 JESSIE CANO

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

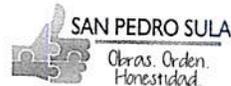


BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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: 201612007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201611253 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
322	UND	160	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO FICHEROS CON LOS APELLIDOS DE LOS POLICIA AMT	175.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 28,000.00 4,200.00 32,200.00

PARA USARSE LOS UNIFORMES DE LOS POLICIAS CON SU APELLIDO COMO DISTINTIVO

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

*[Handwritten signature]*  
 8/12/16

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201612006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201611248 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	100	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS AFICHES TAMAÑO TABLOIDE CON DISEÑO DEL AQUATHON	78.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
<p>*LA FINALIDAD ES RECAUDAR JUGUETE QUE SE DONARAN A LA SALA PEDIATRICA DE HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, Y SERAN ENTRGADOS POR LA OFICINA DE ECOSOCIAL LUGAR: ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN EL ESTADIO OLIMPICO.</p>							

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,800.00    1,170.00    8,970.00

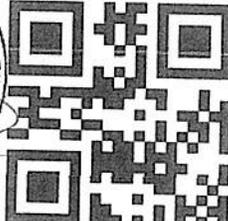
PARA USARSE LA ACTIVIDAD LLAMADA AQUATHON, QUE SE REALZARA EL DIA SABADO 3 DE DIC DEL AÑO EN

*S. M. Pineda*  
06/12/16



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

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

*Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201612005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201611243 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

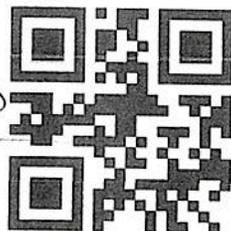
							LEMPIRAS	
Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	UND	12	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES UNIDADES TINTA A COLORES PARA IMPRESORA EPSON L575	275.00	3,300.00	495.00	3,795.00	
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 1 CUBETA COLOR BLANCO HUESO. 1 CUBETA COLOR AZUL CELESTE. 1 CUBETA COLOR BEIGE.	2,250.00	6,750.00	1,012.50	7,762.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					10,050.00	1,507.50	11,557.50	
<b>PARA USARSE</b>			<b>OFICINAS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.</b>					

*6/12/2016*  
*Miguel A. [Signature]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**05 DIC, 2016**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201612004**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: OSCAR EMILIO VENTURA LARIOS (VENTURA AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974023528

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201611174 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

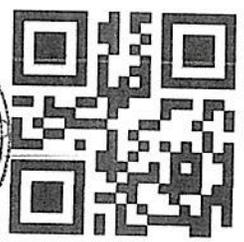
LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REEMPLAZO DE 4 CALENTADORES, 3 BANDAS DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR VEHICULO MAZDA, PICK UP, REGISTRO #158	6,700.00	6,700.00	1,005.00	7,705.00
<b>VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>					6,700.00	1,005.00	7,705.00

PARA USARSE VEHICULO USC



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

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



*J. Fuentes*  
**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: 201612003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: OSCAR EMILIO VENTURA LARIOS (VENTURA AUTOMOTRIZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974023528

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201611175 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

Sírvase 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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MAZDA, PICK UP, REGISTRO #157	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VEHICULO USC

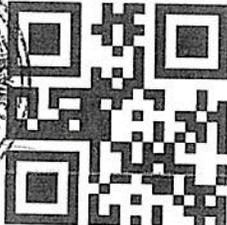
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 DIC. 2016  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDEZ

AUTOMOTRIZ  
**VENTURA**  
 COL. TRIUNFO 7 CALLE 10 AVE. Tel.: (504) 504-2985  
 GERENCIA

- 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 César Fuentes Toro

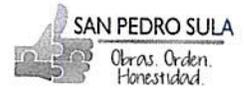
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201612002**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  X  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 02 de Diciembre de 2016

**PROVEEDOR:** CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019995349850 /

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

**No. SOLICITUD:** 201610117 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE  GENEXUS LICENCIA IDE  ESTA OFERTA INCLUYE: -SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO DURANTE EL PRIMER AÑO DESPUES DE LA COMPRA - 1 LICENCIA DE GENEXUS IDE-AMBIENTE INTEGRADO DE DESARROLLO  USARA EN PROGRAMADORES JUNIORS	177,500.00	177,500.00	26,625.00	204,125.00	

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 177,500.00 26,625.00 204,125.00

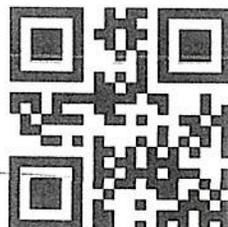
**PARA USARSE** AREA DE DESARROLLO EN COLABORADORES JUNIORS

*Soledad M. Cervilla*  
06/DIC/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05 DIC. 2016  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

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



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



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



**No. O/C: 201612001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 02 de Diciembre 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:** 201611173 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	274.7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL	16.63	4,568.93	0.00	4,568.93	
MES DE JULIO/AGOSTO VEHICULOS USC								

**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS 4,568.93      0.00      4,568.93

**PARA USARSE** VEHICULOS USC

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




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





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



**No. O/C: 21612016**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)

No. SOLICITUD: 21611043 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TONER PARA E-STUDIO 2306/2307/2507	1,890.00	9,450.00	1,417.50	10,867.50

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 9,450.00    1,417.50    10,867.50

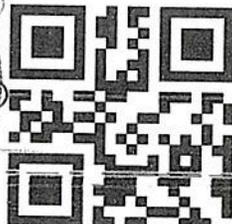
PARA USARSE PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA ASIGNADA A OFICINA ADMINISTRATIVA ESTADIO

*Ruiz*  
*M. Torres*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 DIC. 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

*Brenda Gutierrez*  
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

*Ing. Julio Cesar Fuentes Toro*  
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





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



**No. O/C: 21612015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE ✓

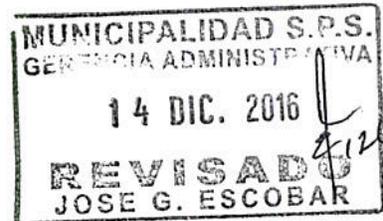
No. SOLICITUD: 21611003 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

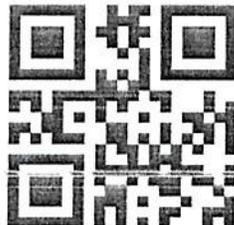
LEMPIRAS

to del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	CUB ✓	12 ✓	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE CALCIO ( CLORO GRANULADO ) ✓	4,200.00	50,400.00 ✓	0.00	50,400.00
351	GLS ✓	36 ✓	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUICIDA	135.00	4,860.00 ✓	729.00	5,589.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS					55,260.00 ✓	729.00 ✓	55,989.00 ✓
<b>PARA USARSE</b> TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO PATRIA							



- 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

Brenda Cutillet  
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



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



**No. O/C: 21612003**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 07 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R. T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21611078 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	REPUESTOS Y ACCESORIOS DRUM PARA FOTOCOPIADORA CANON IR -	6,578.12	6,578.12	986.72	7,564.84

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 6,578.12 986.72 7,564.84

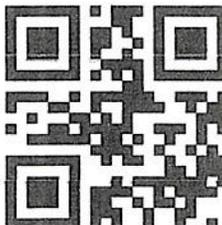
PARA USARSE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MATRCA: CANON IR 2525

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 07 DIC. 2016  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDOZA

*Recibido  
 Muberto.*

- 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]*  
 Brenda Gutiérrez  
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 11612010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0010-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL/ DIMA

No. SOLICITUD: 11611016 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

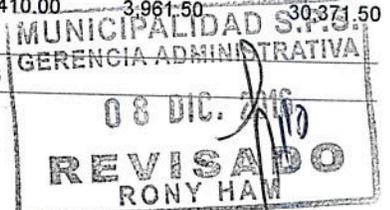
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	UND	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE 4 CARPAS GRANDES PARA TALLER CON PERSONAL EL 09/12/16	5,500.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00
255	UND	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE 5 MESAS REDONDAS DE 10 PERSONAS CON SUS RESPECTIVOS FALDONES BLANCOS PARA TALLER CON PERSONAL EL 09/12/16	600.00	3,000.00	450.00	3,450.00
255	UND	50	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE 50 SILLAS SIN BRAZO PARA TALLER CON PERSONAL EL 09/12/16	9.00	450.00	67.50	517.50
255	UND	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN ALQUILER DE DOS MESAS RECTANGULARES PARA TALLER CON PERSONAL EL 09/12/16	480.00	960.00	144.00	1,104.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

26,410.00 - 3,961.50 = 30,371.50

PARA USARSE CAPACITACION DE PERSONAL DE DIMA EN TALLER EL 09 DE DICIEMBRE, 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

Brenda Gutiérrez  
 Auxiliar-Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 11612009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA

No. SOLICITUD: 11609011 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

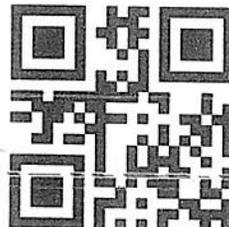
							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	TELEVISOR TELEVISOR LED MARCA SAMSUNG, MODELO UN58H5203AF, TAMAÑO 58 PULG.	24,500.00	24,500.00	3,675.00	28,175.00	
421	UND	1	MUEBLE PARA TELEVISOR MUEBLE ESPECIAL PARA TELEVISOR, CAPACIDAD DE 32" HASTA 65", MARCA NORTH BAYOU, MODELO AVA1500 60 2P, CONTIENE DOS ESTANTES PARA ACCESORIOS, SOPORTA HASTA 1000 LIBRAS DE PESO	14,700.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					39,200.00	5,880.00	45,080.00	
<b>PARA USARSE</b> SALA CAPACITACIONES DIMA								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15 DIC 2016  
REVISADO  
JESSIE CINO

*Recibido  
MARETA*

- 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

*Brenda Gutierrez*  
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

*Ing. Julio Cesar Fuentes Toro*  
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios

