



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



No. O/C: 201612098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201611017 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 CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ. TAMAÑO: 1/2 PAGINA, FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.	15,600.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,600.00 2,340.00 17,940.00

PARA USARSE PUBLICACION CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ

Fingul Enamorado.
30/12/2016.

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

[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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201612097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Diciembre 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: 201612054 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

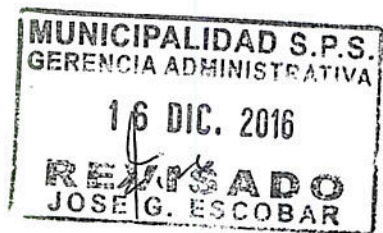
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA TAMAÑO C6 O 1/2 PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA 17 Y 19 DE DICIEMBRE 2016	19,652.96	39,305.92	5,895.89	45,201.81	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS 39,305.92 5,895.89 45,201.81

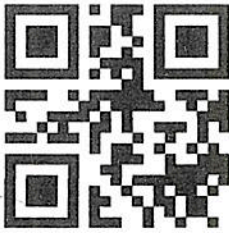
PARA USARSE PUBLICACION APROVECHA LA AMNISTIA (HORARIOS)

Ingeniero Enamorado
30/12/2016.



- 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

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



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



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



No. O/C: 201612096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201612056 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.	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA TRAE A LAS FAMILIAS "EXPLORACION ESPACIAL" UNA AVENTURA MAS ALLA DE LA TIERRA EN EL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA. TAMAÑO 1 PAGINA, FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE 2016	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 31,200.00 4,680.00 35,880.00

PARA USARSE PUBLICACION EXPLORACION ESPACIAL MUSEO PARA LA INFANCIA



Ingrid Enamado
30/12/2016

- 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



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: 201612095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201611321 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO INVITACION A FORMAR PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 12 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016.	4,225.00	8,450.00	1,267.50	9,717.50	

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 8,450.00 1,267.50 9,717.50

PARA USARSE PUBLICACION AVISO AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO

Ingrid Encarnado
30/12/2016




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

B. GUTIERREZ
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: 201612094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Diciembre 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: 201612055 FORMA DE PAGO: CREDITO

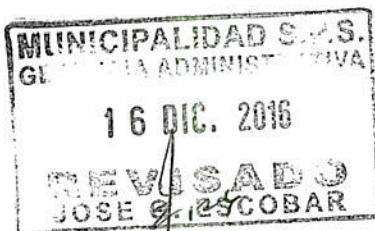
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TRAE TUS FAMILIAS "EXPLORACION ESPACIAL, MUSEO PARA LA INFANCIA" TAMAÑO 1 PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE 2016	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS 34,554.64 5,183.20 39,737.84

PARA USARSE PUBLICACION SOBRE EXPLORACION ESPACIAL MUSEO PARA LA INFANCIA



Inquil Encanto
30/12/2016.

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



J. C. Fuentes Toro
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: 201612093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Diciembre 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: 201612053 FORMA DE PAGO: CREDITO

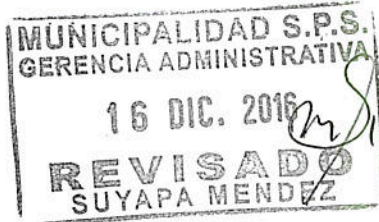
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA PAGA SIN INTERESES, CARGOS Y MULTAS. TAMAÑO 1 PAGINA, FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DÍA 17 Y 19 DE DICIEMBRE 2016	34,554.64	69,109.28	10,366.39	79,475.67	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS 69,109.28 / 10,366.39 / 79,475.67

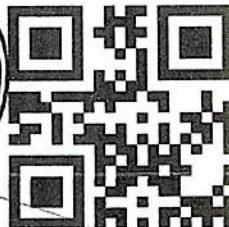
PARA USARSE PUBLICACION APROVECHA LA AMNISTIA



Ingeniero
30/12/2016.

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

B. GUTIERREZ
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: 201612091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Diciembre 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: 201612051 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA PAGA SIN INTERESES, CARGOS Y MULTAS. TAMAÑO 1 PAGINA FULL COLOR PUBLICADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS ✓ 34,554.64 ✓ 5,183.20 ✓ 39,737.84

PARA USARSE PUBLICACION APROVECHA LA AMNISTIA ✓



Ingrid Enamelo
30/12/2016

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

B. GUTIERREZ
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: 201612090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Diciembre 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: 201612052 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 APROVECHA LA AMNISTIA TAMAÑO 1/2 PAGINA FULL COLOR PUBLICADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016	19,652.96	19,652.96	2,947.94	22,600.90	
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS					19,652.96	2,947.94	22,600.90	
PARA USARSE			PUBLICACION APROVECHA LA AMNISTIA (HORARIOS)					

Ingrid Enamado
30/12/2016



- 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. 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





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



No. O/C: 201612089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Diciembre 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: 201611319 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

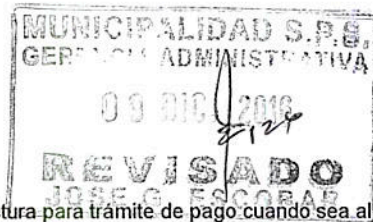
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO CONVOCATORIA CURSO DE AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DIAS 12 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016.	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55

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

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO AMIGOS MUNICIPALES DE TRANSITO

Ingrid Enomeda
30/12/2016



- 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

[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



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



No. O/C: 201612088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201611361 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE CONVENIO ZAMORANO - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO 1 PAGINA FULL COLOR PUBLICADA EL DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS 31,200.00 4,680.00 35,880.00

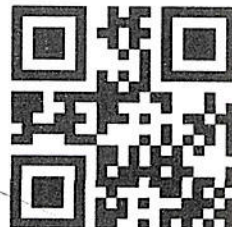
PARA USARSE PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE CONVENIO ZAMORANO - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

Rodrigo Canales
Diciembre 23 - 2016

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
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

[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: 201612087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre 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: 201611334 FORMA DE PAGO: CREDITO

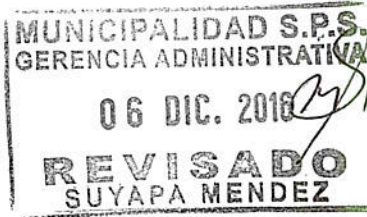
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Jbeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ TAMAÑO: C6 O MEDIA PAGINA A FULL COLOR A SER PUBLICADO LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2016.	19,652.96	39,305.92	5,895.89	45,201.81

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS 39,305.92 5,895.89 45,201.81

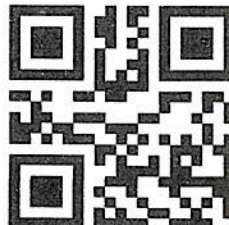
PARA USARSE PUBLICACION SOBRE CONCIERTO NAVIDEÑO



*Redon
23/12/2016*

- 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
BGÜTIÉRREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Tóro
 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: 201612086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre 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: 201611360 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

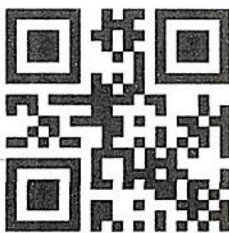
LEMPIRAS							
bjeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE CONVENIO ZAMORANO - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. TAMAÑO F6 O 1 PAGINA A FULL COLOR PUBLICADA EL DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS				34,554.64	5,183.20	39,737.84
PARA USARSE	PUBLICIDAD CONVENIO ZAMORANO - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA						

R. BOUTIERREZ
Dec. 23/2016

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

R. Boutierrez
 BOUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
 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: 201612085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Diciembre 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: 201611301 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	500	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBRETAS SMART CITY (SEGUN ARTE), EN BOND 20 TAMANO 1/4 CARTA, FULL COLOR, DE 100 HOJITAS CADA UNA, ENGOMADAS EN PARTE SUPERIOR	50.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,000.00 3,750.00 28,750.00

PARA USARSE OBSEQUIOS PARA USO EN PROTOCOLO Y EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE




Araceli Pineda



- 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: **B. GUTIÉRREZ**
 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: 201612083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007509096

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

No. SOLICITUD: 201611315 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETOS QUE INCLUYEN: 30 ALMUERZOS Y 30 REFRESCOS CON REFILL LUGAR: HOTEL MAYA COLONIAL. FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2016. HORA: 10 A.M. - 2:00 P.M. PERSONAL DE LA GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCION DE PREVENCIÓN. DEPARTAMENTO RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS / JUSTICIA MUNICIPAL.	535.00	16,050.00	4,012.50	20,062.50

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 16,050.00 4,012.50 20,062.50

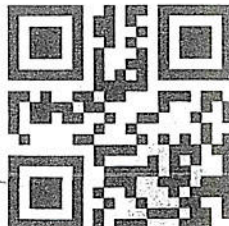
PARA USARSE TALLER INFORMATIVO DE FIN DE AÑO



- 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

BGUTERREZ

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: 201612075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: S.F. CONSTRUCCIONES S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 08011980028523

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

No. SOLICITUD: 201605245 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	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS RURAL EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS LADO NORTE: DEMOLICION PAREDES DE PANELIT TABLA YESO (INCLUYE CIELO FALSO), LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS. LADO CENTRAL DEMOLICION DE PAREDES DE TABLA YESO Y MADERA (INCLUYE CIELO FASO) LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS. LADO SUR DEMOLICION DE PAREDES DE PANELIT TABLA YESO (INCLUYE CIELO FALSO) LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS.	86,956.52	86,956.52	13,043.48	100,000.00	

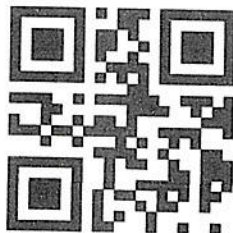
VALOR EN LETRAS: CIENT MIL LEMPIRAS EXACTOS 86,956.52 13,043.48 100,000.00

PAY TO USE PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 DIC. 2016
REVISADO
RONY HAV

- 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: **B. GUTIERREZ A. A.**
 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: 201612074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

Jorge Lopez
12:05 pm

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201612032 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	JUEGO	115	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. JUEGO DE LUCES MULTICOLORES NAVIDEÑAS	370.30	42,584.50	6,387.68	48,972.18
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CENTAVOS					42,584.50	6,387.68	48,972.18
PARA USARSE			DECORACION PARQUE CENTRAL				

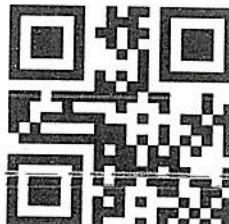
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 DIC. 2016
REVISADO
 RONY HAM

- 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Gerente 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: 201612071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 15 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

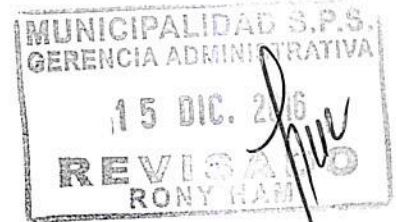
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201611223 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

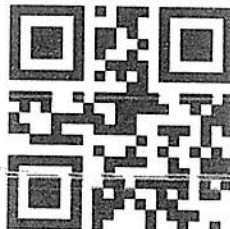
LEMPIRAS							
Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
373	UND	1	LAVABOS LAVABO CON BASE	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
373	UND	1	SERVICIOS SANITARIOS SERVICIO SANITARIO	2,240.00	2,240.00	336.00	2,576.00
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS					7,040.00	1,056.00	8,096.00
PARA USARSE			PALACIO MUNICIPAL				



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

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: 201612068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201611356 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

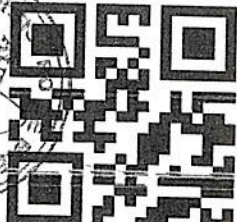
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	GLB	1	UNIFORMES DE PERSONAL 34 UNIFORMES DE CAMISAS FORMALES PARA OFICINA Y MARIMBA, 26 UNIFORMES TIPO POLO PARA OFICINA Y MARIMBA Y 9 PANTALONES PARA EQUIPO MARIMBA	33,948.00	33,948.00	5,092.20	39,040.20
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS					33,948.00	5,092.20	39,040.20
PARA USARSE	PERSONAL MARIMBA Y OFICINA						

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 DIC. 2016
 REVISADO
 RONY HALL

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

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: 201612069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201612009 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	
514	UND	3000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PLATOS DE BOQUITAS	65.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00	
			EVENO:FIESTAS NAVIDEÑAS FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2016					

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 195.000.00 29.250.00 224.250.00

PARA USARSE FIESTAS NAVIDEÑAS



Handwritten signature and date: 12/12/16

- 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: 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 Cello



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



No. O/C: 201612069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201612009 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
514	UND	3000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PLATOS DE BOQUITAS	65.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00
EVENTO: FIESTAS NAVIDEÑAS FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2016							

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

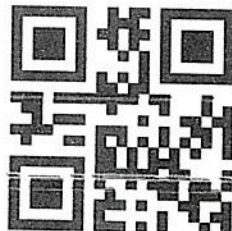
PARA USARSE FIESTAS NAVIDEÑAS

Handwritten signature and date:
 16-12-16 9:38 am

REVISADO
 15 DIC. 2016
 JESSIE CANO

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

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201612066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201612016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

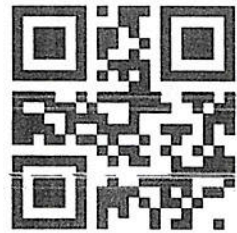
Ítem	Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB		1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE CAMERINO: SE MONTARA DENTRO DE UNA CARPA 6X6 CLIMATIZADO, ILUMINADO, CON 10 SILLAS PLASTICAS, 2 MESAS RECTANGULARES CON FALDON Y VENTILADOR INDUSTRIAL.	34,000.00	34,000.00	5,100.00	39,100.00
573	GLB		1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE DE 1500 SILLAS PLASTICAS PARA PUBLICO, 2 CARPAS 3X3 PARA ENTRADA, 8 MESAS RECTANGULARES CON FALDON, 2 MESAS COCTELERAS CON SU LICRA, 10 SILLAS TIFFANY PARA ESCENARIO, ALFOMBRA ROJA Y CARPA 5X5 PARA AUDIO, CARPA 6X10 ABIERTA ILUMINADA, 1500 VELAS PARA PUBLICO, 20 BOLSAS DE JARDIN PARA BASURA, GUANTES DE LATEX PARA SERVIR ALIMENTOS.	49,300.00	49,300.00	7,245.00	55,545.00
573	GLB		1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTUACIONES ARTISTICAS	31,000.00	31,000.00	4,650.00	35,650.00
73	GLB		1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO PARA 1500 PERSONAS, INCLUYE: 1 TAMAL POR PLATO, 1500 REFRESCOS, 200 AGUAS EN BOTELLA, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES, SERVILLETAS, HIELO PARA REFRESCOS, 4 HIELERAS GRANDES.	93,340.00	93,340.00	14,001.00	107,341.00

[Handwritten signature]
16 Dic/16

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

- 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 a 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]
BCUTIERREZ
 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



OR EN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
TRAS: EXACTOS

206,640.00

30,996.00

237,636.00

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ EN FECHA 09/12/2016

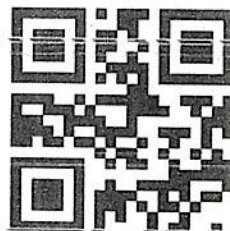
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 DIC. 2016
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201612063

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 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

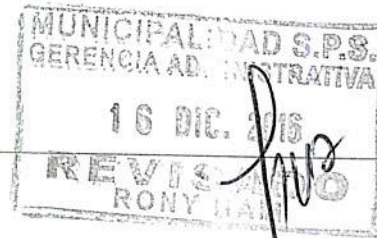
No. SOLICITUD: 201611140 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

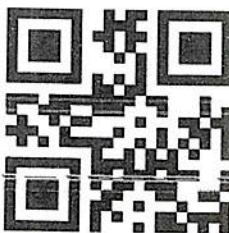
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	335	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETONES RECTANGULARES DE 20 CM COLOR AMARILLO PARA INSTALARSE EN LA 20 CLLE 10 AVE.S.O ESC BILINGUE REAL AMERICANA *RESIDENCIAL EL POTOSI *11 AVE.7 CALLE BA.SUYAPA FTE HABITAR *13 CLLE 6TA AVE.BO.MEDINA FTE AL PARQUE. *8 AVE 4TA CALLE BO. EL CENTRO *BOULEVARD DEL ESTE SALIDA A LA LIMA FTE A ESCUELA ALANIN LAGOS *13 CLLE 10 AVE FTE AL ASILO DE ANCIANO *13 CLLE 7 AVE.BO. MEDINA FTE A SUPER LLANTAS *11 AVE.12 CALLE BO.CABAÑAS FTE ESC LUIS LANDA *15 AVE.7 CALLE BO SUYAPA FTE.CASINO LUXOR/AMWAY *ESC YANCKEL ROSENTHAL COL.SANDOVAL *BOULEVARD AL MARIO RIVAS, ESC. MARIA MAZARELLO *13 CLLE.9 AVE.BO.MEDINA FTE A MUEBLES HERRERA *ESC.PEDRO NUFO *ESC COL.EL PERIODISTA	420.00	140,700.00	21,105.00	161,805.00

Handwritten signature and date: 9 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: RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

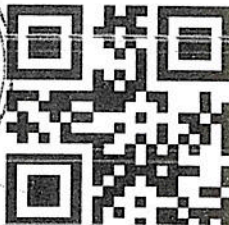


	D	30	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PIEZAS SUMINISTRO E INTALACION DE SEÑAL DE 61X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALV.CAL 16 FORRADA CON PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA FONDO AMARILLO Y TEXTO EN TINTA INCLUYE POSTE DE 2X2 PULGADAS CAL 14 CON TAPA CON LEYENDA VIALETONES A 50 METROS.	1,430.00	42,900.00	6,435.00	49,335.00
454	GLB	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO DE CINTA PARA PEGAR EN LOS VIALETONES QUE NO LA TIENEN E INCLUYE LIMPIEZA CON COMPRESOR	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					208,600.00	31,290.00	239,890.00
PARA USARSE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA							



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201612062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 08019000214627 ✓

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

No. SOLICITUD: 201610253 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	
399	UND	17	DIVERSOS PRODUCTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. FRAGATA LED 24W RGV 24V	4,838.06	82,247.09	12,337.06	94,584.15	
399	UND	2	DIVERSOS PRODUCTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. DRIVER ELECT LED 350W 127V GRIS	25,282.40	50,564.80	7,584.72	58,149.52	
399	UND	10	DIVERSOS PRODUCTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. BOLLA LED DE 5 W	1,047.20	10,472.00	1,570.80	12,042.80	
393	UND	17	BOMBILLOS BOMBILLO LED 40W 5000K	2,678.21	45,529.63	6,829.44	52,359.07	
393	UND	27	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LUMINARIO PASILLOS LED NEGRO	736.24	19,878.52	2,981.78	22,860.30	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS					208,692.04	31,303.80	239,995.84	

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL

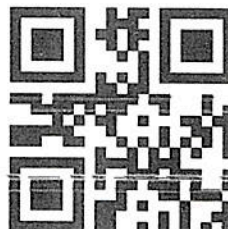
SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.
RTN 08019000214627

[Handwritten signature]

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

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



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



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



No. O/C: 201612061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 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: 201612018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE CARPA INDUSTRIAL 14X24 MTS CON CAPACIDAD PARA 1,200 PERSONAS PROYECTO: CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2016	110,000.00	110,000.00	16,500.00	126,500.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 110,000.00 16,500.00 126,500.00

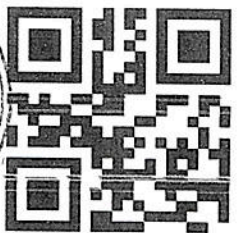
PARA USARSE EVENTO CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ EN FECHA 09/12/2016

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 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 Rizo



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: 201612060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Diciembre 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: 201612017 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

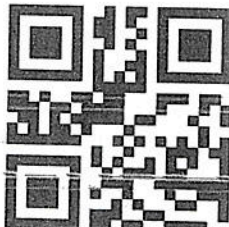
							LEMPIRAS	
Objeto del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY PARA 2000 PERSONAS	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER ESTRUCTURA 12X12X7 MTS TECHADO Y TARIMA	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	
573	GLB	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA LED DE 2X3 MTS	15,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER MICROFÓNICA ESPECIAL PARA BANDA JAZZ	22,000.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PORTERÍA DE ENTRADA REDONDA DE ALUMINIO	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

07 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

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



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



573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER PANTALLA 2X2 MTS PARA LOGOS PATROCINADORES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
			EVENTO DIA 09 DE DICIEMBRE 2016, CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ ATRAS DEL ESTADIO MORAZAN				

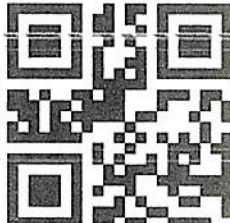
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 208,000.00 / 31,200.00 / 239,200.00

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ EN FECHA 09/12/2016

MUNICIPALIDAD C.A.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 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

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: 201612054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201611358 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	900	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO PARA PERSONAL DE BARRIDO INCLUYE: COMIDA, BEBIDA, POSTRE, DESECHABLES	90.00	81,000.00	12,150.00	93,150.00	
			GIMNASIO POLIDEPORTIVO 9/DICIEMBRE/2016 PERSONAL DE BARRIDO					
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					81,000.00	12,150.00	93,150.00	
PARA USARSE		ENTREGA DE PRESENTES / ECOSOCIAL						




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

Elaborado por: BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio 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: 201612053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201611365 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	REFRIGERADORA PEQUEÑA REFRIGERADORA PEQUEÑA 9 DE 2 PUERTAS	15,200.00	15,200.00	2,280.00	17,480.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,200.00 2,280.00 17,480.00

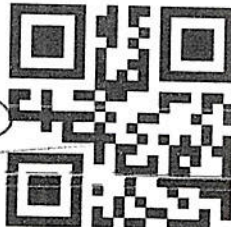
PARA USARSE OFICINA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 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

[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: 201612051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0002-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL ✓

No. SOLICITUD: 201604316 **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
424	UND	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE CARRO ANCHO MARCA EPSON, MODELO ARTISAN 1430 CONEXION: INALAMBRICO Y USB RESOLUCION: 5760 X 1440 COMPATIBLE CON SISTEMAS WINDOWS Y MAC	19,277.00	19,277.00	2,891.55	22,168.55

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 19,277.00 2,891.55 22,168.55

PARA USARSE DEPTO. DE DISEÑO MUNICIPAL

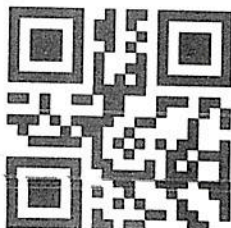
VTS
VTS
Tecnología a su alcance

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 DIC. 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

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: 201612050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201611237 ✓ 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	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA OPERATIVA TASK EN TELA BASE NEGRA (H-326-2)	1,935.00	3,870.00	580.50	4,450.50	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRA (H-2319F-1)	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA SEMI-EJECUTIVA DANA CUERO ECO (H9056L-2)	3,285.00	6,570.00	985.50	7,555.50	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS ✓ 12,535.00 ✓ 1,880.25 ✓ 14,415.25 ✓

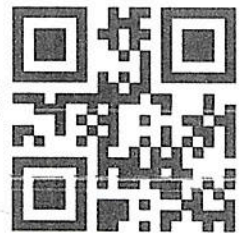
PARA USARSE APOYO A LA OFICINA DE RECREOVIAS EN VISTA QUE ES INSUFICIENTE EL MOBILIARIO CON LOS

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

Bueni Romero

- 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

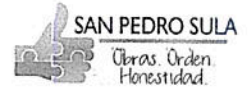


J. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201612049

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016
PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0001-OFICINA DEPTO. MUJER NIÑEZ Y FAMILIA
No. SOLICITUD: 201611261 **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
421	UND	1	ESCRITORIO EJECUTIVO ANEXO TASK 120X60X75 MAHOGANY (1007)	2,360.00	2,360.00	354.00	2,714.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO GGA TASK 40X57X72 MAHOGANY (1007)	3,880.00	3,880.00	582.00	4,462.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO ARCO TASK 180X105X75 MAHOGANY (1007)	5,385.00	5,385.00	807.75	6,192.75

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 11,625.00 1,743.75 13,368.75

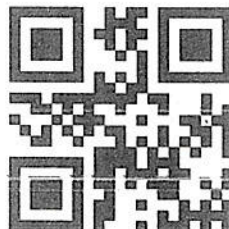
PARA USARSE OFICINAS DE LA DIRECCION.



Bunir Romero

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

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



Ing. Julio César Fuentes Taro
Ing. Julio César Fuentes Taro
 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: 201612048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

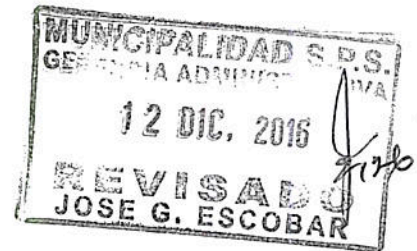
No. SOLICITUD: 201611256 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

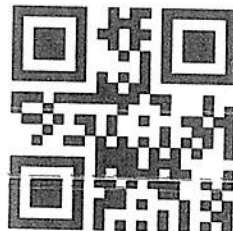
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	LOCKER DE 6 PUERTAS LOCKER INICIO 6 PUER. NEG 185 CMS ALTURA	2,195.00	4,390.00	658.50	5,048.50	
421	UND	2	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,455.00	8,910.00	1,336.50	10,246.50	
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS					13,300.00	1,995.00	15,295.00	
PARA USARSE			OFICINAS DE LA DIRECCION.					

Boni Romero



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

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



[Signature]
 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: 201612047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201611254 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
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA MAX TAPIZ CUERO/BASE CROMO	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00

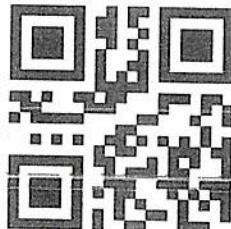
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 4,500.00 675.00 5,175.00

PARA USARSE OFICINA DE CONTROL DE BIENES



Barrón Romero.

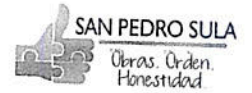
- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales 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: 201612046

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201611259 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

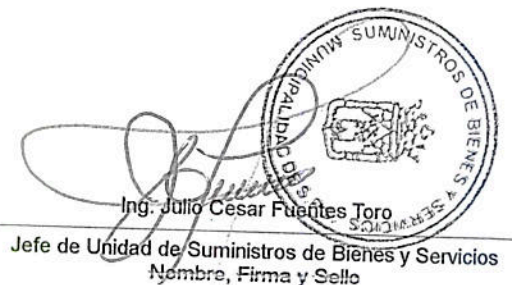
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

to del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARCHIVO HORIZONTAL 2 G. TASK 90X56X75 GRIS (1004)	5,985.00	11,970.00	1,795.50	13,765.50
421	UND	2	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS ARCHIVO MAXIMO 4 GAVETAS NEGRO	4,455.00	8,910.00	1,336.50	10,246.50
VALOR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS				20,880.00	3,132.00	24,012.00
PARA USARSE	GESTION DE LA MORA						

Buní Romero



- 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: 201612045

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0002-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201609249 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
424	UND	3	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PROCESADOR I7, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 24 PULGADAS FULL HD MEMORIA RAM DE 16 GB, TARJETA DE VIDEO NVIDIA 2GB, WINDOW 8.1 PROFESIONAL	33,890.00	101,670.00	15,250.50	116,920.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 101,670.00 15,250.50 116,920.50

PARA USARSE DEPTO. DE DISEÑO COMP. - ESPECIAL

VTS
Tecnología a su alcance

12 DIC. 2016
REVISADO
JESSIE LUANO

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

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201612043

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 02 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014631589

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA ✓

No. SOLICITUD:

201611329 ✓

FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Item delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1060	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ALQUILER DE 1060 SILLAS PARA LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2016 EN EL GIMNACIO MUNICIPAL A LAS 10: 00 AM , CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE ING. ARMANDO CALIDONIO.	28.97	30,708.20	4,606.23	35,314.43

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

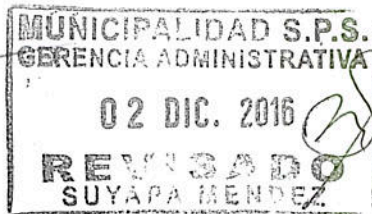
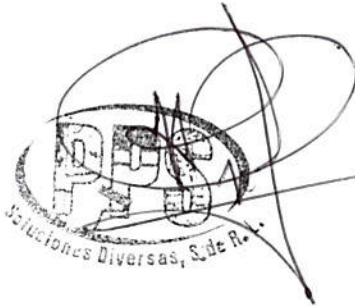
30,708.20 ✓

4,606.23 ✓

35,314.43 ✓

PARA USARSE

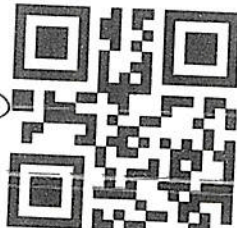
GRADUACION DE ESTUDIANTES DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES.



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

BGUTIERREZ

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: 201612042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

*Jorge Lopez
3:45 pm*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201612005 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
393	UND	64	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TOMA CORRIENTE DOBLE	35.00	2,240.00	336.00	2,576.00
393	CAJA	8	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLE ELECTRICO #12	1,450.00	11,600.00	1,740.00	13,340.00
399	ROLLOS	24	CINTA AISLANTE NEGRA CINTA AISLANTE	55.00	1,320.00	198.00	1,518.00
399	UND	100	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. FAJILLAS PLASTICAS	1.50	150.00	22.50	172.50
393	UND	64	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJAS TOMA CORRIENTE 2X4	25.00	1,600.00	240.00	1,840.00
VALOR EN LETRAS:	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				16,910.00	2,536.50	19,446.50

PARA USARSE PARQUE CENTRAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 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

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: 201612037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611312 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
333	UND	150	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS TARJETAS PARA CABILDO ABIERTO TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL ✓	45.00 ✓	6,750.00 ✓	1,012.50	7,762.50

FECHA: DICIEMBRE 04, 2016

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 6,750.00 1,012.50 7,762.50

PARA USARSE CABILDO ABIERTO TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL

[Handwritten signature]



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



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

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

