



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



**No. O/C: 201610159**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201609311 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
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO BASICO 1 DS 115 Y MUSICA	2,300.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA PARA COLOCAR PANTALLA	800.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS	215.00	1,075.00	161.25	1,236.25
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DVD PLAYER	385.00	1,925.00	288.75	2,213.75
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS PLASTICAS	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ	9.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

COLONIAS:  
 VILLEDA MORALES, 13/10/2016.  
 MUNICIPAL, 15/10/2016  
 MIGUEL ANGEL PAVON (2) 20/10/2016, 22/10/2016  
 LOS ANGELES, 27/10/2016

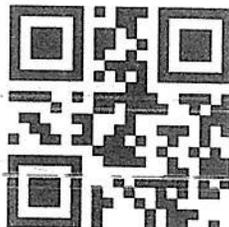
HORA: 5:00 P.M - 9:00 P.M.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 11 OCT. 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



VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

35,500.00 ✓ 5,325.00 ✓ 40,825.00 ✓

PARA USARSE LAS ACTIVIDADES DE CINEVIAS, PARA PROMOVER LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO.

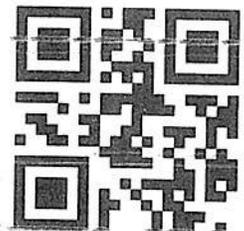
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11 OCT. 2016  
REVISADO  
SUYAPA MENDEZ

*[Handwritten signature]*

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

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: 201610155**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre 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: 201610264 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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA, PAGA SIN INTERESES CARGOS Y MULTAS.  TAMAÑO: C6 - O MEDIA PAGINA, FULL COLOR  A SER PUBLICADO EL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016	21,225.19	21,225.19	3,183.78	24,408.97

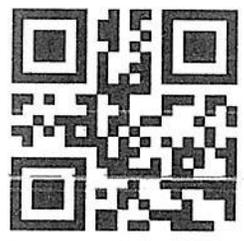
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS 21,225.19    3,183.78    24,408.97

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE AMNISTIA



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

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



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



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



**No. O/C: 201610155**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre 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: 201610264 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
No. del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA, PAGA SIN INTERESES CARGOS Y MULTAS.  TAMAÑO: C6 - O MEDIA PAGINA, FULL COLOR  A SER PUBLICADO EL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016	21,225.19	21,225.19	3,183.78	24,408.97

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS 21,225.19    3,183.78    24,408.97

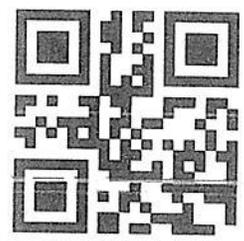
PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE AMNISTIA

*Rdo: [Signature]*  
13-12-2016

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HANCO

- 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

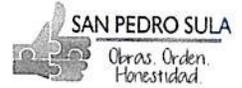
**BOGUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[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: 201610154**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO (NUEVO DIA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011967044631

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

No. SOLICITUD: 201610239 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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EMISORAS SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CONSISTENTE EN: 1 SPOT DIARIO DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, 5 SPOT SEMANALES, HACIENDO UN TOTAL DE 20 SPOT MENSUALES; EN PROGRAMA NOTICIOSO, "DIARIO DE LA NOCHE" QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN. DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 PM. CONSISTENTE EN : -TRANSMISION DE SPOT GRABADO CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS -TRANSMISION DE ENTREVISTAS EN DIRECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES -DIFUSION DE MENSAJES Y COMUNICADOS EN CABINA (CAMPANAS, ETC.) -COBERTURA EN EVENTOS Y ACTIVIDADES -SERVICIO MENSUAL  SERVICIO A SER PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

VALOR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00    6,000.00    46,000.00

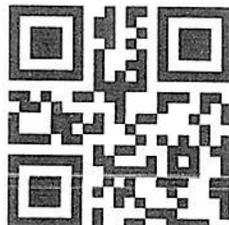
PARA USARSE PUBLICIDAD RADIAL



*Rdy*  
*16-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

*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: 201610153**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253 ✓

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

No. SOLICITUD: 201610252 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

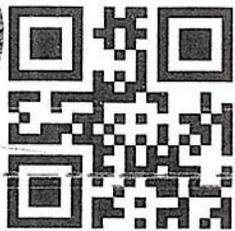
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AUDIO BASICO 1 DS 115 Y MUSICAL	2,300.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURAS PARA COLOCAR PANTALLA	800.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS	215.00	1,075.00	161.25	1,236.25
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DVD PLAYER	385.00	1,925.00	288.75	2,213.75
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILLAS PLASTICAS	8.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
573	UND	1000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ	9.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

FECHA: 11,25 DE OCTUBRE DEL 2016 Y 05,18,26 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 LUGAR: EN LOS DISTRITOS 16,12,10,20,20.  
 HORARIO: 5:00 P.M - 9:00 P.M.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAM

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

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



*Julio Cesar Fuentes Toro*  
 15/Dic/16  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

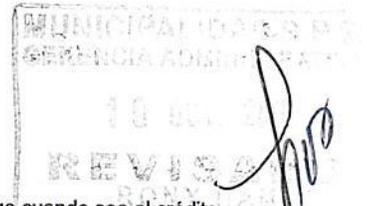
35,500.00

5,325.00

~~40,825.00~~

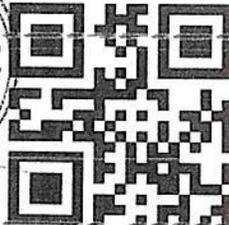
PARA USARSE LAS ACTIVIDADES DE CINEVIAS INICIATIVA QUE PROMUEVE LA ALCALDIA DE S. P. S

- 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 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: 201610151**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CONCESIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. (CONCESA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002071486

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

No. SOLICITUD: 201610260 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. TORRE DE LUZ MARCA ALLMAND DE 4 FOCOS CON GENERADOR ✓	15,807.42	15,807.42	2,371.11	18,178.53	
229	UND	1 /	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA ALLMAND DE 4 FOCOS CON GENERADOR ✓	15,807.42	15,807.42	2,371.11	18,178.53	
229	UND	1 /	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA WACKER DE 4 FOCOS CON GENERADOR	15,807.42	15,807.42	2,371.11	18,178.53	
			DESCRIPCION DEL ALQUILER: EL GENERADOR TIENE UNA CAPACIDAD DE 110V DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016					
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS ✓				47,422.26	7,113.33	54,535.59	

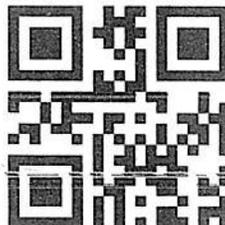
PARA USARSE PROYECTO REMODELACION DE LAS CASETAS DE PEAJES DE SPS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04 OCT. 2016  
REVISADO  
JOSE G. ESCOLAN

CONCESA, S. A. de C.V.  
GERENCIA  
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: 201610150**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 26 de Octubre 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: 201610246 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

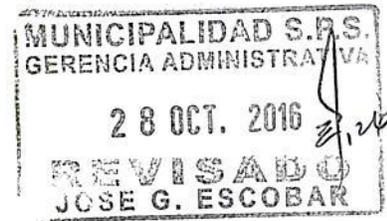
LEMPIRAS							
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER DE MEDIDAS DE 4 METROS DE LARGO POR 1,5 METROS DE ALTO, ARGOLLAS A CADA PIE DE DISTANCIA, COMPETENCIA DE BANDAS	3,900.00 ✓	3,900.00	585.00	4,485.00

POR UNA SAN PEDRO SULA POSITIVA, 28 DE  
OCTUBRE 2016

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,900.00 585.00 4,485.00

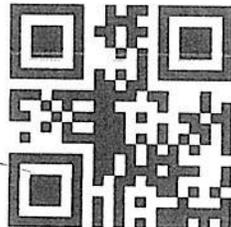
PARA USARSE EL EVENTO DE COMPETENCIA DE BANDAS INSTRUMENTALES, POR UNA SAN PEDRO SULA ✓

*[Handwritten signature]*  
09/10/16



- 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]*  
BGUTIÉRREZ  
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: 201610148**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201609260 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
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCOS	80.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2016							

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,600.00    1,440.00    11,040.00

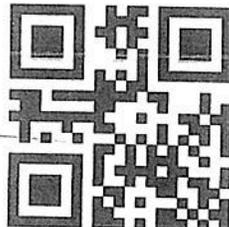
PARA USARSE EL FORO STOP BULLYING

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17 OCT. 2016  
REVISADO  
JESSIE CA...

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
R.T.N. 1604-197-3002902  
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: 201610147**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201610219 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

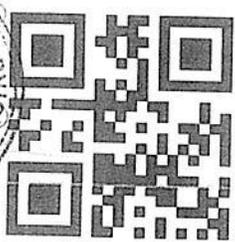
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZUL FUERTE	120.00	360.00	54.00	414.00
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS	35.00	4,200.00	630.00	4,830.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO HIELERAS RECTANGULARES BLANCAS GRANDES	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	160.00	160.00	24.00	184.00
<p>PARA SER UTILIZADO EN LA CLAUSURA DE            ACTIVIDADES Y CAMPAÑA CONTRA EL CANCER -            MES DE OCTUBRE.</p>							
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS					5,800.00	870.00	6,670.00

PARA USARSE EVENTO: CLAUSURA DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER - MES DE OCTUBRE

*2016*  
*13-12-2016*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 OCT. 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



BGÜTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Iero

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: 201610146**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201610251 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	35	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DESAYUNOS COMPLETOS  FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2016. HORA: 6:00 A.M. - 1:00 P.M LUGAR: EN LA 27 CALLE ENTRE 2 Y 4 AVENIDA DEL SECTOR MONTEFRESCO. TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN	80.00	2,800.00	420.00	3,220.00
311	UND	35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS COMPLETOS  FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2016. HORA: 6:00 A.M. - 1:00 P.M LUGAR: EN LA 27 CALLE ENTRE 2 Y 4 AVENIDA DEL SECTOR MONTEFRESCO. TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN	90.00	3,150.00	472.50	3,622.50
<b>VA EN LETRAS:</b> SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					5,950.00	892.50	6,842.50

PARA USARSE EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA S.P. S + POSITIVA, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

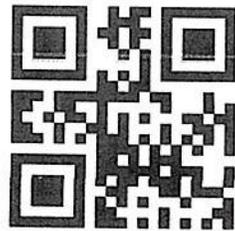
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 26 OCT. 2016

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
 16041973002902  
 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: 201610145**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 20 de Octubre 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:** 201610259 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

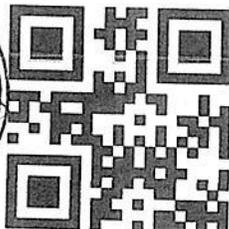
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL 1 ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 MTS.	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
<b>FECHA: 22 DE OCTUBRE 2016</b>							
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS</b>				<b>30,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
<b>PARA USARSE</b>	<b>GRAN PEREKE 2016, 22 DE OCTUBRE 2016. REALIZADO EN GIMNASIO MUNICIPAL.</b>						

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 OCT. 2016  
 AUTORIZADO  
 JOSE G. ESCOBAR

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



**No. O/C: 201610144**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201610254 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE PARA CABILDO ABIERTO PRESUPUESTACION ZONAL DE LOS DISTRITOS 11 AL 20 INCLUYE: SISTEMA DE AUDIO (CONSOLA, MICROFONO INALAMBRICOS, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVICION), PANTALLA DE LED CENTRAL 10X4.8 MTS CON ESTRUCTURA TRUSS PARA MONTAJE DE PANTALLAS LATERALES 3X3, PLASMAS RACK DE VIDEOS, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION, PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE.  EL DIA SABADO, 29 DE OCTUBRE DEL 2016	208,660.00	208,660.00	31,299.00	239,959.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 208,660.00 31,299.00 239,959.00

PARA USARSE CABILDO ABIERTO PRESUPUESTACION ZONAL PARA DISTRITOS DEL 11 AL 20



- 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: 201610143**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201610256 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
514	UND	2000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRIGERIO ASISTENTES CON BEBIDA	55.00	110,000.00	16,500.00	126,500.00
514	UND	40	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRIGERIO COOPERATIVO MUNICIPAL, GERENTES Y DIRECTORES	122.00	4,880.00	732.00	5,612.00
			LOS REFRIGERIOS INCLUYEN PLATO, TENEDOR, SERVILLETAS				
			DIA SABADO 29 DE OCTUBRE DEL 2016				
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS EXACTOS					114,880.00	17,232.00	132,112.00

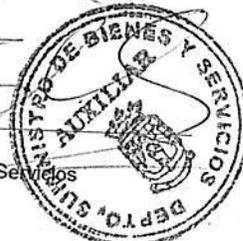
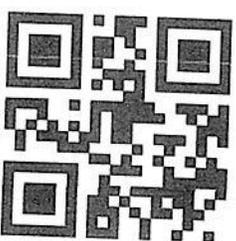
PARA USARSE CABILDO ABIERTO PRESUPUESTAVION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 11 AL 20

*30/11/16*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 OCT. 2016  
 REVISADO  
 JESSIE CASAS

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

*R. 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: 201610142**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201610200 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		
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOQUITAS COMPLETAS	80.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00		

FECHA DEL EVENTO: 26 Y 27 DE OCTUBRE 2016

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00    6,000.00    46,000.00

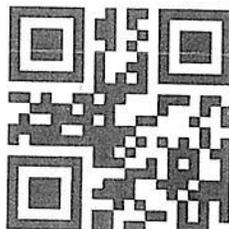
PARA USARSE LA SEGUNDA CAPACITACION DE PROYECTOS PEC EN EL SECTOR RIVERA HERNANDEZ LOS DIAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 24 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAM

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
 16041973002902  
 SAN PEDRO SULA

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

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toral  
 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: 201610141**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201610163 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		
311	UND	60	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) CENAS COMPLETAS	100.00	6,000.00	900.00	6,900.00		
			HORA: CINEVIAS SON REALIZADAS DE 5:00 PM - 9:00 PM						
			LUNES 24 DE OCTUBRE 2016						

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 6,000.00    900.00    6,900.00

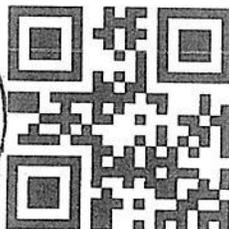
PARA USARSE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD, CINEVIAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE SAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAM

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de 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: 201610139**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201610237 ✓ 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	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS.  TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓ 18,260.87 ✓ 2,739.13 ✓ 21,000.00

PARA USARSE GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS.

*Recibido  
02-12-2016*

*[Handwritten signature]*

- 1- El N. de ...
- 2- ...
- 3- ...
- 4- ...

Original debe enviarse adjunto ...





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



N.º O/C: 201610138

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IRENE GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201610234 ✓ 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
573	UND	300	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS CON REFRESCOS ✓  ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD, PROMOVER VALORES CULTURALES A TRAVES DE LA COMPETENCIA DE BANDAS 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO ✓  LUGAR: PREDIO LICEO MORAZANICO ✓	60.00	18,000.00 ✓	2,700.00	20,700.00

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

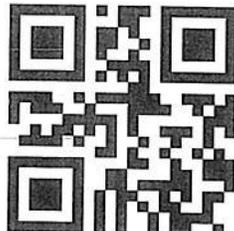
PARA USARSE ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD, PROMOVER VALORES CULTURALES A TRAVES DE LA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 26 OCT. 2016  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDEZ

*[Handwritten signature]*  
 29/10/16

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

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



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





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



No. O/C: 201610137

TIPO DE BIENES:  BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA DE LA MUJER

No. SOLICITUD: 201610241 ✓ 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	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL 100 PLATOS DE BOCADILLOS PARA 50 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE GRADUARON DEL CURSO DE BELLEZA QUE DURO 6 MESES Y QUE SE IMPARTIO EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL  FECHA DEL EVENTO: 21 DE OCUTBRE 2016 ✓	100.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓ 10,000.00 ✓ 1,500.00 ✓ 11,500.00 ✓

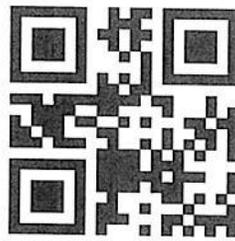
PARA USARSE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL. ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 21 OCT. 2016  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDEZ

*[Handwritten signature]*  
 20/10/16

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

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



*[Handwritten signature]*  
 Ing. Julio César Fuentes  
 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: 201610135**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: TRANSPORTES MENDOZA S. DE R.L DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010340289

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

No. SOLICITUD: 201610225 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
224	GLB	1	ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CAMION SERVICIO DE CAMION MEDIANO PARA ACARREO DE MATERIALES DE CHAPEADO.  DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,826.09	47,826.09	7,173.91	55,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS 47,826.09    7,173.91    55,000.00

PARA USARSE **DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CHAPEADO**



- 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



*Frob*  
*15/10/16*

*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: 201610132**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre 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: 201610217 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

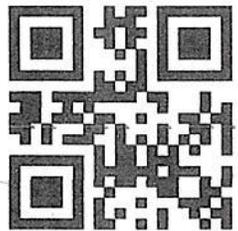
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV S DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE 6 PAREDES LED.  PARA SER UTILIZADO EN CEREMONIA DE ENTREGA DE DONATIVO A LA LIGA CONTRA EL CANCER Y CIERRE DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE. SALON CONSISTORIAL, 31 DE OCTUBRE DE 2016.	500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					12,000.00	1,800.00	13,800.00	
<b>PARA USARSE</b> EVENTO: CEREMONIA DE ENTREGA DE DONATIVO A LA LIGA CONTRA EL CANCER Y CIERRE DE								

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 OCT 2016  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes  
 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: 201610131**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 10 de Octubre 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:** 201610240 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Ítem	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA 3X2 MTS.	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
291	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV DE 42 PULGADAS.	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00

PARA SER UTILIZADO EN EVENTOE: ALMUERZO CON ALCALDES, MINISTROS Y VICEMINISTROS DE C.A., TEMA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, SALON CONSISTORIAL EL 11 DE OCTUBRE DE 2016.

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 31,000.00    4,650.00    35,650.00

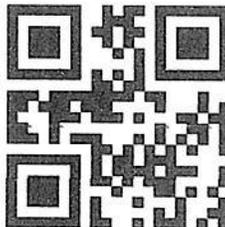
**PARA USARSE** EVENTO: ALMUERZO CON ALCALDES, MINISTROS Y VICEMINISTROS DE C.A., TEMA PREVENCIÓN

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

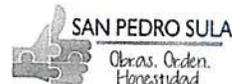
Elaborado por: *[Handwritten signature]*  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[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: 201610130**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Octubre 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: 201608260 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV DE 70 PULGADAS.  PARA SER UTILIZADO EN EVENTO: CONFERENCIA DE PRENSA CAMPAÑA CERO HAMBRE.  A LLEVARSE A CABO EL 10 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL SALON CONSITORIAL.	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					4,500.00	675.00	5,175.00	
<b>PARA USARSE</b> EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA CAMINATA CERO HAMBRE								

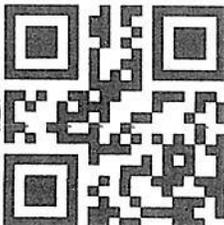
*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAM

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



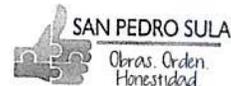
Ing. Julio César Fuentes

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





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



**No. O/C: 201610129**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201610218 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

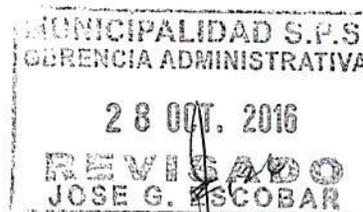
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO BOQUITAS SALADAS INCLUYE, GASEOSAS, AGUA, HIELO, VASOS, PLATOS Y SERVILLETAS.  EVENTO: CLAUSURA DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑA CONTRA EL CANCER. ENTREGA OFICIAL DEL DONATIVO A LA FUNDACION DE LA LIGA CONTRA EL CANCER, A REALIZARSE EL 31 DE OCTUBRE EN EL SALON CONSISTORIAL.	160.00	80,000.00	12,000.00	92,000.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS 80,000.00 12,000.00 92,000.00

PARA USARSE EVENTO: CLAUSURA DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑA CONTRA EL CANCER, MES DE OCTUBRE

*Handwritten signature and date: 29/11/16*



- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201610128

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Octubre 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: 201610012 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	
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPST-01/2016 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMAFOROS EN INTERSECCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  TAMAÑO C6 O MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 10 Y MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016. (LA TRIBUNA)	7,800.00	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

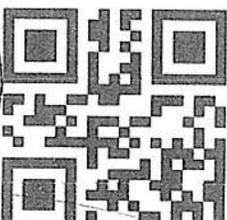
PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPST-01/2016

*Rb. Duarte*  
13-12-2016



- 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

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: 201610126**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

No. SOLICITUD: 201610249 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		
311	UND	40	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 40 EMPAREADOS TIPO GOURMET ACOMPAÑADOS DE PAPALINAS.  PARA USARSE EN RECORRIDO REALIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE, GERENTES, DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA CAMARA DE COMERCIO. EN FECHA 25/10/2016	140.00	5,600.00	840.00	6,440.00		

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

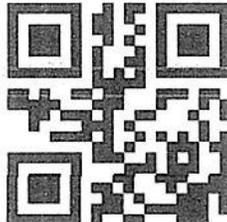
PARA USARSE RECORRIDO REALIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE POR LOS PROYECTOS DE SAN PEDRO SULA

*Handwritten signature and date: 22/10/16*



- 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: *BGUTIERREZ*  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

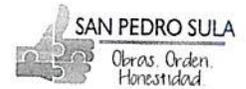



*Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes, Toro*  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201610125**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Martes, 25 de Octubre 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: 201610131 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

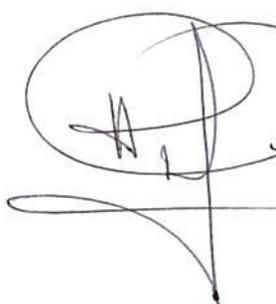
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TARJETAS DE INVITACION A CABILDO ABIERTO DE PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 11 AL 20.  A LLEVARSE A CABO EL SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2016.	25.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 7,500.00 1,125.00 8,625.00

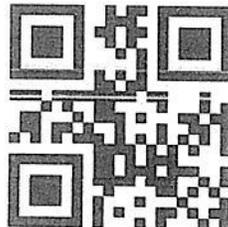
PARA USARSE INVITACIONES CABILDO ABIERTO DE PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 11 AL

  
  
 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 25 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAM

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

  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toral  
 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: 201610124**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Octubre 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: 201610126 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS DEL 11 AL 20"  TAMAÑO : UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2016.	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00 633.75 4,858.75

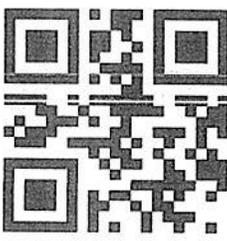
PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO "PRESUPUESTACION ZONAL PARA LOS DISTRITOS"

*Rebo- [Signature]*  
23/10/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 DE OCTUBRE  
REVISADO  
ROY HAN

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

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



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



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



**No. O/C: 201610123**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Octubre 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: 201610174 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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LOGISTICA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DECORACION -120 SILLAS TIFFANY COLOR DORADO -1 SILLA ESPECIAL PARA GUITARRISTA -10 MESAS COCTELERAS -10 FALDONES DE LICRA -4 MESAS RECTANGULARES PARA BOQUITAS Y BEBIDAS -4 FALDONES BLANCOS -HIELERA GIGANTE -120 COPAS DE VIDRIO -150 VASOS DE VIDRIO -100 PLATOS DE VIDRIO PARA SERVIR BOQUITAS -ATENCION DE 4 MESEROS -DECORACION DE PEDESTALES GRANDES CON ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR PARTE ESCENICA	33,485.00	33,485.00	5,022.75	38,507.75
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS INCLUYE: 3 BOCADILLOS POR PLATO, 100 REFRESCOS EN LATA, 100 AGUAS EN BOTELLA, HIELO PARA REFRESCOS	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00

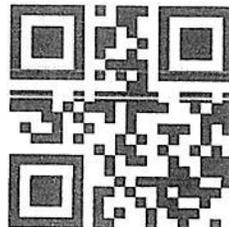
*Nancy Medina*  
10-oct-16

FECHA DEL EVENTO: 13 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPALIDAD U.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
  
10 OCT. 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. Gutierrez*  
 RGUTIERREZ  
 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



VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

46,485.00

6,972.75

53,457.75

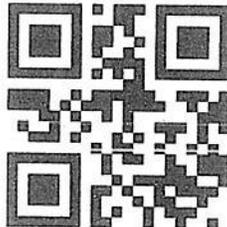
PARA USARSE RECITAL RAFAEL SERRALLET, DIA DE LA CULTURA, 13 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
1000000000  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



**No. O/C: 201610122**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201610190 FORMA DE PAGO: CREDITO

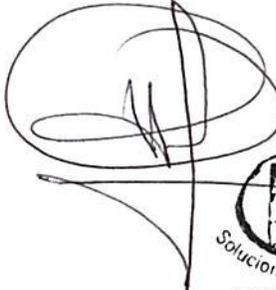
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTUACIONES ARTISTICAS  REPRESENTACIONES ARTISTICAS CULTURALES A DESARROLLARSE EN CUARTO CABILDO ABIERTO DE PRESUPUESTACION ZONAL DE LOS DISTRITOS DEL 11 AL 20 , SÁBADO 29 DE OCTUBRE 2016	11,600.00	11,600.00	1,740.00	13,340.00

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

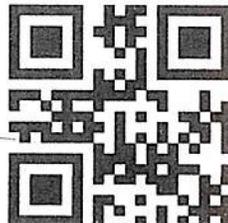
PARA USARSE CUARTO CABILDO ABIERTO DE PRESUPUESTACION ZONAL DE LOS DISTRITOS DEL 11 AL 20 ,


MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 OCT. 2016  
 REVISADO  
 RONY HAN

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

  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



  
 Ing. Julio Cesar Fuentes  
 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: 201610121**

TIPO DE ORDEN: BIENES  / SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011427237 ✓

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

No. SOLICITUD: 201609069 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

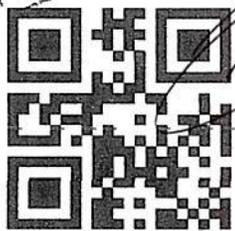
LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE CAMISAS STD	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE PISTONES STD	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE ANILLOS STD	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CASQUILLOS DE BIELAS	600.00	600.00	90.00	690.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CASQUILLOS DE BANCADA	900.00	900.00	135.00	1,035.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CASQUILLO DE EJE DE LEVAS	980.00	980.00	147.00	1,127.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJES DE BIELAS	400.00	400.00	60.00	460.00
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP MEDIALUNAS DE AJUSTE DE CIGUEÑAL	200.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	8	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP GUIAS DE VALVULA	87.50	700.00	105.00	805.00

- 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 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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

**SIMA**  
 S. DE R.L.  
 Bo. Lempira, 7 y 8 Ave. 9 Calle, S.O., Edificio 101  
 www.simahn.com / 2650-0303 / 2550-0672

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



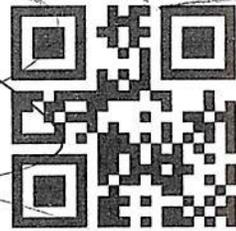
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

396	UND	4 ✓	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP VALVULAS DE ESCAPE ✓	175.00	700.00 ✓	105.00	805.00
396	UND	4 ✓	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP VALVULAS DE ADMINISION ✓	170.00	680.00 ✓	102.00	782.00
396	UND	1 ✓	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BANDA DE TIEMPO DEL MOTOR ✓	900.00	900.00 ✓	135.00	1,035.00
396	UND	1 ✓	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RODO TENSOR DE LA BANDA DE TIEMPO ✓	500.00	500.00 ✓	75.00	575.00
396	UND	1 ✓	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR ✓	135.00	135.00 ✓	20.25	155.25
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	45.00	345.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP FILTRO DEPURADOR DE AIRE	400.00	400.00	60.00	460.00
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CALENTADORES	275.00	1,100.00	165.00	1,265.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP KIT DE EMPAQUE DEL MOTOR	750.00	750.00	112.50	862.50
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP TUBOS DE SILICON C/GRIS	120.00	240.00	36.00	276.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SOPORTES DEL MOTOR	400.00	800.00	120.00	920.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BANDAS DE LA VENTILADORA	200.00	400.00	60.00	460.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP PRENDA	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DISCO DE CLUTCH	1,150.00	1,150.00	172.50	1,322.50
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA DE COLLARIN	880.00	880.00	132.00	1,012.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALINERA PILOTO	160.00	160.00	24.00	184.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BANDA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	300.00	300.00	45.00	345.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BATERIA DE 115 AMP	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 2023  
 REVISTADO  
 JOSE G. ESCOBAR

BGLUTIERRE  
 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

396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ESCOBILLAS DE LOS PARABRISAS	150.00	300.00	45.00	345.00
-----	-----	---	---	--------	--------	-------	--------

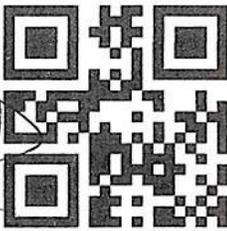
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 28,075.00 4,211.25 32,286.25

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR REGISTRO 03-04-54(148), ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 OCT. 2016  
REVISADO  
JOSE C. FUENTES

- 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

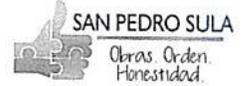



Ing. Julio Cesar Fuentes  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201610120**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201610108 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
323	UND	12	ACABADO TEXTILES BANDERAS BORDADAS TAMAÑO GRANDE 104X56, CENTRO AMERICA Y SAN PEDRO SULA	4,800.00	57,600.00	8,640.00	66,240.00

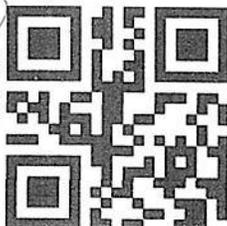
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 57,600.00 8,640.00 66,240.00

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 NOV. 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

BOGUTIERREZ  
 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: 201610119**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre 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: 201610077 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	5	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO, GUIA DE ANUNCIOS (5 DIFERENTES REGISTROS AMBIENTALES):  1.- AVISO REGISTRO AMBIENTAL REMODELACION DE GIMNACION MUNICIPAL 2.- AVISO REGISTRO AMBIENTAL PAVIMENTACION CALLE SOB RE BORDO SUR RIO SANTA ANA 3.- AVISO REGISTRO AMBIENTAL CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOMAS DEL CARMEN. 4.- AVISO REGISTRO AMBIENTAL AMPLIACION 2 CALLE N.E. DESDE LA 1A. AVE HASTA BULEVAR A LA LIMA, 1 ETAPA 5.- AVISO REGISTRO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE TUNELES 27 Y 28 CALLE BULEVAR SUR.  A SER PUBLICADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016.  TAMANO C3 O CUARTO DE PAGINA BLANCO Y	5,834.15	29,170.75	4,375.61	33,546.36	

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 17 OCT. 2016  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

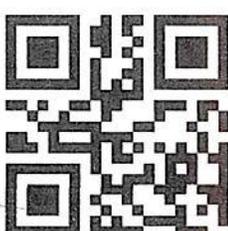
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS 29,170.75    4,375.61    33,546.36

PARA USARSE PUBLICACION DE CINCO AVISOS DE REGISTRO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE

No. 17-112016

- 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

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

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





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



**No. O/C: 201610118**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201610032  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	80	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 80 ALMUERZOS INCLUYE REFRESCO	130.00	10,400.00	1,560.00	11,960.00
291	UND	160	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 80 COFFE BREAK PARA LA MAÑANA Y 80 COFFE BREAK PARA LA TARDE  REUNIÓN JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2016 FESTIVIDAD Y CAPACITACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES 2016.	80.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 23,200.00 3,480.00 26,680.00

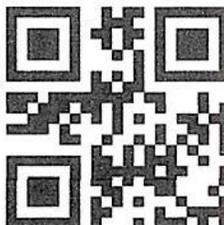
PARA USARSE FESTIVIDAD Y CAPACITACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES

*(Handwritten signature)*  
22/11/16

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 OCT. 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)*  
DGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



**No. O/C: 201610116**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre 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: 201610080 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE TUNELES 27 Y 28 CALLE BULEVAR DEL SUR.  TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2016.	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00 633.75 4,858.75

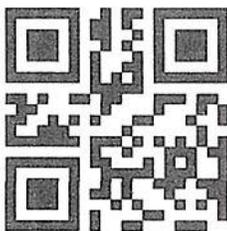
PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE TUNELES 27

*Rodrigo*  
*15/11/16*

*[Handwritten signature]*

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

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



*[Handwritten signature]*  
**Ing. Julio César 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: 201610115**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre 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: 201610078 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: AVISO SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL, PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE SOBRE BORDO SUR RIO SANTA ANA - BERMEJO ENTRE PANORAMA Y BULEVAR DEL NORTE.  TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2016.	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00    633.75    4,858.75

PARA USARSE PUBLICACION AVISO REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO PAV. CALLE SOBRE BORDO RIO SANTA

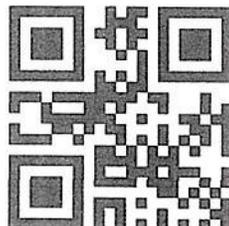


*Rony Han*  
15/11/16

- 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



Elaborado por: BGUTIERRE  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*Ing. Julio Cesar Fuentes Toros*  
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: 201610114** ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 13 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE ✓

No. SOLICITUD: 201610043 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

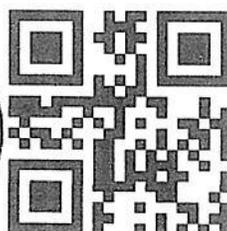
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER TV DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PARLANTE AMPLIFICADO	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PARES LED LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2016	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS					14,000.00	2,100.00	16,100.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>EVENTO EXPO MAMA (EXPOCENTRO)</b> ✓					

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 13 OCT. 2016  
 REVISADO  
 SUYAPA MENDEZ

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

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

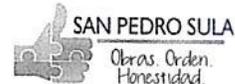


*[Handwritten signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201610113**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 12 de Octubre 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:** 201610177 **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
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE AUDIO BÁSICO	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
573	UND	4	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE PARES LED	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS					9,000.00	1,350.00	10,350.00
<b>PARA USARSE</b> EVENTO RECITAL DE GUITARRA CLASICA EN SALON CONSISTORIAL EL DIA 13/10/2016							

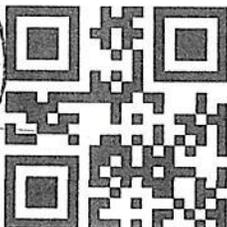
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 12 OCT. 2016  
 REVISADO  
 JESSIE CAMO

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

B. GUTIÉRREZ



Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes



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: 201610112**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201610167 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

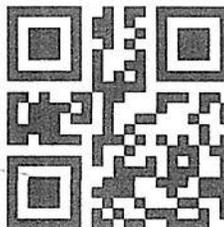
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) DESAYUNOS COMPLETOS	80.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
311	UND	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS COMPLETOS	100.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
311	UND	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS MERIENDAS	60.00	900.00	135.00	1,035.00	
			LA ALIMENTACION EMPLEADOS MUNICIPALES QUE APOYARAN LAS ACTIVIDADES DE RECREOVIAS INTEGRALES.					
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS						3,600.00	540.00	4,140.00
<b>PAPA USARSE</b> LA ALIMENTACION EMPLEADOS MUNICIPALES QUE APOYARAN LAS ACTIVIDADES DE								



*(Signature)*  
9/11/16

- 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

*(Signature)*  
**B. GUTIERREZ**  
 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**

SAN PEDRO SULA  
 Otras Orden  
 Herencia

**No. O/C: 201610111**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201610222 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BASCULA CAMIONERA #1 INCLUYE LO SIGUIENTE: REPARACION Y PROGRAMACION DE DISPLAY CONTROL CONSTRUCCION DE RED DE TIERRA. MONTAJE DE CELDAS DE CARGA. CAMBIO DE CABLEADO. MONTAJE DE JUNTION BOX CON SU PROTECCION ANTI-RAYOS LIMPIEZA GENERAL TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO A ESTRUCTURA	95,170.00	95,170.00	14,275.50	109,445.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 95,170.00 14,275.50 109,445.50

PARA USARSE REPARACION DE LA BASCULA CAMIONERA DEL RELLENO SANITARIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 21 DE OCTUBRE DE 2016  
 REVISTA  
 RONY

- 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



SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 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: 201610109**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre 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: 201610115 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	303.64	DIESEL DIESEL	16.67	5,063.56	0.00	5,063.56
MES JUNIO 2016							

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 5,063.56      0.00      5,063.56

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



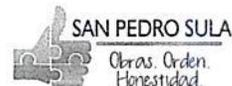

*[Signature]*  
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201610108**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre 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: 201610110 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
356	LTS	236.32	DIESEL DIESEL	14.32	3,384.46	0.00	3,384.46
MES DE ENERO							

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46 CENTAVOS 3,384.46      0.00      3,384.46

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

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




*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: 201610107**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre 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: 201610111 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	277.13	DIESEL DIESEL	14.44	4,003.81	0.00	4,003.81	
								MES FEBRERO 2016

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRES LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS 4,003.81      0.00      4,003.81

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

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: 201610106**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre 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: 201610112 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	369.48	DIESEL DIESEL	14.43	5,334.58	0.00	5,334.58
MES MARZO DEL 2016							

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS 5,334.58      0.00      5,334.58

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



*[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: 201610105**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre 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: 201610113 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

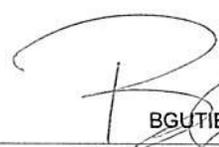
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

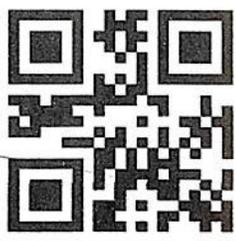
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	325.78	DIESEL DIESEL	15.81	5,151.06	0.00	5,151.06
MES ABRIL DEL 2016							

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS 5,151.06    0.00    5,151.06

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

  
**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: 201610104**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre 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: 201610114 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	
356	LTS	340.79	DIESEL DIESEL	15.89	5,416.47	0.00	5,416.47	
MES MAYO DEL 2016								

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS 5,416.47      0.00      5,416.47

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

*[Handwritten Signature]*  
**B. GUTIERREZ**  
 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

