



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



No. O/C: 201610103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 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: 201610125 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Costo	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.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27		

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS 5,834.15 / 875.12 / 6,709.27

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

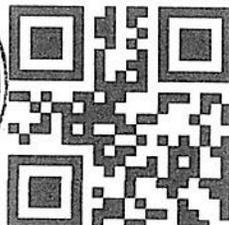
*rdor. J. Gomez
08/10/16*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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

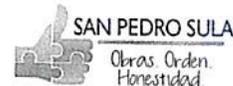


Ing. Julio César Fuentes
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201610102

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: 201610079 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

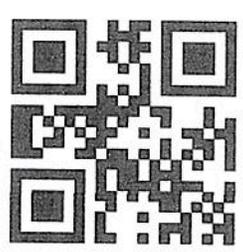
LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOMAS DEL CARMEN. 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 PUBLICATION DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO CONST. COLECTOR DE A GUAS							

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 OCT. 2016
 REVISADO
 RONY RAMOS

Rdo. Darlene 08/11/16

- 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 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: 201610101

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: 201610082 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

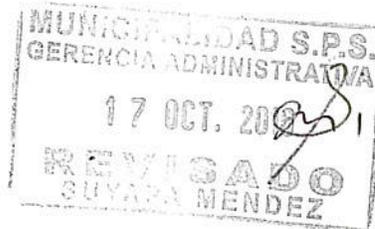
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO DE REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, INTERSECCION BULEVARD DEL SUR CON 33 CALLE, S.O. 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

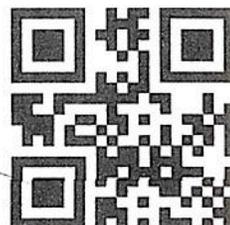
PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO REMODELACION GIMNASIO

Handwritten signature and date: 19/10/16



- 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: RGUTIERREZ
 Elaborado por: *RGUTIERREZ*
 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: 201610100

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: 201610076 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

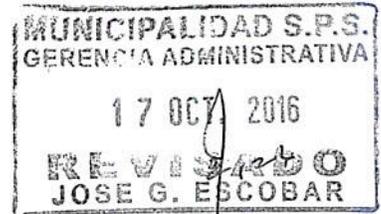
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

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: "GRACIAS SAMPEDRANOS"	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00
TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR							
A PUBLICARSE EL 18 DE OCTUBRE DE 2016.							

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

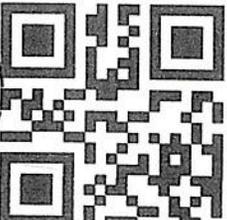
PARA USARSE PUBLICACION "GRACIAS SAMPEDRANOS" POR TU SOLIDARIDAD EN CAMINATA CERO HAMBRE

Rdo. Fuentes
08/11/16



- 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]
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: 201610099

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: 201610081 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
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO AMPLIACION DE CONSTRUCCION 2 CALLE N.E. DESDE 1RA. AVENIDA HASTA BULEVAR LA LIMA, I ETAPA. TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE 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 DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO AMPLIACION 2 CALLE N.E. DESDE

Rdo. [Firma]
08/11/16

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 OCT. 2016
REVISADO
[Firma]

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

[Firma]
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: 201610098

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: 201610075 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

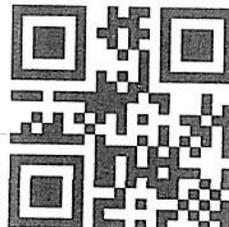
Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: "CERO HAMBRE" TAMAÑO: UNA PAGINA"FULL COLOR A PUBLICARSE EL 18 DE OCTUBRE DE 2016 (DIARIO LA PRENSA)	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS					34,554.64	5,183.20	39,737.84
PARA USARSE PUBLICACION "GRACIAS SAMPEDRANOS" POR TU SOLIDARIDAD CAMINATA CERO HAMBRE							

Handwritten signature and date: 08/11/16



- 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

Handwritten signature
BGUTIERREZ
 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201610097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201610054 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Id. 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 ACUERDO DE DUELO POR FALLECIMIENTO DEL PROFESOR YRAN CATALINO MADRAZO ABREU. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2016.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	

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

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO FALLECIMIENTO PROF. YRAN CATALINO MADRAZO ABREU

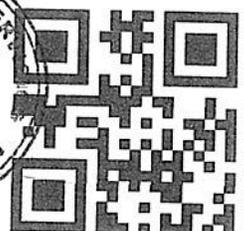
Handwritten signature and date: 28/10/16



- 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

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: 201610096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201610053 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

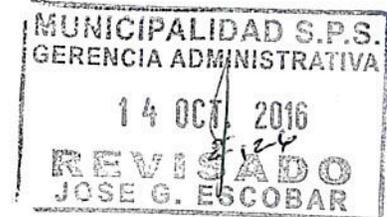
LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACUERDO DE DUELO POR FALLECIMIENTO DEL PROFESOR YRAN CATALINO MADRAZO ABREU. TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2016.	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84

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

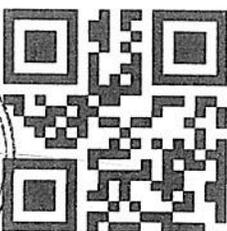
PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO FALLECIMIENTO PROF. YRAN CATALINO MADRAZO ABREU

*Rdop
Fuentes
08/10/16*



- 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

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201610095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 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: 201610011 FORMA DE PAGO: CREDITO

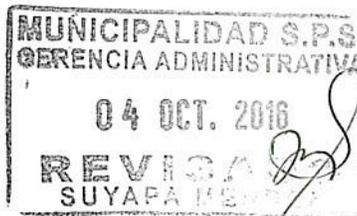
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase 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
266	UND	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MSPS/GPST-01/2016 SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION SEMAFOROS. TAMAÑO C6 O MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 10 Y MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016. (LA PRENSA)	11,230.26	22,460.52	3,369.08	25,829.60

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 22,460.52 / 3,369.08 / 25,829.60 ✓

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

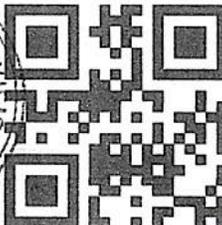


Revisado: [Signature] 08/10/16

- 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

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: 201610092

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 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: 201609246 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	
333	UND	2 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS DE FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA , MEDIDAS 30 DE ANCHO POR 70 PULGADAS DE ALTO, CON ESTRUCTURA	1,800.00 /	3,600.00	540.00	4,140.00	
333	UND	2 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER DE RECREOVIA, MEDIDAS 30 DE ANCHO POR 70 PULGADAS DE ALTO CON ESTRUCTURA	1,800.00 /	3,600.00	540.00	4,140.00	
333	UND	2 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS DE ACADEMIAS DE VIRTUDES, MEDIDAS 30 DE ANCHO POR 70 PULGADAS DE ALTO, CON ESTRUCTURA	1,800.00 /	3,600.00	540.00	4,140.00	
333	UND	2 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS DE BIENVENIDA A MINI FESTIVAL DE TEATRO EXPRESA ARTE, 30 X 70 PULGADAS CON ESTRUCTURA	1,800.00	3,600.00	540.00	4,140.00	
333	UND	1 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER DE FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA CON MEDIDAS DE 3.5 METROS DE LARGO POR 1.5 METROS DE ALTO, CON ARGOLLAS A CADA PIE DE DISTANCIA	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00	
333	UND	1 /	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER DE RECREOVIA CON MEDIDAS DE 3.5 METROS DE LARGO POR 1.5 METROS DE ALTO, CON ARGOLLAS A CADA PIE DE DISTANCIA	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 02/NOV. 2016
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



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



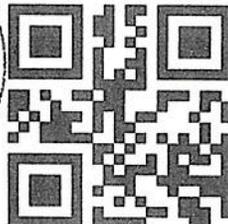
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS CON LOGOS MUNICIPALES, MANITO Y LOGO REDONDO MEDIDAS 1.5X1.5 MTS.	1,900.00	3,800.00	570.00	4,370.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS				24,800.00	3,720.00	28,520.00	
PARA USARSE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA, RECREOVIAS DE VIRTUDES.							

[Handwritten signature in blue ink]



- 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



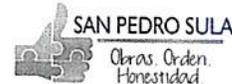
[Handwritten signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201610091

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

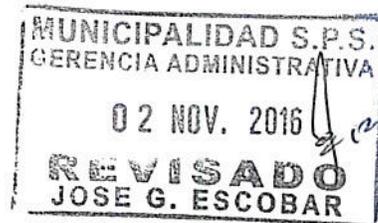
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0003-SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS

No. SOLICITUD: 201610170 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	20 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA ✓	3,421.00 /	68,420.00	10,263.00	78,683.00	
355	CUB	30 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DE PINTURA FRAFICO COLOR AMARILLO ✓	3,421.00 /	102,630.00	15,394.50	118,024.50	
355	GLS	80 /	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES GALONES DE THINNER ✓	201.00 /	16,080.00	2,412.00	18,492.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					187,130.00	28,069.50	215,199.50	
PARA USARSE LA SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE BORDILLOS ,CRUCE PEATONAL,LINEAS DETENCION								



- 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: 201610090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0003-0001-OFICINA DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION DE RIESGO

No. SOLICITUD: 201609207 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

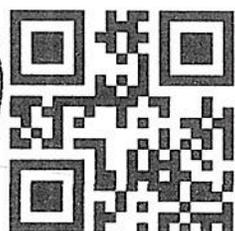
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	5	PINTURA CUBETA PINTURA DE AGUA MATE	2,174.55	10,872.75	1,630.91	12,503.66
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS					10,872.75	1,630.91	12,503.66
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE ALERTA TEMPRANA							



- 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: 201610089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201609275 ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

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	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MICROONDAS DIGITAL AVANT 0.9CF ACERO INOXIDABLE	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS 2,700.00 / 405.00 / 3,105.00

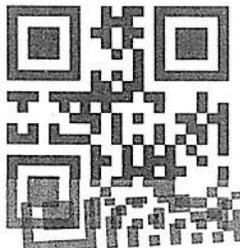
PARA USARSE EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PREVENCION

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 NOV. 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

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



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

Original: Proveedor- Copia: Almacén

Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201610088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 31 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001047297

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

No. SOLICITUD: 201609175 FORMA DE PAGO: CREDITO

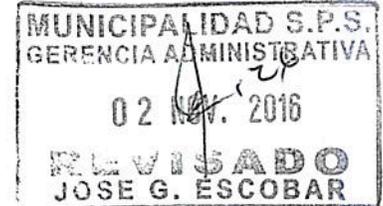
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 125 AMPERIOS ✓	2,538.77	2,538.77	380.82	2,919.59
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA ✓	22.31	44.62	6.69	51.31

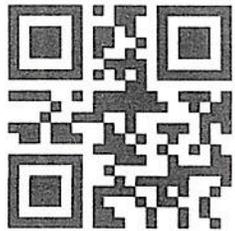
VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 2,583.39 387.51 2,970.90

PARA USARSE REEMPLAZO DE BATERIA TOYOTA PICK UP MOTOR 3L18283927 REG.10-11-17(61) ✓



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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201610086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0005-0001-OFICINA DE OPERACIONES ✓

No. SOLICITUD: 201609171 FORMA DE PAGO: CREDITO

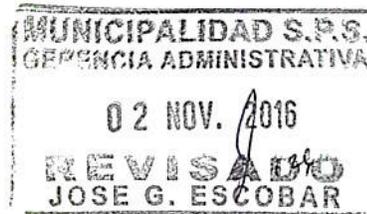
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Costo del	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	DATA SHOW MARCA: DELL MODELO: 1510X RESOLUCION NATIVA: (1024X768) RATIO DE CONTRASTE 10000:1 LUMENES: 3500 ANSI TIPO DE CONEXION: DUAL VGA, HDMI, RJ45 XGA USB CONEXIONES PARA AUDIO, VIDEO	19,186.22	19,186.22	2,877.93	22,064.15

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 19,186.22 2,877.93 22,064.15

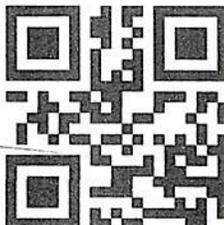
PARA USARSE OPERACIONES



Revisado
[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

[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



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



No. O/C: 201610085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201610089 FORMA DE PAGO: CREDITO

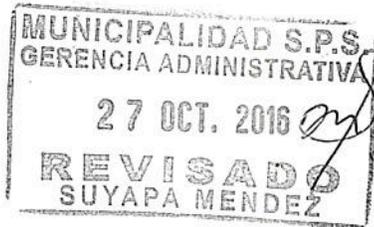
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO MARCA NITGEN T3 BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CON BOTONERA DE ACCESO DE CALIDAD, CON BOTONERA PARA ESCRITORIO CONEXION EN RED LAN 10/100 CATEGORIA 6 CONEXION DE RED AL NODO DE DATOS DE LA OFICINA DEJAR EL MISMO FUNCIONANDO CON EL SERVIDOR PRINCIPAL GARANTIA: 12 MESES EN PARTES Y SERVICIO	32,700.00	32,700.00	4,905.00	37,605.00

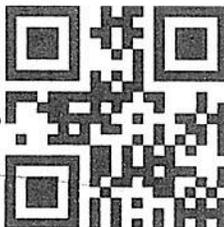
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 32,700.00 4,905.00 37,605.00

PARA USARSE FISCALIZACION TRIBUTARIA



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

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





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



No. O/C: 201610084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201610036 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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	
355	UND	3	TONER CANON NEGRO 3825 TONER NEGRO CATRIDGE 131 PARA IMPRESORA CANON COLOR IMAGECLASS MF8280C	1,978.00	5,934.00	890.10	6,824.10	

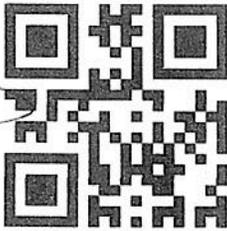
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 5,934.00 890.10 6,824.10

PARA USARSE IMPRESORA CANON COLOR IMAGECLASS DE OFICINA DE ALCALDIA



- 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 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: 201610083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

No. SOLICITUD: 201610067 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

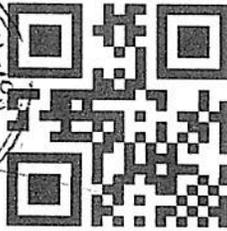
							LEMPIRAS	
Detalle del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1 ✓	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA FUTURA CAFE H-9088L-1 ✓	3,700.00 ✓	3,700.00	555.00	4,255.00	
421	UND	2 ✓	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA OPERATIVA NET RESPALDO MALLA ASIENTO TELA ✓	2,100.00 ✓	4,200.00	630.00	4,830.00	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓					7,900.00 ✓	1,185.00 ✓	9,085.00 ✓	
PARA USARSE		FISCALIZACION TRIBUTARIA ✓						

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

Boris Lomera

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

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

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





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



No. O/C: 201610081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 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: 201610021 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	80	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZO BUFFET COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, INCLUYE: BEBIDAS GASEOSAS, CAFE, A GUA, HIELO, CRISTALERIA, CUBERTERIA Y MANTELERIA.	600.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00
			ALMUERZO CON ALCALDES, MINISTROS Y VICEMINISTROS DE CENTRO AMERICA SOBRE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA, 11 DE OCTUBRE DE 2016. SALON CONSISTORIAL.				

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 48,000.00 7,200.00 55,200.00

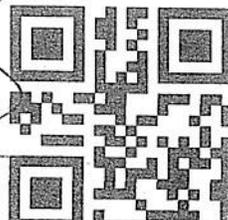
PARA USARSE ALMUERZO CON ALCALDES, MINISTROS Y VICEMINISTROS DE CENTRO AMERICA SOBRE

31/10/16



- 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

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

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





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



No. O/C: 201610080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 06 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: 201610066 FORMA DE PAGO: CREDITO

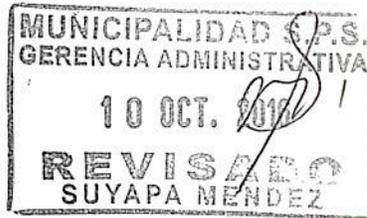
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	40	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, INCLUYE BEBIDAS NATURALES, CAFE, AGUA, HIELO, CRISTALERIA, SERVILLETAS. EVENTO A REALIZARSE EN EL SALON CONSITORIAL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016.	155.00	6,200.00	930.00	7,130.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 6,200.00 930.00 7,130.00

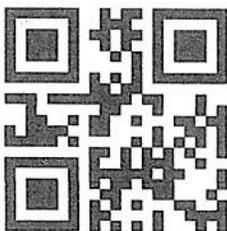
PARA USARSE CONFERENCIA DE PRENSA, CAMINATA CERO HAMBRE



[Handwritten signature]
28-10-16

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

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





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



No. O/C: 201610079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201610119 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	
322	UND	6	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES COLORES BLANCO Y CELESTE PARA DAMAS CON DOS LOGOS BORDADOS: TALLA: 2 XL, 4 2XL	395.00	2,370.00	355.50	2,725.50	
322	UND	1	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES COLORES AZUL MARINA PARA DAMAS CON DOS LOGOS BORDADOS: TALLA 1 S	390.00	390.00	58.50	448.50	
322	UND	2	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES COLORES AZUL MARINA Y BLANCO PARA HOMBRE CON DOS LOGOS BORDADOS: 2 XL	390.00	780.00	117.00	897.00	
322	UND	1	CAMISA CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR CELESTE PARA HOMBRE CON DOS LOGOS BORDADOS: TALLA 1 L	390.00	390.00	58.50	448.50	
322	UND	2	CAMISA CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRA Y AZUL MARINO CON DOS LOGOS BORDADOS: MARINO HOMBRE Y 1 S NEGRA DAMA	250.00	500.00	75.00	575.00	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CÉNTAVOS					4,430.00	664.50	5,094.50	

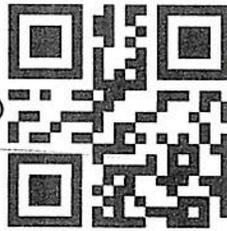
PARA USARSE CAMISAS PARA GERENCIA Y SUS UNIDADES

- 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

INVERSIONES EYE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 RONTAN

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



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





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



No. O/C: 201610077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201610049 / FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem	Código del Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322		UND	48	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS PARA DAMAS / CABALLEROS M/C DE BOTON FORMALES, COLOR MORADITO 18, LLEVARAN TRES LOGOS BORDADOS: PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO, PECTORAL DERECHO LOGO DIRECCION Y EN MANGA IZQUIERDA ESCUDO.	390.00	18,720.00	2,808.00	21,528.00
322		UND	48	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA DAMAS / CABALLEROS, COLORES AZUL ROYAL, LLEVARAN TRES LOGOS BORDADOS: PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO, PECTORAL DERECHO LOGO DIRECCION Y EN MANGA IZQUIERDA ESCUDO.	244.00	11,712.00	1,756.80	13,468.80
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS						30,432.00	4,564.80	34,996.80

PARA USARSE LA IDENTIFICACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECREOVIAS Y CINEVIAS

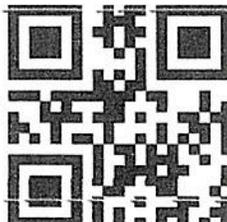
Inversiones EYE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 OCT. 2016
F. GARCIA

- 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: 201610076

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201609262 FORMA DE PAGO: CREDITO

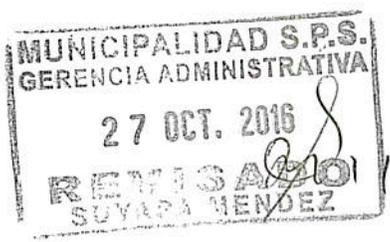
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
pto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL GUIRO DE METAL DE 5"X13"	1,999.20	1,999.20	299.88	2,299.08	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOMBOS DE 26"X12"X20"	4,818.25	9,636.50	1,445.48	11,081.98	
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TAMBORES DE 14X10 BUMPER	2,439.99	4,879.98	732.00	5,611.98	
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TAROLA DE 4 PIEZAS (8",10",12",13")	6,089.10	6,089.10	913.37	7,002.47	

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 22,604.78 3,390.73 25,995.51

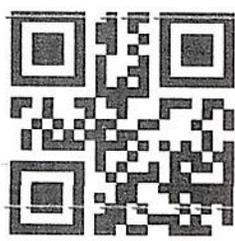
PARA USARSE ACTIVIDAD PLAN DE CIUDAD PARA APOYO EN LA REALIZACION DE COMPETENCIAS DE BANDAS



Sarahi Portillo

- 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 Toró
 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: 201610075

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201609125 FORMA DE PAGO: CREDITO

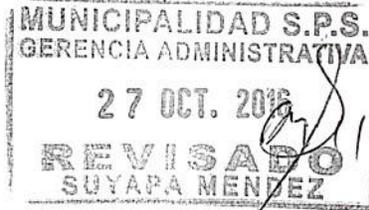
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
No. del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	150	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCO 67W 110V P/SEMAFORO SAVE A21 (100999) OSRAM	45.50	6,825.00	1,023.75	7,848.75

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 6,825.00 1,023.75 7,848.75

PARA USARSE LOS SEMAFOROS

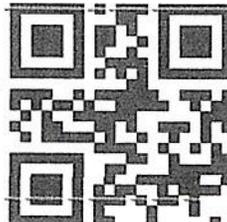


ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos
 18 calle y 2 Ave., N.O., Villas Guadalupe
 San Pedro Sula, C.A.

- 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 César Fuentes Torib
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201610074

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201610052 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

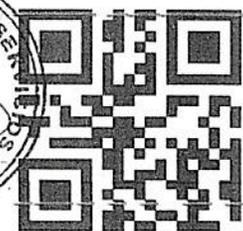
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV. DE DE 70 PULGADAS-EN TRUSS DE ALUMINIO. PARA SER UTILIZADO EN EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA LANZAMIENTO NUEVO SERVICIO PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SALON CONSISTORIAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2016.	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00	
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					4,500.00	675.00	5,175.00	
PARA USARSE			CONFERENCIA DE PRENSA LANZAMIENTO NUEVO SERVICIO PLATAFORMA TECNOLÓGICA					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 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





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



No. O/C: 201610073

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201610004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse 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
322	UND	16	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALS M/C COLOR ROSADO PARA DAMAS Y CABALLEROS CON TRES LOGOS SERIGRAFIADOS DE LA MUNICIPALIDAD: PECTORAL IZQUIERDO: PUÑITO PECTORAL DERECHO: ESCUDO NUEVO MANGA IZQUIERDA: CHONGO COLOR FUCSIA	430.00	6,880.00	1,032.00	7,912.00

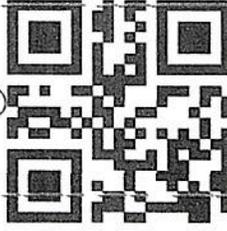
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS 6,880.00 1,032.00 7,912.00

PARA USARSE CORPORACION MUNICIPAL

Inversiones EYE

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201610072

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201609199 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS CON BOMBA DE DRENAJE Y 39 PIES DE TUBERIA AUBICADA EN EL LOBBY DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	62,000.00	62,000.00	9,300.00	71,300.00

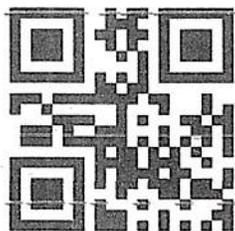
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 62,000.00 9,300.00 71,300.00

PARA USARSE LOBBY DEL PALACIO MUNICIPAL



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

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



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



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



No. O/C: 201610069

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 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: 201610086 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

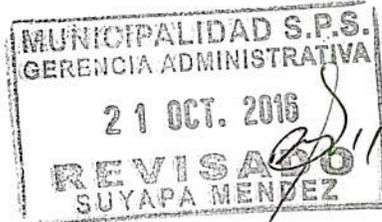
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
311	UND	60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO INCLUYE BEBIDA GASEOSA, HIELO, PLATOS, VASOS Y SERVILLETAS. ✓	119.00 ✓	7,140.00	1,071.00	8,211.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 7,140.00 ✓ 1,071.00 ✓ 8,211.00 ✓

PARA USARSE PARA LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, ✓

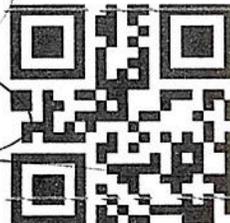


Handwritten signature and date: 21/10/16

- 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 repelones



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 S.P.S.



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

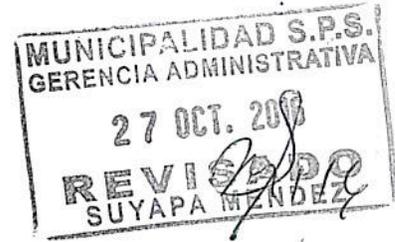


No. O/C: 201610068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Octubre de 2016

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

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

No. SOLICITUD: 201610068 FORMA DE PAGO: CREDITO

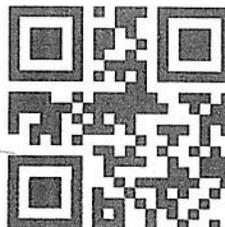
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES MASCARA SOLDAR COMPLETA 12 RED F RF56779 ✓	635.67 ✓	635.67	95.35	731.02
364	UND	1	PRENSA DE BANCO PRENSA DE BANCO 6" GIRAT/YUN STAN 83-068 ✓	2,556.26 ✓	2,556.26	383.44	2,939.70
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO ROTOMART 1/2" 700W DEWALT DW508S ✓	2,205.80 ✓	2,205.80	330.87	2,536.67
364	UND	1	CEPILLO DE ALAMBRE CEPILLO ALAMBRE CIRC 3/4" SURTEK 123220 ✓	102.31 ✓	102.31	15.35	117.66
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES PIEDRA P/ESMERIL 6X3/4" 36G SURTE 128004 ✓	53.33 ✓	53.33	8.00	61.33
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP MANGUERA AIRE 50' 3/8 PUMA AA-1005 NEGR ✓	890.00 ✓	890.00	133.50	1,023.50
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP REP COMPRES BOQUILLA 17PC PUMA AA-17K ✓	339.35 ✓	339.35	50.90	390.25
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES GATO TIPO LAGARTO 3 TON 133X495MM B3028 ✓	1,503.38 ✓	1,503.38	225.51	1,728.89
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES COMPRESOR AIRE 1HP 8GL PK 1008 PUMA ✓	5,591.10 ✓	5,591.10	838.67	6,429.77

- 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

364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES PISTOLA P/PINTAR AIRE 1/4" BOXER NT 1922	306.66	306.66	46.00	352.66
-----	-----	---	--	--------	--------	-------	--------

VALOR EN LETRAS:	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS	14,183.86	2,127.59	16,311.45
------------------	---	-----------	----------	-----------

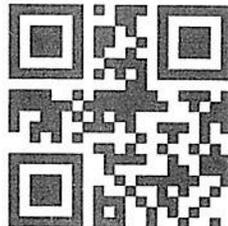
PARA USARSE DEPTO. DE MANTENIMIENTO

Amy Casas



- 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



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



No. O/C: 201610062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

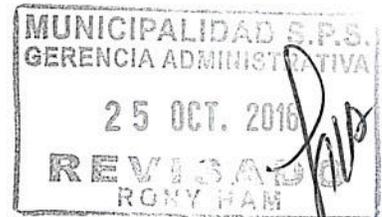
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201610008 FORMA DE PAGO: CREDITO

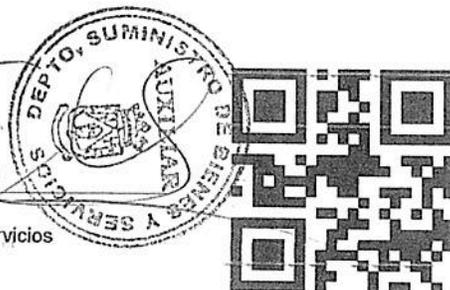
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
299	UND	1	PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIOS VARIOS ELABORACION E INSTALACION DE CRISTALFROS CON LOGO E IMPRESOS EN LAS PUERTAS Y FACHADAS DE VIDRIOS DEL AREA DEL LOBBY Y PASILLOS DEL LADO NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL (INCLUYE ELIMINACION DE POLARIZADOS)	62,500.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					62,500.00	9,375.00	71,875.00
PARA USARSE			OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL				



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



BOUITIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201610059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201610091 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE QUE INCLUYE: TARIMA 5X10 MTS, 6 CARPAS DE 6X12, 1 CARPA DE 5X10, 35 MESAS RECTANGULARES 96 PULG, 35 FALDONES DE 96 PULG, 200 SILLAS PLEGABLES, 12 CALENTADORES DE COMIDA. FESTIVAL CIVICO CULTURAL EN HONOR AL DÍA DE LA HISPANIDAD PARQUE CENTRAL EN FECHA 15/10/16	59,500.00	59,500.00	8,925.00	68,425.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 59,500.00 8,925.00 68,425.00

PARA USARSE FESTIVAL CIVICO CULTURAL EN HONOR AL DÍA DE LA HISPANIDAD PARQUE CENTRAL EN FECHA

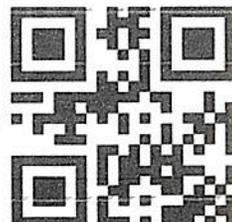
Handwritten signature and stamp of PPS Soluciones Diversas, S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 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

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



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



No. O/C: 201610052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

*Jorge Lopez
21/10/2016
3:00 pm*

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201609001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

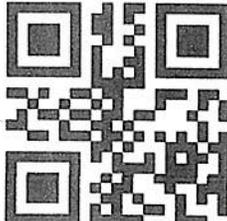
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UN PEINE DE DIRECCION	16,600.00	16,600.00	2,490.00	19,090.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CREMALLERA DE DIRECCION	1,800.00	3,600.00	540.00	4,140.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP MANGUERA DE RETORNO HIDRAULICA DIRECCION S/M	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA DIRECCION S/M	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP UNA BANDA DE ACCESORIOS PARA USO EN EL PICK UP FORD RANGER 03-03-25 (23) DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
396	CUART	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP DOS CUARTOS DE POWER STEERING	120.00	240.00	36.00	276.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 OCT. 2016
 SUYAPA MENDEZ

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

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



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



VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

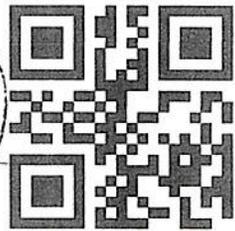
56,040.00 / 8,406.00 / 64,446.00

PARA USARSE VEHICULO FORD RANGER 03-03-25 (23) DE DEPTO. MANT. VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 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]
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201610057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

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

No. SOLICITUD: 201609154 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

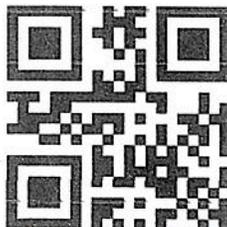
LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	75	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR EMT 3/4" DE ZINC GALVANIZ 16300	4.41	330.75	49.61	380.36
393	UND	75	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTOR EMT MACHO 1/2 ZINC S/F APC	3.72	279.00	41.85	320.85
393	UND	15	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA ELEC METAL 4X4" 1/2X3/4X2.1/8 4SDW	18.09	271.35	40.70	312.05
393	UND	40	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA ELEC METAL OCTAG 1/2-3/4" 1.0MM	9.91	396.40	59.46	455.86
393	UND	40	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA ELEC METAL 2X4" 9A 3/4-1/2"1.00MM	8.20	328.00	49.20	377.20
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TIMBRE ELECT P/ESCU 6" 130V AGUI FW-225P	241.38	482.76	72.41	555.17
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PANEL ELEC 8-F 100A SQUARE D Q0816L100F	766.41	1,532.82	229.92	1,762.74
393	UND	20	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SWITCH TRIPLE EMPOT 15A - 125V AGUILA 2360	28.00	560.00	84.00	644.00
393	UND	20	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SWITCH DOBLE EMPOT 15A 125V AGUILA 2260	20.08	441.60	66.24	507.84

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 OCT. 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

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

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51 CENTAVOS 4,908.28 736.23 5,644.51

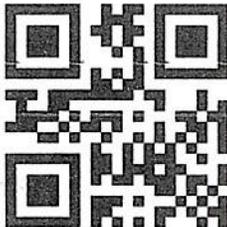
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

[Handwritten signature]
2-11-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 OCT. 2016
REVISADO
J. SANCANO

- 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

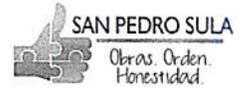
[Handwritten signature]
B. GUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201610056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

No. SOLICITUD: 201609143 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

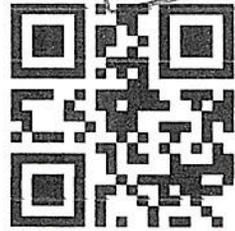
LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES ACEITERA 10-OZ C/MANG FLEX SURTEK 137213	57.48	114.96	17.24	132.20
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO ROTOMART 1/2" 800W ST STDH 8013B3	1,442.55	1,442.55	216.38	1,658.93
364	UND	4	HERRAMIENTAS MENORES BROCA CONCRETO 4PC 3/16.1/4.5/8.5/16.3/8 VIK	14.23	56.92	8.54	65.46
364	UND	4	HERRAMIENTAS MENORES JUEGO BROCA HIERRO SET-7PC 1/16.1/4 H-640089N	16.37	65.48	9.82	75.30
364	UND	3	HERRAMIENTAS MENORES CEPILLO ALAMBRE 4 LIN M MAD CHINA 104	7.75	23.25	3.49	26.74
364	UND	4	HERRAMIENTAS MENORES TENAZA POLO TIERRA 300AMP RED FORCE	87.87	351.48	52.72	404.20
9	GLS	10	COLA -PEGAMENTO- PEGAMENTO COLA BLANCA 1-GLN RESISTOL	450.80	4,508.00	676.20	5,184.20
351	GLS	11	TINNER THINNER LACA 1-GLN S W	146.62	1,612.82	241.92	1,854.74
351	UND	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRONICOS EC-533	35.19	211.14	31.67	242.81

- 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
 2016-10-20
REVISADO
 JESSIE CARRASCO

[Signature]
 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

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS

8,386.60

1,257.98

9,644.58

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

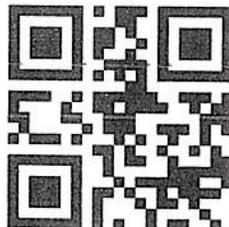
[Handwritten signature]
2-11-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 OCT 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 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

MINISTRO DE ECONOMIA
AUXILIAR
BOUITIERREZ
Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.

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



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



No. O/C: 201610055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO. MONITOREO TECNOLOGICO ✓

No. SOLICITUD: 201610031 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	PLACA DE CONEXIÓN PARA MESA 2 PUERTOS DE RED 1 PUERTO VGA 1 PUERTO HDMI	21,350.22	21,350.22	3,202.53	24,552.75	

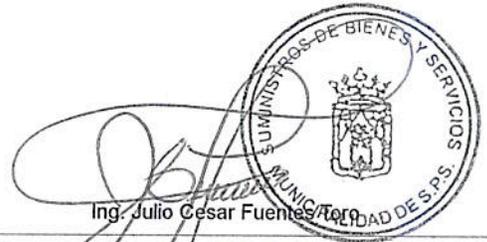
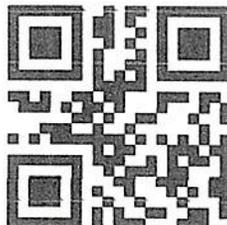
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ✓ 21,350.22 / 3,202.53 ✓ 24,552.75 ✓

PARA USARSE SALA DE REUNIONES

M. Infante

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 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



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