



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



No. O/C: 201610054

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

No. SOLICITUD: 201610001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

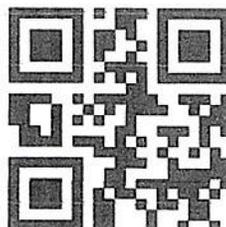
Item	Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
1	421	UND	5	VIDEO CAMARA CAMARA DE VIDEO VIVOTEK MODELO: IP8371, TECNOLOGIA: IP, ESTILO DE CÁMARA: TIPO BALA, ALTA DEFINICION: MULTIMEDIA SISTEMA SOBRE CHIP, MEMORIA FLASH: 256 MB, MEMORIA RAM: 512 MB, SENSOR DE IMAGEN: 1 / 2.8" CMOS PROGRESIVO, RESOLUCIÓN MÁXIMA: 2048 X 1536, TIEMPO DE OBTURACIÓN 1/5 SEG. A 1/8,000 SEG USUARIOS: EN TIEMPO REAL MÁS DE 10 USUARIOS, PROTOCOLOS: IPV4, IPV6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPNP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPOE, COS, QOS, SNMP, 802.1X INTERFACE: 10 BASE-T / 100BASETX ETHERNET (RJ-45), ONVIF FUNCIÓN: SOPORTADO, CONSUMO DE ENERGÍA: AC 24V, IEEE 802.3AF POE CLASE 3 DC: MAX. 12 W AC: MAX. 14.1 W POE: MAX. 11 W	25,200.00	126,000.00	18,900.00	144,900.00

Roberto Sermit

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

[Signature]
BOGOTIERRAZ
 Elaborado en: 2016
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

421	UND	3	VIDEO CAMARA CÁMARA DE VIDEO, MARCA: VIVOTEK, MODELO FD8169, CÁMARA TIPO DOMO, RESOLUCION 2 MEGAPÍXELES SENSOR CMOS CUADROS POR SEGUNDO 30 FPS @ 1920X1080, MEMORIA FLASH: 128 MB, MEMORIA RAM: 256 MB, GRABACIÓN EN TIEMPO REAL H.264, MJPEG (DUAL CODEC), FILTRO DE CORTEIR, IR EXTRAÍBLE FUNCIÓN PARA DÍA Y NOCHE, ILUMINACION IR, EFICAZ HASTA 15 METROS , ENERGIA SOBRE ELECTRICIDAD: COMPATIBLE CON 802.3AF POE, ALMACENAMIENTO: RANURA PARA EL ALMACENAMIENTO INTERNO MICROSD / SDHC / SDXC COMPATIBLE CON ONVIF ESTÁNDAR	8,900.00	26,700.00	4,005.00	30,705.00
-----	-----	---	--	----------	-----------	----------	-----------

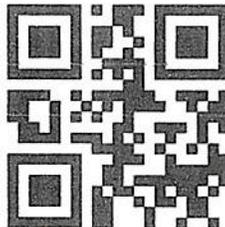
VALOR EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS	152,700.00	22,905.00	175,605.00
PARA USARSE	OFICINA DE SALUD MUNICIPAL			

*Roberto Ceallos
Sanabria*



- 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: 201610053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

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

No. SOLICITUD: 201610047 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	
439	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARUYAMA, FABRICACION JAPONESA POTENTO MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0 CC / 3.4 HP, SISTEMA DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO DE FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO: 8.3 KG MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL GARANTIA: 1 AÑO	16,835.00	50,505.00	7,575.75	58,080.75	


 MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 OCT. 2016
 50,505.00 7,575.75 58,080.75
REVISADO
JESSIE CANO

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO


 AGRICOLA
 TROPICAL DE
 HONDURAS
 RTN:
 05019995094700

- 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


 BOUJERREZ
 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: 201610051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201609006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

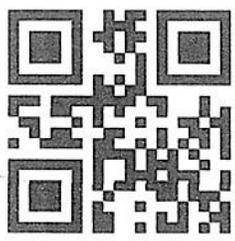
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS UN JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA	4,392.40	4,392.40	658.86	5,051.26	
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 26 UNIDADES DE TUERCAS	23.50	611.00	91.65	702.65	
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS 26 UNIDADES DE TORNILLOS	5.64	146.64	22.00	168.64	
396	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PUNTAS DE RIPPER, TODO PARA USO EN LA MOTONIVELADORA 09-15-01-JOHN DEERE 670C DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS.	180.00	1,620.00	243.00	1,863.00	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					6,770.04	1,015.51	7,785.55	
P. USARSE MOTONIVELADORA, INV. NO.09-15-01-JOHN DEERE 670C DEL DEPTO. DE VIAS Y SISTEMAS								

*Jorge Lopez
27/10/16
4:30 pm*



- 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



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



No. O/C: 201610050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 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: 201609186 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

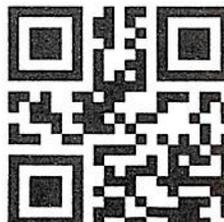
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	1294.59	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.57	27,933.53	0.00	27,933.53
356	LTS	8499.62	DIESEL DIESEL	17.05	144,987.10	0.00	144,987.10
356	CUART	33	ACEITE S A E 5 0 ACEITE SAE 50	114.49	3,778.27	566.74	4,345.01
396	UND	1	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO PARA COMBUSTIBLE	113.04	113.04	16.96	130.00
396	UND	2	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	113.04	226.09	33.91	260.00
396	UND	2	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE	158.70	317.39	47.61	365.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL VEINTE LEMPTRAS CON 64 CENTAVOS					177,355.42	665.22	178,020.64
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 01 AL 08 DE JULIO 2016							

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

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

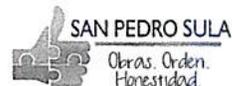



Ing. Julio César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201610049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 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: 201609261 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	UND	1289.44	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.20	27,336.70	0.00	27,336.70	
356	LTS	7776.96	DIESEL DIESEL	16.73	130,182.29	0.00	130,182.29	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS				157,518.99	0.00	157,518.99	
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016							

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

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




Ing. Julio César Fuentes
 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: 201610048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 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: 201609263 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	1239.8	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.71	25,680.89	0.00	25,680.89
356	LTS	7555.62	DIESEL DIESEL	16.25	122,811.20	0.00	122,811.20
356	CUART	15	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	115.07	1,726.09	258.91	1,985.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS				150,218.18	258.91	150,477.09
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2016						

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

R. Gutierrez
 RGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201610047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 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: 201610018 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	900.14	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.25	19,128.37	0.00	19,128.37
356	LTS	4779.07	DIESEL DIESEL	16.97	81,142.62	0.00	81,142.62
356	CUART	21	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	112.00	2,352.17	352.83	2,705.00
396	UND	1	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE	595.65	595.65	89.35	685.00
396	UND	1	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO DE COMBUSTIBLE	160.87	160.87	24.13	185.00
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	117.39	117.39	17.61	135.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS 103,497.07 483.92 103,980.99

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016

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

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



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





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



No. O/C: 201610045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 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: 201609233 ✓ 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
355	GLS	1	PINTURA ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C26LCR1 AZUL ✓	316.71 ✓	316.71	47.51	364.22
355	GLS	1	PINTURA ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62GCR1 VERDE ✓	317.73 ✓	317.73	47.66	365.39
355	GLS	1	PINTURA BASE ACEITE SYSTM INDUST A-GLN S.W. DEEP ✓	863.43 ✓	863.43	129.51	992.94
355	GLS	1	BARNIZ PARA EDIFICIOS BARNIZ COLONIAL COPAL ECONOM 1-GLN S.W. ✓	544.68 ✓	544.68	81.70	626.38
355	GLS	1	PINTURA BASE ACEITE COLONIAL BTE 1-GLN EXT-WHITE ✓	758.60 ✓	758.60	113.79	872.39

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS 2,801.15 (420.17 ✓ 3,221.32 ✓

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ✓

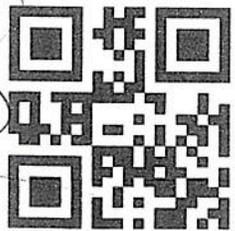
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 OCT. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

Amy Cones

- 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: *[Signature]*
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes *[Signature]*
 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: 201610044

N: **BIENES** **SERVICIOS**

Martes, 18 de Octubre de 2016

R: **IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.**

PROVEEDOR: 05019011371285
 UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL
 No. SOLICITUD: 201610055 FORMA DE PAGO: CREDITO
 No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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	2000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BOLETOS: ZUMBA ROSA, EN OPALINA, A FULL COLOR EN LASER, MEDIDAS 7.6 X 3.2 PULGADAS.	3.75	7,500.00	1,125.00	8,625.00	
333	UND	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CHEQUE EN VINIL SOBRE PVC, CON MEDIDAS MEDIDAS: 51 X 25 PULGADAS PARA ENTREGA A LA FUNDACION LIGA CONTRA EL CANCER.	750.00	750.00	112.50	862.50	
							8,250.00	1,237.50
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS							8,250.00	1,237.50

PARA USARSE CAMPAÑA SOLIDARIA DE COLABORADORES MUNICIPALES A BENEFICIO DE LA FUNDACION LIGA



- 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

BGUJERREZ
 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: 201610043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 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: 201609037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

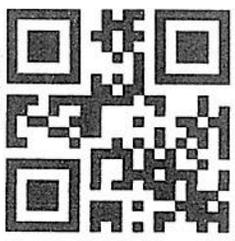
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
No. del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES PELADOR DE CABLE H-WD-K VIKINGO	27.54	165.24	24.79	190.03
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES NIVEL ALUMINIO 18" 3B STANLEY 42-073 CP	118.03	118.03	17.70	135.73
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES LLAVE PERRA 10" RECTA STANLEY 84-371 CP	125.58	251.16	37.67	288.83
364	UND	5	HERRAMIENTAS MENORES MASCARA SOLDAR COMPLETA HELMET SE2720	123.50	617.50	92.63	710.13
364	UND	2	HERRAMIENTAS MENORES CORTA TUBO 1/8" - 7/8" SURTEK 121153	65.94	131.88	19.78	151.66
364	UND	10	BROCAS BROCA HIERRO 5/16" HSS VIKINGO HSS-516	21.42	214.20	32.13	246.33
364	UND	10	BROCAS BROCA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW130038C	29.48	294.80	44.22	339.02
364	UND	15	MACHETES MACHETE GAVILAN 24" M/MAGNUM 127H	56.56	848.40	127.26	975.66

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 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



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



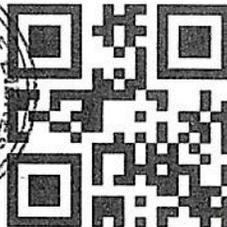
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.

[Handwritten signature]
2-11-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 OCT. 2016
[Handwritten signature]

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

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



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





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



No. O/C: 201610042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 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: 201609158 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	
393	UND	75 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUIL 270V	10.40	780.00	117.00	897.00	
393	UND	75 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V MARF	3.47	260.25	39.04	299.29	
393	UND	15 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS AHORRADOR ESP 25W E27 VIKINGO 8/SL25 BLC	32.23	483.45	72.52	555.97	
393	UND	15 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER UNIPOLAR 15AMP SQUARE D QOW115	100.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
393	UND	15 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER BIPOLAR 20AMP SQUARE D QO120	97.50	1,462.50	219.38	1,681.88	
393	UND	40 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA	10.91	436.40	65.46	501.86	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS ✓ 4,922.60 ✓ 738.40 ✓ 5,661.00 ✓

PARA USARSE TALLERES ALUMNOS. ✓

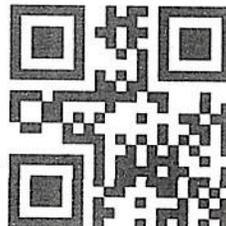
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 OCT. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

Amy Conas

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

R. B. GUTIERREZ

 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201610040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201610009 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
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE PROGRAMA LICENCIA DE PROGRAMA DE MONITOREO DE REDES MONITOREO DE CONMUTADORES MONITOREO DE ENRUTADORES MONITOREO DE SERVIDORES MONITOREO DE CÁMARAS IP CAPACIDAD DE ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO CAPACIDAD DE DESCUBRIR AUTOMÁTICO LOS DISPOSITIVOS DE RED CAPACIDAD DE GRÁFICOS CAPACIDAD DE MULTIPLATAFORMAS ADMINISTRACIÓN WEB	9,500.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 9,500.00 1,425.00 10,925.00

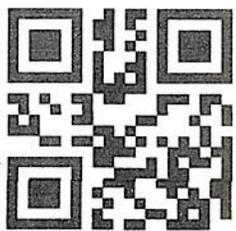
PARA USARSE MONITOREO DE EQUIPOS ACTIVOS EN DATACENTER



Recibido
M. Ferrer

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

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



Ing. Julio-Cesar Fuentes Ferrero
 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: 201610039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201610007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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
415	UND	1	LICENCIAS DE SOFTWARE LICENCIA DE PROGRAMA LICENCIA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SITIO WEB PARA PROTECCIÓN DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL CIFRADO Y DESCIFRADO DE SOLICITUDES PROTECCIÓN DE DATOS	14,377.88	14,377.88	2,156.68	16,534.56

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 14,377.88 2,156.68 16,534.56

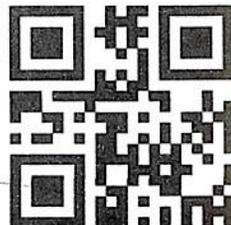
PARA USARSE SITIOS WEB DEL DATACENTER



Recibido 28/10/2016
[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]
BGUERRER
 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: 201610038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 10 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: 201610022 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	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS DE 60"	45.00	180.00	27.00	207.00	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS FUCSIA	120.00	480.00	72.00	552.00	
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS	35.00	2,100.00	315.00	2,415.00	
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 BLANCOS	70.00	210.00	31.50	241.50	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	160.00	160.00	24.00	184.00	

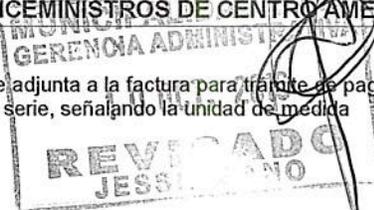
PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO: REUNION CON ALCALDES, MINISTROS Y VICEMINISTROS DE CENTRO AMERICA SOBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, EL 11 DE OCTUBRE DE 2016, EN EL SALON CONSISTORIAL.

R. Reyes
25/10/2016

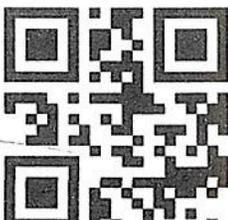
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,210.00 481.50 3,691.50

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

- 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 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: 201610032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201609179 FORMA DE PAGO: CREDITO

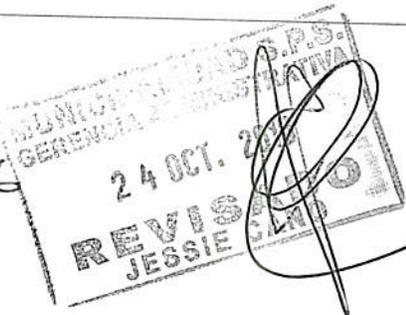
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Orden del Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	550	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS PAPEL SATINADO FULL COLOR. PARA CAMPAÑA DE " CANCER DE MAMA " QUE EJECUTARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA.	14.00	7,700.00	1,155.00	8,855.00
573	UND	500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL STICKER IMPRESO EN CARTONCILLO SATINADO UNO Y MEDIO DE ALTURA, UN MEDIO DE ANCHO. PARA CAMPAÑA DE " CANCER DE MAMA " QUE EJECUTARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA.	14.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS					14,700.00	2,205.00	16,905.00
PARA USARSE CAMPAÑA DE CANCER DE MAMA.							

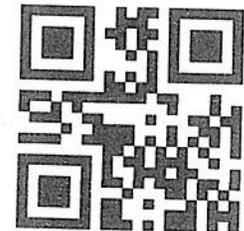


[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]
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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201610027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321 ✓

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

No. SOLICITUD: 201609012 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS RECTIFICADOR COPLIN DE TRANSMISION (HACER PISTA)	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00	

MOTONIVELADORA JHON DEERE, INV.09-15-01 DE MANT. DE VIAS Y SISTEMAS ✓

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

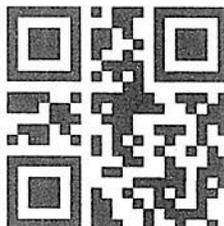
PARA USARSE UN SERVICIO DE DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION.

Inversiones
JAZZ
 16/11/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 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

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201610026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201610014 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARAS DIGITALES SONY CYBER-SHOT DSC-W830 20.1 MP, 8X ZOOM & FULL HD VIDEO BATERIA Y CARGADOR, ESTUCHE DE CAMARA MEMORA SDHC DE 32 GB, ACCESORIOS DE LIMPIEZA	7,240.00	14,480.00	2,172.00	16,652.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DISTANCIOMETRO MARCA: BGOSCH GLM 50 DISTANCIA DE MEDIACION: 165 PIES	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS					18,980.00	2,847.00	21,827.00

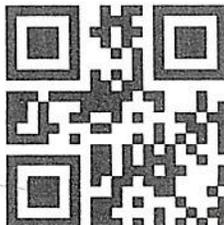
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS



Leonardo Fajardo

- 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
 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: 201610025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

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

No. SOLICITUD: 201610013 ✓ 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	
424	UND	2 ✓	ESCANER SCANNER MODELO EPSON DS-510 ✓	12,450.00 ✓	24,900.00 ✓	3,735.00 ✓	28,635.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 24,900.00 / 3,735.00 / 28,635.00

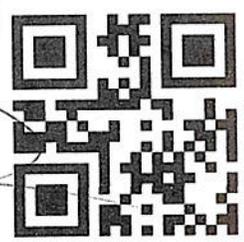
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

Realizado 28/10/2016
[Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 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

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



[Signature]
Ing. Julio Cesar Funes 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: 201610023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201609191 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

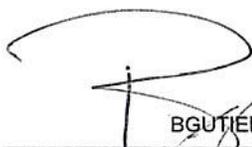
LEMPIRAS

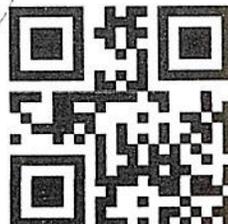
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	949.94	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	22.89	21,752.20	0.00	21,752.20
356	LTS	6117.64	DIESEL DIESEL	15.82	96,812.93	0.00	96,812.93
356	CUART	17	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	107.16	1,821.74	273.26	2,095.00
356	UND	1	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	56.52	56.52	8.48	65.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 120,443.39 281.74 120,725.13

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO 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
 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: 201610022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201609197 FORMA DE PAGO: CREDITO

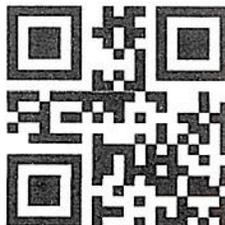
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
356	LTS	74	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.21	1,569.54	0.00	1,569.54	
356	LTS	1947.94	DIESEL DIESEL	17.08	33,275.93	0.00	33,275.93	
356	CUART	9	ACEITE SAE 50 ACEITE SEA 50	107.73	969.57	145.44	1,115.01	
356	UND	3	ACEITE ADITIVO ACEITE POWER STERING	43.48	130.44	19.57	150.01	
356	UND	1	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	56.52	56.52	8.48	65.00	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 49 CENTAVOS				36,002.00	173.49	36,175.49	
<input checked="" type="checkbox"/> USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016								

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

B. Gutierrez
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201610021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201609240 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

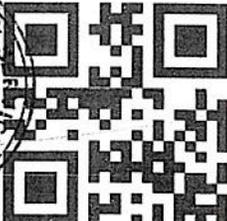
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase 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	
356	LTS	470.51	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.00	9,880.75	0.00	9,880.75	
356	LTS	2692.29	DIESEL DIESEL	16.48	44,369.68	0.00	44,369.68	
356	CUART	13	ACEITE S A E 5 0 ACEITE SAE 50	9.70	126.09	18.91	145.00	
396	UND	1	FILTRO DE AIRE CA 3291 FILTRO DE AIRE	106.09	106.09	15.91	122.00	
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS				54,482.61	34.82	54,517.43	
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 AL 02 DE							

- 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]
BOUTIERREZ
 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: 201610020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201609226 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

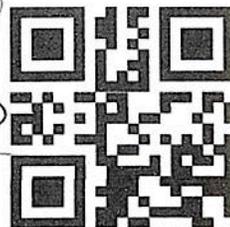
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	50	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.83	1,041.65	0.00	1,041.65
356	LTS	2241.46	DIESEL DIESEL	16.52	37,028.99	0.00	37,028.99
356	CUART	46	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	100.38	4,617.39	692.61	5,310.00
356	UND	2	ACEITE SAE 50 POWER STERING	43.48	86.96	13.04	100.00
396	UND	2	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO DE COMBUSTIBLE	199.99	400.00	60.00	460.00
396	UND	5	FILTROS DE ACEITE 17801-54110 FILTRO DE ACEITE	117.39	586.95	88.04	674.99
396	UND	2	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE	233.92	467.83	70.17	538.00
356	UND	17	ACEITE SAE 50 PINTAS DE TRANSMISION	69.57	1,182.63	177.39	1,360.02
356	UND	3	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDOS DE FRENOS	56.52	169.56	25.43	194.99

- 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]
BCUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN
LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS

45,581.96

1,126.68

46,708.64

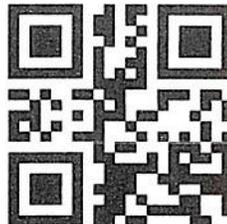
PARA USARSE

VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DIMA, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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

BGÜTIERRE

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: 201610019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 201609224 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

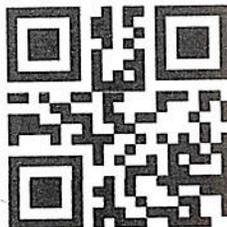
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	432.12	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.00	9,074.56	0.00	9,074.56
356	LTS	3942.64	DIESEL DIESEL	16.48	64,981.55	0.00	64,981.55
356	CUART	31	ACEITE S A E 5 0 ACEITE SAE 50	116.55	3,613.09	541.96	4,155.05
396	UND	9	FILTROS DE AIRE FILTROS DE AIRE	106.09	954.81	143.22	1,098.03
356	UND	24	ACEITE S A E 5 0 PINTAS DE TRANSMISION	69.57	1,669.57	250.44	1,920.01
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	117.39	117.39	17.61	135.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 80,410.97 953.23 81,364.20

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2016

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

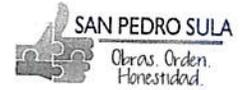
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201610018

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201607158 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

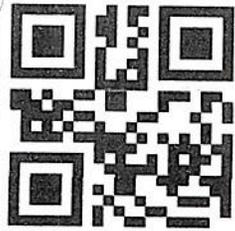
							LEMPIRAS	
Ítem del Presupuesto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	300	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA Y LOGO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	280.00	84,000.00	12,600.00	96,600.00	
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					84,000.00	12,600.00	96,600.00	
PARA USARSE			IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO BARRIDO CHAPEO PODA FUMIGACION					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 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

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



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tosta
 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: 201610017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201609149 **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
255	UND	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN NOMBRE DE LA PROPUESTA; CAPACITACION INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) USANDO MS-SQL PROPOSITOS DE LA CAPACITACION: ENTENDER QUE ES UN ALMACEN DE DATOS, SU ESTRUCTURA Y SUS COMPONENTES. APRENDER EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE SQL SERVER ORIENTADAS A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. APRENDER A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.	172,695.65	172,695.65	25,904.35	198,600.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 172,695.65 25,904.35 198,600.00

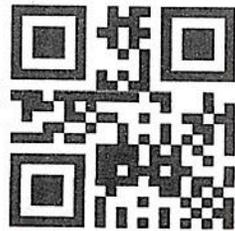
PARA USARSE AREA DE DESARROLLO

Leandro Figueroa

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 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

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



J. 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: 201610016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201609280 ✓ 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	
424	UND	2	BIOMETRICO BIOMETRICO MARCA NITGEN ✓ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACION REMOTA ✓ DEJAR EL MISMO FUNCIONANDO CON EL SERVIDOR PRINCIPAL ✓ CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO ✓ CONEXION EN RED LAN 10/100/1000 CATEGORIA 6 ✓ CONEXION DE RED AL NODO DE DATOS DE LA OFICINA ✓ CONEXION AL FLUIDO ELECTRICO DE LA OFICINA ✓ GARANTIA: 12 MESES EN PARTES Y SERVICIO ✓	32,700.00	65,400.00	9,810.00	75,210.00	

Leandro Fuentes

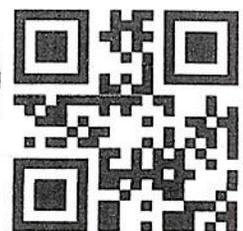
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS ✓ 65,400.00 ✓ 9,810.00 ✓ 75,210.00 ✓

PARA USARSE OFICINAS DE SALUD Y POLICIA MUNICIPAL ✓

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

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



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





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



No. O/C: 201610015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

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

Guillermo Calderin



R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 201609139 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
358	BOTE	24	PRODUCTOS SANITARIOS BOTES DE CLORO	63.00	1,512.00	0.00	1,512.00
358	BOTE	24	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS	148.00	3,552.00	532.80	4,084.80
358	GLS	24	DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO	89.00	2,136.00	320.40	2,456.40
358	BOLSA	60	DETERGENTE-GRANDE- DETERGENTE GRANDE EN POLVO	99.00	5,940.00	891.00	6,831.00
391	UND	12	MECHAS DE TRAPEADOR MECHAS DE TRAPEADOR.	44.00	528.00	79.20	607.20
358	UND	90	DESODORANTE SERVICIO SANITARIO DESODORANTE SERVICIO SANITARIO SOLIDO.	16.00	1,440.00	216.00	1,656.00
59	PAQ	250	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS GRANDES PARA BASURA.	35.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50
392	BOLSA	20	HULES BOLSA DE HULES	61.00	1,220.00	183.00	1,403.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 OCT. 2016
 JESSY...

- 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

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

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

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

25,078.00

3,534.90

28,612.90

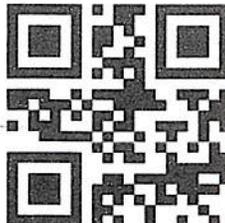
PARA USARSE PEAJES



- 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: *[Signature]*
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: 201610014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201609281 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

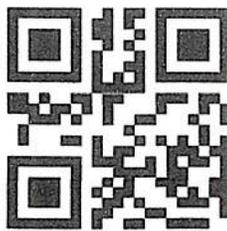
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
399	UND	18	ADAPTADOR DE CORRIENTE ADAPTADOR FUENTE PARA TELÉFONO POLYCOM ENTRADA AC100 – 240V 50-60 HZ, 0.5 AMP. SALIDA: 24V UTILIZAR EN TELEFONOS ✓ GARANTIA: 12 MESES	975.00	17,550.00	2,632.50	20,182.50	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					17,550.00	2,632.50	20,182.50	
PARA USARSE OFICINAS MUNICIPALES								

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 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]
B. GUTIÉRREZ
 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: 201610013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201609277 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	
424	UND	4	PROTECTOR DE LINEAS ETHERNET MARTA: LCOM, MODELO: RMSP-CAT6-06 CANTIDAD DE PUERTOS 06, COMPATIBILIDAD CAT5, CAT5E Y CAT6 MODULOS REEMPLAZABLES EN EL TERRENO DIODOS CAPACIDAD ULTRABAJA 802.3AF POWER OVER ETHERNET, POE APLICACIONES; 10/100/1000 ETHERNET, WIRELESS ACCES POINT & PUENTES CAMARAS IP CCTV, CATEGORIA CAT6	11,245.00	44,980.00	6,747.00	51,727.00	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

44,980.00 6,747.00 51,727.00

PARA USARSE OFICINAS MUNICIPALES

Marysuel Morales



- 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]
BOUTIERREZ
 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: 201610012

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

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201609278 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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	
424	UND	1	CONMUTADOR CONMUTADOR CISCO WS-C2960X-48PS-L ✓ CONMUTADOR 48 PUERTOS ✓ MEMORIA FLASH: 128 MB, MEMORIA RAM: 512 MB ✓ PUERTO DE CONSOLA: RJ45 ✓ INTERFACE DE ADMINISTRACIÓN: RED 10/100 MBPS ETHERNET ✓ PUERTOS DE RED: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ✓ PUERTOS UPLINK: 4 X SFP, CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 216 GBPS ✓ MÁXIMO DE REDES VIRTUALES: 1023 ✓ REDES VIRTUALES ID: 4096 ✓ ENERGÍA SOBRE ETHERNET: 48 PUERTOS POE ✓ UNIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 9198 BYTES ✓ TRAMAS: 9216 BYTES ✓ ANCHO DE BANDA DE REENVIO: 108 GBPS ✓ FUENTE DE PODER: 370W, CHASIS DE EQUIPO: PARA BASTIDOR O RACK 1U ✓	130,745.33 ✓	130,745.33	19,611.80 ✓	150,357.13 ✓	

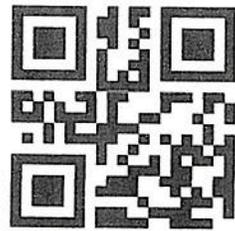
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS 130,745.33 19,611.80 150,357.13

PARA USARSE OFICINA DE MACRODISTRITO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 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
 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: 201610011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

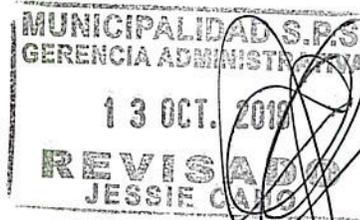
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0001-OFICINA DEPTO. MUJER NIÑEZ Y FAMILIA

No. SOLICITUD: 201608224 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

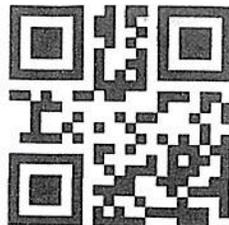
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
333	UND	1500	TRIFOLIO TRIFOLIOS SOBRE "ABUSO SEXUAL INFANTIL"	9.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00	
333	UND	2000	TRIFOLIO TRIFOLIO "CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL"	9.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	
333	UND	1500	TRIFOLIO TRIFOLIO " COMO PREVENIR LA VIOLENCIA "	9.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00	
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					45,000.00	6,750.00	51,750.00	
PARA USARSE			CAPACITACIONES DE LA OFICINA DE MUJER.NIÑES Y FAMILIA.					



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura 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
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201610010

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201609279 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	
424	UND	4	UPS BATERIA UPS TRIPP LITE 1000VA EN LINEA 1000VA / 1KVA / 900W DE BASTIDOR 2U DE DOBLE CONVERSION SISTEMA DE ALIMENTACION INTERRUMPIDA 100/110 / 120 / 127V 50 / 60 +HZ LCD INTERACTIVA CON 9 PANTALLAS SELECCIONABLES DE UPS Y DATOS ELECTRICOS TIEMPO DE AUTONOMIA AMPLIABLE, BATERIAS DE INTERCAMBIO EN CALIENTE, DE 12,5 PULGADAS/31.8 CM DE PROFUNDIDAD INTERNAS INTERFACES DE GESTION: USB, RS232 Y EPO PUERTOS, SOPORTE OPCION DE TARJETA SNMP, MODELO SU1000RTXLCD2U EQUIPO PARA INSTALARSE EN BASTIDOR O GABINETE BATERIAS REEMPLAZABLES EN CAMPO SOPORTE DE MODULOS PARA BATERIAS EXTERNAS, INSTALACION 2U GARANTIA; 12 MESESGG	26,177.23	104,708.92	15,706.34	120,415.26	

Maryol Alcaraz

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

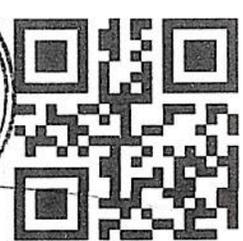
13 OCT. 2016
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 26 CENTAVOS 104,708.92 15,706.34 120,415.26

PARA USARSE EN OFICINAS MUNICIPALES EN NODOS DE COMUNICACIONES

- 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201610008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0002-UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)

No. SOLICITUD: 201609084 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

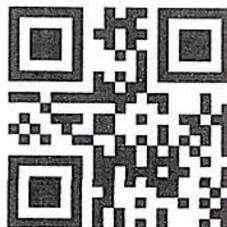
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	5000	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TRIFOLIOS	2.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					10,000.00	1,500.00	11,500.00	
PARA USARSE EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 4.1.1.2 DEL PAT DE UNICEF								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 OCT. 2016
 REVISADO
 RONY HAN

[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:
 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: 201610007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0002-UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)

No. SOLICITUD: 201609086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

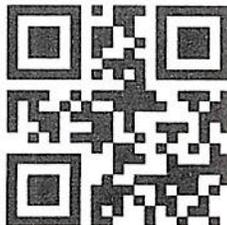
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FOTOCOPIA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE VIH, ITS, EMBARAZO EN ADOLESCENTES	6.66	9,990.00	1,498.50	11,488.50

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 9,990.00 1,498.50 11,488.50

PARA USARSE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 4.1.1.3 DEL PAT DE UNICEF

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

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



Ing. Julio César Fuentes Tosta
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: 201610007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0002-UNIDAD COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)

No. SOLICITUD: 201609086 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

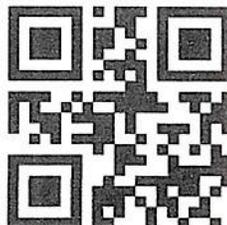
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	1500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL FOTOCOPIA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE VIH, ITS, EMBARAZO EN ADOLESCENTES	6.66	9,990.00	1,498.50	11,488.50	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 9,990.00 1,498.50 11,488.50

PARA USARSE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 4.1.1.3 DEL PAT DE UNICEF



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



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201610006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 12 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201609218 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

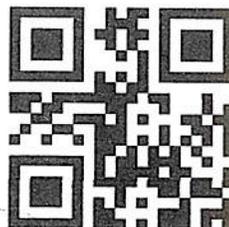
								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
333	UND	40	TALONARIO NOTAS DE CREDITO TALONARIOS DE NOTAS DE CREDITO Y DEBITO.	150.00	6,000.00	900.00	6,900.00		
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					6,000.00	900.00	6,900.00		
PARA USARSE		REGULACION DE INGRESOS							

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

[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 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: 201610001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Octubre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201609003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Itemo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS ELECTROVALVULAS DE TRANSMISION (8) PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670C- INV. 09-15-01, MANT. VIAS Y SISTEMAS.	72,800.00	72,800.00	10,920.00	83,720.00	

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 72,800.00 10,920.00 83,720.00

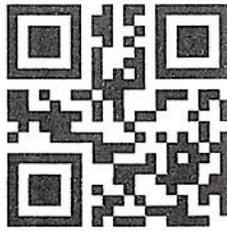
PARA USARSE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670C, INV.09-15-01, DEPTO. MANT. VIAS Y SISTEMAS

*17/10/16
 Jorge Lopez
 10:05 am*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 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

[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