



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



No. O/C: 201611209

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201611199 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

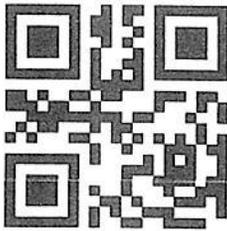
| LEMPIRAS | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Item | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 322 | UND | 114 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO COLUMBIA DE ALGODON 3 BORADOS | 452.00 | 51,528.00 | 7,729.20 | 59,257.20 |
| 322 | UND | 114 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PANTALONES TIPO RANGER TELA KAKI | 387.00 | 44,118.00 | 6,617.70 | 50,735.70 |
| VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS | | | | | 95,646.00 | 14,346.90 | 109,992.90 |
| PARA USARSE EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 NOV. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MANDEZ

Recibido 30/11/2016

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

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



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: 201611208

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611076 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

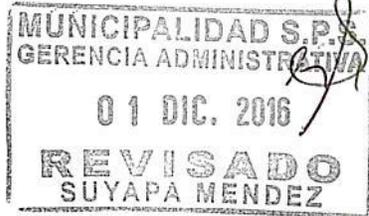
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Código del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 424 | UND | 1 | ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA DE 120 PULGADAS | 18,799.00 | 18,799.00 | 2,819.85 | 21,618.85 |

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS ✓ 18,799.00 ✓ 2,819.85 ✓ 21,618.85 ✓

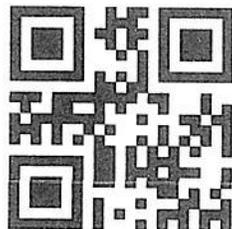
PARA USARSE EL EQUIPAMENTO QUE NECESITA LA RECIEN INAURADA UNIDAD TECNICA DE PREVENCION.

Rvd.
[Handwritten Signature]
 01/12/2016



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

[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: 201611207

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: PREMIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091

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

No. SOLICITUD: 201611154 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

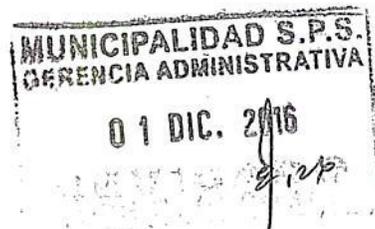
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-----------------|------|-------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Código del ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 362 | UND | 1000 | PRODUCTOS NO FERROSOS PLACAS DE IDENTIFICACION | 13.91 | 13,910.00 | 2,086.50 | 15,996.50 | |

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 13,910.00 2,086.50 15,996.50

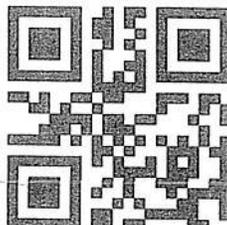
PARA USARSE IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MUNICIPAL

Francisco Matute
Aprobado
02/12/16
4:00 p.m.



- 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
BGUTIERRE
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
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: 201611207

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: PREMIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007065091

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

No. SOLICITUD: 201611154 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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 |
| 362 | UND | 1000 | PRODUCTOS NO FERROSOS PLACAS DE IDENTIFICACION | 13.91 | 13,910.00 | 2,086.50 | 15,996.50 |

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 13,910.00 2,086.50 15,996.50

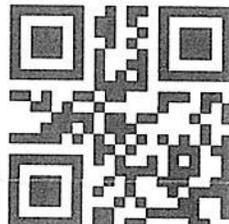
PARA USARSE IDENTIFICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
05/12/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC. 2016
[Handwritten initials]

- 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]
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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: 201611206

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Noviembre de 2016 ✓

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611235 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Ítem del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 155 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BOQUITAS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE PEAJES 35 BOQUITAS Y BEBIDAS PARA EL 01/12/16 60 BOQUITAS Y BEBIDAS PARA EL 16/12/16 60 BOQUITAS Y BEBIDAS PARA EL 21/12/16 | 90.00 | 13,950.00 | 2,092.50 | 16,042.50 | |
| 311 | UND | 145 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMIDAS COMPLETAS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE PEAJES 25 COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL 30/11/16 60 COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL 16/12/16 60 COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL 21/12/16 | 120.00 | 17,400.00 | 2,610.00 | 20,010.00 | |

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 31,350.00 ✓ 4,702.50 ✓ 36,052.50 ✓

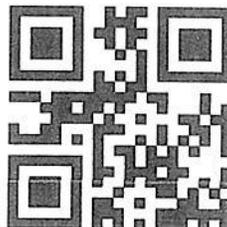
PARA USARSE PEAJES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 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

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: 201611204

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201611163 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

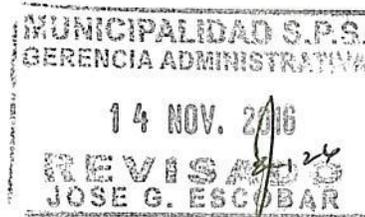
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---------------|------|-------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--|
| eto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 60 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CENAS COMPLETAS | 80.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 | |

PARTIDO ENTRE HONDURAS Y TRINIDAD
TOBAGO EL DIA 15 DE NOV DE 2016

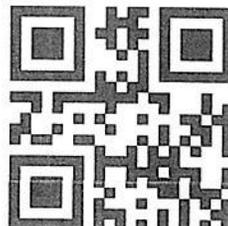
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 4,800.00 720.00 5,520.00

PARA USARSE LA ALIMENTACION DE LOS AMT QUE PRESTARON APOYO A LA POLICIA NACIONAL, EN EL



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

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



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



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



No. O/C: 201611203

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

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

No. SOLICITUD: 201611201 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

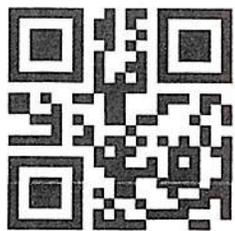
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 333 | CAJA | 124 | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ROLLO DE PAPEL TERMICO, IMPRESO A FULL COLOR EN REVERSO Y A UNA TINTA EN ANVERSO, TAMAÑO 3-1/8" X 2-15/16, CAJAS DE 60 ROLLOS | 1,680.00 | 208,320.00 | 31,248.00 | 239,568.00 | |
| VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 208,320.00 | 31,248.00 | 239,568.00 | |
| PARA USARSE | | PEAJES | | | | | | |

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV. 2016
REVISADO
JOSE O. ESCOBAR

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

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

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





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



No. O/C: 201611202

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201611279 **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 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLA LED DE 12X4 MTS P4 | 104,500.00 | 104,500.00 | 15,675.00 | 120,175.00 |
| 291 | UND | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLAS LED 3X2 MTS P10 | 20,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 |
| 291 | UND | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY | 50,000.00 | 50,000.00 | 7,500.00 | 57,500.00 |
| 291 | UND | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS 70 PULGADAS CABILDO ABIERTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2016 GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA | 4,500.00 | 13,500.00 | 2,025.00 | 15,525.00 |

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

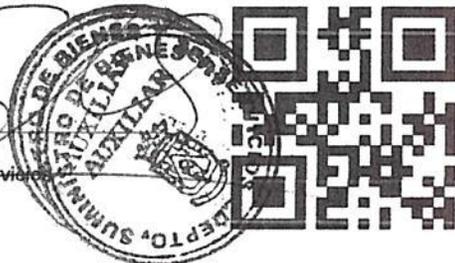
PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2016

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 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

[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: 201611201

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201611283 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

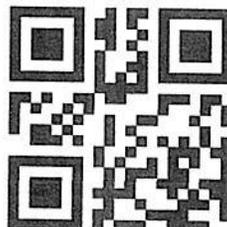
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Item del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE PARA CABILDO ABIERTO TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL INCLUYE: (SILLAS BLANCAS, SILLAS FULDING, MESAS RECTANGULARES, FALDON BLANCO, SOBRE MANTELES COLOR AMARILLO Y VERDE, CARPA 3X6, VENTILADORES INDUSTRIALES. | 61,428.90 | 61,428.90 | 9,214.34 | 70,643.24 | |
| 291 | GLB | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE DECORACION (FOLLAJE EN EL ESCENARIO Y GRADERIAS Y ARREGLO EN EL CENTRO) CABILDO ABIERTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA 4/DIC/2016 | 34,000.00 | 34,000.00 | 5,100.00 | 39,100.00 | |
| VALOR EN LETRAS: | CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS | | | | 95,428.90 | 14,314.34 | 109,743.24 | |
| PARA: | JSARSE CABILDO ABIERTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN | | | | | | | |

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

PPS
Soluciones Diversas, S. de R.L.
ADMINISTRACION

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

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



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



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



No. O/C: 201611200

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Noviembre 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: 201610201 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

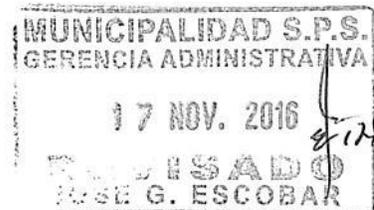
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| to del gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 333 | UND | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER DE MEDIDAS DE 3 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO, MINI MARATHON INSTITUTO TÉCNICO CHAMELECON | 4,000.00 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 4,000.00 600.00 4,600.00

PARA USARSE RESPUESTA A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD EL DIA SABADO 19 DE NOVIEMBRE

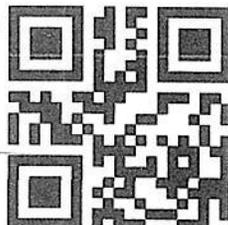
[Handwritten signature]
06/11/2016



- 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

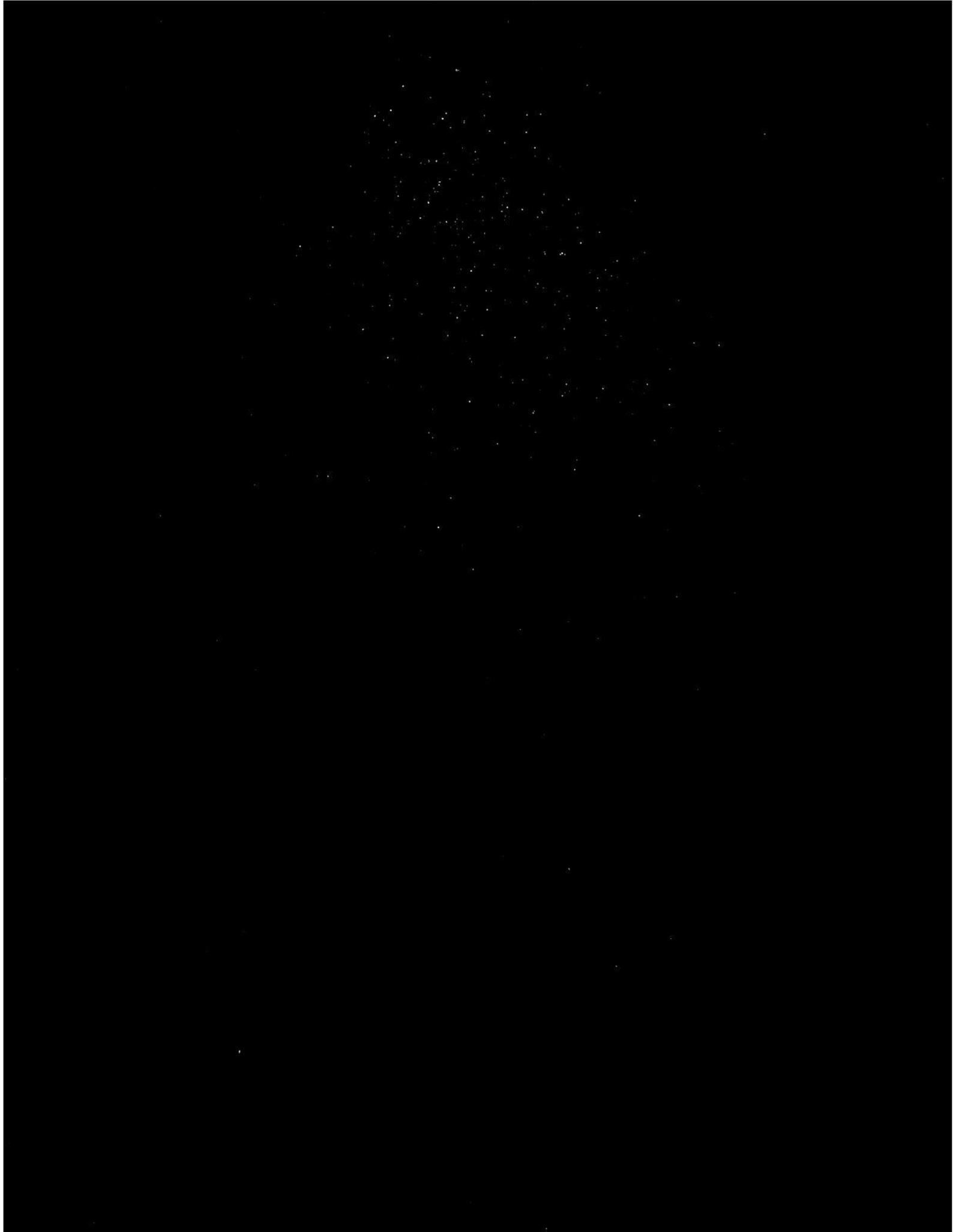
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



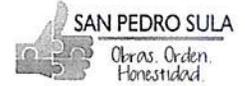
[Handwritten signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello







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



No. O/C: 201611199

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201610188 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

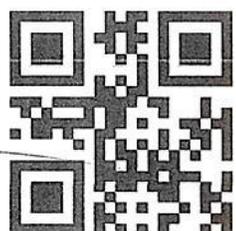
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 333 | UND | 2000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TRIFOLIOS PAPEL SATINADO, FULL COLOR (DISEÑO) | 9.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 | |
| 333 | UND | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER HORIZONTAL DE 3X1 METRO | 3,900.00 | 11,700.00 | 1,755.00 | 13,455.00 | |
| 333 | UND | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER VERTICALES CON ESTRUCTURA DE 90X40 | 2,100.00 | 6,300.00 | 945.00 | 7,245.00 | |
| VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 36,000.00 | 5,400.00 | 41,400.00 | |
| PARA USARSE LA ACTIVIDAD DE EL PLAN OPERATIVO ANUAL,PROYECTO CARPA MOVI EN PUNTOS | | | | | | | | |

Carmen
06/12/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 NOV. 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. BOUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tojo
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: 201611198

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011989001912 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611034 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|
| to del asto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 333 | UND | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER DE MEDIDAS DE 4 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO, CAMPAÑA SAN PEDRO SULA POSITIVA ✓ | 3,900.00 ✓ | 3,900.00 ✓ | 585.00 ✓ | 4,485.00 ✓ |

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

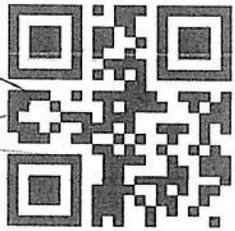
PARA USARSE EL MONTAJE DE CADA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA BAJO LA CAMPAÑA SAN PEDRO SULA + ✓

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

[Handwritten Signature]
09/12/16

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

[Handwritten Signature]
BGUTERREZ
 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: 201611195

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

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

No. SOLICITUD: 201611178 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

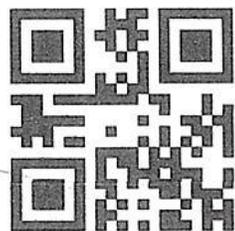
LEMPIRAS

| Item delasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PISCINA PARA NIÑOS | 3,000.00 | 6,000.00 | 900.00 | 6,900.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PISCINA PARA ADULTOS | 4,500.00 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOBOGANES DE 15 METROS. | 9,000.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOBOGAN DE 30 METROS. | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA TRUSS 4 METROS. | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,400.00 | 18,400.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 4 METROS. | 24,000.00 | 24,000.00 | 3,600.00 | 27,600.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DE 30 CANALES. | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |
| 573 | UND | 6 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOCINAS MONITORES DE PISO. | 2,400.00 | 14,400.00 | 2,160.00 | 16,560.00 |

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 DIC. 2016
 JMS/SA/PS

- 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



| | | | | | | | |
|--------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 573 | UND | 8 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOCINAS AERODAS SONIDO ALTAS, MEDIAS Y BAJAS | 3,600.00 | 28,800.00 | 4,320.00 | 33,120.00 |
| 573 | UND | 4 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS SHURE. | 2,600.00 | 10,400.00 | 1,560.00 | 11,960.00 |
| 573 | UND | 2 | PLACAS PARA RECONOCIMIENTO MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE. | 3,100.00 | 6,200.00 | 930.00 | 7,130.00 |
| 573 | UND | 4 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES LASER STRONG. | 1,400.00 | 5,600.00 | 840.00 | 6,440.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES TIPO BARRA. | 1,300.00 | 2,600.00 | 390.00 | 2,990.00 |
| 573 | UND | 6 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LUCES TIPO DISCO | 2,600.00 | 15,600.00 | 2,340.00 | 17,940.00 |
| 73 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MAQUINA PARA BURBUJAS. | 3,100.00 | 3,100.00 | 465.00 | 3,565.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MAQUINAS DE HUMO. | 2,500.00 | 5,000.00 | 750.00 | 5,750.00 |
| 573 | UND | 1 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MAQUINA PARA ESPUMA. RENTA PARA EVENTO ACUATHON SAN PEDRO SULA FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2016. LUGAR: ESTACIONAMIENTO DEL GIMNACIO DEL POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO OLIMPICO. HORARIO: 8:00 A.M. 12:00 M. ACTIVIDAD: AQUATHON FINALIDAD: RECAUDACION DE JUGUETES NUEVOS PARA NIÑOS DE LA SALA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. | 15,500.00 | 15,500.00 | 2,325.00 | 17,825.00 |
| V. EN | | | DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS | | | | |
| LI S: | | | EXACTOS | | | | |
| | | | | 199,700.00 | 29,955.00 | | 229,655.00 |

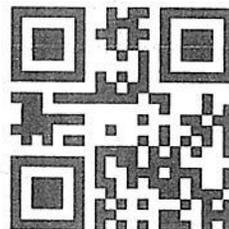
[Handwritten signature]
02/DIC/16

PARA USARSE EL PLAN DE ACCION INTEGRAL DENOMINADA AQUATHON QUE LA DIRECCION DE PREVENCION



- 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: 201611194

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 29 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0005-0001-OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

No. SOLICITUD: 201610208 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

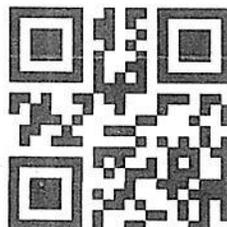
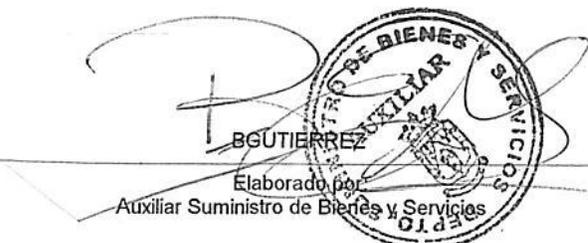
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ítem | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 421 | UND | 2 | ESTANTES METALICOS SET ARMADO ESTANTERIA GRIS CARBON 5-30.5X91.4- 200.7 CMS | 2,025.00 | 4,050.00 | 607.50 | 4,657.50 |
| 421 | UND | 1 | SILLA EJECUTIVA SILLA SEMI-EJECUTIVA VISTA TELA NEGRA H-8098F-1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 397.50 | 3,047.50 |
| VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS GINGO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 6,700.00 | 1,005.00 | 7,705.00 |
| PARA USARSE | | | OFICINA DE NORMATIVA | | | | |



Berni Romero

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



Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201611193

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Noviembre 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: 201611087 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse 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 | 1 | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS BANNERS DE 8 MTS DE LARGO X 3 MTS DE ALTO CON ARGOLLAS A CADA PIE DE DISTANCIA . | 8,300.00 | 8,300.00 | 1,245.00 | 9,545.00 | |

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 8,300.00 1,245.00 9,545.00

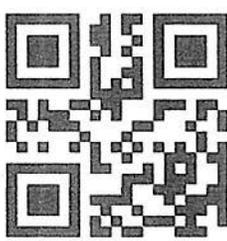
PARA USARSE CAMPAÑA SAN PEDRO SULA POSITIVA QUE SE USARA EN EL OLIMPICO Y EN TODAS LAS

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

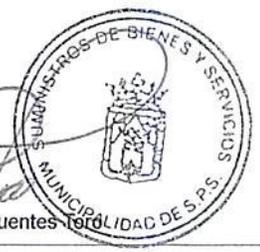
Recibido
30/11/16

- 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 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: 201611192

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Noviembre 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: 201611078 ✓ 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 |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| 333 | UND | 1 | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS BANNER DE 10 MTS LARGO POR 2.5 DE ALTO CON ARGOLLA A CADA PIE DE DISTANCIA. ✓ LA SOLICITUD SE HACE EN RESPUESTA AL PLAN DE ACCION INTEGRAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD. | 11,360.00 ✓ | 11,360.00 ✓ | 1,704.00 ✓ | 13,064.00 |

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 11,360.00 ✓ 1,704.00 ✓ 13,064.00 ✓

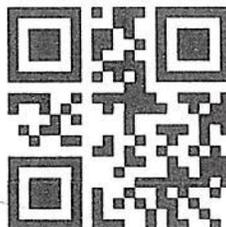
PARA USARSE EL ESTADIO OLIMPICO EL DIA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO COMO APOYO A ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 NOV. 2016
REVISADO
SUYARA MENDEZ

*Recibido
30/11/16*

- 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

B. GUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Cesar 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: 201611190

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Noviembre 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: 201611186 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

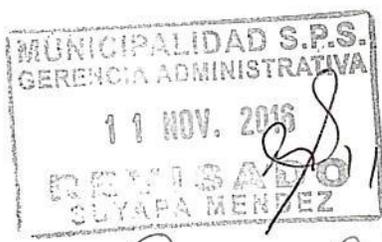
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 573 | UND | 400 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISAS CON SERIGRAFIA DE SAN PEDRO SULA + POSITIVA | 160.00 | 64,000.00 | 9,600.00 | 73,600.00 | |

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓ 64,000.00 ✓ 9,600.00 ✓ 73,600.00 ✓

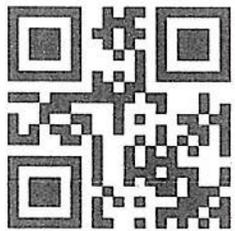
PARA USARSE LOA ASISTENTES AL PARTIDO DE LA SELECCION NACIONAL EL 15 DE NOV,EN EL ESTADIO



Recibido 30/11/16

- 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

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: 201611189

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 11 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR:

CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR:

16011969001912

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201610205

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 |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 322 | UND | 50 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISETAS CON SERIGRAFIA. | 180.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

9,000.00

1,350.00

10,350.00

PARA USARSE

EL PROYECTO REFORESTEMOS EL MERENDON

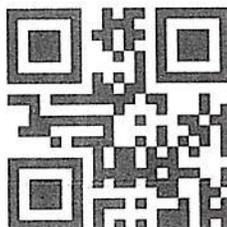
Recibido 30/11/16



- 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 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: 201611183

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611125 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

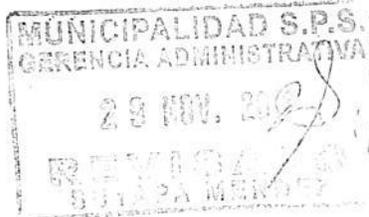
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM/RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939191 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |

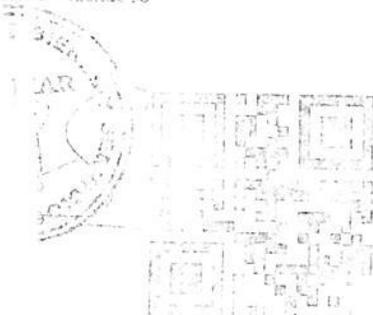
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 / 826.38 / 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA



En la f...
...
...

VO original de... adjunta a la factura para trã...
...
...





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



No. O/C: 201611182

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611118 FORMA DE PAGO: CREDITO

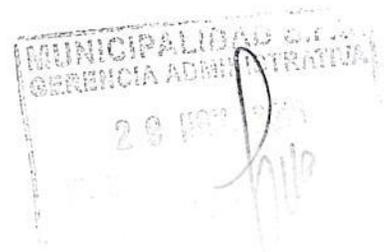
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

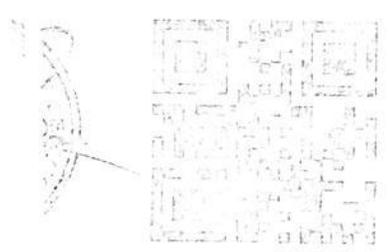
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7 UNYOW4 F0940621 CON REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEANALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 826.38 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA



Para la O/C original debe enviarse adjunta esta factura para tramite de pago. Debe tenerse presente, que, señalando la unidad de medida de los bienes y servicios solicitados.





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



No. O/C: 201611181

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611119 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939467 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | 5,509.17 | | 826.38 | 6,335.55 |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA | | | | | | | |



- 1- El No. de este Orden de Compra debe ser el mismo que el de la solicitud.
 - 2- Favor de enviar copia de este Orden de Compra a la Unidad Ejecutora correspondiente.
 - 3- Hacer constar en el expediente de la solicitud el número de este Orden de Compra.
 - 4- No es necesario pagar por este documento.
- D/C original de este documento se envía adjunta a la factura para trámite de pago, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida de los rubros solicitados.



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



No. O/C: 201611180

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611120 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

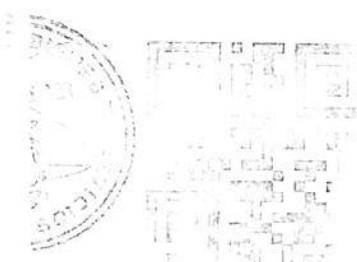
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS OR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939388 CON REGISTRO # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/ POLICIA MUNICIPAL/IALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 826.38 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/ POLICIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 NOV. 2016
 CAJA REGISTRADO
 ARA MERDEZ

El Bando de esta Orden debe especificar la descripción permitida...
 El Bando de esta Orden original debe estar adjunta a la factura para trámite...
 modelo, peso, medida, serie, señalando a unidades...
 tipos solicitados





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



No. O/C: 201611179

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

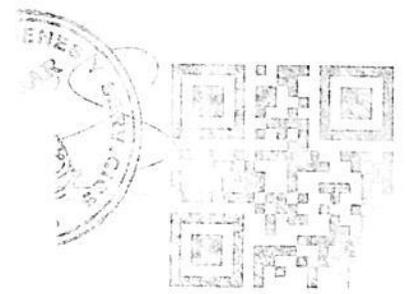
No. SOLICITUD: 201611128 FORMA DE PAGO: CREDITO

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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA | | | | | | | | |

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en el O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago
- 2- Favor especificar cuando corresponda color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida de los equipos solicitados
- 3- Hacer descripción en español de los equipos solicitados
- 4- No se permite incluir imágenes





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



No. O/C: 201611177

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611126 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA | | | | | | | | |



- 1- El No. de Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse a junta a la
- 2- Favor de indicar ocupación de Marca, color, modelo, año, medida, serie, señal
- 3- Hacer constar el año de la compra de los equipos solicitados
- 4- No se debe incluir el IVA en el precio unitario





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



No. O/C: 201611176

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611124 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4X CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939192 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/IALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA | | | | | | | | |



- 1- El No. de Orden debe figurar cuando corresponda.
- 2- Favor especificar en español y en inglés el renglón.
- 3- Hacer constar en el renglón el tipo, marca, modelo, color, número de serie, año de fabricación y equipo.
- 4- No olvidar especificar el tipo de equipo y equipo.





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



No. O/C: 201611174

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611122 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

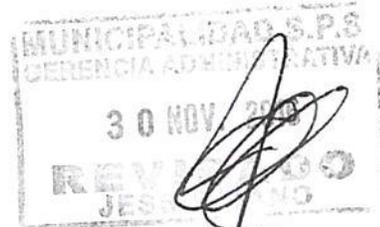
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS OR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7LJNYOW4F0939343 CON REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL /MIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA



- 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. G. TIERREZ
 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: 201611173

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611121 FORMA DE PAGO: CREDITO

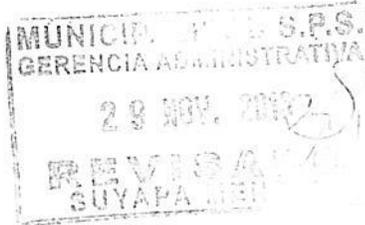
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4X CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |

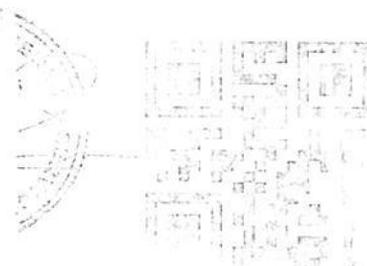
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 826.38 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA



- 1. EIT
- 2. Fv
- 3. Hac
- 4. No

La O/C original debe guardarse adjunta a la factura y el original debe ser entregado a la oficina de la Gerencia Administrativa, señalando la fecha de entrega de los documentos.





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



No. O/C: 201611172

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611132 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 NOV. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR

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: 201611171

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

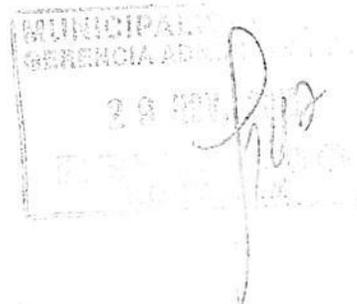
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201611131 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL /VALIDAD Y SENALIZACION | 5,509.17 | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS | | | | | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA | | | | | | | | |



1- El O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito por, modelo de pago, medida, serie, señalando la unidad de medida de los equipos solicitados.





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



No. O/C: 201611170

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611130 ✓ 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939963 CON REGISTRO # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION ✓ | 5,509.17 ✓ | 5,509.17 | 826.38 | 6,335.55 | |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 5,509.17 ✓ 826.38 ✓ 6,335.55

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 NOV. 2016
 REVISTA DE VEHICULOS
 SUYAPA MENDEZ



- 1- El f... de la f... de la f...
- 2- Fa... de la f... de la f...
- 3- Ha... de la f... de la f...
- 4- No... de la f... de la f...





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



No. O/C: 201611168

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611116 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940623 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO | 3,572.27 | 3,572.27 | 535.84 | 4,108.11 | |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS | | | | | 3,572.27 | 535.84 | 4,108.11 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 185 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | |



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.
- 2- Favor especificar cuando corresponda: tamaño, color, modelo, peso, medida, serie, seriales y la unidad de medida.
- 3- Hacer descripción en su parte superior de los materiales y especificaciones.
- 4- No se permite incluir imágenes.





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



No. O/C: 201611166

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611085 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | LEMPIRAS | | | |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10000 KM RECORRIDOS OR EL PICK UP 4X2 CHASIS # MM7-UR3DB2-GW491025 CON REGISTRO # 199 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO BIENES Y SERVICIO | 3,092.22 | 3,092.22 | 463.83 | 3,556.05 |

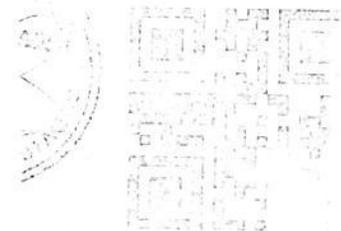
VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 3,092.22 463.83 3,556.05

PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 199 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES SERVICIO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 NOV. 2016
 REVISADO
 SUYAPA M...

Handwritten signature and date: 2016/11/28

1- El No...
 2- Favo...
 3- Hac...
 4- Nos...





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



No. O/C: 201611165

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611133 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 | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-ÚNYOW4-F0939208 CON REGISTRO # 194 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS | 2,277.94 | 2,277.94 | 341.69 | 2,619.63 | |

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

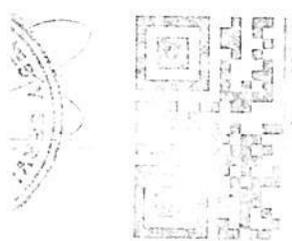
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 194 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura. La O/C original debe enviarse adjunta a...
- 2- Favor especificar a qué corresponde: Marca, modelo, peso, medida, serie, año...
- 3- Hacer descripción en general de los materiales y/o servicios solicitados.
- 4- No se permite el uso de...

ira para... a unidad...





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



No. O/C: 201611164

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201611115 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

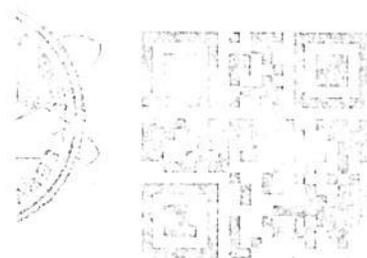
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 243 | GLB | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW505408/ CON REGISTRO # 200 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA /DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL | 2,200.74 | 2,200.74 | 330.11 | 2,530.85 | |
| VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS | | | | | 2,200.74 | 330.11 | 2,530.85 | |
| PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 200 GERENCIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE COMUNICACION E | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
 IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 DE NOVIEMBRE DE 2016
[Handwritten signature]

- 1- El Orden debe ser emitido en triplicado.
- 2- El Orden debe ser emitido en el idioma español.
- 3- El Orden debe ser emitido en el idioma español.
- 4- El Orden debe ser emitido en el idioma español.





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



No. O/C: 201611163

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201610244 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| LEMPIRAS | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
| 311 | UND | 150 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDA COMPLETA, SE ACOMPAÑA DE: BEBIDA GASEOSA, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDOR. | 100.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 |
| DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | | | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 |

PARA USARSE LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PREVENCION, EN LA CAMPAÑA SAN PEDRO

30/11/16

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 NOV. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

[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: 201611162

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Noviembre 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: 201611181 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

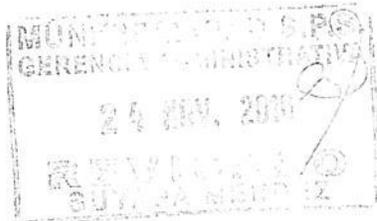
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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 | |
| 291 | UND | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TV DE 70 PULGADAS. PARA EVENTO JURAMENTACION DEL COMITE DE PREVENCIÓN, EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL SALON CONSISTORIAL. | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | |

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 9,000.00 ✓ 1,350.00 ✓ 10,350.00

PARA USARSE CEREMONIA DE JURAMENTACION COMITE DE PREVECIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA ✓



Original debe enviarse adjunto a:
 a) modelo peso, medida, serie, cantidad
 b) por solicitudes





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



No. O/C: 201611161

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 09 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201611200 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 | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE PANTALLA S LED DE 4X3 MTS | 40,000.00 | 80,000.00 | 12,000.00 | 92,000.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE TRUSS DE ALUMINIO 8X3 MTS PARA BANNER | 5,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 573 | UND | 2 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL JLSRX725 | 20,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 |
| EVENTO SELECCION EN EL ESTADIO OLIMPICO, LOS DIAS 11 Y 15 DE NOVIEMBRE CAMPAÑA SAN PEDRO SULA +POSITIVA | | | | | | | |

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 130,000.00 19,500.00 149,500.00

PARA USARSE A LA SELECCION EN EL ESTADIO OLIMPICO, LOS DIAS 11 Y 15 DE NOV. CAMPAÑA SAN PEDRO



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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201611160

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0002-0001-OFICINA DEPTO.DE EDUCACION

No. SOLICITUD: 201611158 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

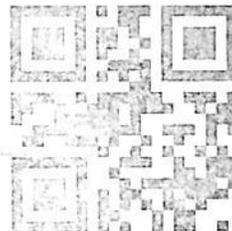
| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 424 | UND | 2 | BIOMETRICO BIOMETRICO MARCA NITGEN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACION REMOTA, CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO, CONEXIÓN EN RED LAN. PARA CONTROL DEL PERSONAL DE CENTRO TECNICO CHAMELECON Y HONDURAS-COREA | 32,700.00 | 65,400.00 | 9,810.00 | 75,210.00 | |
| VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 65,400.00 | 9,810.00 | 75,210.00 | |
| PARA USARSE | | | CENTROS TECNICOS. | | | | | |

Leandro Figueroa



- 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
- 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]
BGU TIERREROS
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 201611159

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

Rvd.
FELIPE GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201611043 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

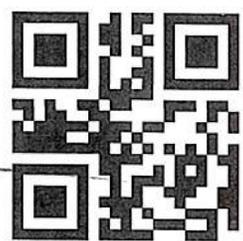
| | | | | | | | | LEMPIRAS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | | | |
| 241 | UND | 9 | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REVISION DE CAMARAS PERIMETRALES CAMBIO DE CONECTORES CAMBIO DE UBICACION GARANTIA POR 12 MESES | 7,856.00 | 70,704.00 | 10,605.60 | 81,309.60 | | | |
| VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS | | | | | | 70,704.00 | 10,605.60 | 81,309.60 | | |
| PARA USARSE | | PALACIO MUNICIPAL | | | | | | | | |



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



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: 201611158

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488

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

No. SOLICITUD: 201611026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

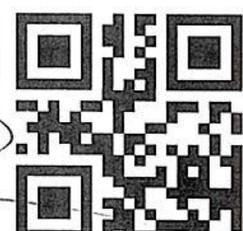
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 241 | UND | 3 | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REVISION DE CAMARA EN SEMAFOROS UBICACION EN PRIMERA CALLE ENTRADA COL. SATELITE | 7,311.00 | 21,933.00 | 3,289.95 | 25,222.95 |
| 241 | UND | 3 | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REVISION DE CAMARA EN SEMAFOROS UBICACION ENFRENTE DE HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS | 6,979.00 | 20,937.00 | 3,140.55 | 24,077.55 |
| 241 | UND | 1 | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REVISION DE CAMARA EN SEMAFOROS UBICACION 14 AVENIDA SOBRE PRIMERA | 8,411.00 | 8,411.00 | 1,261.65 | 9,672.65 |
| 241 | UND | 1 | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REVISION DE CAMARA EN SEMAFOROS UBICACION 20 CALLE SOBRE BOULEVARD AL SUR | 7,933.00 | 7,933.00 | 1,189.95 | 9,122.95 |
| VALOR EN LETRAS: | SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS | | | | 59,214.00 | 8,882.10 | 68,096.10 |

PARA USARSE EN SITIOS MUNICIPALES (CAMARAS DE SEMAFOROS)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 DIC. 2016
 REVISADO
 JOSE ESCOBAR

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

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



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





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



No. O/C: 201611157

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 16 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201611188 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se entregará 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 | 100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO COMPLETO, SE ACOMPAÑA DE BEBIDA NATURAL, PLATOS, SERVILLETA TENEDOR | 80.00 | 8,000.00 | 1,200.00 | 9,200.00 | |
| 573 | UND | 100 | PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMIDA COMPLETA, SE ACOMPAÑA DE : BEBIDA GASEOSA, PLATOS, SERVILLETA, TENEDOR | 115.00 | 11,500.00 | 1,725.00 | 13,225.00 | |
| VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 19,500.00 | 2,925.00 | 22,425.00 | |
| PARA USARSE LA CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO, EL 18 Y 19 NOV. EN EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL | | | | | | | | |

30/11/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 NOV. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

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




J. Cesar Fuenfuegos Toro
 Ing. Julio Cesar Fuenfuegos 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: 201611156

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201611165 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 311 | UND | 80 | ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDA COMPLETA, SE ACOMPAÑA DE: BEBIDA GASEOSA, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDOR | 100.00 | 8,000.00 | 1,200.00 | 9,200.00 | |
| PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ESTARA TRABAJANDO EN LA FERIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EL DOMINGO 20 DE NOV DEL PRESENTE AÑO EN LA COL. RIVERA HERNANDEZ | | | | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | | 8,000.00 | 1,200.00 | 9,200.00 | |

PARA USARSE LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FERIA DE LOS DERECHOS DE

30/11/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 NOV. 2016
REVISADO
JESSIE CALO

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

B. GUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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





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



No. O/C: 201611155

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Noviembre 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: 201611039 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

| | | | | | | | LEMPIRAS | |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL | |
| 291 | UND | 50 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DESAYUNO COMPLETO, SE ACOMPAÑA DE: BEBIDA NATURAL, CAFE, CRISTALERIA, PLATOS, CUBIERTERIA, TAZAS DE CAFE Y EL SERVICIO DE DOS MESEROS. PARA EVENTO CEREMONIA DE PREMIACION EXCELENCIA ACADEMICA DE INSTITUTOS TECNICOS. SALON CONSISTORIAL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. | 430.00 | 21,500.00 | 3,225.00 | 24,725.00 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 21,500.00 3,225.00 24,725.00

PARA USARSE **EVENTO: CEREMONIA PREMIACION EXCELENCIA ACADEMICA INSTITUTOS PUBLICOS**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 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



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

[Handwritten Signature]
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello