



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



**No. O/C: 201611272**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201612047 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	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO PARA 250 PERSONAS INCLUYE: BEBIDAS, PLATOS, VASOS, SERVILLETAS Y CUBIERTOS.  PARA EVENTO CEREMONIA DE CIERRE DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE A LLEVARSE A CABO EN SALON CONSISTORIAL EL 22 DE DICIEMBRE 2016	130,750.00	130,750.00	19,612.50	150,362.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 130,750.00 19,612.50 150,362.50

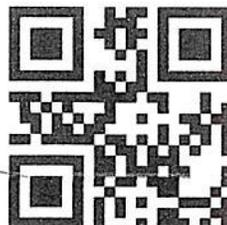
PARA USARSE CEREMONIA CIERRE DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE

*27/12/2016*

- 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 a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16 DIC 2016  
**REVISADO**  
JESSIE CANO

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



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



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



No. O/C: 201611270

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 21 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

25611200  
Equipos Industriales

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

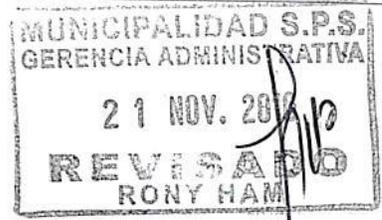
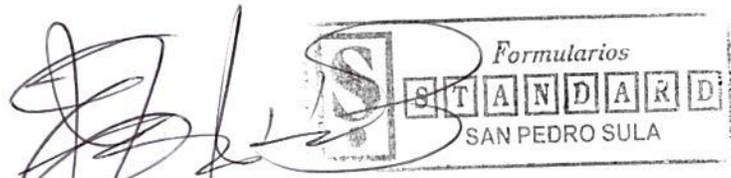
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201611031 FORMA DE PAGO: CREDITO

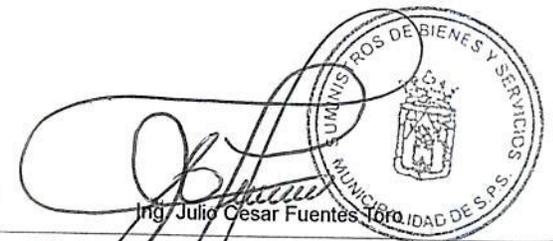
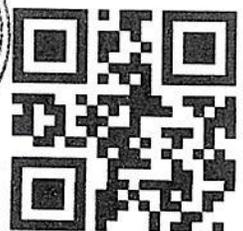
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	MILLAR	12	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE LICENCIA DE OPERACION DE NEGOCIO TAMANO 11X 8-1/2", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO. NUMERACION A PARTIR DEL 20501.	1,985.00	23,820.00	3,573.00	27,393.00
333	MILLAR	3	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISO DE LICENCIA DE OPERACION DE NEGOCIO PARA MICROEMPRESA, TAMANO 11 X 8-1/2", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO. NUMERACION A PARTIR DEL 23001.	1,985.00	5,955.00	893.25	6,848.25
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					29,775.00	4,466.25	34,241.25
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS							



- 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



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

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611269**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 08 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002057892

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

No. SOLICITUD: 201611113 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
524	UND	10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTRUCCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO TARJETA FORJADOR TARJETA NO. 514 - 523 EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ASISTIR A EVENTO "PREMIO EL FORJADOR" OTORGADO POR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	2,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS 20,000.00      0.00      20,000.00

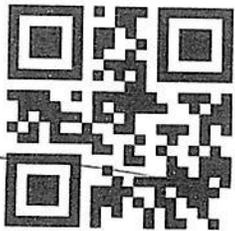
PARA USARSE ASISTIR A EVENTO "PREMIO EL FORJADOR" OTORGADO POR CAMARA DE COMERCIO E

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08 NOV. 2016  
REVISADO  
RONY HAN

*Maria Mercedes Montoya*  
8 de noviembre 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. AGUIRREZ*  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201611268**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201611045 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

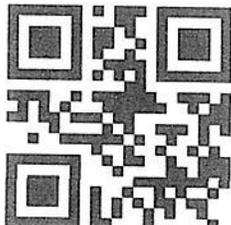
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE DE CAMERINO 1: SE MONTARA DENTRO DE UNA CARPA DE 6X12 CLIMATIZADO, ILUMINADO, JUEGO DE SALA TIPO LAUNGE 4 SILLAS DE METAL EN BUEN ESTADO, ESPEJO, ROTULADO/ PACO RENTERIA PAQUETE DE KLENEX, GEL DESINFECTANTE PARA LAS MANOS PEGAMENTO DE KOLA LOKA DE BROCHA, 2 PILAS CUADRADAS -DURACELL O ENERGIZER	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMERINO 2 EQUIPO DE PACO RENTERIA: SE MONTARA DENTRO DE UNA CARPA DE 6X12, CLIMATIZADO, ILUMINADO JUEGO DE SALA TIPO LAUNGE, 6 SILLAS DE METAL, ESPEJO ROTULADO/EQUIPO PACO RENTERIA, PAQUETE DE KLENEX GEL DESINFECTANTE PARA LAS MANOS	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00

*[Handwritten signature]*  
19 Dic 2014

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 NOV. 2016  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

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

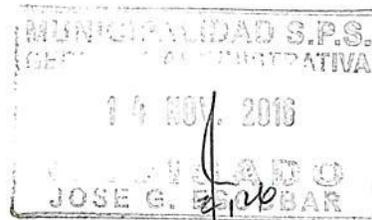
*[Handwritten signature]*  
B. GUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

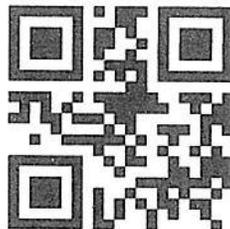
Original: Proveedor - Copia: Almacén

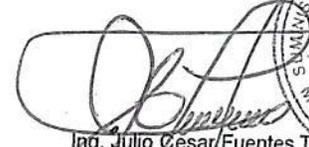
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MONTAJE -7 SILLAS DE MADERA SIN DESCANSA BRAZOS Y CON RESPALDO -1500 SILLAS PLÁSTICAS - 2 MESAS TIPO COCTELERAS - 2 MANTELES DE LICRA NEGROS - 3 MESAS RECTANGULARES - 3 MANTELES RECTANGULARES -3 BAÑOS PORTÁTILES -1 CARPA 4X4 PARA AUDIO	65,000.00	65,000.00	9,750.00	74,750.00
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS: INCLUYE 3 BOCADILLOS POR PLATO, 150 REFRESCOS EN LATA, 150 AGUAS EN BOTELLA, HIELO PARA REFRESCOS	19,500.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			204,500.00	30,675.00	235,175.00	
<b>PARA USARSE</b>	EVENTO MAGICO CONCIERTO DE PACO RENTERIA, 17 NOVIEMBRE 2016						



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

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



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



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



**No. O/C: 201611265**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 15 de Diciembre de 2016

**PROVEEDOR:** FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011974044488

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

**No. SOLICITUD:** 201611285 **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	30	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE RED DE DATOS Y VOZ. INCLUYE CABLE UTP, CAT5E, GABINETE, CIRCUITO ELECTRONICO PARA NODO, REGLETA MULTIPLE, PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, PATCH CORD DE 3 Y 7 PIES CATEGORIA 5E, CONECTOR, JACK CAT5E, PLACAS DE PARED, CANALIZACIONES PARA LA PARED (BANDEJAS PORTA CABLES, TUBERIA EMT, CANALETAS METALICAS DE PISO) CANALIZACIONES ELECTRICAS Y PUNTOS ELECTRICOS CORRESPONDIENTES.  GARANTIA: 12 MESES	6,785.00	203,550.00	30,532.50	234,082.50

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 203,550.00 30,532.50 234,082.50

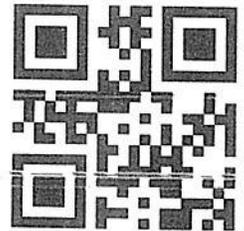
**PARA USARSE FISCALIZACION TRIBUTARIA**

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

*Realizado  
F. Gonzalez*

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

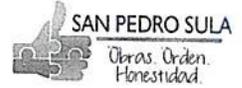
*R. B. GUTIERREZ*  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201611267**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201611185 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	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CAMISAS BASICAS CUELLO REDONDO EN TELA DE ALGODON COLOR AZUL ROYAL Y BLANCAS, CON DOS SERIGRAFIAS EN LA ESPALDA Y AL FRENTE DE LA CAMISETA "SAN PEDRO SULA POSITIVA"	100.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS 20,000.00    3,000.00    23,000.00

PARA USARSE LOS ASISTENTES AL PARTIDO DE LA SELECCION NACIONAL, EL 11 DE NOVIEMBRE, SAN PADRO

**Inversiones EYF**

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 11 NOV. 2016  
**REVISADO**  
 RONY HAM

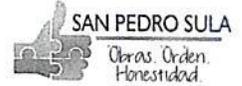
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



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



**No. O/C: 201611266**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Diciembre de 2016

PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004477014

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

No. SOLICITUD: 201612007 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

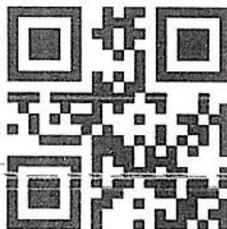
LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	3	DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAMINA DE COROPLAST ROTULADA CON VINYL A FULL COLOR (CONCIERTO NAVIDEÑO) MEDIDAS: 29.5X52 PULG.	970.73	2,912.19	436.83	3,349.02
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS					2,912.19	436.83	3,349.02
<b>PARA USARSE</b> CONCIERTO NAVIDEÑO POR LA PAZ							

*ABANCA  
16-12-16  
9:58 am*

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

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

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

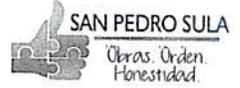



*J. C. Fuentes Toro*  
**Ing. Julio Cesar Fuentes Toro**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello





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



**No. O/C: 201611264**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201611268 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

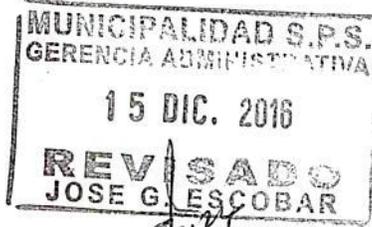
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
No del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIOS COMPLETOS (INCLUYE ALIMENTACION, BEBIDAS, PLATOS, VASOS Y SERVILLETAS)	105.00	3,150.00	472.50	3,622.50
PARA EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.							
CAPACITACION METODOLOGIA DE PROCESOS QUE SERA IMPARTIDA EL 30/11/16 POR CONSULTORES DEL BID							

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 3,150.00 472.50 3,622.50

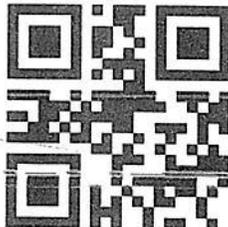
PARA USARSE CAPACITACION METODOLOGIA DE PROCESOS QUE SERA IMPARTIDA EL 30/11/16 POR

*16-12-16*



- 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

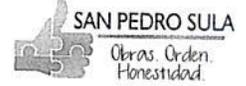
*R. B. Gutiérrez*  
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201611248**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 17 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:** 201611305 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	250	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS	120.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00	
311	UND	500	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOQUITAS	90.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	
			CAPACITACION DE PERSONAL DE PEAJES, CONTABILIDAD BASICA					
			LOS DIAS 21 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.					
<b>VALOR EN LETRAS:</b> OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					75,000.00	11,250.00	86,250.00	

**PARA USARSE** CAPACITACION DE PERSONAL DE PEAJES, CONTABILIDAD BASICA

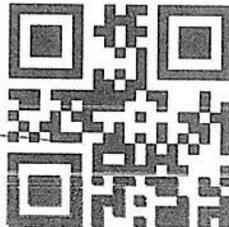


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



BCUTIERREZ

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: 201611247**

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: 201611311 FORMA DE PAGO: CREDITO

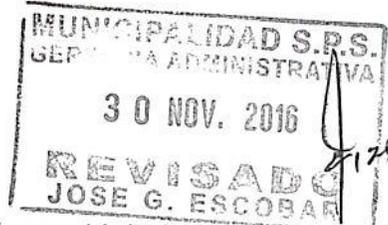
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	UND	2000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRIGERIO PARA ASISTENTES A CABILDO ABIERTO TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL (INCLUYE COMIDA, BEBIDA Y POSTRE)	50.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
514	UND	40	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REFRIGERIO CORPORACION MUNICIPAL, GERENTES Y DIRECTORES, LOS REFRIGERIOS INCLUYEN BEBIDA, TENDEDOR, SERVILLETA, PLATO  CABILDO ABIERTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA. DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2016	55.00	2,200.00	330.00	2,530.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS 102,200.00 15,330.00 117,530.00

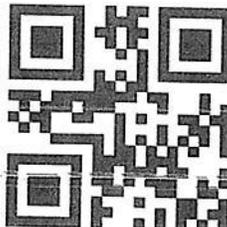
PAY PARSE CABILDO ABIERTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611246**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611309 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del sto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
293	UND	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS SERVICIO DE SANTA CLAUS	17,000.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00	
			FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2016. LUGAR: PARQUE CENTRAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. HORA: 5:00 P.M. A 7:00 P.M.					
			FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 LUGAR: ESTADIO OLIMPICO. HORA: 8:00 A.M. A 12:00 M					

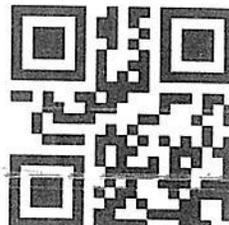
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 17,000.00    2,550.00    19,550.00

PARA USARSE ALQUILER DE SANTA CLAUS



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

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611245**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD: 201611326 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

				LEMPIRAS			
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	120	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) CENAS, DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 (LUNES-VIERNES) PARA EL PERSONAL CONTABLE QUE TRABAJARA DESPUES DE LAS 5 P.M. EN CIERRE CONTABLE.	100.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					12,000.00	1,800.00	13,800.00
PARA USARSE CONTABILIDAD							

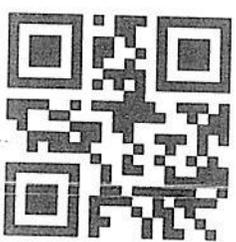
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 30 NOV. 2016  
 REVISADO  
 JESSIE CANO

*[Handwritten signature]*

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



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

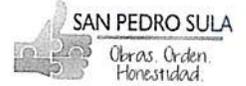


Ing. Julio César Fuentes Toro  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611244**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611316 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

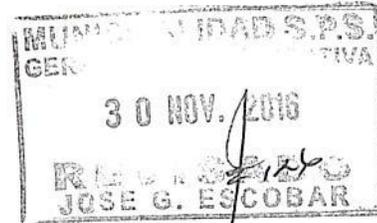
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER SISTEMA DE AUDIO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONIA PARA COROS	9,600.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PARES LED	500.00	4,000.00	600.00	4,600.00

FECHA DEL EVENTO: 01 DE DICIEMBRE 2016 ✓

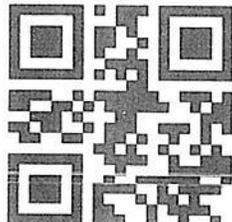
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 21,600.00    3,240.00    24,840.00 ✓

PARA USARSE INAUGURACION NACIMIENTO NAVIDEÑO, PARQUE CENTRAL 01 DE DICIEMBRE 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

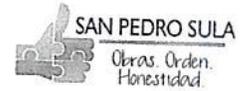
**BGUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministra de Bienes y Servicios



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: 201611243**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 28 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201611320 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
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TELEVISOR DE 70 PULGADAS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
			CONFERENCIA DE PRENSA APOYO A ARTISTA NACIONAL				
			FECHA DE EVENTO: 30 DE NOVIEMBRE 2016				
VALOR EN LETRAS:	DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS			14,000.00	2,100.00		16,100.00

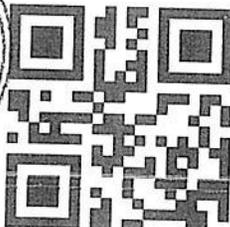
PARA USARSE LANZAMIENTO OFICIAL DE CD JAVIER MONTHIEL "CLASICOS HONDUREÑOS Y MAS" 30 E



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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611241**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201611205 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL".  TAMAÑO: C3 O CUATRO DE PAGINA BLAN CO Y NEGRO A SER PUBLICADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27

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

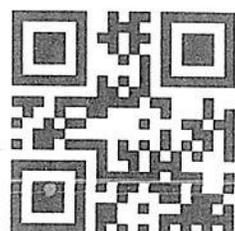
PARA USARSE AVISO DE CABILDO ABIERTO TECNOLOGIA E INNOVACION MUNICIPAL

*Rdo. [Firma]*  
13-12-2016

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**24 NOV. 2016**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

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

*[Firma]*  
**BOUITIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Firma]*  
**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: 201611240**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 24 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: 201611183 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO: BOCADILLOS SALADOS Y DULCES, INCLUYE GASEOSAS, HIELO, JUGO NATURAL, CAFE, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS Y SERVILLETAS.  PARA SER UTILIZADO EN CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL COMITE DE PREVENCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, SALON CONSISTORIAL.	331.50	33,150.00	4,972.50	38,122.50	

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 33,150.00 4,972.50 38,122.50

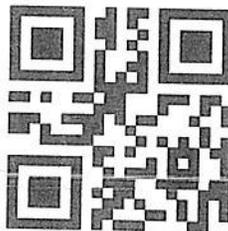
PARA USARSE CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL COMITE DE PREVENCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

*Rdo. Jacobo  
13-12-2016*

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**24 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611239**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Noviembre de 2016 ✓

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201611224 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 ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND /	80 /	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SNACK /	80.00 /	6,400.00 /	960.00 /	7,360.00 /
573	UND /	40 /	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS COMPLETOS /	100.00 /	4,000.00 /	600.00 /	4,600.00 /

SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL  
 FECHA DEL EVENTO: 25 DE NOVIEMBRE 2016

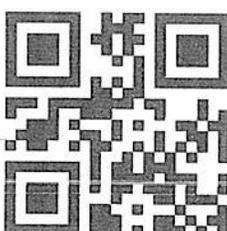
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 10,400.00    1,560.00    11,960.00 ✓

PARA USARSE LA ALIMETACION DE UNA BRIGADA MEDICA GRATUITA EL DIA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 NOV. 2016  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201611238**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS  ✓  
**FECHA:** Miercoles, 23 de Noviembre de 2016 ✓  
**PROVEEDOR:** ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999176134  
**UNIDAD EJECUTORA:** 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL ✓  
**No. SOLICITUD:** 201611180 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

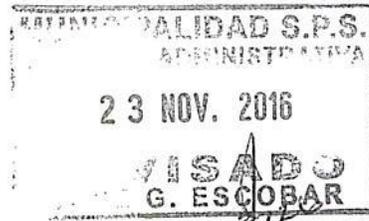
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO SOBRE APROVECHA LA AMNISTIA.  TAMAÑO: C6- O MEDIA PAGINA FULL COLOR ✓  A SER PUBLICADO EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	19,652.96	19,652.96	2,947.94	22,600.90	

**VALOR EN LETRAS:** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 19,652.96    2,947.94    22,600.90

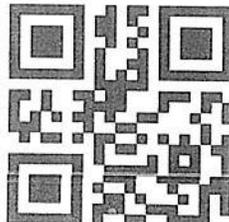
**PARA USARSE** PUBLICACION AVISO APROVECHA LA AMNISTIA

*Rob. Gutierrez*  
13-12-2016



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

*Rob. Gutierrez*  
  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministra de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611237**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201610209 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	3	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. ESTRUCTURA TRUSS DE 3 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ALTO	967.00	2,901.00	435.15	3,336.15
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. AUDIO BASICO 1 DS 115, PROGRAMACION MUSICAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	4,750.00	4,750.00	712.50	5,462.50
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TARIMA PEQUEÑA	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD, PROMOVER LA PARTICIPACION COMUNITARIA A TRAVES DE UNA MINI MARATHON DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016, TECNICO CHAMELECON							
<b>VALOR EN LETRAS:</b> CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS					12,651.00	1,897.65	14,548.65

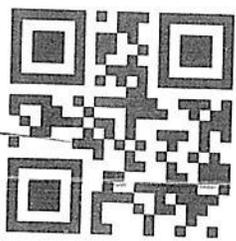
PAJUSARSE RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIUDAD, PROMOVER LA PARTICIPACION



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

BGUTIÉRREZ

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: 201611236**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R. T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CONTABILIDAD

No. SOLICITUD: 201611063 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	89	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAD COMPLETAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 (7 COMIDAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES). CENAS PARA EL PERSONAL CONTABLE QUE TRABAJARA DESPUES DE LAS 5:00 PM EN CIERRE CONTABLE.	100.00	8,900.00	1,335.00	10,235.00

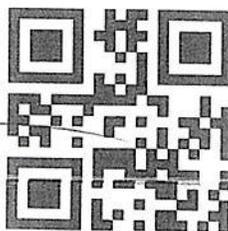
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 8,900.00    1,335.00    10,235.00

PARA USARSE CONTABILIDAD



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

**B. GUTIÉRREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministra 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: 201611234**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 11 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

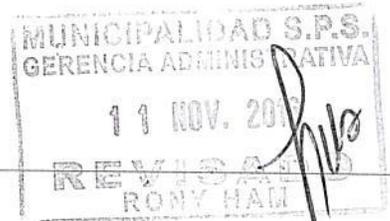
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE

No. SOLICITUD: 201611074 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS COMPLETOS  UNIDAD TECNICA, UBICADA EN PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL. LUNES 14 DE NOVIEMBRE 2016 9:00 AM - 5:00 P.M.  PARTICIPANTES: GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCION DE PREVENCION. PNUD	100.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
311	UND	26	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFEE BREAK  UNIDAD TECNICA, UBICADA EN PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL. LUNES 14 DE NOVIEMBRE 2016 9:00 AM - 5:00 P.M.  PARTICIPANTES: GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCION DE PREVENCION. PNUD	80.00	2,080.00	312.00	2,392.00	

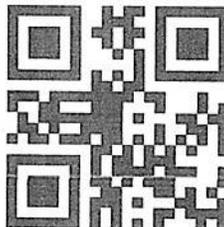


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*(Firma)*  
13/12/16

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

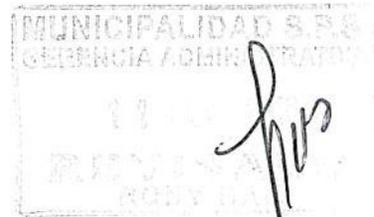
3,380.00

507.00

3,887.00

PARA USARSE TALLER DE REVISION DE ACTIVIDADES PARA DEFINIR ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN

- 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



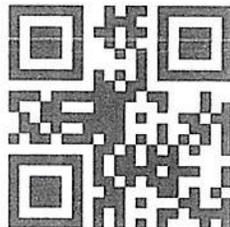
*[Handwritten signature]*



BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201611233** ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 10 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A DE C.V. ✓

*Al Servicio*  
*14-12-16*  
*5:03 pm.*

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004477014 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611090 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

							LEMPIRAS	
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
333	UND	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ✓ LAMINA DE COROPLAST ROTULADA CON VINYL A FULL COLOR (LA CASA DE LA H) 29.5X39.5 PULG	510.00	1,020.00	153.00	1,173.00	
333	UND	2	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ✓ LAMINA DE COROPLAST ROTULADA CON VINYL A FULL COLOR (LA CASA DE LA H) 29.5X52 PULG.	737.40	1,474.80	221.22	1,696.02	
333	UND	16	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS ✓ PLACAS DE COROPLAST ROTULADAS CON VINYL A FULL COLOR (PALABRAS ALUSIVAS A LA H)	120.00	1,920.00	288.00	2,208.00	

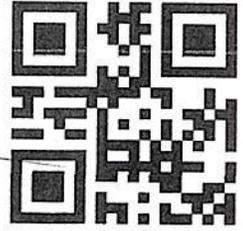
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS ✓ 4,414.80 ✓ 662.22 ✓ 5,077.02 ✓

PARA USARSE EVENTO ESTADIO OLIMPICO CASA DE LA H 11/11/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 10 NOV. 2016  
 REVISTADO  
 SUYAPA MENDOZA

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

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



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





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



**No. O/C: 201611232**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201611146 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

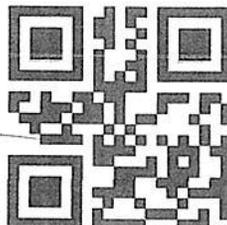
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
eto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL LOGISTICA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DECORACION: CAMERINO 6X6, CLIMATIZADO CON JUEGO DE SALA CADA LADO, EQUIPADO CON ATENCIONES PARA ARTISTA Y EQUIPO, CARPAS 6X12, VENTILADORES INDUSTRIALES, 2050 SILLAS PLASTICAS PARA PUBLICO, CAMISETAS CON ESTAMPADO, 15 MESAS RECTANGULARES CON FALDON, BAÑOS PORTATILES, CARPA PARA AUDIO Y BRAZALETES DE CONTROL LOGISTICO.	130,000.00	130,000.00	19,500.00	149,500.00	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REFRIGERIO PARA 600 PERSONAS INCLUYE: 3 BOCADILLOS POR PLATO, 600 REFRESCOS EN LATA, 600 AGUAS EN BOTELLA, HIELO PARA REFRESCOS.	78,000.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					208,000.00	31,200.00	239,200.00	

PARA USARSE **EVENTO NOVENA SINFONIA DE BEETHOVEN, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 2016. PARQUE MEXICO**

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

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



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



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



**No. O/C: 201611231**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 29 de Noviembre de 2016

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201611258 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

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

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	90	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) MERIENDAS COMPLETAS	90.00	8,100.00	1,215.00	9,315.00

TEMA GESTION POR RESULTADO, A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREVENCION ( FODECU, PREVENCION SOCIAL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ) A REALIZARSE EN LA SALA UNIDAD TECNICA DE LA POLICIA MUNICIPAL.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016 ✓

**VALOR EN LETRAS:** NUEVE MIL TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 8,100.00 ✓ 1,215.00 ✓ 9,315.00 ✓

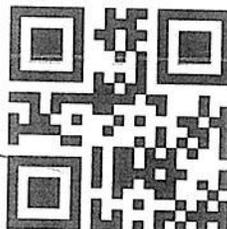
**PAI SARSE LA REPLICA SOBRE EL TEMA GESTION POR POR RESULTADOS ,EL DIA MIERCOLES 30 DE NOV**

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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
R.T.N.  
1604-1973-0002902  
SAN PEDRO SULA

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

BGUTIERREZ  
Elaborado por.  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201611230**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201611211 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	45	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS	100.00	4,500.00	675.00	5,175.00

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DEL 2016  
LUGAR: PARQUEO DEL POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO OLIMPICO.  
UNIDADES QUE PARTICIPARAN: ECOSOCIAL, DIRECCION DE PREVENCION  
QUE ESTARAN DE 6:00 A.M - 11:00 A.M.

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

PARA USARSE LA ACTIVIDAD AQUATHON EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016.

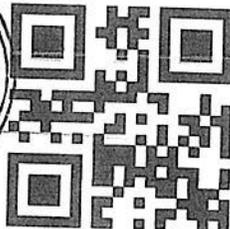
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
30 NOV. 2016  
**REVISADO**  
RONY HAN



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611229**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 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: 201611229 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1600	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE SERIGRAFIA	65.00	104,000.00	15,600.00	119,600.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					104,000.00	15,600.00	119,600.00

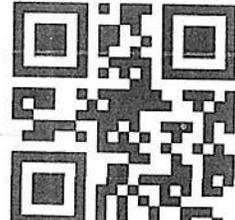
PARA USARSE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ACUATHON QUE SE REALIZARA EL SABADO 3 DE DIC, DEL PRESENTE

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

*[Handwritten signature]*  
 8/12/16

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

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



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





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



**No. O/C: 201611228**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201611182 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

LEMPIRAS							
to del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	70	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS	35.00	2,450.00	367.50	2,817.50
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESA RECTANGULAR DE 72"	40.00	40.00	6.00	46.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDON RECTANGULAR BLANCO DE 72"	70.00	70.00	10.50	80.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	160.00	160.00	24.00	184.00
PARA SER UTILIZADO EN CEREMONIA DE JURAMENTACION COMITE DE PREVENCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE, SALON CONSISTORIAL.							

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 2,720.00 408.00 3,128.00

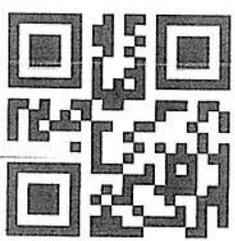
PARA USARSE CEREMONIA DE JURAMENTACION COMITE DE PREVENCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA

*Rto. [Signature]*  
06/12/2016

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

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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]*  
BGUTIÉRREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201611227**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 23 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: 201611308 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

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

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

LEMPIRAS							
Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	145	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS ✓	150.00	21,750.00	3,262.50	25,012.50
			CAPACITACION PERSONAL DE PEAJES CONTROL EMOCIONAL DIA 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016				

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 21,750.00 / 3,262.50 / 25,012.50 ✓

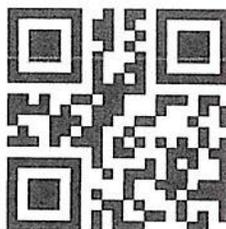
PARA USARSE CAPACITACION A PERSONAL DE PEAJES / CONTROL EMOCIONAL

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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
R.T.N. 1604-1973-002902  
SAN PEDRO SULA

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

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



**No. O/C: 201611226**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201611213 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		
311	UND	60	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS COMPLETOS CON SU REFRESCO.	100.00	6,000.00	900.00	6,900.00		
			FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016. LUGAR: AFUERAS DEL ESTADIO OLIMPICO. HORA: 10:00 A.M. - HASTA QUE FINALIZARA EL PARTIDO HONDURAS VRS TRINIDAD Y TOBAGO. DONDE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE PREVENCION ESTARAN REALIZANDO ANIMACION Y ENTREGA DE PREMIOS A LOS ASISTENTES AL ESTADIO.						

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

PARA USARSE LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS AFUERAS DEL ESTADIO OLIMPICO CON LA



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

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




Ing. Julio Cesar Fuentes Torrealba  
 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: 201611225**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 09 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006051668

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

No. SOLICITUD: 201611041 FORMA DE PAGO: CREDITO

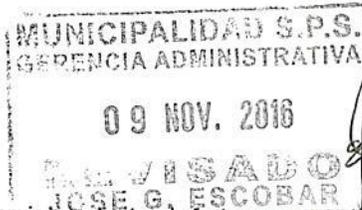
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Objeto delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	6	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR UN DIA Y MANEJO DE DESECHOS. MÓDELO STÁNDAR	525.00	3,150.00	472.50	3,622.50
LUGAR: RELLENO SANITARIO, CRR A TICAMAYA FECHA JUEVES 10 NOVIEMBRE DEL 2016							
TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO ESTA INCLUIDO INSTALANDO MIERCOLES 9 Y RETIRANDO EL VIERNES 11 DEL 2016							
VISITA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, PARA LA CERTIFICACION DEL RELLENO SANITARIO							

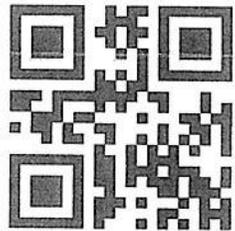
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,150.00    472.50    3,622.50

PARA USARSE LA VISITA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, PARA LA



- 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-Suministró 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: 201611224**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 07 de Noviembre de 2016

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019998170627

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

**No. SOLICITUD:** 201611036 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

Código del Costo	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS	45.00	225.00	33.75	258.75
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS AZULES	120.00	600.00	90.00	690.00
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANI PLATEADAS	35.00	2,100.00	315.00	2,415.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES 72"	120.00	360.00	54.00	414.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLËTE.	160.00	160.00	24.00	184.00

*Ry y J. Torres*  
06/12/16

PARA SER UTILIZADOS EL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2016, SALON CONSISTORIAL. PREMIACION EXCELENCIA ACADEMICA ESTUDIANTES INST. PUBLICOS.

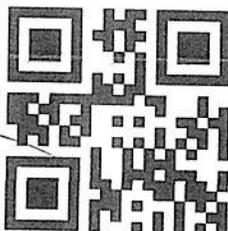
**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 3,525.00 528.75 4,053.75

**PARA USARSE** PREMIACION DE EXCELENCIA ACADEMIA ESTUDIANTES DE INSTITUTOS PUBLICOS



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

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



*Ing. Julio César Fuentes 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: 201611224**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 07 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201611036 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
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS	45.00	225.00	33.75	258.75
291	UND	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS AZULES	120.00	600.00	90.00	690.00
291	UND	60	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANI PLATEADAS	35.00	2,100.00	315.00	2,415.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES 72"	120.00	360.00	54.00	414.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	160.00	160.00	24.00	184.00

PARA SER UTILIZADOS EL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2016, SALON CONSISTORIAL. PREMIACION EXCELENCIA ACADEMICA ESTUDIANTES INST. PUBLICOS.

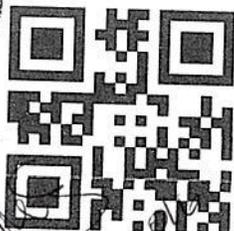
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 3,525.00      528.75      4,053.75

PARA USARSE **PREMIACION DE EXCELENCIA ACADEMIA ESTUDIANTES DE INSTITUTOS PUBLICOS**



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

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



*J. C. Fuentes Toro*  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

*R. Gutiérrez*  
 15-12-2016



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



**No. O/C: 201611223**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 01 de Noviembre de 2016

**PROVEEDOR:** CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

**R.T.N. PROVEEDOR:** 16041973002902

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

**No. SOLICITUD:** 201610206 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

Item	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) MERIENDAS COMPLETAS	80.00	1,200.00	180.00	1,380.00

FECHA DEL EVENTO: 03 DE NOVIEMBRE 2016.

311	UND	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS COMPLETOS	100.00	1,500.00	225.00	1,725.00
311	UND	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) MERIENDAS COMPLETAS	80.00	1,200.00	180.00	1,380.00

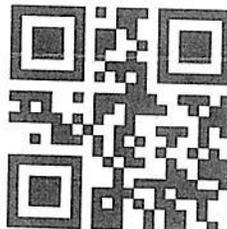
**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 3,900.00    585.00    4,485.00

**PARA USARSE** EL TALLER DE CONTEXTUALIZACION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EL DIA JUEVES 03 DE



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

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611221**

TIPO DE ORDEN: BIENES  X  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Diciembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201611292 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

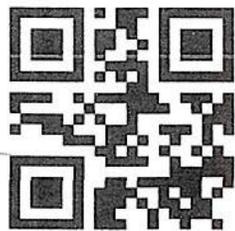
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	5	PINTURA PINTURA LATEX BLANCA	2,174.55	10,872.75	1,630.91	12,503.66
351	GLS	3	REMOVEDOR REMOVEDOR DE PINTURA	450.00	1,350.00	202.50	1,552.50
355	CUB	9	PINTURA ESPECIAL SELLADOR ACRILICO	3,736.16	33,625.44	5,043.82	38,669.26
351	GLS	15	TINNER TINNER SINTETICO	210.43	3,156.45	473.47	3,629.92
399	UND	4	SET PARA PINTAR KIT DE PINTADO	95.00	380.00	57.00	437.00
399	UND	12	BROCHA 4" BROCHA DE 4"	51.28	615.36	92.30	707.66
399	UND	8	FELPAS FELPAS	30.45	243.60	36.54	280.14
399	UND	10	LIJAS LIJA#80	10.00	100.00	15.00	115.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**01 DIC. 2016**  
**REVISADO**  
**JESSIE CANO**

**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 César Fuentes Tofó**  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
 Nombre/Firma y Sello

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS

50,343.60

7,551.54

57,895.14

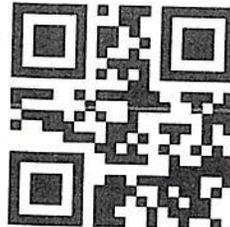
PARA USARSE ATRIO PALACIO MUNICIPAL



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611221**

**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:** 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**No. SOLICITUD:** 201611292 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	5	PINTURA PINTURA LATEX BLANCA	2,174.55	10,872.75	1,630.91	12,503.66
351	GLS	3	REMOVEDOR REMOVEDOR DE PINTURA	450.00	1,350.00	202.50	1,552.50
355	CUB	9	PINTURA ESPECIAL SELLADOR ACRILICO	3,736.16	33,625.44	5,043.82	38,669.26
351	GLS	15	TINNER TINNER SINTETICO	210.43	3,156.45	473.47	3,629.92
399	UND	4	SET PARA PINTAR KIT DE PINTADO	95.00	380.00	57.00	437.00
399	UND	12	BROCHA 4" BROCHA DE 4"	51.28	615.36	92.30	707.66
399	UND	8	FELPAS FELPAS	30.45	243.60	36.54	280.14
399	UND	10	LIJAS LIJA#80	10.00	100.00	15.00	115.00

*PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L.*  
**ADMINISTRACION**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**01 DIC.**  
**REVISADO**  
**JESSIE**

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

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



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



RA USARSE ATRIO 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

*[Handwritten Signature]*  
**BOUTIERREZ**  
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: 201611220**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611159 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

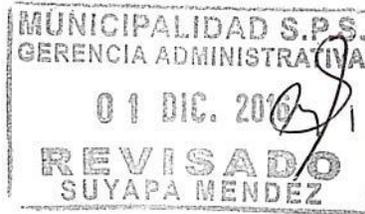
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	15 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PED. MOBIL 2 GAV. (A-A) DL ✓	2,100.00 ✓	31,500.00 ✓	4,725.00 ✓	36,225.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 31,500.00 ✓ 4,725.00 ✓ 36,225.00 ✓

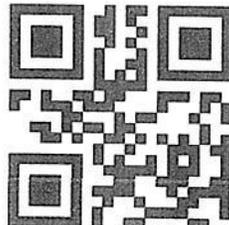
PARA USARSE FISCALIZACION TRIBUTARIA ✓



*Baut Romero*

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

*R. BOUTIERREZ*  
 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: 201611219**

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

**FECHA:** Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019002062863

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES

**No. SOLICITUD:** 201609176 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA OPERATIVA JUSTIN RESP. MALLA NEGRO (H-2319F-1)	2,095.00	2,095.00	314.25	2,409.25

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 2,095.00    314.25    2,409.25

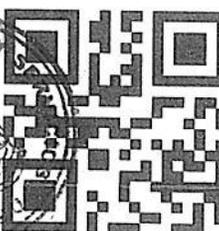
**PARA USARSE** OFICINA DE SERVICIOS GENERALES



*Boni Romero*

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

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

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





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



**No. O/C: 201611218**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0008-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS

No. SOLICITUD: 201611050 FORMA DE PAGO: CREDITO

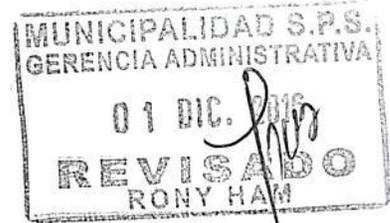
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

Sirvase 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
421	UND	3	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	10,530.00	1,579.50	12,109.50

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 10,530.00 1,579.50 12,109.50

PARA USARSE USO DEL DEPARTAMENTO

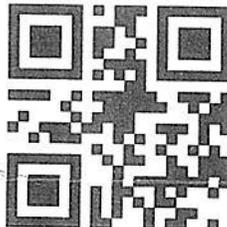


*Bani Romero*

- 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



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



**No. O/C: 201611217**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R. T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

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

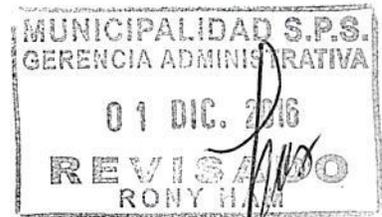
No. SOLICITUD: 201611052 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

							LEMPIRAS	
pto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ARCHIVO PERSIANA ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	11,595.00	23,190.00	3,478.50	26,668.50	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					23,190.00	3,478.50	26,668.50	
<b>PARA USARSE</b> RESGUARDO DE DOCUMENTACION EN LA GERENCIA								

*Barré 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

*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: 201611216**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

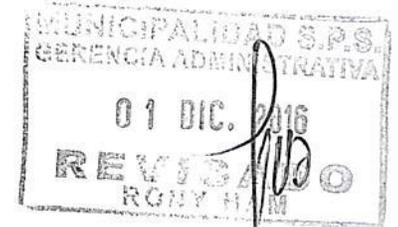
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

No. SOLICITUD: 201611152 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

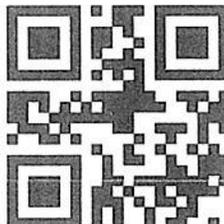
								LEMPIRAS		
to del gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL			
421	UND	1	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO TASK 168X76X75 MAHOGANY (1007) ANEXO TASK 120X60X75 MAHOGANY (1007) PEDESTAL DE PISO GGA TASK 40X57X72 MAHOGANY (1007)	11,020.00	11,020.00	1,653.00	12,673.00			
						11,020.00	1,653.00	12,673.00		
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS								11,020.00	1,653.00	12,673.00
PARA USARSE			GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA							



*Bair 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

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



*J. C. Fuentes*  
 Ing: Julio Cesar Fuentes  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello



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



**No. O/C: 201611215**

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: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

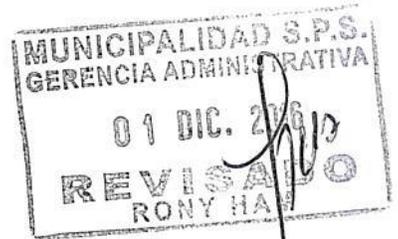
No. SOLICITUD: 201611006 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

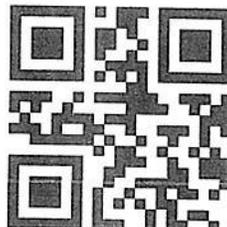
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON L 575/ 664	280.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON L575/ 664	280.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON L 575/ 664	280.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON L 575/664	280.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
<b>VALOR EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>					11,200.00	1,680.00	12,880.00	
<b>PARA USARSE</b>		<b>OFICINA DE REGIDORES</b>						

*Rv. In A. Gutierrez*



- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201611214**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201611198 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

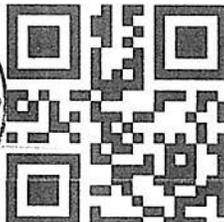
							LEMPIRAS	
Costo del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	UND	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON L 575/664	280.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
355	UND	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON L 575/664	280.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
355	UND	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON L 575/664	280.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
355	UND	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES BOTELLA DE TINTA AMARILLO EPSON L 575/664	280.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS					5,600.00	840.00	6,440.00	

PARA USARSE OFICINA DE VICE ALCALDIA



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

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: 201611213**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

**PROVEEDOR:** MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011973022380

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

**No. SOLICITUD:** 201611091 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD DE DVD EXTERNA PARA LAPTOP	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 2,500.00      375.00      2,875.00

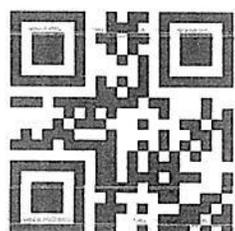
**PARA USARSE** COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA GERENCIA

*Rev. [Firma]*

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
  
01 DIC. 2016  
**REVISADO**  
JOSE G. ESPINOZA

- 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

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

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





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



**No. O/C: 201611212**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 30 de Noviembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD: 201611160 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

**LEMPIRAS**

Item No.	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	BIOMETRICO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACION REMOTA CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO, CONEXIÓN RED LAN. PARA CONTROL DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAMPEDRANO  INCLUYE MATERIALES EN SITIO PARA LAS CONEXIONES  GARANTIA: 12 MESES EN PARTES Y SERVICIO	32,700.00	32,700.00	4,905.00	37,605.00

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

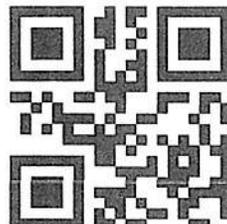
PARA USARSE CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.

*Leandro Fojardo*



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

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



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



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



**No. O/C: 201611211**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 25 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201611020 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
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS BOQUITAS COMPLETAS	80.00	4,000.00	600.00	4,600.00
			*DIRIGIDA DIRECCION DE PREVENCION PREVENCION SOCIAL COMVIDA				
			FECHA DEL EVENTO: 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2016				

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

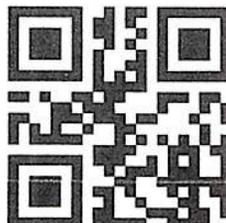
PARA USARSE LA SEGUNDA CAPACITACION DE TECNICA, EN EL SECTOR DE LA RIVERA HERNANDEZ LOS DIAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25 NOV. 2016  
REVISADO  
RONY H...

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ  
16041973002902  
SAN PEDRO SULA

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

**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: 201611210**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 15 de Noviembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

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

No. SOLICITUD: 201611145 FORMA DE PAGO: CREDITO

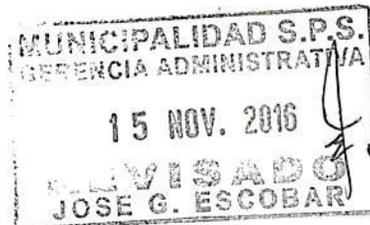
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS COMPLETOS	100.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
			DIA_ SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 HORA: A PARTIR DE LAS 7:00 AM LUGAR: COL SUYAPA, SECTOR CHAMELECON					
			ORGANIZADORES DEL EVENTO: DIRECCION DE PREVENCION. PREVENCION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE COMVIDA.					

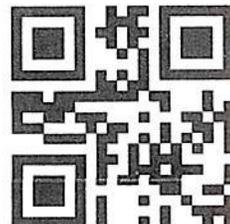
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 5,000.00 750.00 5,750.00

PARA USARSE MINI MARATHON TECNICO CHAMELECON EL SABADO 19 DE NOVIEMBRE.



- 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