



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



No. O/C: 201609101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201609202 **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
514	GLB	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SERVICIO DE MONTAJE PARA CABILDO ABIERTO INCLUYE: 1000 SILLAS PLASTICAS BLANCAS, 40 SILLAS FULDING, 10 MESAS RECTANGULARES, 10 FALDON BLANCO, 10 SOBRE MANTELES COLOR AMARILLO Y VERDE, 1 HIELERA, 5 CARPAS 6X12, GENERADOR DE ENERGIA 80 KVA	62,500.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 62,500.00 9,375.00 71,875.00

PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE, EN TOMALA MERENDON

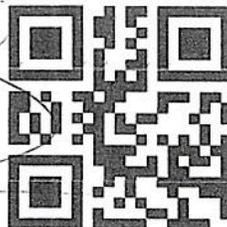


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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: 201609101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 08 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201609202 FORMA DE PAGO: CREDITO

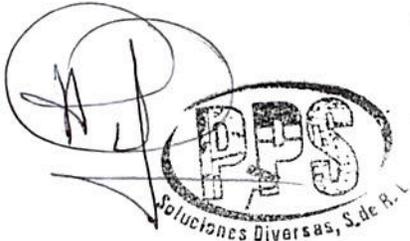
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
514	GLB	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SERVICIO DE MONTAJE PARA CABILDO ABIERTO INCLUYE: 1000 SILLAS PLASTICAS BLANCAS, 40 SILLAS FULDING, 10 MESAS RECTANGULARES, 10 FALDON BLANCO, 10 SOBRE MANTELES COLOR AMARILLO Y VERDE, 1 HIELERA, 5 CARPAS 6X12, GENERADOR DE ENERGIA 80 KVA	62,500.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 62,500.00 9,375.00 71,875.00

PARA USARSE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE, EN TOMALA MERENDON

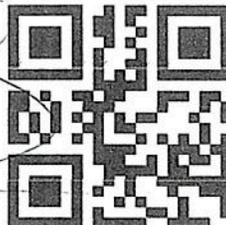


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de 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: 201609100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 07 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201609066 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

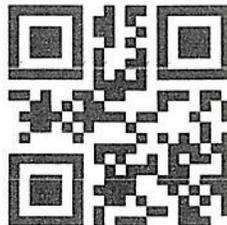
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO	86.95	5,217.00	782.55	5,999.55	
573	UND	60	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO	43.47	2,608.20	391.23	2,999.43	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS					7,825.20	1,173.78	8,998.98	
PARA USARSE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 3.2.2.1 DEL PART DE UNICEF QUE CORRESPONDE AL TERCER								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 SET. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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

R. Gutierrez
 BGUTIERRE
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

10/10/16

J. 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: 201609099

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201609068 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

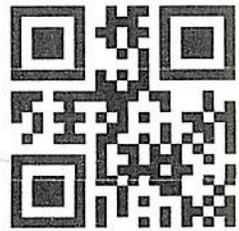
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO A REALIZARSE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2016	86.95	8,695.00	1,304.25	9,999.25	
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					8,695.00	1,304.25	9,999.25	
PARA USARSE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 3.2.3.4. DEL PAT DE UNICEF, QUE CORRESPONDE AL TERCER								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 SET. 2016
REVISADO
RONY HAM

(Fuentes)
3/10/16

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

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



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





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



No. O/C: 201609098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201609019 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	35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZO CON REFRESCO	100.00	3,500.00	525.00	4,025.00
311	UND	35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MERIENDAS CON REFRESCO	50.00	1,750.00	262.50	2,012.50
ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL ZUMBATHON JUGUETES Y NEON,EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016							

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 5,250.00 787.50 6,037.50

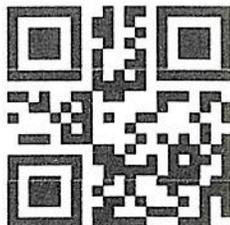
PARA USARSE L ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL ZUMBATHON JUGUETES Y NEON,EL DIA 9 DE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 06 SEP 2016
 REVISADO
 JESSICA GONZALEZ

(Firma)
 2/11/16

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

(Firma)
 BGUTIERREZ
 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: 201609097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201609074 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	125	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO	86.95	10,868.75	1,630.31	12,499.06
573	UND	125	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO	43.47	5,433.75	815.06	6,248.81
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS					16,302.50	2,445.37	18,747.87
PARA USARSE LA ECUCION DE LA ACTIVIDAD 3.3.2.2 DEL PAT DE UNICEF							

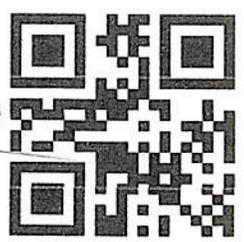
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 SET. 2016
REVISADO
RONY HAN

(Firma)
 3/10/16

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



(Firma)
B. GUTIERREZ
 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: 201609096

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA FUENTE, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015708861

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

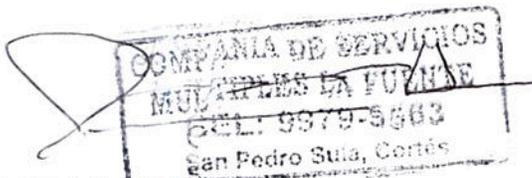
No. SOLICITUD: 201609209 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

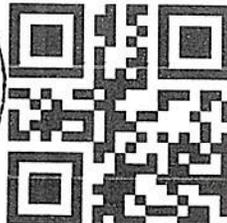
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
514	UND	300	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS MERIENDAS 50 EL 13 DE SEPTIMBRE 2016 50 EL 14 DE SEPTIMBRE 2016 200 EL 15 DE SEPTIMBRE 2016	60.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
514	UND	200	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO) 200 EL 15 DE SEPTIMBRE 2016	150.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
514	UND	150	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOTES DE AGUA PURIFICADA 50 EL 13 DE SEPTIMBRE 2016 50 EL 14 DE SEPTIMBRE 2016 50 EL 15 DE SEPTIMBRE 2016	10.00	1,500.00	225.00	1,725.00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS					49,500.00	7,425.00	56,925.00

PARA USARSE FIESTAS PATRIAS SPS



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

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



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





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



No. O/C: 201609095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201609220 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	
514	UND	5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SERVICIO DE MONTAJE PARA FIESTAS PATRIAS DE LOS DIAS 01, 09, 13, 14 Y 15 SEPTIEMBRE INCLUYE: SILLAS PLASTICAS, MESAS RECTANGULARES DE 72 PULGADAS CON FALDON BLANCO Y SOBREMANTEL AZUL, SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO, CARPA 6X12, CORONA DE FLORES, HIELO	5,760.00	28,800.00	4,320.00	33,120.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPTRAS EXACTOS					28,800.00	4,320.00	33,120.00	
PARA USARSE			EVENTO FIESTAS PATRIAS					

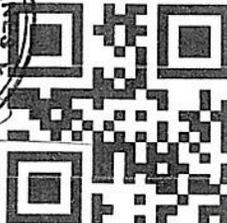
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 SEI 2016
 REVISADO
 JESSYANO

[Signature]
 PPS
 Soluciones Diversas, S. de R. L.

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

[Signature]
 BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201609094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201609204 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

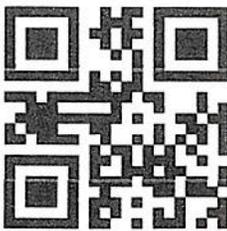
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
514	UND	4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 01, 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2016	22,500.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00	
514	UND	2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ALQUILER DE ESCENARIO Y TARIMA PARA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS EN SPS	25,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS					140,000.00	21,000.00	161,000.00 ✓	
PARA USARSE		EVENTO FIESTAS PATRIAS SPS						

[Handwritten signature]
12-10-2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 SET. 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]
BGUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201609093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 28 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201609081 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

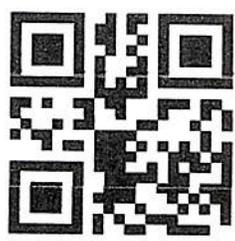
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS			
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE FUTBOL N. 5	339.13	33,913.00	5,086.95	38,999.95	
573	UND	25	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE BASQUET BALL KAISER	521.75	13,043.75	1,956.56	15,000.31	
573	UND	200	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONOS DE COLORES PARA DEPORTE	69.55	13,910.00	2,086.50	15,996.50	
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SILBATOS PLASTICOS	43.47	4,347.00	652.05	4,999.05	
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS					65,213.75	9,782.06	74,995.81
PARA USARSE	LA EJECUCION ACTIVIDAD 3.2.2.3 DEL PAT DE UNICEF							

[Handwritten Signature]
14/10/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2016
REVISADO
RONY HAM

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

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



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





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



No. O/C: 201609090

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019004091131

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

No. SOLICITUD: 201605140 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	
393	UND	5	LAMPARAS DE EMERGENCIA LED BAÑO PARED RGB 50W 30000H	18,816.89	94,084.45	14,112.67	108,197.12	
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 12 CENTAVOS					94,084.45	14,112.67	108,197.12	
PARA USARSE		PALACIO MUNICIPAL						

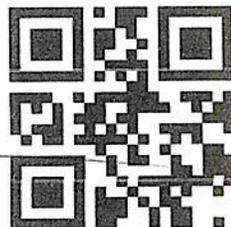
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 OCT. 2016
 REVISADO
 RONY HAN

R. Gutierrez
 03-10-16

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

R. Gutierrez

 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201609089

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 28 de Septiembre de 2016 ✓

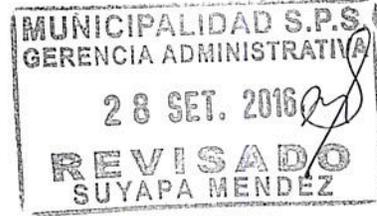
PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES ✓

No. SOLICITUD: 201608186 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



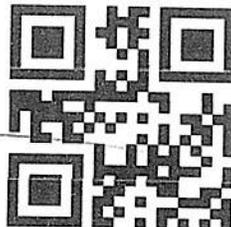
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
395	UND	28	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO SET DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO ✓	55.00	1,540.00	231.00	1,771.00
395	UND	28	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO SET DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIATRICO. ✓	55.00	1,540.00	231.00	1,771.00
395	CAJA	56	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CINTA DE GLUCOMETRIA EMBRACE. ✓	500.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
395	CAJA	56	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CINTA DE GLUCOMETRIA PRODIGY. ✓	500.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00
395	BOLSA	130	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO HISOPOS DE MADERA. ✓	25.00	3,250.00	487.50	3,737.50
395	UND	34	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO TORNQUETES ✓	20.00	680.00	102.00	782.00
395	CAJA	30	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO TERMOMETROS DE CINTA. ✓	45.00	1,350.00	202.50	1,552.50

- 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



BGUERRERAZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

352	UND	4200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEXAMETASONA 8 MG (AMPOLLA)	15.00	63,000.00	0.00	63,000.00
355	UND	15000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DICLOFENACO 50 MG (TABLETA)	1.50	22,500.00	0.00	22,500.00
352	UND	54	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ADRENALINA INYECTABLE (AMPOLLA)	20.00	1,080.00	0.00	1,080.00
395	CAJA	42	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO LANCETAS PARA GLUCOMETRIA.	70.00	2,940.00	0.00	2,940.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS					153,880.00	9,654.00	163,534.00
PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.							

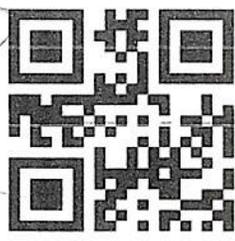
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 SET. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

[Handwritten Signature]
12/0/2016

- 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



BGUTIÉRREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201609088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 28 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201609215 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

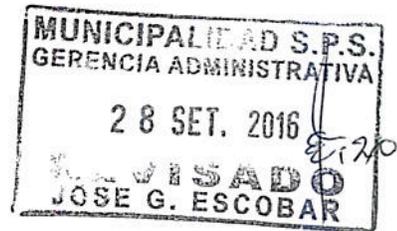
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
514	UND	250	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS MEDALLAS	79.50	19,875.00	2,981.25	22,856.25	
PARA LIGA BUROCRATICA, SECTOR COFRADIA								

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 19,875.00 2,981.25 22,856.25

PARA USARSE LIGAS BUROCRATICAS, SECTOR COFRADIA

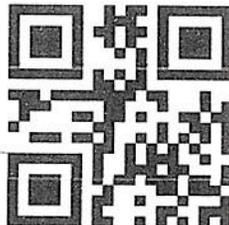
Sarahi Portillo
70. Oct. 16



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



Elaborado por:
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: 201609087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: SEMAFOROS DE CORTÉS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014688516

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

No. SOLICITUD: 201609189 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
454	UND	200	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS BARRIL DE SEÑALIZACION VERDE CON CINTA REFLECTIVA	1,043.00	208,600.00	31,290.00	239,890.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 208,600.00 31,290.00 239,890.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA DIRECCIONAR TRAFICO VEHICULAR

Hector Patillo
1010-16

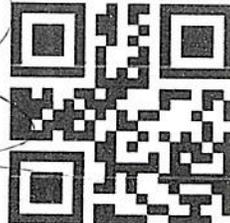


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201609086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139 ✓

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

No. SOLICITUD: 201609076 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

[Handwritten signature]
Allan

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

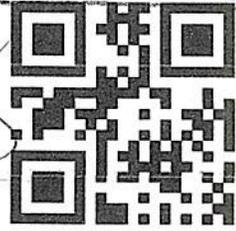
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
364	JUEGO	4	HERRAMIENTAS MENORES MACHUELO ROSCA MACHO 3/8" 3PC "ANGELITO" ✓	53.63	214.52	32.18	246.70	
364	UND	50	HERRAMIENTAS MENORES SEGUETA SANDVIK/BAHCO 18-DIENTES SANDCUT ✓	15.96	798.00	119.70	917.70	
364	UND	50	HERRAMIENTAS MENORES SEGUETA SANDVIK/BAHCO 24-DIENTES SANDCUT ✓	16.17	808.50	121.28	929.78	
364	UND	10	HERRAMIENTAS MENORES MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206 ✓	74.36	743.60	111.54	855.14	
364	UND	6	HERRAMIENTAS MENORES ESCUADRA CARPINTERO 10" STANLEY 46-039 ✓	63.57	381.42	57.21	438.63	
364	JUEGO	1	HERRAMIENTAS MENORES CUBOS STANLEY 40PC MIXT 92-806=STMT71648 ✓	1,019.61	1,019.61	152.94	1,172.55	
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ESMERILADORA ANG 4.1/2" D28090=DWE4020 ✓	1,588.14	1,588.14	238.22	1,826.36	
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES TALADRO ROTOMART 1/2" 700W DEWALT DW508S ✓	2,205.80	2,205.80	330.87	2,536.67	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 SET. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ



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

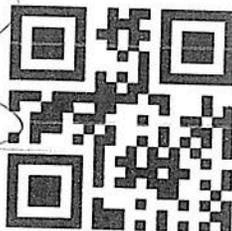
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" (0.045)DW8427	38.40	576.00	86.40	662.4
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES DISCO CORT/MET 4.1/2X0.045X7/8" DW8424/S	22.44	336.60	50.49	387.0
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES DISCO CORT/MET 14X3/32X1"DEWALT DW44640	81.24	1,218.60	182.79	1,401.3
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS					9,890.79	1,483.62	11,374.4
PARA USARSE TALLERES ALUMNOS.							

MUNICIPALIDAD DE SUYAPA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 SET. 2014
REVISADO
SUYAPA MERDEZ

- 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



BGUERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201609085

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201609144 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

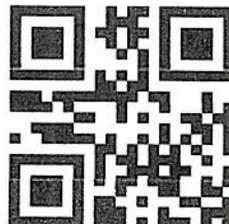
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	1449.31	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.52	29,746.40	0.00	29,746.40	
356	LTS	6806.27	DIESEL DIESEL	16.08	109,493.51	0.00	109,493.51	
356	CUART	13	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	117.39	1,526.09	228.91	1,755.00	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 91 CENTAVOS					140,766.00	228.91	140,994.91
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2016							

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

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



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



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



No. O/C: 201609084

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201609142 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

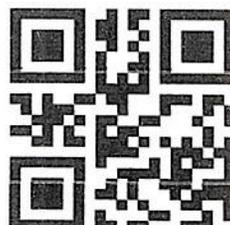
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	1062.29	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.59	21,881.22	0.00	21,881.22	
356	LTS	5354.47	DIÉSEL DIESEL	16.33	87,439.11	0.00	87,439.11	
356	CUART	34	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	112.79	3,834.78	575.22	4,410.00	
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	113.04	113.04	16.96	130.00	
396	UND	1	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO DE COMBUSTIBLE	126.09	126.09	18.91	145.00	
396	UND	1	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE	252.17	252.17	37.83	290.00	
356	UND	1	ACEITE ADITIVO POWER STERING	43.48	43.48	6.52	50.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS 113,689.89 655.44 114,345.33

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2016

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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro 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: 201609083

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201609187 FORMA DE PAGO: CREDITO

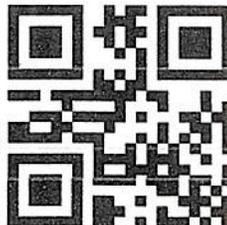
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	796.87	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	23.88	19,034.79	0.00	19,034.79
356	LTS	6915.69	DIESEL DIESEL	17.00	117,568.01	0.00	117,568.01
356	CUART	15	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	118.55	1,778.26	266.74	2,045.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS				138,381.06	266.74	138,647.80
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO 2016						

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

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: 201609082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201609141 FORMA DE PAGO: CREDITO

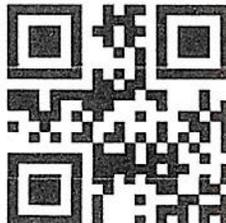
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	UND	770.89	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	20.31	15,663.98	0.00	15,663.98	
356	LTS	6458.28	DIESEL DIESEL	16.23	104,833.34	0.00	104,833.34	
356	CUART	1	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	126.09	126.09	18.91	145.00	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS					120,623.41	18.91	120,642.32
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2016							

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

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: 201609081

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201609146 FORMA DE PAGO: CREDITO

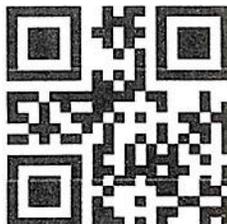
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	1271.66	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.20	26,970.03	0.00	26,970.03	
356	LTS	6835.46	DIESEL DIESEL	16.85	115,194.02	0.00	115,194.02	
356	CUART	11	ACEITE S A E 5 0 ACEITE SAE 50	101.58	1,117.38	167.61	1,284.99	
396	UND	2	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	145.65	291.30	43.70	335.00	
396	UND	1	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO DE COMBUSTIBLE	260.87	260.87	39.13	300.00	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS					143,833.60	250.44	144,084.04
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO 2016							

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

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

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





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



No. O/C: 201609080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201609127 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER PARA TOSHIBA E-STUDIO 2050C T-FC30U-K COLOR AMARILLO	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER PARA TOSHIBA E-STUDIO 2050C T-FC30U-K COLOR MAGENTA	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER PARA TOSHIBA E-STUDIO 2050C T-FC30U-K COLOR CYAN	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA IMPRESORA TONER PARA TOSHIBA E-STUDIO 2050C T-FC30U-K COLOR NEGRO	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 14,300.00 2,145.00 16,445.00

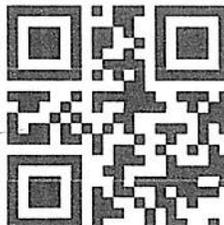
PARA USARSE USO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFICINA USC

Recibido
Intervenido



- 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 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: 201609079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201609200 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	4	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPO INALÁMBRICO PARA ACCESO VIA WIFI MARCA: MERAKI MR34 SEGURIDAD INALÁMBRICA INTEGRADA GESTIÓN BASADA EN LA NUBE 3X3 802.11AC, 1.75 GBPS AGREGADO VELOCIDAD DE DATOS DE BANDA DUAL 24X7 EN TIEMPO REAL WIPS / WIDS Y ANÁLISIS DE ESPECTRO A TRAVÉS DE TERCIO DE RADIO DEDICADO MEJORA DE LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN Y SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN AUTO-CURACIÓN, MALLA DE CONFIGURACIÓN CERO LIMITACION DE TRAFICO CONSISTENTE DE LAS APLICACIONES LA AUTOCONFIGURACION, DESPLIEGUE PLUG-AND-PLAY DISEÑO ELEGANTE Y DE BAJO PERFIL SE INTEGRA EN ENTORNOS DE OFICINA OPTIMIZADO PARA VOZ Y VIDEO LICENCIA DE TRES AÑOS EN LA NUBE	51,300.00	205,200.00	30,780.00	235,980.00

Miguel Acosta
VTS
Tecnología a su alcance

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 SET. 2016
 REVISADO
 RONY HAM

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS 205,200.00 30,780.00 235,980.00

PARA USARSE UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES

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

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio 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: 201609067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 24 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201609148 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

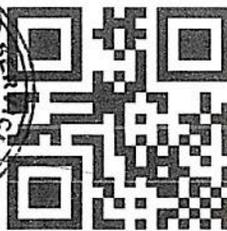
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	7	UNIDAD OPTICA EXTERNA SOPORTE PARA CD Y DVD LECTOR Y GRABADOR CONEXIÓN: USB 2.0 Y 3.0 COMPATIBLE: MAC Y PC	2,300.00	16,100.00	2,415.00	18,515.00	
399	UND	1	CINTA TIPO SONDA CARRETE PLASTICO PARA USO DE ELECTRICIDAD Y REDES CABLE DE ALAMBRE DE ACERO 50 PIES USOS EN CONDUCTO O TUBERÍA DIMENSIONES 1/2 "W X 1/16" MARCA: KATZCO	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					17,700.00	2,655.00	20,355.00	
PARA USARSE		SOPORTE TECNICO Y DATACENTER						

Margued Alvarado

28 SET 2016
REVISADO
JESSIE

- 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:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201609066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 24 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

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

No. SOLICITUD: 201609009 **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
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS CUCHILLA (1X8X16)	4,392.40	4,392.40	658.86	5,051.26
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TORNILLO	23.50	611.00	91.65	702.65
396	UND	26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS TUERCAS	5.64	146.64	22.00	168.64
396	UND	9	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS PUNTAS	180.00	1,620.00	243.00	1,863.00
PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, INV. NO.09-01-09 DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.							

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS **6,770.04** **1,015.51** **7,785.55**

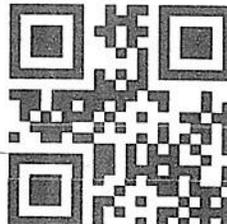
PARA USARSE MOTONIVELADORA 09-01-09 CATERPILLAR, DEPTO. DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 SET. 2016
 REVISADO

Jorge Lopez
 11:15 AM

- 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

Jorge Lopez
 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: 201609060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 13 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201609011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS 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
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PARES LED. EVENTO DEMUESTRA TU TALENTO A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00

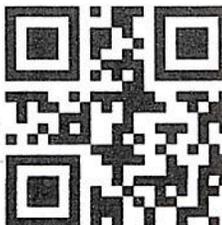
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,000.00 2,250.00 17,250.00

PARA USARSE EVENTO DEMUESTRA TU TALENTO - ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE.



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

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



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



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



No. O/C: 201609077

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

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

No. SOLICITUD: 201608246 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

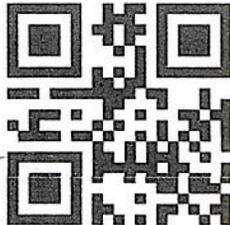
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	UND	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO - REVISION DE UNIDADES DE AIRE DEL DATACENTER - PROBLEMAS DE ENFRIAMIENTO - SE CONGELA Y GOTEA MAS DE LO NORMAL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS UNIDADES A/C TIPO DUCTO DE 5 TONELADAS DE OFICINA DE DATA CENTER)	14,500.00	29,000.00	4,350.00	33,350.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					29,000.00	4,350.00	33,350.00	
PARA USARSE			REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DATACENTER					

Handwritten signature in blue ink



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

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

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





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



No. O/C: 201609070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 24 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

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

No. SOLICITUD: 201609147 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

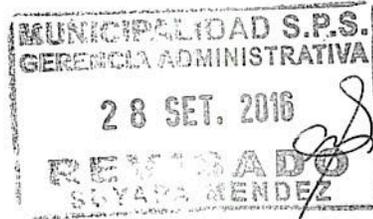
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	PROTECTOR DE LINEAS ETHERNET MARCA: LCOM, MODELO RMSP-CAT6-12 CANTIDAD DE PUERTOS 12, COMPATIBILIDAD CAT5, CAT5E Y CAT6 MODULOS REEMPLAZABLES EN EL TERRENO DIODOS CAPACIDAD ULTRABAJA 802.3AF POWER OVER ETHERNET, POE APLICACIONES; 10/100/1000 ETHERNET, WIRELESS ACCES POINT & PUENTES CAMARAS IP CCTV, CATEGORIA CAT6	12,876.00	25,752.00	3,862.80	29,614.80

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS ✓ 25,752.00 ✓ 3,862.80 ✓ 29,614.80

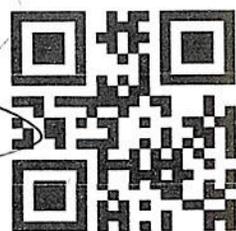
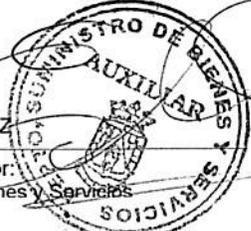
PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL CAMARAS EXTERIOR ✓

Handwritten signature: Rudy...



- 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: R...
BOUJERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Lero



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: 201609068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 24 de Septiembre de 2016 ✓

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 ✓

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

No. SOLICITUD: 201609178 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	
424	UND	3	BIOMETRICO MARCA NITGEN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA, ADMINISTRACION REMOTA, DEJAR EL MISMO FUNCIONANDO CON EL SERVIDOR PRINCIPAL CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CONEXION EN RED LAN 10/100 CATEGORIA 6 CONEXION DE RED AL NODO DE DATOS DE LA OFICINA	32,700.00	98,100.00	14,715.00	112,815.00	
424	UND	1	BIOMETRICO MARCA NITGEN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ADMINISTRACION REMOTA, CAPACIDAD DE HUELLA Y CODIGO CON BOTONERA DE ACCESO DE CALIDAD, CON BOTONERA PARA ESCRITORIO CONEXION EN RED LAN 10/100 CATEGORIA 6 CONEXION DE RED AL NODO DE DATOS DE LA OFICINA DEJAR EL MISMO FUNCIONANDO CON EL SERVIDOR PRINCIPAL	32,700.00	32,700.00	4,905.00	37,605.00	

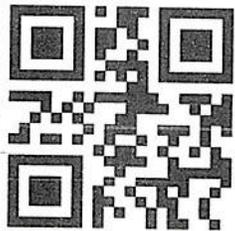
Leandro Fajardo

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 130,800.00 / 19,620.00 / 150,420.00 ✓

PARA USARSE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES (DESECHOS SOLIDOS),

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

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



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





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



No. O/C: 201609065

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 12 de Septiembre de 2016 ✓

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607149 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

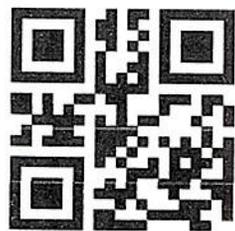
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS COVER (TAPADERA DE FINAL GRANDE) ✓	2,362.50 ✓	2,362.50 ✓	354.38	2,716.88	
396	UND	1	REPUESTOS PARA CARGADORAS CARRIER (TAPADERA DE FINAL PEQUEÑA) ✓ PARA USO EN CARGADORA CATERPILLAR REGISTRO 11-01-03 ✓	6,731.25 ✓	6,731.25 ✓	1,009.69	7,740.94	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 82 CENTAVOS ✓					9,093.75 ✓	1,364.07 ✓	10,457.82	
PARA USARSE DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS CARGADORA 11-1-3 ✓								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 SET. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

Jorge Lopez
 10/05/16
 17/10/16

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

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: 201609064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 24 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0004-0001-OFICINA ARCHIVO HISTÓRICO

No. SOLICITUD: 201607137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

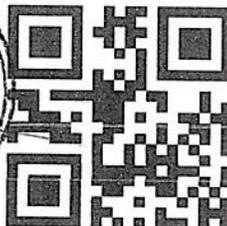
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	4	SILLA SECRETARIAL SILLA FENIX OPERATIVA TELA H-301F-1	2,060.00	8,240.00	1,236.00	9,476.00
421	UND	2	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,510.00	7,020.00	1,053.00	8,073.00
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS					15,260.00	2,289.00	17,549.00
PARA USARSE MOBILIARIO PARA USO EN ARCHIVO HISTORICO							

MUNICIPALIDAD D.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 SET. 2016
 REVISADO
 RONY HAM

Bani Romero
 27-09-2016

- 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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén