



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



No. O/C: 201608151

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095 ✓

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

No. SOLICITUD: 201609103 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

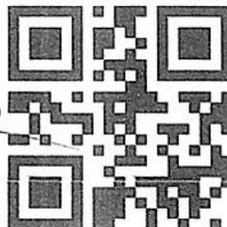
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	100	CONECTORES RJ-45 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 5E TRIPPLITE ✓	15.00 ✓	1,500.00 ✓	225.00	1,725.00
399	UND	200	CONECTORES RJ-45 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 CABLECREATION ✓	20.00 ✓	4,000.00 ✓	600.00	4,600.00
399	UND	5	ORGANIZADOR DE CABLE ORGANIZADOR DE CABLE 1U ✓	1,500.00 ✓	7,500.00 ✓	1,125.00	8,625.00
399	UND	5	ORGANIZADOR DE CABLE ORGANIZADOR DE CABLE 2U ✓	2,000.00 ✓	10,000.00 ✓	1,500.00	11,500.00
364	UND	4	TENAZA TENAZA CRIMPADORA PARA CONECTORES RJ45, MARCA FLUKE ✓	1,900.00 ✓	7,600.00 ✓	1,140.00	8,740.00
399	UND	2	FOCOS -DE MANO- FOCO DE MANO CON ILUMINACION TIPO LED, MARCA STANLEY ✓	1,750.00 ✓	3,500.00 ✓	525.00	4,025.00
399	UND	4	PEDESTALES METALICOS DECORATIVOS PEDESTALES METALICOS DECORATIVOS, PARA USO DE GABINETE, PROFUNDIDAD 15 PULGADAS, COLOR NEGRO, RANURADO, MARCA ICC ✓	4,200.00 ✓	16,800.00 ✓	2,520.00	19,320.00

- 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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

Elaborado por:
 RGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN
LETRAS:

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

50,900.00

7,635.00

58,535.00

PARA USARSE

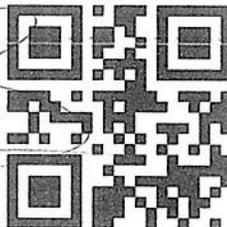
SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Lora

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: 201608150

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

No. SOLICITUD: 201609102 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

*Roberto Canales
Surtidor*

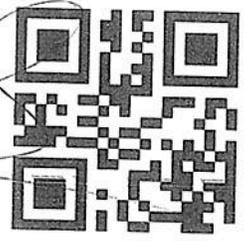
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	1	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS EATON 9PX5K	7,185.20	7,185.20	1,077.78	8,262.98
399	UND	1	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS APC SURTA 1500 XL	7,312.88	7,312.88	1,096.93	8,409.81
399	UND	1	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS APC SURTA 3000XL	7,144.20	7,144.20	1,071.63	8,215.83
399	UND	2	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS APC SMART 2200	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
424	UND	6	DISCO DURO DISCO DURO, CAPACIDAD 2TB, SATA, CONEXION USB 2.0, 3.0 PORTATIL PEQUEÑO SILICON POWER	4,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
399	UND	2	ADAPTADOR DE CORRIENTE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA EQUIPO PORTATIL UNIVERSAL, MULTIPLES PUNTAS PARA CORRIENTE 110V	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00
424	UND	5	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADOS CON CONEXION USB, COLOR NEGRO, IDIOMA ESPAÑOL, MARCA DELL, 105 TECLAS	950.00	4,750.00	712.50	5,462.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 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

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

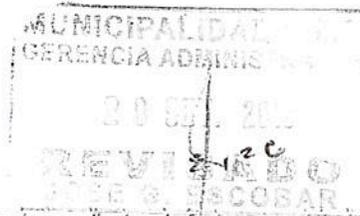
[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

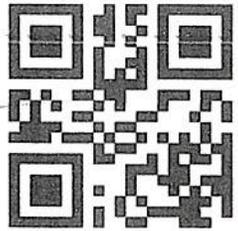
PARA USARSE SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES

Roberto Carlos Serratef.



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

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

J. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201608150

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

No. SOLICITUD: 201609102 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

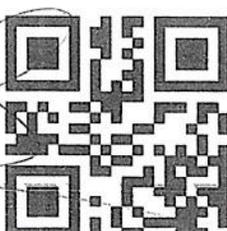
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	1	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS EATON 9PX5K	7,185.20	7,185.20	1,077.78	8,262.98
399	UND	1	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS APC SURTA 1500 XL	7,312.88	7,312.88	1,096.93	8,409.81
399	UND	1	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS APC SURTA 3000XL	7,144.20	7,144.20	1,071.63	8,215.83
399	UND	2	TARJETA DE RED TARJETA DE RED PARA UPS APC SMART 2200	7,500.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
424	UND	6	DISCO DURO DISCO DURO, CAPACIDAD 2TB, SATA, CONEXION USB 2.0, 3.0 PORTATIL PEQUEÑO SILICON POWER	4,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
399	UND	2	ADAPTADOR DE CORRIENTE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA EQUIPO PORTATIL UNIVERSAL, MULTIPLES PUNTAS PARA CORRIENTE 110V	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00
424	UND	5	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADOS CON CONEXION USB, COLOR NEGRO, IDIOMA ESPAÑOL, MARCA DELL TECLAS	950.00	4,750.00	712.50	5,462.50

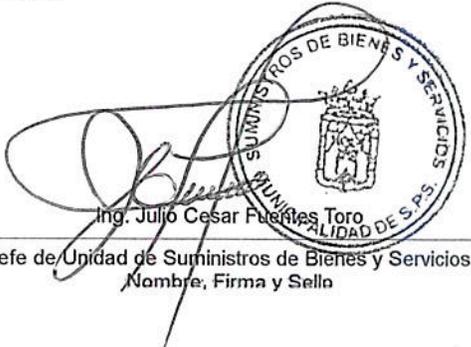
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 SET. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 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

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: 201608149

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 09 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

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

No. SOLICITUD: 201608055 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
293	UND	5	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS CAPACITACIONES TECNICAS ESCENICAS (4 TALLERES DE 4 HORAS DE DURACION)	10,800.00	54,000.00	8,100.00	62,100.00
293	UND	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS COORDINACION Y DESARROLLO (TECNICO ESCENICO DEL MINI FESTIVAL DE TEATRO EXPRESARTE)	10,860.00	10,860.00	1,629.00	12,489.00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				64,860.00	9,729.00	74,589.00
PARA USARSE	EN EL MINI FESTIVAL DE TEATRO EXPRESARTE EL 12/08/2016						

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201608148

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 01 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201608117 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

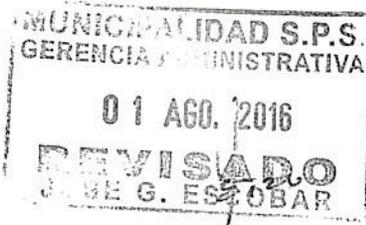
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: PORQUE USTED ES LO MAS IMPORTANTE... "ADIOS A LAS FILAS" (LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA) TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR A PUBLICARSE EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00	

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

PARA USARSE PUBLICIDAD LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA "ADIOS A LAS FILAS"

Rdo. J. J. Escobar
26/08/2016



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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608148

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 01 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201608117 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: PORQUE USTED ES LO MAS IMPORTANTE... "ADIOS A LAS FILAS" (LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA) TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR A PUBLICARSE EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00

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

PARA USARSE PUBLICIDAD LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA "ADIOS A LAS FILAS"

- 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: 201608147

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201608187 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

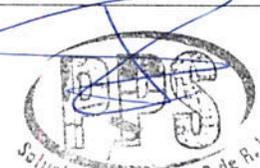
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

								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 SERVICIO DE MONTAJE UNA NOCHE SINFONICA A REALIZARSE EN LA PLAZA MEXICO INCLUYE: 60 SILLAS TIFFANY DE COLOR BLANCO, 2 MESAS COCTELERAS CON LICRA NEGRO, 1 ALFOMBRA ROJA, 1 CARPA 5X5, 4 CARPAS 3X3, 5 BAÑOS PORTATILES, 1500 SILLAS PLASTICAS, 1 CARPA 6X12 CON PAREDES ILUMINADA Y CLIMATIZADA, 4 VENTILADORES, 1 JUEGO DE SALA TIPO LOUNGE, 6 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, 1 ESPEJO, 2 HIELERAS	38,500.00	38,500.00	5,775.00	44,275.00			
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS INCLUYE: PLATO DE 3 BOQUITAS, REFRESCO EN LATA, AGUA, HIELO, SERVILLETA	80.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00			
293	GLB	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00			
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						62,000.00	9,300.00	71,300.00		

PARA USARSE EVENTO UNA NOCHE SINFONICA, SÁBADO 27 DE AGOSTO

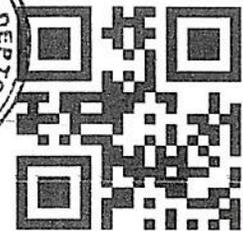
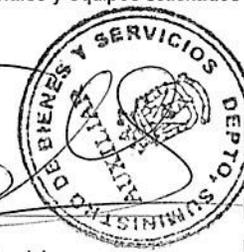
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

23 AGO. 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

R. Gutiérrez
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: 201608146

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201608161 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MONTAJE DE EVENTO FERIA DEL LIBRO A REALIZARSE EN EL PARQUE MEXICO EL CUAL INCLUYE: 2 BANCOS TIPO A, 30 SILLAS DE METAL, 150 SILLAS PLASTICAS 4 VENTILADORES, 4 CARPAS 6X12, 3 CARPAS 6X6, 1 CARPA 5X5 1 CARPA 4X4, 33 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, 2 BAÑOS PORTATILES, HIELERA CON HIELO, 2 SIX PACK DE 3 LITROS, 150 REFRIGERIOS.	43,714.28	43,714.28	6,557.14	50,271.42

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS 43,714.28 6,557.14 50,271.42

PARA USARSE EVENTO FERIA DEL LIBRO , SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2016

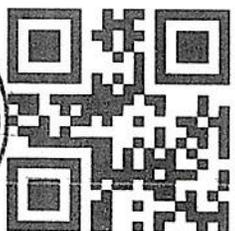
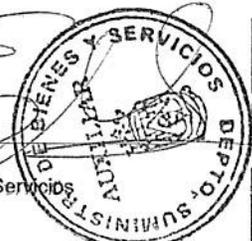
[Handwritten Signature]

 PPS Soluciones Diversas, S. de R. L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 AGO. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

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

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



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





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



No. O/C: 201608146

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201608161 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 MONTAJE DE EVENTO FERIA DEL LIBRO A REALIZARSE EN EL PARQUE MEXICO EL CUAL INCLUYE: 2 BANCOS TIPO A, 30 SILLAS DE METAL, 150 SILLAS PLASTICAS 4 VENTILADORES, 4 CARPAS 6X12, 3 CARPAS 6X6, 1 CARPA 5X5 1 CARPA 4X4, 33 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, 2 BAÑOS PORTATILES, HIELERA CON HIELO, 2 SIX PACK DE 3 LITROS, 150 REFRIGERIOS.	43,714.28	43,714.28	6,557.14	50,271.42	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS 43,714.28 6,557.14 50,271.42

PARA USARSE EVENTO FERIA DEL LIBRO , SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2016

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201608145

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201608015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

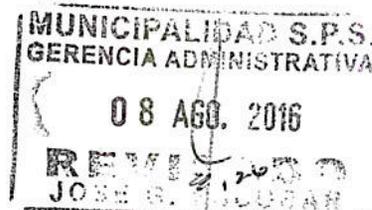
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ESCENARIO DE 5M DE FONDO X 10M DE ANCHO Y 1.5 DE ALTO CON CARPA	62,500.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EXTERIORES CON 16 SALIDAS DE AUDIO Y LA CONSOLA	13,456.00	13,456.00	2,018.40	15,474.40
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ANIMACION DE DJ EL DIA DE LA JUVENTUD QUE SE DESARROLLARA EL DOMINGO 14 DE AGOSTO 2016, EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50

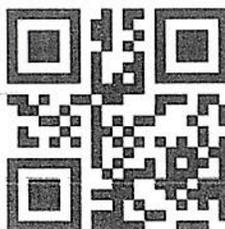
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 78,206.00 11,730.90 89,936.90

PARA USARSE EL DIA DE LA JUVENTUD QUE SE DESARROLLARA EL DOMINGO 14 DE AGOSTO, EN EL



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

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



Ing. Julio César Fuentes Tofa

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: 201608144

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

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

No. SOLICITUD: 201608243 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	8	DISCO DURO DISCO DURO INTERNO CAPACIDAD: 10 TB TIPO DE CONEXION: SATA VELOCIDAD: 7200 RPM MARCA: SEAGATE ENTERPRISE	21,347.00	170,776.00	25,616.40	196,392.40

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 170,776.00 25,616.40 196,392.40

PARA USARSE SERVIDOR NVR

- 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: 201608143

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Agosto 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: 201608196 FORMA DE PAGO: CREDITO

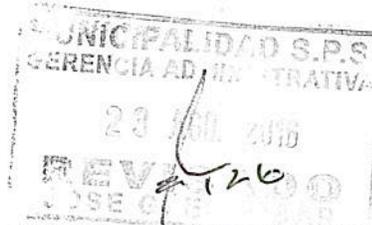
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

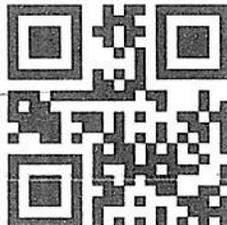
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
91	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE PARA CABILDO ABIERTO POLITICA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUYE: SERVICIO DE SISTEMA DE AUDIO (CONSOLA, MICROFONOS INALAMBRIICO, CABLE Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION), PANTALLAS DE LED CENTRAL 7X4 CON ESTRUCTURA TRUSS PARA MONTAJE DE PANTALLAS LATERALES 3X3, PLASMAS, RACK DE VIDEOS, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION, PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	196,650.00	196,650.00	29,497.50	226,147.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DECORACION Y ARREGLO FLORAL	11,900.00	11,900.00	1,785.00	13,685.00
VALOR EN	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS				208,550.00	31,282.50	239,832.50
LEMPIRAS:	CON 50 CENTAVOS						

PARA USARSE CABILDO ABIERTO POLITICA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



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

[Signature]
Ing. Julio César 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: 201608142

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Agosto 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: 201608192 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

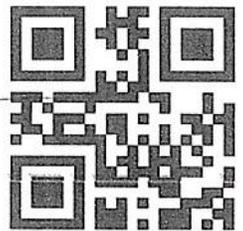
								LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL			
291	0	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLAS LED 3X2 MTS.	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00			
EVENTO EL DIA 24/08/2016 CONFERENCIA DE GINECOLOGOS EN EL HOTEL COPANTL.										
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS						40,000.00	6,000.00	46,000.00		
PARA USARSE CONFERENCIA GINECOLOGOS										

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



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

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201608141

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Agosto 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: 201608149 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS. DE 70 PULGADAS	4,500.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO BASICO	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00	
EVENTO EN SALON CONSISTORIAL COCTEL A MEDICOS EL DIA 18/08/2016.								
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					35,000.00	5,250.00	40,250.00	

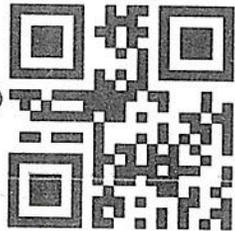
PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA PARTICIPANTES XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE

8



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

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

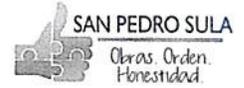


[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 201608140

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Agosto 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: 201608159 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONOS ESPECIALES PARA SESION TODO INSTALADO EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL 106 REALIZADA EN MUSEO DE ANTROPOLOGIA.	800.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					17,000.00	2,550.00	19,550.00	
PARA USARSE SESION DE CORPORACION 106								

8



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

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

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



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



No. O/C: 201608139

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Agosto 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: 201608193 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

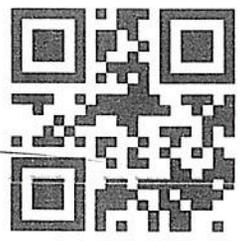
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS. DE 70 PULGADAS	4,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00	
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLA DE PROYECCION. EVENTO SOCIALIZACION CON EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE LA FAMILIA EL DIA 17/08/2016	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS					14,500.00	2,175.00	16,675.00	
PARA USARSE			EVENTO SOCIALIZACION CON EMPLEADOS - PROGRAMA MES DE LA FAMILIA					

8



- 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: 201608138

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Agosto 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: 201608191 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

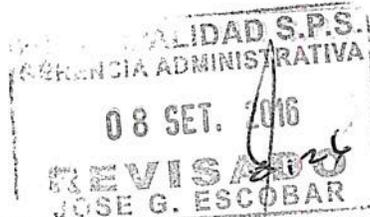
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del ítem	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 PANTALLAS LED 3X2 MTS.	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	

EVENTO EL DIA 16/08/2016 BIENVENIDA A DOCTORES CONFERENCIA DE REHABILITACION EN EL HOTEL COPANTL.

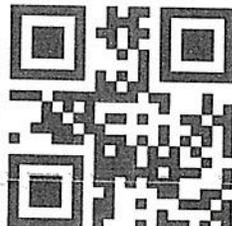
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 40,000.00 6,000.00 46,000.00

PARA USARSE EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA BIENVENIDA PARTICIPANTES CONGRESO LATINOAMERICANO



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608137

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Agosto 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: 201608225 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 PARA EVENTO NOCHE FAMILIAR (KARAOKE) EN SALON CONSISTORIAL EL DIA 16/08/2016.	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					9,000.00	1,350.00	10,350.00
PARA USARSE EVENTO DEMUESTRA TU TALENTO- MES DE LA FAMILIA							

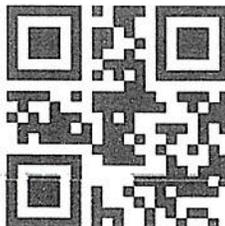
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 AGO. 2016
REVISADO
RONY HAM



- 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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes

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





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



No. O/C: 201608136

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

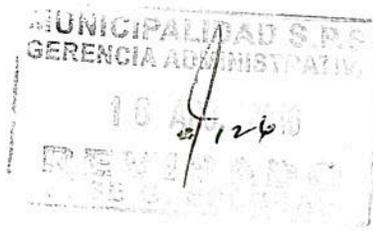
No. SOLICITUD: 201608037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

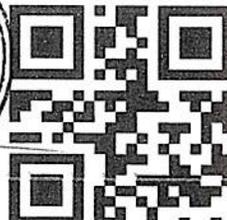
					LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	100	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CAJAS DE CARTON FLAUTA PARA AGENDA - FULL COLOR	323.00	32,300.00	4,845.00	37,145.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					32,300.00	4,845.00	37,145.00
PARA USARSE ELABORACION DE CAJAS PARA AGENDAS							

8



- 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


BGUTERREZ
 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: 201608134

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002060739

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

No. SOLICITUD: 201608033 FORMA DE PAGO: CREDITO

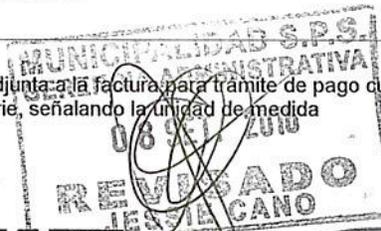
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

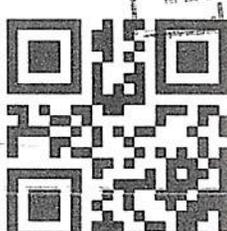
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	M.L	5825	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO ACRILICA PARA LINEA DISCONTINUA DE 10 CM CON MICRO ESFERA DE VIDRIO	12.75	74,268.75	11,140.31	85,409.06
454	M.L	21	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO DE PINTURA BLANCA TIPO ACRILICA DE 20 CM DE ANCHO PARA LINEA DE ALTO	26.00	546.00	81.90	627.90
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PZA SUMINISTRO DE APLICACION DE PINTURA TIPO ACRILICA PARA FLECHA SENCILLA DE 3 M DE LONGITUD, PARTIENDO DE 30 CM DE BASE	620.00	620.00	93.00	713.00
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS PZA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO ACRILICA CON MICRO ESFERA DE VIDRIO PARA FLECHA TRIPLE DE 3 M DE LONGITUD, PARTIENDO DE 30 CM DE BASE	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
454	UND	226	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS SUMINISTRO E INTALACION DE VIALETAS BLANCA /AMARILLA DE 1 O 2 VIAS INSTALADAS CON EPOXICO	65.00	14,690.00	2,203.50	16,893.50

- 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



Handwritten signature and date: 14 Sept. 2016

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



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



VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 46 CENTAVOS

91,324.75

13,698.71

105,023.46

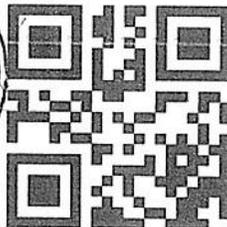
PARA USARSE EL PROYECTO ACCESO AL POTOSI



- 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: 201608126

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 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: 201608174 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

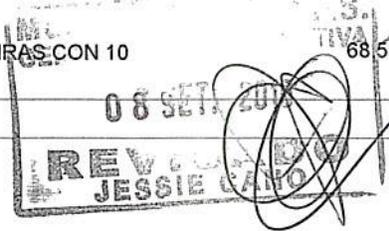
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORAS TODO EN UNO DELL OPTIPLEX 24 7000 INTEL CORE I7 (6TH GEN) I7-6700 3.40 GHZ 6TA. GENERACION 16 GB DDR4 SDRAM RAM DISCO DURO: 500 GB HDD UNIDAD OPTICA: DVD-WRITER DVD±R±RW CONTROLADOR GRAFICO: INTEL HD GRAPHICS 530 WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT (ENGLISH/FRENCH/SPANISH) UPGRADABLE TO WINDOWS 10 PRO PANTALLA: 23" 1920 X 1080 WIRELESS LAN - BLUETOOTH - HDMI 8 X TOTAL NUMBER OF USB PUERTO(S) - 2 X USB 2.0 PUERTO(S) - 6X USB 3.0 PUERTO(S) RED: 10/100/1000 GARANTIA EXTENDIDA 12 MESES	34,277.00	68,554.00	10,283.10	78,837.10

*Periberto
Miguel Alvarez*

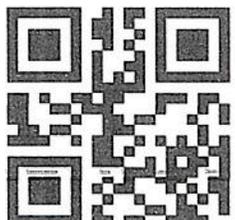
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 68,554.00 10,283.10 78,837.10

PARA USARSE TECNOLOGIA



- 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 Suministra de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201608125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE DESARROLLO ✓

No. SOLICITUD: 201608172 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	3	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORAS TODO EN UNO DELL OPTIPLEX 24 7000 INTEL CORE I7 (6TH GEN) I7-6700 3.40 GHZ 6TA. GENERACION 16 GB DDR4 SDRAM RAM DISCO DURO: 500 GB HDD UNIDAD OPTICA: DVD-WRITER DVD±R/±RW CONTROLADOR GRAFICO: INTEL HD GRAPHICS 530 WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT (ENGLISH/FRENCH/SPANISH) UPGRADABLE TO WINDOWS 10 PRO PANTALLA: 23" 1920 X 1080 WIRELESS LAN - BLUETOOTH - HDMI 8 X TOTAL NUMBER OF USB PUERTO(S) - 2 X USB 2.0 PUERTO(S) - 6X USB 3.0 PUERTO(S) RED: 10/100/1000 GARANTIA EXTENDIDA 12 MESES	34,277.00	102,831.00	15,424.65	118,255.65	

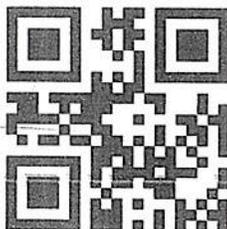
VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 102,831.00 15,424.65 118,255.65

PARA USARSE AREA DE DESARROLLO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 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

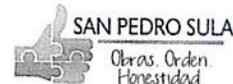
Handwritten signature
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toledo
 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: 201608124

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201608212 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	
421	UND	1	PERCOLADORAS PERCOLADORA PARA 12 TAZAS	843.00	843.00	126.45	969.45	
421	UND	1	REFRIGERADORA PEQUEÑA REFRIGERADORA DE 6 PIES	6,850.00	6,850.00	1,027.50	7,877.50	
421	UND	1	ENFRIADOR DE AGUA ENFRIADOR DE DOS DISPENSADORES	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 10,393.00 / 1,558.95 / 11,951.95

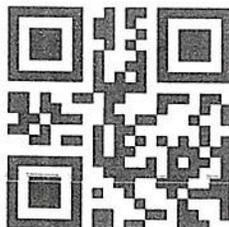
PARA USARSE GERENCIA DE TECNOLOGIA

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

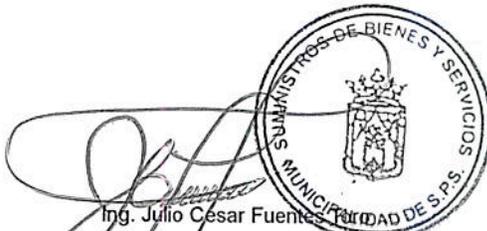
**INVERSIONES
 NUEVOS HORIZONTES
 S. DE R.L.**
 R.T.N. 08019011388249

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

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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





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



No. O/C: 201608123

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 06 de Septiembre de 2016

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863 ✓

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

No. SOLICITUD: 201608185 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

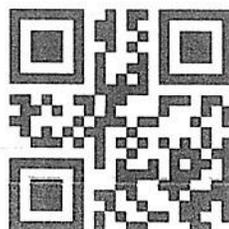
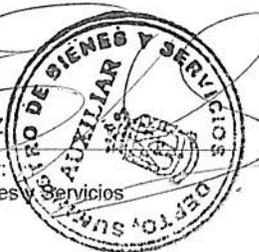
Si se entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	14 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE EN U PARA SIST. M28 1.7/16X2X2H ✓	16.00	224.00	33.60	257.60
421	UND	13 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW60 CMS ✓	1,100.00	14,300.00	2,145.00	16,445.00
421	UND	13 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X50.5 CMS. (TELA PANEL BASE X60) ✓	295.00	3,835.00	575.25	4,410.25
421	UND	13 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 40 X 45.5 CMS (VIDRIO, PANEL 120X60) ✓	561.00	7,293.00	1,093.95	8,386.95
421	UND	5 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW120 CMS. ✓	1,525.00	7,625.00	1,143.75	8,768.75
421	UND	5 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5X110.5 CMS (TELA, PANEL BASE X120) ✓	630.00	3,150.00	472.50	3,622.50
421	UND	5 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20X 105.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X120) ✓	730.00	3,650.00	547.50	4,197.50
421	UND	5 ✓	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA CONECTOR 'L,T,X' H100 CMS. (M28) ✓	230.00	1,150.00	172.50	1,322.50

- 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

Bani Romero 12-09-16

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



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

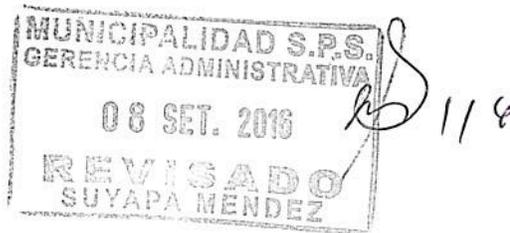


421	UND	18	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA DOBLE (UNIDAD)	100.00	1,800.00	270.00	2,070.00
421	UND	17	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	25.00	425.00	63.75	488.75
421	UND	12	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE DE TRABAJO 121.9X60.9 CMS L	1,070.00	12,840.00	1,926.00	14,766.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE DE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	1,270.00	1,270.00	190.50	1,460.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 167.6X60.9 CMS. L	1,365.00	2,730.00	409.50	3,139.50
421	UND	6	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA ORILLA 71.8X60.9 CMS L	590.00	3,540.00	531.00	4,071.00
421	UND	5	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA SOPORTE CENTRAL 71.8X30.5 CMS. L.	305.00	1,525.00	228.75	1,753.75
421	UND	15	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON	1,995.00	29,925.00	4,488.75	34,413.75
421	UND	15	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA FENIX OPERATIVA TELA H-301F-1	2,060.00	30,900.00	4,635.00	35,535.00

ESTACION DE TRABAJO PARA OFICINA DEL EQUIPO DE PRENSA, REDES SOCIALES Y EDICION.

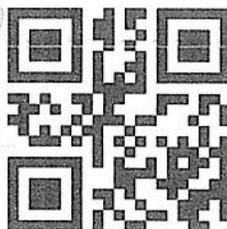
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS 126,182.00 18,927.30 145,109.30

PARA USARSE EQUIPAMIENTO OFICINAS DE PRENSA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN



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

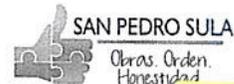
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201608122

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201608137 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE PINTURA GENERAL COLOR AZUL MARINO MATE, E INSTALACION DE LOGOS Y FRANJAS CORRESPONDIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS, MOLDURA SUPERIOR DE BOMPER TRASERO, STOP RH, INSIGNIA DE 2.5 TURBO BT-50. UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO #160 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL	50,441.23	50,441.23	7,566.18	58,007.41

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE LEMPIRAS CON 41 CENTAVOS 50,441.23 / 7,566.18 / 58,007.41

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO #160 ASIGNADO A POLICIA MUNICIPAL

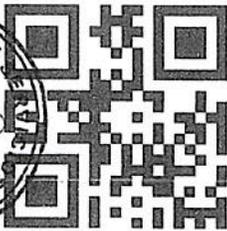
Handwritten signature and date: 6/9/2016 3:10pm

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 AGO. 2016
REVISADO
RONY HALL

- 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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR



Handwritten signature: Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



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



No. O/C: 201608121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ARTISAM S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008178268

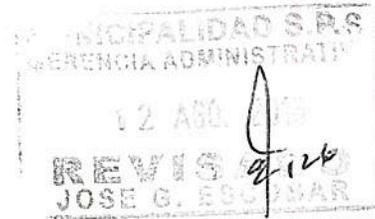
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201608216 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

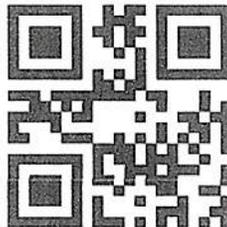
Si se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA GLASSBOARD 2X3'	2,476.93	4,953.87	743.08	5,696.95	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA GLASSBOARD 4X8'	7,127.64	7,127.64	1,069.15	8,196.79	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS					12,081.51	1,812.23	13,893.74	
PARA USARSE			OFICINA DE VICEALCALDIA					



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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



M-USBS -002-09-2016.

PARA: LIC. BLANCA PINEDA
TESORERA MUNICIPAL.

DE: LIC. CLAUDIA ELIZABETH PEDROZA
ASISTENTE DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



ASUNTO: CONSTANCIA DE COMPRA DE CONTADO.

FECHA: 12 AGOSTO DEL 2016.

POR ESTE MEDIO EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) HACE CONSTAR QUE ESTAMOS EMITIENDO LA CONSTANCIA DE PAGO DE CONTADO EN LA O/C # 201608121 CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016 AL PROVEEDOR: **ARTISAM S.A** QUE COMPRENDE LA COMPRA DE DOS GLAABOARD 2X3' Y UNA GLAABOARD 4X8' SOLICITADO POR OFICINA DE VICE- ALCALDE PARA USARSE EN MISMA OFICINA POSTERIORMENTE SE LE ANEXARA SU RESPECTIVA CONSTANCIA Y FACTURA COMERCIAL.

Homero Coto
13/09/16.



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



No. O/C: 201608121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ARTISAM S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008178268

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

No. SOLICITUD: 201608216 FORMA DE PAGO: CONTADO

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	
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA GLASSBOARD 2X3'	2,476.93	4,953.87	743.08	5,696.95	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA GLASSBOARD 4X8'	7,127.64	7,127.64	1,069.15	8,196.79	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS					12,081.51	1,812.23	13,893.74	
PARA USARSE OFICINA DE VICEALCALDIA								

- 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: 201608120

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201608190 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

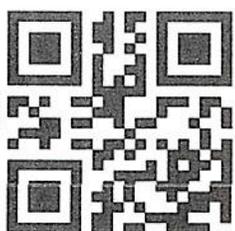
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	11	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO, CON 3 LOGOS BORDADOS : EN PECTORAL IZQUIERDO/PUÑITO EN PECTORAL DERECHO/ BANDA SINFONICA JUVENIL EN MANGA IZQUIERDA/LOGO NUEVO DE ESCUDO	290.00	3,190.00	478.50	3,668.50
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					3,190.00	478.50	3,668.50
PARA USARSE		BANDA SINFONICA JUVENIL					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 AGO. 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

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: 201608120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201608190 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	11	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO, CON 3 LOGOS BORDADOS : EN PECTORAL IZQUIERDO/PUÑITO EN PECTORAL DERECHO/ BANDA SINFONICA JUVENIL EN MANGA IZQUIERDA/LOGO NUEVO DE ESCUDO	290.00	3,190.00	478.50	3,668.50

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,190.00 478.50 3,668.50

PARA USARSE BANDA SINFONICA JUVENIL

- 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: 201608119

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 02 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201609027 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
243	UND	1	DIVERSOS MANT.Y REP.DE EQUIPOS DE INDUSTRIAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MEDIO OVERHAUL PARA BASCULA CAMIONERA CON CAPACIDAD DE 130,000 LIBRAS (60 TONELADAS) APOYADA EN 8 CELDAS DOUBLE ENDED MARCA RICE LAKE WEIGHING SYSTEM. QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CELDAS DE 75K REPARACION DE 4 CELDAS EXISTENTES CAMBIO DE TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE EN LOS PUNTOS DE UNION DE CELDAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNCTION BOX. INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA CON SUS SOPORTES, UNIONES Y TERMINALES.	208,117.00	208,117.00	31,217.55	239,334.55

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 208,117.00 31,217.55 239,334.55

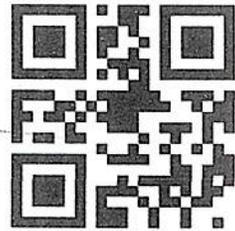
PARA USARSE MANTENIMIENTO DE BASCULA DE RELLENO SANITARIO

6/9/16
[Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 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

[Signature]
BOUITIERREZ
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: 201608118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706 ✓

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

No. SOLICITUD: 201608209 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE CONJUNTO DE EMBRAGUE Y RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR. VEHICULO MAZDA BT50 PICK UP 4X4 CON REISTRO # 202 CON CHASIS # MM7UNYOW4F0939194 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCION	16,651.47	16,651.47	2,497.72	19,149.19

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS ✓ 16,651.47 ✓ 2,497.72 ✓ 19,149.19 ✓

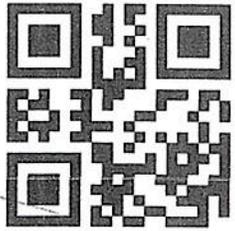
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 202 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCION ✓



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


 Elaborado por: **R. GUTIÉRREZ**
 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: 201608117

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: CONCESIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. (CONCESA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002071486

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

No. SOLICITUD: 201607232 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
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA ALLMAND DE 4 FOCOS CON GENERADOR	15,395.52	15,395.52	2,309.33	17,704.85
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA ALLMAND DE 4 FOCOS CON GENERADOR	15,395.52	15,395.52	2,309.33	17,704.85
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA WACKER DE 4 FOCOS CON GENERADOR DESCRIPCION DEL ALQUILER EL GENERADOR TIENE UNA CAPACIDAD DE 110V. DEL 7 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2016	15,395.52	15,395.52	2,309.33	17,704.85
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS					46,186.56	6,927.99	53,114.55

PARA USARSE PROYECTO REMODELACION DE PEAJES

Abigail Gonzalez
 San Pedro Sula

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 AGO 2016
 REVISADO
 JESUS CANO

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

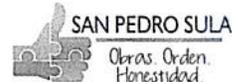
R. B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201608116

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 31 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS ✓

No. SOLICITUD: 201608199 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

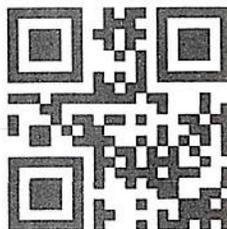
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
354	LTS	50	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LITROS DE GLIFOSATO 36% (GLIFO 1)	160.00	8,000.00	0.00	8,000.00
354	KG	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS KILOGRAMOS DE HERBICIDA CONTROL DE HOJAS ANCHAS	190.00	1,900.00	0.00	1,900.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					9,900.00	0.00	9,900.00
PARA USARSE		MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE SAN PEDRO SULA					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 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

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: 201608116

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 201608199 FORMA DE PAGO: CONTADO

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
354	LTS	50	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LITROS DE GLIFOSATO 36% (GLIFO 1)	160.00	8,000.00	0.00	8,000.00
354	KG	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS KILOGRAMOS DE HERBICIDA CONTROL DE HOJAS ANCHAS	190.00	1,900.00	0.00	1,900.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					9,900.00	0.00	9,900.00
PARA USARSE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE 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