



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



No. O/C: 201608115

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 31 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0001-DEPARTAMENTO DE SALUD ✓

No. SOLICITUD: 201606111 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

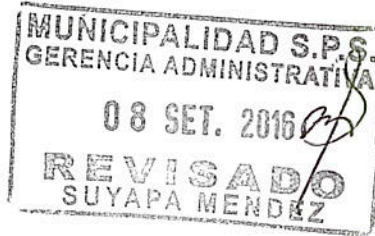
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	56	VENTILADORES DE PEDESTAL VENTILADOR DE PEDESTAL MEDIANO ✓	1,200.00 ✓	67,200.00 ✓	10,080.00 ✓	77,280.00 ✓	

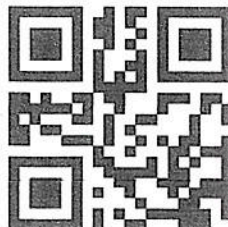
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 67,200.00 ✓ 10,080.00 ✓ 77,280.00 ✓

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD ✓



- 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: 201608114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 31 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201608205 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	1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION CPU PARA COMPUTADORA MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 5040 PROCESADOR: I5-6500 3.20GHZ DISCO DURO: 500 GB, MEMORIA: 6GB TARJETA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 530 SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PRO / WINDOWS 10 PRO	20,314.00	20,314.00	3,047.10	23,361.10	
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS					20,314.00	3,047.10	23,361.10	
PARA USARSE LA OFICINA DE ADMINISTRACION								

Recibido
[Firma]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 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

[Firma]
ELABORADO POR: R. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Firma]
 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: 201608113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 31 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

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

No. SOLICITUD: 201605069 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	
396	UND	3	REPUESTO PARA IMPRESORA LASSER 1 TINTA CYAN PARA E-STUDIO287C/347C/407C 1 TINTA MAGENTA PARA E-STUDIO287C/347C/407C 1 TINTA YELLOW PARA E-STUDIO287C/347C/407C	3,479.85	10,439.55	1,565.93	12,005.48	
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CINCO LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS					10,439.55	1,565.93	12,005.48	
PARA USARSE		REGULACION DE INGRESOS						

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

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: 201608113

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 31 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

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

No. SOLICITUD: 201605069 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

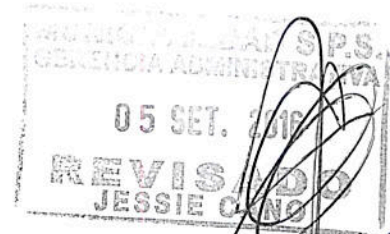
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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	3	REPUESTO PARA IMPRESORA LASSER 1 TINTA CYAN PARA E-STUDIO287C/347C/407C 1 TINTA MAGENTA PARA E-STUDIO287C/347C/407C 1 TINTA YELLOW PARA E-STUDIO287C/347C/407C	3,479.85	10,439.55	1,565.93	12,005.48

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CINCO LEMPIRAS CON 48 CENTAVOS 10,439.55 1,565.93 12,005.48

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

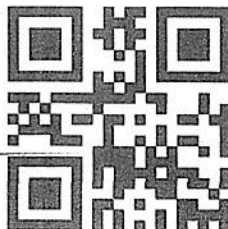


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

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: 201608080

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Agosto 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: 201603025 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

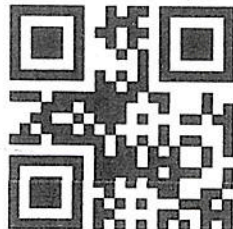
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
395	UND	12	MATERIAL ODONTOLOGICO EXPLORADOR DOBLE # 5	75.00	900.00	135.00	1,035.00
395	UND	15	MATERIAL ODONTOLOGICO INSTRUMENTO PARA PERIODONCIA	135.00	2,025.00	303.75	2,328.75
395	UND	18	MATERIAL ODONTOLOGICO FORCEP: FORCEP # 151 3 UNIDADES FORCEP # 150 6 UNIDADES FORCEP # 16 6 UNIDADES FORCEP # 99 C 3 UNIDADES	365.00	6,570.00	985.50	7,555.50
395	UND	6	MATERIAL ODONTOLOGICO ELEVADOR MILLER IZQUIERDO	152.50	915.00	137.25	1,052.25
395	UND	6	MATERIAL ODONTOLOGICO ELEVADOR MILLER DERECHO	152.50	915.00	137.25	1,052.25
395	UND	12	MATERIAL ODONTOLOGICO ELEVADOR BEIN 1B	152.50	1,830.00	274.50	2,104.50
395	UND	12	MATERIAL ODONTOLOGICO ELEVADOR SELDIM 4 DERECHO	152.50	1,830.00	274.50	2,104.50
395	UND	12	MATERIAL ODONTOLOGICO ELEVADOR SELDIM 4 IZQUIERDO	152.50	1,830.00	274.50	2,104.50

- 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



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

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



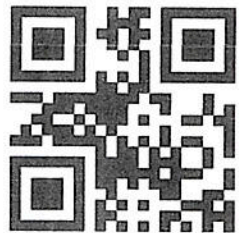
PARA USARSE CLINICAS DE SALUD MUNICIPAL.

Handwritten signature
31/8/2016
11:10 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 ABR 2016
REVISADO
ROY HA

- 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
DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.



Handwritten signature
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello
SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.



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



No. O/C: 201608079

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Agosto 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: 201602240 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

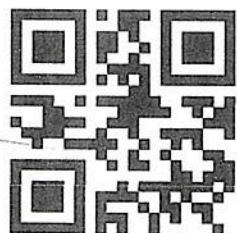
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 AGO. 2016
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO JERINGAS DE AUTOASPIRACION	330.25	2,972.25	445.84	3,418.09
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO OSTEOTOMO	645.50	1,936.50	290.48	2,226.98
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO LIMAS PARA HUESO	165.00	495.00	74.25	569.25
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO CURETAS PARA HUESO	95.00	285.00	42.75	327.75
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO PORTA AGUJAS	95.00	285.00	42.75	327.75
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO MANGO PARA BISTURI # 3	95.00	285.00	42.75	327.75
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO PORTA MATRIZ	215.00	645.00	96.75	741.75
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA CEMENTO	115.00	345.00	51.75	396.75
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA METALICA PARA RESINA	95.00	855.00	128.25	983.25

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

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



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



395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO LOCETAS DE VIDRIO	45.00	135.00	20.25	155.25
-----	-----	---	--	-------	--------	-------	--------

VALOR EN LETRAS:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57 CENTAVOS	8,238.75	1,235.82	9,474.57
------------------	---	----------	----------	----------


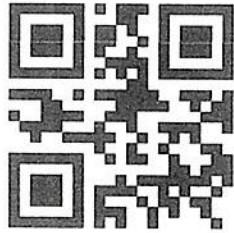
PARA USARSE CLINICAS DE SALUD MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 31/08/2016
 11:11 AM


MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 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

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608078

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Agosto 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: 201602244 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

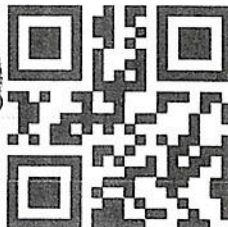
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
395	UND	3	MATERIAL ODONTOLOGICO VASOS DAPPEN ✓	57.50 ✓	172.50 ✓	25.88	198.38
395	UND	6	MATERIAL ODONTOLOGICO APLICADORES DE DICAL ✓	77.75 ✓	466.50 ✓	69.98	536.48
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO CURETAS PERIODENTALES 3/4 ✓	130.00 ✓	1,170.00 ✓	175.50	1,345.50
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO CURETAS PERIODENTALES 5/6 ✓	130.00 ✓	1,170.00 ✓	175.50	1,345.50
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO CURETAS PERIODENTALES 11/12 ✓	130.00 ✓	1,170.00 ✓	175.50	1,345.50
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO CURETAS PERIODENTALES 13/14 ✓	130.00 ✓	1,170.00 ✓	175.50	1,345.50
395	UND	9	MATERIAL ODONTOLOGICO CUCHARILLAS PARA DENTINA ✓	85.00 ✓	765.00 ✓	114.75	879.75
395	UND	12	MATERIAL ODONTOLOGICO BANDEJAS PLASTICAS CON DIVISIONES ✓	165.00 ✓	1,980.00 ✓	297.00	2,277.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 AGO. 2016
 JULYAPA 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. B. Gutiérrez
 BGUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS

8,064.00

1,209.61

9,273.61

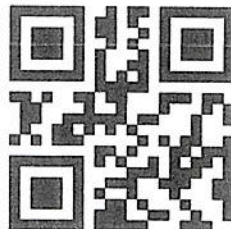

PARA USARSE CLINICAS DE SALUD MUNICIPAL

[Handwritten signature]
31/08/2016
11:10 AM

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 ABR. 2016
REVISADO
SUYAPA NENDEZ

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 30 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201605316 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MULTIFORM TORINO "L" NL	4,648.25	4,648.25	697.24	5,345.49
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MESA CONF. 121.9 CMS DIA. /4 NL	3,141.00	6,282.00	942.30	7,224.30
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARMARIO PERSIANA 119.3X97.7 CM AH-1050 NEGRO PERSIANA NEGRA	5,395.65	10,791.30	1,618.70	12,410.00
421	UND	8	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	4,064.13	32,513.04	4,876.96	37,390.00
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA OMEGA	3,389.57	3,389.57	508.44	3,898.01
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO PARA RECEPCION B/DG OZ-795 2 CJS	7,205.43	7,205.43	1,080.81	8,286.24
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA SKY C/BRAZOS	944.57	1,889.14	283.37	2,172.51
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI T/N	1,879.85	3,758.70	563.81	4,322.51

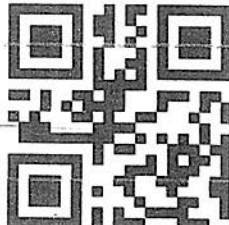
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 31 AGO 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

02-09-16
 11:45AM

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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



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



PARA USARSE OFICINA VICEALCALDIA

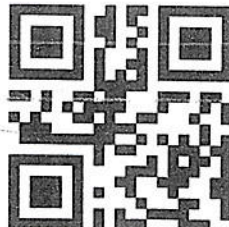
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 ABR 2016
REVISADO
JESSIE GAO

- 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: 201608111

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 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: 201608162 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

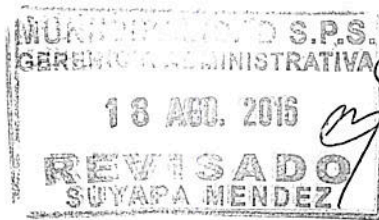
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

ase 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	GLB	1 ✓	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS (FERIA DEL LIBRO, A REALIZARSE EN EL PARQUE MEXICO). ✓	6,200.00 ✓	6,200.00 ✓	930.00	7,130.00	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 6,200.00 ✓ 930.00 ✓ 7,130.00

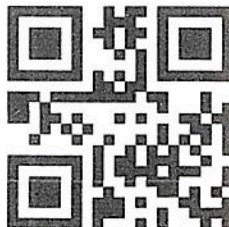
PARA USARSE FERIA DEL LIBRO , SABADO 20 DE AGOSTO 2016 ✓



- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608111

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 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: 201608162 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

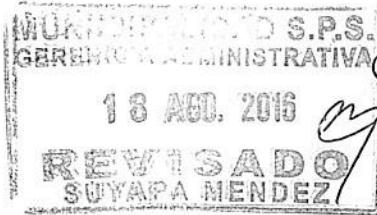
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
293	GLB	1 ✓	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS (FERIA DEL LIBRO, A REALIZARSE EN EL PARQUE MEXICO). ✓	6,200.00 ✓	6,200.00 ✓	930.00	7,130.00	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 6,200.00 ✓ 930.00 ✓ 7,130.00

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



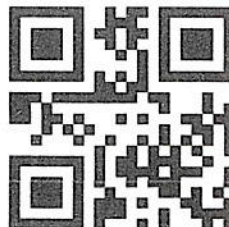
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

[Handwritten Signature]



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608110

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 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: 201608163 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

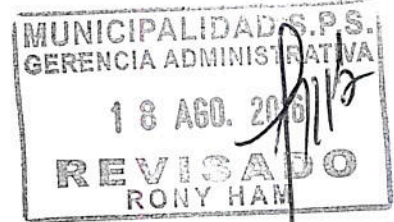
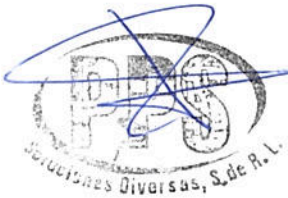
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
293	GLB	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS (EVENTO A REALIZARSE EN EL SALON CONSISTORIAL, CONGRESO DE REHABILITACION)	11,900.00	11,900.00	1,785.00	13,685.00

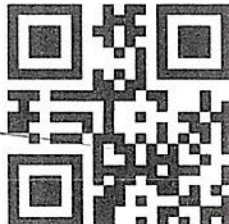
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 11,900.00 1,785.00 13,685.00

PARA USARSE COCTEL DE BIENVENIDA SALON CONSISTORIAL CONVENCION DE MEDICOS , VIERNES 19 DE



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

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



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





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



No. O/C: 201608109

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201608134 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
415	UND	2	LICENCIAS DE SOFTWARE SUITE DE SOFTWARE DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MUTIPLATAFORMAS VERSIÓN: WINDEV 21 CON CHIP INDIVIDUAL CADA LICENCIA. SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS, LINUX BASES DE DATOS COMPATIBLES: HFSQL, AS/400 & IBM I, ORACLE, SQL SERVER, DB2 MYSQL, INFORMIX, POSTGRESQL, PROGRESS, SYBASE XBASE, SQLITE, ACCESS	74,875.62	149,751.24	22,462.69	172,213.93		

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS 149,751.24 22,462.69 172,213.93

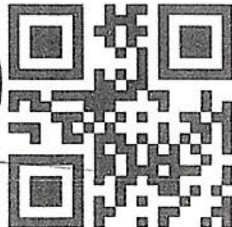
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

M. A. Méndez

MUNICIPALIDAD S.R.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 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

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



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: 201608109

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201608134 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
415	UND	2	LICENCIAS DE SOFTWARE SUITE DE SOFTWARE DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MUTIPLATAFORMAS VERSIÓN: WINDEV 21 CON CHIP INDIVIDUAL CADA LICENCIA. SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS, LINUX BASES DE DATOS COMPATIBLES: HFSQL, AS/400 & IBM I, ORACLE, SQL SERVER, DB2 MYSQL, INFORMIX, POSTGRESQL, PROGRESS, SYBASE XBASE, SQLITE, ACCESS	74,875.62	149,751.24	22,462.69	172,213.93

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS 149,751.24 22,462.69 172,213.93

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

- 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: 201608108

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 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: 201608038 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	3	CABLE UTP SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE RED DE DATOS Y VOZ PARA LAS AREAS OFICINA DE PEAJE, SALA DE CAPACITACION DE LA GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y AUDITORIA FISCAL, INCLUYE CABLE UTP CAT5E COLOR AZUL, CON CANALIZACION DE TUBERIAS CED40 DE 3/4, CANALETA DECORATIVA CON ACCESORIOS, CON CONECTORES JACK CAT5E COLOR AZUL GARANTIA: 12 MESES EN PARTES Y SERVICIO	8,400.00	25,200.00	3,780.00	28,980.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,200.00 / 3,780.00 / 28,980.00

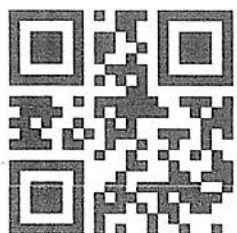
PARA USARSE OFICINAS DE EDIF. PLAZA ✓

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

Leonardo Figueras

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

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

Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201608107

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201608135 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	3	DISCO DURO DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD: 5TB, TIPO DE CONEXION: SATA 3.0 ✓ MARCA: SEAGATE MODELO: STDT5000100 ✓ ADAPTADOR DE CORRIENTE ✓ WINDOWS Y MAC COMPATIBLE ✓ GARANTIA: 12 MESES ✓	7,872.18	23,616.54	3,542.48	27,159.02

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS ✓ 23,616.54 ✓ 3,542.48 ✓ 27,159.02 ✓

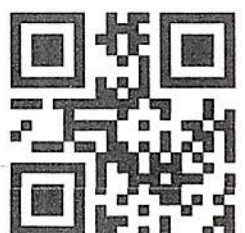
PARA USARSE MOVIMIENTO DE BACK UP A LA OFICINA DE GALERIAS ✓

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 AGO. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

31/8/2016

- 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: 201608106

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201608128 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
415	UND	20	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIA PARA CHAT LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO, PERSONALIZACION COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS, SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BASICOS, GRUPO DE AGENTES INTEGRACION AL CORREO ELECTRONICO REDES SOCIALES: DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANALITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT, REPORTES DE TICKETS MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA INCLUSION DE LOGO DE LA COMPAÑIA, FUENTES DE LOS TICKETS LINEA DE TIEMPO, SALUDOS AUTOMATICOS AL INICIO SALUDOS PERSONALIZADOS PERIODO: LICENCIAMIENTO HASTA MES DE DICIEMBRE 2016	8,995.00	179,900.00	26,985.00	206,885.00

Handwritten: 31/8/2016
Signature: M. Torres
Stamp: ATENCIONES INFORMATICAS HARDWARE Y SOFTWARE San Pedro Sula, Honduras, C.A.

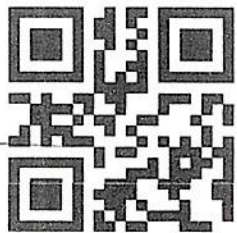
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 179,900.00 26,985.00 206,885.00

PARA USARSE PERIODO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2016

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 AGO 2016
REVISADO
JESSIE GONZALEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea 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

Signature: B. GUTIERREZ
Stamp: DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Stamp: DEPTO. SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 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: 201608105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

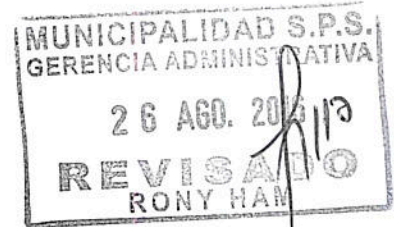
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201608208 FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

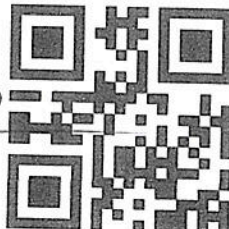
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SÚB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	2000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TRIFOLIOS SATINADOS TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO	4.22	8,440.00	1,266.00	9,706.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS					8,440.00	1,266.00	9,706.00
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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608105

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201608208 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	2000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TRIFOLIOS SATINADOS TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO	4.22	8,440.00	1,266.00	9,706.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS 8,440.00 1,266.00 9,706.00

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

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: 201608103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS ✓

No. SOLICITUD: 201608202 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

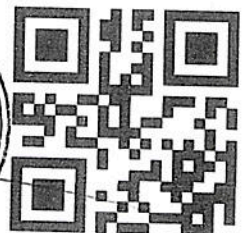
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
454	UND	1 ✓	TARJETA CONTROLADORA TARJETA CPU	38,107.00	38,107.00 ✓	5,716.05	43,823.05	
454	UND	3 ✓	TARJETA CONTROLADORA TARJETA OUTPUT	38,107.00	114,321.00 ✓	17,148.15	131,469.15	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS ✓				152,428.00	22,864.20	175,292.20 ✓	
PARA USARSE	REPARACION DE SEMAFOROS BONAL ✓							

[Handwritten signature]
26/8/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 AGO. 2016
REVISADO
SUYAPA MENEZ

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

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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 25 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

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

No. SOLICITUD: 201606032 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
322	UND	300	CAMISA CAMISAS TIPO PITS CON DOS BORDADOS (PARA PEAJE)	605.00	181,500.00	27,225.00	208,725.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 181,500.00 27,225.00 208,725.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: SEMAFOROS DE CORTÉS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014688516

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201608169 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

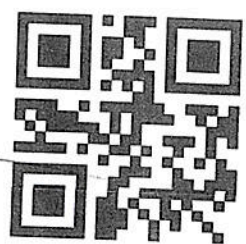
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS TARJETA FUENTE DE PODER FP-200	20,412.27	20,412.27	3,061.84	23,474.11
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS TARJETA CPU C-200	43,155.24	43,155.24	6,473.29	49,628.53
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS				63,567.51		9,535.13	73,102.64
PARA USARSE EL SEMAFORO DE LA COLONIA SATELITE BULEVAR DEL ESTE							

[Handwritten signature]
31.08.16

10 ABO. 2016
REVISADO
OSIE CANO

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

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



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





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



No. O/C: 201608100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

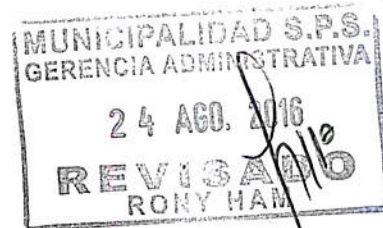
No. SOLICITUD: 201608182 FORMA DE PAGO: CREDITO

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	
273	UND	1	PASAJES AL EXTERIOR PASAJE AÉREO GUATEMALA-SPS-GUATEMALA, PASAJERA JULIA EDITH PIMENTEL COBAQUIL, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA A SAN PEDRO SULA EL 25 DE AGOSTO 2016 Y RETORNANDO DE SAN PEDRO SULA A CIUDAD GUATEMALA EL 28 DE AGOSTO 2016.	14,750.27	14,750.27	0.00	14,750.27	
273	UND	1	PASAJES AL EXTERIOR PASAJE AÉREO MÉXICO-SPS-MÉXICO, PASAJERA GERARDO ENRIQUE REYNOSO HERNANDEZ, SALIENDO DE CIUDAD DE MÉXICO A SAN PEDRO SULA EL 25 DE AGOSTO 2016 Y RETORNANDO DE SAN PEDRO SULA A CIUDAD DE MÉXICO EL 28 DE AGOSTO 2016.	22,545.60	22,545.60	0.00	22,545.60	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS					37,295.87	0.00	37,295.87
PARA USARSE	GASTOS DE VIAJE							



- 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
B. 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: 201608100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201608182 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

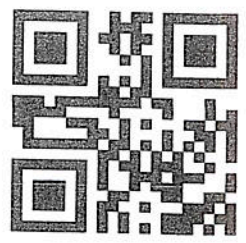
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
273	UND	1	PASAJES AL EXTERIOR PASAJE AÉREO GUATEMALA-SPS-GUATEMALA, PASAJERA JULIA EDITH PIMENTEL COBAQUIL, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA A SAN PEDRO SULA EL 25 DE AGOSTO 2016 Y RETORNANDO DE SAN PEDRO SULA A CIUDAD GUATEMALA EL 28 DE AGOSTO 2016.	14,750.27	14,750.27	0.00	14,750.27
273	UND	1	PASAJES AL EXTERIOR PASAJE AÉREO MÉXICO-SPS-MÉXICO, PASAJERA GERARDO ENRIQUE REYNOSO HERNANDEZ, SALIENDO DE CIUDAD DE MÉXICO A SAN PEDRO SULA EL 25 DE AGOSTO 2016 Y RETORNANDO DE SAN PEDRO SULA A CIUDAD DE MÉXICO EL 28 DE AGOSTO 2016.	22,545.60	22,545.60	0.00	22,545.60
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS					37,295.87	0.00	37,295.87
PARA USARSE GASTOS DE VIAJE							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 AGO. 2016
REVISADO
RONY HAN

[Handwritten signature]

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

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, Sello



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



No. O/C: 201608099

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 24 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201608100 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

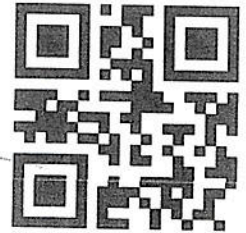
LEMPIRAS								
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	10,491.00	10,491.00	1,573.65	12,064.65	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA 60.9X91.44 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	770.00	770.00	0.00	770.00	
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA KCA-X703R1TG TELA NEGRA	9,238.04	9,238.04	1,385.71	10,623.75	
VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS					20,499.04	2,959.36	23,458.40
PARA USARSE	OFICINA REGIDOR JUAN LEONEL CANAHUATI							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 AGO. 2016
 REVISADO
 JESSIE

02-09-16
 11:45 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



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: 201608098

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589 ✓

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

No. SOLICITUD: 201608034 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	GLS	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ANTICORROSIVO NEGRO	335.00	1,675.00	251.25	1,926.25	
355	GLS	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ANTICORROSIVO GRIS	335.00	1,675.00	251.25	1,926.25	
355	GLS	4	DILUYENTE DILUYENTE MINERAL SPIRIT	170.00	680.00	102.00	782.00	
351	GLS	4	TINNER THINNER LACA	170.00	680.00	102.00	782.00	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 4,710.00 ✓ 706.50 ✓ 5,416.50 ✓

PARA USARSE TALLERES ALUMNOS DE SOLDADURA. ✓

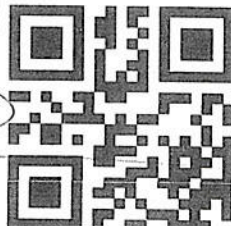
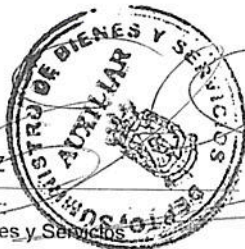
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 AGO. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ



- 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

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





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



No. O/C: 201608097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 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: 201608084 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

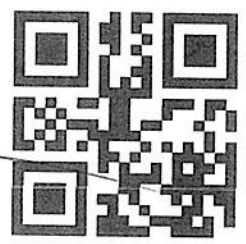
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	40	REPUESTOS Y ACCESORIOS CABEZA SEMIAUTOMATICA DE 5.5" COD. 426930	900.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					36,000.00	5,400.00	41,400.00
PARA USARSE RPUESTOS DE MOTOGUADAÑAS							

24 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

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



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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



M-USBS -013-08-2016.

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: 24 DE 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 # 201608097 CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016 AL PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS S.A DE C.V QUE COMPRENDE LA COMPRA DE 40 REPUESTOS Y ACCESORIOS/ CABEZA SEMIAUTOMATICA DE 5.5" SOLICITADO POR OFICINA DEPTO. DE CEMENTERIOS PARA USARSE EN REPUESTOS DE MOTOGUADAÑAS A LA CUAL POSTERIORMENTE SE LE ANEXARA SU RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECEPCION Y FACTURA COMERCIAL.

Xomaroto
31/08/16
2:00 p.m.



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



No. O/C: 201608095

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201608072 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe 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	8	CAMISA CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS: EN PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO, EN LA MANGA IZQUIERDA LOGO NUEVO DE ESCUDO. DETALLE: 4 CAMISAS DE MUJER TALLA XL 4 CAMISAS DE HOMBRE TALLA M	230.00	1,840.00	276.00	2,116.00

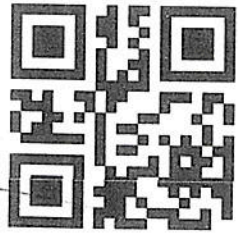
VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS 1,840.00 276.00 2,116.00

PARA USARSE EMPLEADOS OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



- 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: 201608094

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 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: 201608165 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

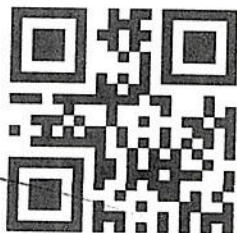
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO REQUERIDO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP MAZDA BT50 4X4 CON CHASIS # MM7 UNYOW4 F0939190 CON REGISTRO # 201 ASIGNADO A ECOSOCIAL	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 201 ASIGNADO A ECOSOCIAL								

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 AGO. 2016
REVISADO
 JUAN 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 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: 201608093

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 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: 201608164 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO REQUERIDO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP MAZDA BT50 4X2 CON CHASIS # MM7 UR3DB2 GW491008 CON REGISTRO # 188 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PUBLICIDAD	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS 2,200.74 ✓ 330.11 ✓ 2,530.85

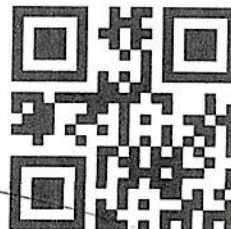
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 188 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE

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

[Handwritten Signature]
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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

[Handwritten Signature]
 BGUTIERRE
 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: 201608092

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 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: 201608167 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

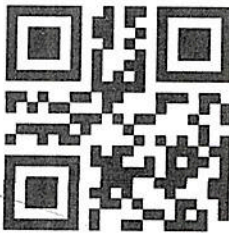
							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP MAZDA BT50 4X2 CON CHASIS # MM7UR3DB6GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE IMPACTO ABIENTAL Y CONTROL DE PUBLICIDAD	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS					2,200.74	330.11	2,530.85	
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 190 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE								





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


BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



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



No. O/C: 201608091

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 24 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: 201607191 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7 UR3DB4 GW481970 CON REGISTRO # 191 ASIGNADO A PERMISO DE CONSTRUCCION	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS					2,200.74	330.11	2,530.85	
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 191 ASIGNADO A PERMISO DE CONSTRUCCION								




- 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: 201608090

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: 201608140 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Ítem delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1 ✓	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP - SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE PINTURA, COLOR AZUL MARINO MATE, DE GOLPES Y ABOLLADURAS FISICAS EN CARROCERIA E INSTALACION DE LOGOS Y FRANJAS CORRESPONDIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. ✓ - SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DE CARROCERIA, SUSPENSION, DIRECCION, NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO. ✓	141,503.41	141,503.41	21,225.51	162,728.92	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 92 CENTAVOS ✓ 141,503.41 ✓ 21,225.51 ✓ 162,728.92 ✓

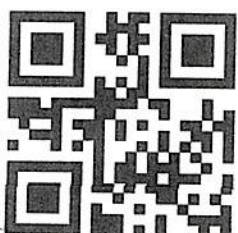
PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR #194 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA ✓



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 AGO. 2016 *116*
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

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

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
 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: 201608089

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: 201607061 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

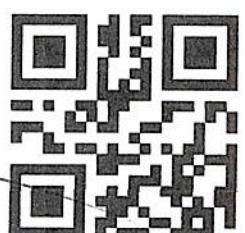
							LEMPIRAS	
Ítem del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP - SERVICIO Y SUMINISTRO DE LLAVES Y LLAVINES DE PUERTA LH Y RH, PROGRAMACION ELECTRONICA DE ENCENDIDO DE LLAVES, SINCRONIZACION DE LLAVINES. UNIDAD VEHICULAR 200, ASIGNADO DE FORMA TEMPORAL A COMUNICACION E IMAGEN	10,428.37	10,428.37	1,564.26	11,992.63	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					10,428.37	1,564.26	11,992.63	
PARA USARSE			UNIDAD VEHICULAR 200, ASIGNADO DE FORMA TEMPORAL A COMUNICACION E IMAGEN					

[Handwritten signature]
 25/8-2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 AGO. 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

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



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





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



No. O/C: 201608088

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 de Agosto 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: 201607217 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	1271.66	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.20	26,970.02	0.00	26,970.02
356	LTS	6835.46	DIESEL DIESEL	16.85	115,194.02	0.00	115,194.02
356	CUART	11	ACEITE SAE 50 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	291.31	43.70	335.01
396	UND	1	FILTRO 9S-9972 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
 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: 201608087

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 23 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: 201608004 **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
398	UND	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS TROFEO TIPO COPA 1ER LUGAR	3,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
398	UND	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS TROFEO TIPO COPA 2DO. LUGAR	2,875.30	23,002.40	3,450.36	26,452.76
398	UND	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS TROFEO TIPO COPA 3ER. LUGAR	2,610.00	20,880.00	3,132.00	24,012.00
398	UND	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS TROFEO EN RESINA PARA CAMPEON GOLEADOR	2,546.10	20,368.80	3,055.32	23,424.12
398	UND	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS TROFEO EN RESINA PARA PORTERO MENOS BATIDO	2,317.20	18,537.60	2,780.64	21,318.24
398	UND	8	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS TROFEO EQUIPO DISCIPLINADO	2,236.00	17,888.00	2,683.20	20,571.20

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS

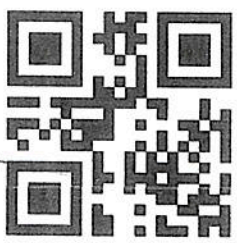
124,676.80 18,701.52 143,378.32

PARA USARSE VARIOS TORNEOS DE DIFERENTES LIGAS EN COFRADIA

23 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

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



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