

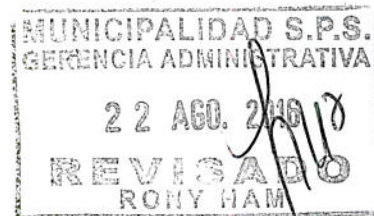
VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

3,375.12

506.28

3,881.40

PARA USARSE TALLERES ALUMNOS DE REFRIGERACION.

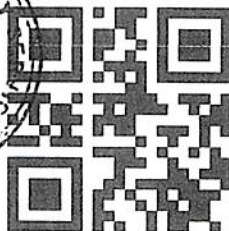


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

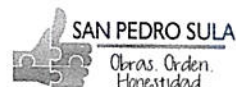
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608086

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Martes, 23 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201608121 **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	10	ASTAS METALICAS ASTAS METALICAS, EXPANDIBLES CON PUNTA DE LANZA, ACABADO AUTOMOTRIZ DORADO. PARA USO EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS INSTITUCIONALES.	4,500.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 45,000.00 6,750.00 51,750.00

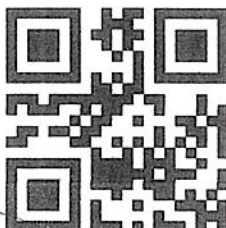
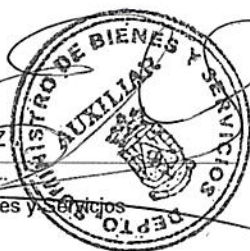
PARA USARSE EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASTAS PARA BANDERAS)

[Handwritten signature]
2/sep/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: 201608085

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA ✓

No. SOLICITUD: 201608123 ✓ **FORMA DE PAGO:** CONTADO ✓

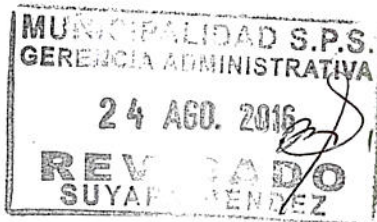
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	TOTAL
392	UND	1	PIZARRA ACRILICA PIZARRA ACLIRICA DE 4X8', YA INSTALADA.	6,100.00	6,100.00	7,015.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ✓ 6,100.00 / 915.00 / 7,015.00 ✓

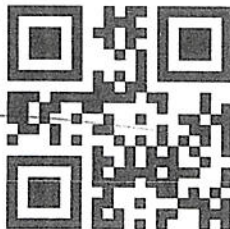
PARA USARSE FISCALIA TRIBUTARIA ✓



- 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 Puentes-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: 201608084

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

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

No. SOLICITUD: 201608125 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

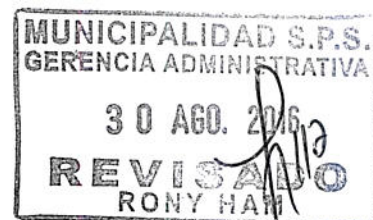
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
323	UND	31	ACABADO TEXTILES BANDERAS BORDADAS	3,500.00	108,500.00	16,275.00	124,775.00
323	UND	18	ACABADO TEXTILES BANDERAS SENCILLA SIN BORDADO	900.00	16,200.00	2,430.00	18,630.00

SEGUN DETALLE ADJUNTO

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS **124,700.00 18,705.00 143,405.00**

PARA USARSE PALACIO MUNICIPAL



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

BOUITIERREZ
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: 201608083

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ / SERVICIOS ☐

FECHA: Lunes, 22 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: FRIOPARTES, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995132520

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

No. SOLICITUD: 201608147 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	TOTAL
421	UND	1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT WHISPER-AIRE 36,000 BTU, 15 SEER, R410A PRECIO CON INSTALACION EN BASE A 10 PIES DE TUBERIA	20,434.78	20,434.78	23,500.00

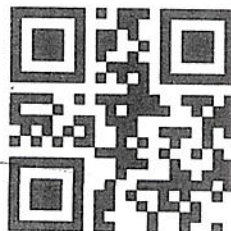
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 20,434.78 3,065.22 23,500.00

PARA USARSE CATASTRO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201608082

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 05 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:

201608103

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
24	HORA	11	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE RENTA DE GRUA DE CANASTA PRECIO INCLUYE GRUA Y OPERADOR DE LA UNIDAD	2,500.00	27,500.00	4,125.00	31,625.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

27,500.00

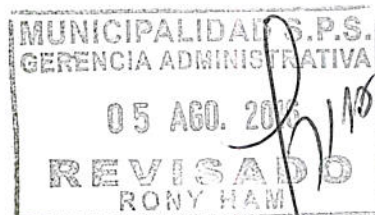
4,125.00

31,625.00

PARA USARSE

REVISIÓN Y CAMBIOS DE LOS LENTES DE BOMBILLOS LED EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD

[Handwritten signature]
08/26/16

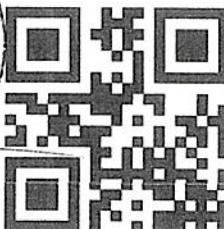


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BOGUTIERREZ

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: 201608076

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002064678

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

No. SOLICITUD: 201608113 **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
396	UND	1	REPUESTO (PRENSA) PRENSA	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCO DE CLUTCH	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERA DE COLLARIN	950.00	950.00	142.50	1,092.50
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERA PILOTO	200.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	1	BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO BATERIA DE 115 AMP	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
396	UND	2	TERMINAL PARA BATERIA TERMINALES PARA BATERIA	80.00	160.00	24.00	184.00
399	UND	1	TAPE NEGRO TAPE NEGRO 3M	100.00	100.00	15.00	115.00
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS EVAPORADOR DE A/C REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 107	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00

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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

11,610.00

1,741.50

13,351.50

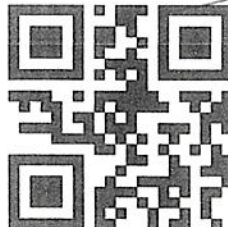
PARA USARSE EN CATASTRO



- 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: 201608075

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003076139

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201608036

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
364	UND	25	HERRAMIENTAS MENORES ANTEOJOS SEGURIDAD TOP NTL5-1008 TRANSP.	25.81	645.25	96.79	742.04
364	PARES	10	HERRAMIENTAS MENORES TAPONES P/OIDOS C/CORDON E/ESTUCH SE1363	5.70	57.00	8.55	65.55
364	UND	25	HERRAMIENTAS MENORES CINTA METRICA 5MTX3/4" STANLEY 30-615 AM	89.45	2,236.25	335.44	2,571.69
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ESCALERA FIB VID REC/AJUS 20' C/L 618-20	3,708.25	3,708.25	556.24	4,264.49
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES ESCALERA ALUM TIPO A 8' CUPRUM 728-08N	1,641.38	1,641.38	246.21	1,887.59
364	UND	8	HERRAMIENTAS MENORES SOLDADOR O CAUTIN 60W C/ESTA VIK 8/KD060	52.03	416.24	62.44	478.68
364	UND	12	HERRAMIENTAS MENORES MARCO C/SEGUETA AJUST 12" STANLEY 15-200	97.00	1,164.00	174.60	1,338.60
364	UND	24	SEGUETAS SEGUETA SANDVIK/BAHGO 24 DIENTES SANDCUT	16.17	388.08	58.21	446.29

MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

22 AGO. 2016

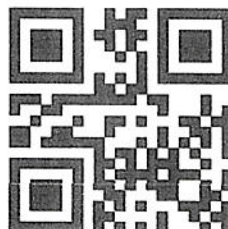
REVISADO

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

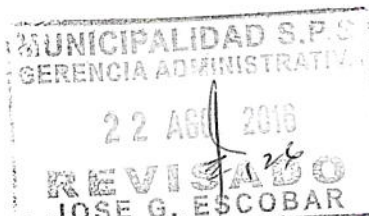
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



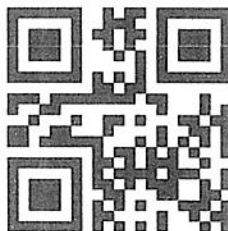
Original: Proveedor - Copia: Almacén

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DE ELECTRICIDAD.

Allan Romero
23-08-16



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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201608074

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Viernes, 19 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139

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

No. SOLICITUD: 201608022 **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	TOTAL
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES ANTEOJOS SEGURIDAD TOP NTLS-1008 TRANSP	25.81	387.15	445.22
364	PARES	10	HERRAMIENTAS MENORES TAPONES P/OIDOS C/CORDON E/ESTUCH SE1363	5.70	57.00	65.55
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES CINTA METRICA 5MTX3/4" STANLEY 30-615 AM	89.45	1,341.75	1,543.01
364	UND	10	HERRAMIENTAS MENORES LIMA PLANA DE 8" P/AFILAR ENXADA JK INDIA	22.29	222.90	256.34
364	UND	10	HERRAMIENTAS MENORES LIMA PLANA 17MMX6" P/AFILAR GAVILAN	14.84	148.40	170.66
364	UND	10	BROCAS BROCA HIERRO 1/2" HSS DEWALT DW130012C	53.04	530.40	609.96
364	UND	8	BROCAS BROCA HIERRO 5/16" HSS DEWALT DW130516C	26.42	211.36	243.06
364	UND	8	BROCAS BROCA HIERRO 1/4" HSS DEWALT DW130014C	16.07	128.56	147.84
364	UND	8	BROCAS BROCA HIERRO 3/16" HSS DEWALT DW130316C	12.44	99.52	114.45

- 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

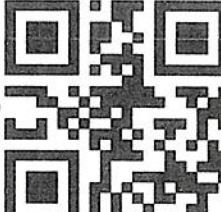
364	UND	8	BROCAS BROCA HIERRO 7/16" HSS DEWALT DW130716C	46.36	370.88	55.63	426.51
364	UND	8	BROCAS BROCA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW130038C	28.05	224.40	33.66	258.06
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES DISCO DESB/MET 4.1/2X1/4X7/8" DW44540	20.04	300.60	45.09	345.69
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES DISCO DESB/METAL 7X1/4X7/8" DEWALT DW44580	32.38	485.70	72.86	558.56
364	UND	15	HERRAMIENTAS MENORES DISCO CORT/MET 14X3/32X1" DEWALT DW44640	81.24	1,218.60	182.79	1,401.39
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS					5,727.22	859.08	6,586.30
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS.							

Handwritten signature: Allan
6/9/16



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

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

Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
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: 201608072

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 02 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: 201608118 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

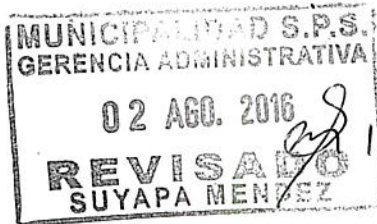
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE: PORQUE USTED ES LO MAS IMPORTANTE. "ADIOS A LAS FILAS". TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL DIA JUEVES 04 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 ✓

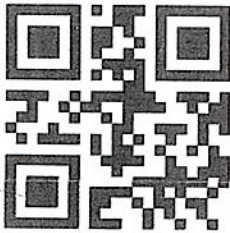
PARA USARSE PUBLICIDAD LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA ADIOS A LAS FILAS ✓



Roberto Domínguez
31/08/2016

- 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

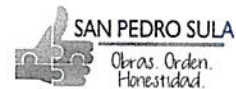
R. Gutiérrez
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201608071

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 01 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999176134

UNIDAD EJECUTORA:

0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD:

201607204

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
266	GLB	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE A ADIOS A LAS FILAS AHORA PUEDE OBTENER SU RECIBO DE IMPUESTOS TAMAÑO: F6 O UNA PAGINA COMPLETA A FULL COLOR PARA SER PUBLICADO LOS DIAS MARTES 02, MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DE AGOSTO DE 2016. EN POSICIONES: MARTES 02 DE AGOSTO PAGINA NO. 11, MIERCOLES 03 DE AGOSTO PAGINA NO. 15 Y JUEVES 04 DE AGOSTO PAGINA NO. 11.	39,266.64	117,799.92	17,669.99	135,469.91

VALOR EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91 CENTAVOS

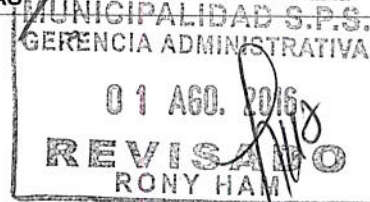
117,799.92

17,669.99

135,469.91

PARA USARSE

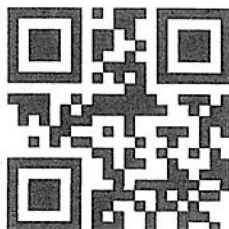
PUBLICACION NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA ADIOS A LAS FILAS



- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608070

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

SERVICIOS DE LIMPIEZA S.DE.R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014643698

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD:

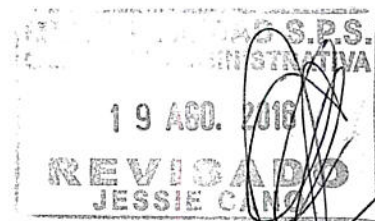
201607199

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
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN MANTENIMIENTO FUMIGACION INTENSIVA INCLUYE: SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVO, CONTROL DE PLAGA EN GENERAL (CUCARACHA, JATES, ROEDORES) EN OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL GARANTIA 30 DIAS 3 VISITAS.	17,804.35	17,804.35	2,670.65	20,475.00
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					17,804.35	2,670.65	20,475.00
PARA USARSE		PALACIO MUNICIPAL					

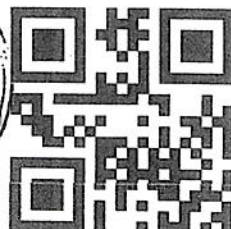


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

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: 201608069

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003076139

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201608039

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

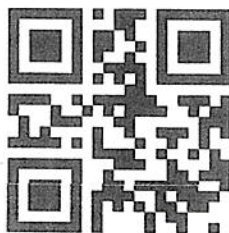
LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
361	UND	24	PRODUCTOS FERROSOS TUBO GALVANIZADO EMT 1/2" X 10' ARTMARK	59.16	1,419.84	1,632.82
364	JUEGO	4	HERRAMIENTAS MENORES LLAVES TORX 8PC T9 -T40 STANLEY 69-266	217.75	871.00	1,001.65
364	JUEGO	4	HERRAMIENTAS MENORES LLAVES ALLEN 9PC METRICA STANLEY 69-256	207.01	828.04	952.25
364	JUEGO	1	HERRAMIENTAS MENORES DESARMADORES 7PC 5(-)&2(+) MAXSTE 65-980	453.24	453.24	521.23
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS					3,572.12	4,107.95
PARA USARSE TALLERES ALUMNOS DE ELECTRICIDAD						

Allan Romero
23-08-16



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
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: 201608068

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003076139

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201608053

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
364	UND	2	BROCAS BROCA HIERRO 3/16" HSS DEWALT DW130316C	12.44	24.88	3.73	28.61
364	UND	1	HERRAMIENTAS MENORES LAVADORA PRESION ELEC 1740PS PW1550/1600	2,417.40	2,417.40	362.61	2,780.01
356	GLS	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACEITE MOTOR 20W/50 1-GLN MO -20-50SG-CF*	252.30	252.30	37.85	290.15
393	UND	15	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA	10.54	158.10	23.72	181.82
393	UND	5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUIL 270V	10.40	52.00	7.80	59.80
393	UND	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ENCHUFE HULE POLAR 15A 3P AGUILA 1709	15.08	150.80	22.62	173.42
393	UND	20	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CAJA ELEC METAL 2X4" 9A 3/4-1/2" 1.00MM	8.20	164.00	24.60	188.60
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER UNIPOLAR 15AMP BTICINO 8901/15N	77.82	155.64	23.35	178.99

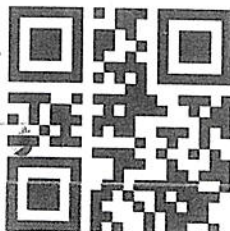
Allan Romero
23-08-16



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608066

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Viernes, 19 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003076139 ✓

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

No. SOLICITUD: 201608027 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

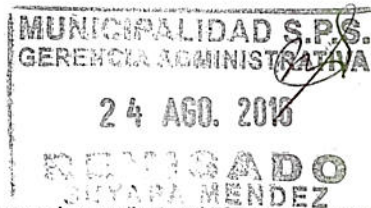
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
361	UND	21	PRODUCTOS FERROSOS VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30" ✓	25.50	535.50	80.33	615.83
361	UND	2	PRODUCTOS FERROSOS TUBO HN ESTRUCT CUAD 1"X6 MT CH16 ✓	137.65	275.30	41.30	316.60
364	UND	1	SIERRA CIRCULAR SIERRA CIRCULAR 7.1/4" 1400W DWE560/352 ✓	2,712.38	2,712.38	406.86	3,119.24
361	UND	4	PRODUCTOS FERROSOS VARILLA HIERRO CORRUG 1/2" X30 ' LEGIT ✓	163.57	654.28	98.14	752.42
361	UND	8	PRODUCTOS FERROSOS PLATINA HIERRO 1/8" X 1" X 6MT (3MM) ✓	45.76	366.08	54.91	420.99

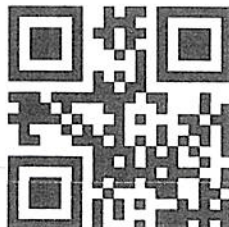
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS ✓ **4,543.54** ✓ **681.54** ✓ **5,225.08** ✓

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DE SOLDADURA. ✓

Handwritten signature: Allan
16/8/16



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



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: 201608065

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 19 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003076139

UNIDAD EJECUTORA:

0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD:

201608045

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CANDELA ELEC RECTA 20W T10 SYLV P57301	13.52	81.12	12.17	93.29
393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CANDELA ELEC RECTA 32W T8 SYLV 865 P1703	36.72	220.32	33.05	253.37
393	UND	24	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER BIPOLAR 20AMP BTICINO 8902/20N	177.84	4,268.16	640.22	4,908.38
393	UND	24	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER UNIPOLAR 15AMP BTICINO 8901/15N	77.83	1,867.92	280.19	2,148.11
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LAMPARA CALLE 175W 220V MV-702	653.98	1,307.96	196.19	1,504.15
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA ALKALINA 9V RAYOVAC CUAD A1604-1	68.70	412.20	61.83	474.03
TOTAL EN LEMPIRAS:					8,157.68	1,223.65	9,381.33

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS

PARA USARSE

TALLERES DE ALUMNOS DE ELECTRICIDAD.

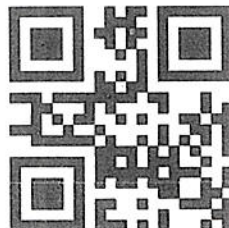
Allan Romero
23-08-16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608064

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 18 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201608124 FORMA DE PAGO: CREDITO

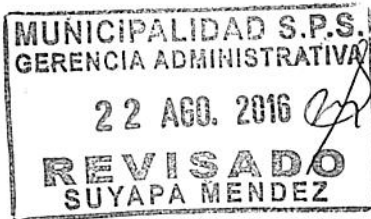
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
421	UND	10	SILLA SECRETARIAL SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,346.74	13,467.40	2,020.11	15,487.51
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA GI-2025HB PU BASE GRIS	3,227.17	3,227.17	484.08	3,711.25
421	UND	1	ESCRITORIO NORMAL MULTIFOTM VENECIA P 86.3 X 180.3 CM - 59.9 X 91.4 CM - 2.54 NR	7,680.87	7,680.87	1,152.13	8,833.00
421	UND	2	SILLA DE ESPERA SILLA ESPERA VISI ESTR. NEGRA T/NEGRA	748.91	1,497.82	224.67	1,722.49

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 25,873.26 / 3,880.99 / 29,754.25

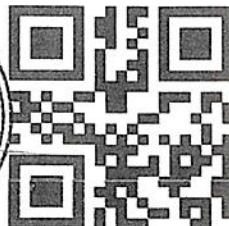
PARA USARSE CATASTRO



- 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

BOGUTIERREZ

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: 201608063

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 16 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

EXTREME PARTY, S.A

R.T.N. PROVEEDOR:

05019011428253

UNIDAD EJECUTORA:

0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD:

201608120

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
434	UND	1	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES BATERIA MUSICAL	23,447.85	23,447.85	3,517.18	26,965.03

VALOR EN LETRAS:

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03 CENTAVOS

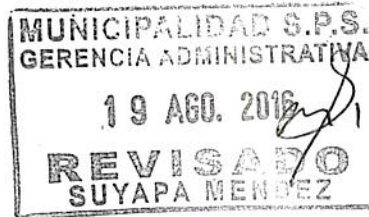
23,447.85

3,517.18

26,965.03

PARA USARSE

COMPLEMENTO DE ORQUESTA MARIMBA MUNICIPAL

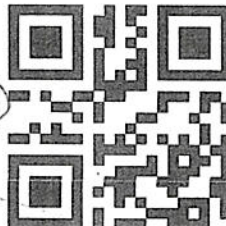


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608062

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miércoles, 17 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S.DE.R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015786370

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

No. SOLICITUD: 201607196 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

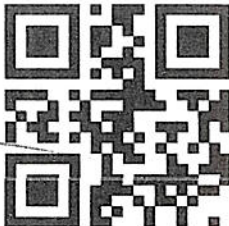
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
365	UND	10	MATERIAL DE SEGURIDAD MARCADORA GAS LACRIMOGENO, INCLUYE MARCADORA, TANQUE DE GAS, CARGADOR DE BOLITAS DE GAS	6,287.74	62,877.40	72,309.01
365	UND	1400	MATERIAL DE SEGURIDAD GAS LACRIMOGENO PARA CONTROL ANTIMOTINES	95.70	133,980.00	154,077.00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 01 CENTAVOS				196,857.40	226,386.01
PARA USARSE	LA POLICIA MUNICIPAL ELITE					



- 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: 201608060

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 05 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201608056 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

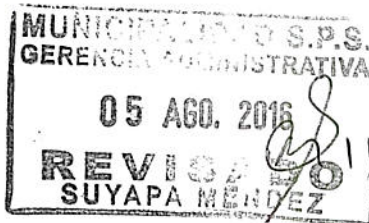
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "ADIOS A LAS FILAS!!! CHAT EN LINEA" TAMAÑO: F6 O PAGINA COMPLETA A FULL COLOR FECHA DE PUBLICACION: SABADO 06 DE	25,000.00	25,000.00	28,750.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 25,000.00 3,750.00 28,750.00

PARA USARSE PUBLICIDAD ADIOS A LAS FILAS "CHAT EN LINEA"



RdG
19-10-2016

- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608049

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 11 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)



R.T.N. PROVEEDOR:

05011973022380

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD:

201608018

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto delasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
41	UND	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADORA COMPUTADORA DISCO DURA DE 320 BG DE 7200 RMP	1,650.00	4,950.00	742.50	5,692.50
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADORA COMPUTADORA FUENTE DE PODER DE 500 WATTS PARA CPU	1,100.00	3,300.00	495.00	3,795.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA IMPRESORA SERVICIO DE RESETEO DE LIMITE DE IMPRESIONES	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA IMPRESORA ADAPTADOR PARA CARTUCHO NEGRO PG-245	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00



- 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
- 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

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

241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA ADAPTADOR PARA CARTUCHO COLOR CL-246	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
GARANTIA: 12 MESES							
PARA USARSE EN LAS OFICINAS DE CONTROL DE BIENES							
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA IMPRESORA RODILLO DE IMPRESORA CANON	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 14,550.00 2,182.50 16,732.50

PARA USARSE CONTROL DE BIENES

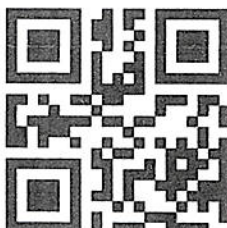


Recibido
31/8/2018



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

Elaborado por: BGUTIERREZ
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201608048

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 11 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

SERVICIOS DE LIMPIEZA S.DE.R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019014643698

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD:

201608060

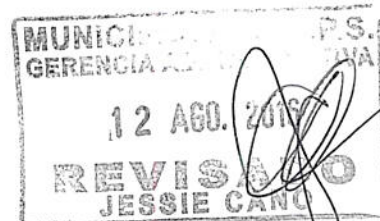
FORMA DE PAGO: CREDITO

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
295	GLS	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN MANTENIMIENTO FUMIGACION INTENSIVA SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVO, CONTROL DE PLAGA EN GENERAL (CUCARACHAS, JATES, ROEDORES) EN OFICINAS DE ESTADIO MORAZAN, GARANTIA 30 DIAS , 3 VISITAS	14,782.61	14,782.61	2,217.39	17,000.00
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS					14,782.61	2,217.39	17,000.00
PARA USARSE OFICINA ESTADIO MORAZAN							



- 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

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608047

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Jueves, 11 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:

201608021

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Código del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	CONMUTADOR EQUIPO MARCA CISCO MODELO DE EQUIPO: WS-C2960X-48FPS-L PUERTOS DE INTERCONEXIÓN: 4 SFP FUENTE DE PODER 770 WATTS 48 PUERTOS ARRIBA DE 15.4 WATTS CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 216 GBPS MÁXIMO DE REDES VIRTUALES: 1023 REDES VIRTUALES DISPONIBLES: 4096 MTU: 9198 BYTES RENDIMIENTO DE REENVÍO 107.1 MPPS GARANTIA: 36 MESES	91,320.12	91,320.12	13,698.02	105,018.14

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCO MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS

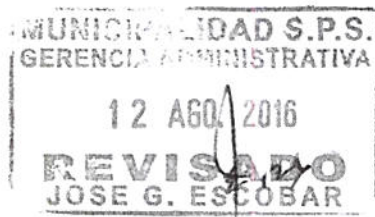
91,320.12

13,698.02

105,018.14

PARA USARSE

EN DATACENTER PARA LAS CAMARAS



- 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 Torres
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: 201608046

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Jueves, 11 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201607177 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

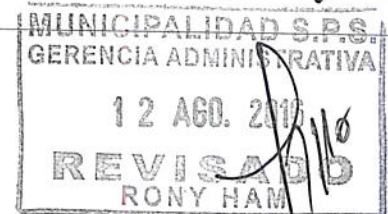
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENAS DE MOTOSIERRA MODELO 250	517.30	3,103.80	465.57	3,569.37
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENAS DE MOTOSIERRA MODELO 051	835.00	5,010.00	751.50	5,761.50
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENAS DE MOTOSIERRA MODELO 660	740.00	4,440.00	666.00	5,106.00
396	UND	6	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOSIERRA CADENAS DE MOTOSIERRA MODELO TELEOSCOPICA O EXTENSION	318.60	1,911.60	286.74	2,198.34
356	CUB	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACEITE PARA CADENAS DE MOTOSIERRA	2,030.00	4,060.00	609.00	4,669.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS 18,525.40 2,778.81 21,304.21

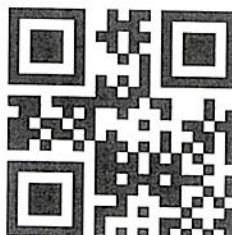
POR USARSE DIFERENTES FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO



- 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: 201608045

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Jueves, 11 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: FRIOPARTES, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995132520

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0003-0001-OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201607014 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

☐ se 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	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT WHISPER-AIRE 5 TONS, 16 SEER, R410A, 230/1/60 UNIDAD MINISPLIT TIPO TECHO DE 5 TONES CONDENSADORA WHISPER/EVAP INNOVAIR AHORRATIVO 16 SEER HASTA 15 PIES DE TUBERIA	50,434.78	50,434.78	7,565.22	58,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS 50,434.78 7,565.22 58,000.00

PARA USARSE OFICINAS DE SECRETARIA, AIRE ACONDICIONADO

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



No. O/C: 201608030

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

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

No. SOLICITUD: 201608070 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
331	RESMA	20	PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	62.72	1,254.40	188.16	1,442.56

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 1,254.40 188.16 1,442.56

PARA USARSE UNIDAD USC

- 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: 201608029

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

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

No. SOLICITUD: 201608071 **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
331	RESMA	20	PAPEL BOND-20 TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO BLANCO	66.00	1,320.00	198.00	1,518.00

VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 1,320.00 198.00 1,518.00

PARA USARSE UNIDAD USC

- 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: 201608028

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0003-0001-OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201608076 **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
331	RESMA	100	PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	62.72	6,272.00	940.80	7,212.80

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 6,272.00 940.80 7,212.80

PARA USARSE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 201608027

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miércoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

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

No. SOLICITUD: 201608077 **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
331	RESMA	150	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	62.72	9,408.00	1,411.20	10,819.20

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

9,408.00 1,411.20 10,819.20

PARA USARSE OFICINA DE 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: 201608027

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

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

No. SOLICITUD: 201608077 **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
331	RESMA	150	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	62.72	9,408.00	1,411.20	10,819.20

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 9,408.00 1,411.20 10,819.20

PARA USARSE OFICINA DE 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608026

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0002-0001-OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. SOLICITUD: 201608078 **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
331	RESMA	20	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO	62.72	1,254.40	188.16	1,442.56

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 1,254.40 188.16 1,442.56

PARA USARSE OFICINA DE FISCALIA TRIBUTARIA

- 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: 201608025

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ **SERVICIOS** ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0005-0001-OFICINA DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 201608079 **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	TOTAL
331	RESMA	25	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO	62.72	1,568.00	1,803.20

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

VALOR EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 1,568.00 235.20 1,803.20

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

- 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: 201608024

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ X SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995108892

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0004-0001-OFICINA DEPTO.ANALISIS FINANCIERO

No. SOLICITUD: 201608080 **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
331	RESMA	30	PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	62.72	1,881.60	282.24	2,163.84

VALOR EN LETRAS:	DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS	1,881.60	282.24	2,163.84
-------------------------	--	----------	--------	----------

PARA USARSE PARA USO EN OFICINA DE ANALISIS FINANCIERO

- 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: 201608019

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Lunes, 08 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: CASH BUSINESS S.DE.R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995390633

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

No. SOLICITUD: 201608016 **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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	7,795.00	23,385.00	3,507.75	26,892.75

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS 23,385.00 3,507.75 26,892.75

PARA USARSE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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