



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



No. O/C: 201608196

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

X

FECHA:

Jueves, 25 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011974057319

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201608150

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1200	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO ASISTENTES	51.70	62,040.00	9,306.00	71,346.00
291	UND	45	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO CORPORACION MUNICIPAL, GERENTES Y DIRECTORES. INCLUYE AGUA, REFRESCO, SERVILLETAS Y HIELO. CABILDO ABIERTO POLITICA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GIMNASIO MUNICIPAL, SABADO 27 DE AGOSTO.	103.00	4,635.00	695.25	5,330.25

VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

66,675.00

10,001.25

76,676.25

PARA USARSE

CABILDO ABIERTO POLITICA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Handwritten signature and date: 04-10-16



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

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: 201608195

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miercoles, 17 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201608153 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

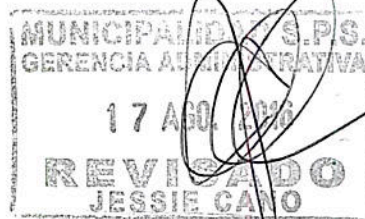
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
291	UND	170	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO BOQUITAS SALADAS Y DULCES DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO INCLUYE BEBIDAS NATUR, GASEOSA, AGUA, HIELO, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, SERVILLETAS SERVICIO DE 2 MESEROS.	590,00	100,300.00	115,345.00
			EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION, A REALIZARSE EL 18 DE AGOSTO DE 2016 EN EL SALON CONSISTORIAL.			

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100,300.00 15,045.00 115,345.00

PARA USARSE EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE

Handwritten signature and date:
04-10-16



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608194

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miércoles, 17 de Agosto de 2016

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319

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

No. SOLICITUD: 201608157 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	350	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SNACKS SALUDABLES (3ER. SNACK). PROGRAMA MES DE LA FAMILIA. A DESARROLLARSE EL 18 DE AGOSTO DE 2016, PALACIO MUNICIPAL	40.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

14,000.00 2,100.00 16,100.00

PARA USARSE SNACKS SALUDABLE - PROGRAMA MES DE LA FAMILIA

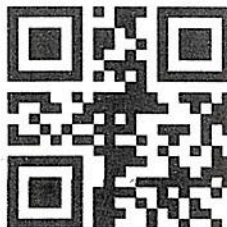
Handwritten signature and date:
04-10-16



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



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: 201608193

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒
FECHA: Lunes, 15 de Agosto de 2016
PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL
No. SOLICITUD: 201608131 FORMA DE PAGO: CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	500	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO BOQUITAS SALADAS, INCLUYE BEBIDAS NATURALES, GASEOSAS, AGUA, HIELO, VASOS, PLATOS Y SERVILLETAS.	145.00	72,500.00	10,875.00	83,375.00

EVENTO DEMUESTRA TU TALENTO - MES DE LA FAMILIA, A DESARROLLARSE EL 16 DE AGOSTO DE 2016 EN EL PALACIO MUNICIPAL

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 72,500.00 10,875.00 83,375.00

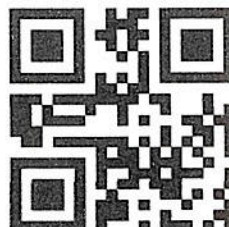
PARA USARSE EVENTO DEMUESTRA TU TALENTO - MES DE LA FAMILIA

Handwritten signature: Janny Roscos
Handwritten date: 04-10-16



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

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



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





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



No. O/C: 201608192

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 10 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011974057319

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201608160

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2000	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MERIENDA SALUDABLE, INCLUYE BARRA ENERGIZANTE DE GRANOLA. PROGRAMA MES DE LA FAMILIA. A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO DE 2016 EN EL SALON CONSISTORIAL.	43.00	86,000.00	12,900.00	98,900.00

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

86,000.00

12,900.00

98,900.00

PARA USARSE

EVENTO PROGRAMA MES DE LA FAMILIA - MERIENDA SALUDABLE

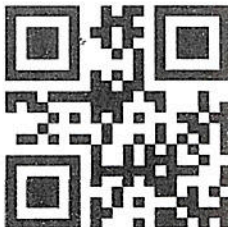
Handwritten signature: Janny Ramos
Handwritten date: 08-10-16



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toros
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: 201608191

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒
FECHA: Martes, 09 de Agosto de 2016
PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319
UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL
No. SOLICITUD: 201608152 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2700	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MERIENDA SALUDABLE, INCLUYE BEBIDAS Y FRUTAS. A LLEVARSE A CABO EN EL SALON CONSISTORIAL EL 10 DE AGOSTO DE 2016.	35.00	94,500.00	14,175.00	108,675.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					94,500.00	14,175.00	108,675.00
PARA USARSE EVENTO - INAUGURACION PROGRAMA MES DE LA FAMILIA							

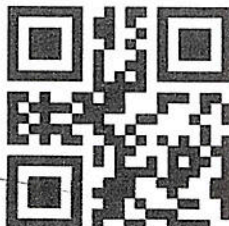
Handwritten signature and date: 09-10-16



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

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: 201608189

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 22 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201608184 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

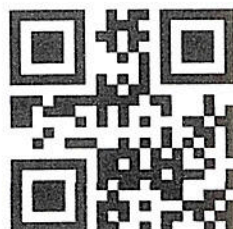
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	106	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY PLATEADAS ✓	35.00	3,710.00	556.50	4,266.50
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72" ✓	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES BLANCOS ✓	70.00	140.00	21.00	161.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESA RECTANGULAR DE 48" ✓	25.00	25.00	3.75	28.75
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDON RECTANGULAR BLANCO DE 48" ✓	30.00	30.00	4.50	34.50
291	UND	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOWLS MEDIANOS. ✓	35.00	280.00	42.00	322.00

ALQUILER DE EQUIPO PARA REUNION EN EL
SALON CONSISTORIAL, MARTES 23 DE AGOSTO
2016. ✓



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

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



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

PARA EL DESARROLLO DE TARDE DE TRIVIA -
PROGRAMA MES DE LA FAMILIA, 23 DE AGOSTO
DE 2016.

VALOR EN LETRAS:	CINCO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS	4,425.00	-663.75	5,088.75
---------------------	---	----------	---------	----------

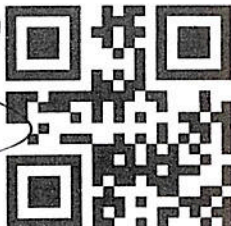
PARA USARSE EVENTO TARDES DE TRIVIAS - PROGRAMA MES DE LA FAMILIA



Roberto Fuentes
10/10/2016

- 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

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



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





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



No. O/C: 201608199

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 29 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: 201608221 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "ESTE 31 DE AGOSTO VENCE EL PAGO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES. TAMAÑO: 1 PAGINA FULL COLOR A SER PUBLICADO EL MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016.	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84

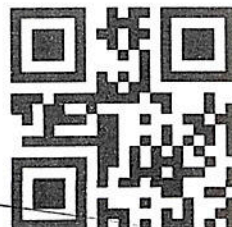
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84 CENTAVOS ✓ 34,554.64 5,183.20 39,737.84

PARA USARSE PUBLICIDAD PAGO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES ✓



- 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: 201608198

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

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: 201608008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

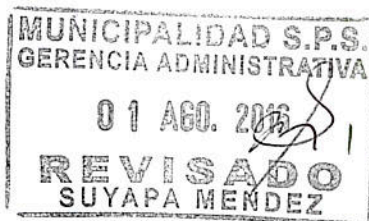
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
266	GLB	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO AVISO. CONVOCATORIA. INVITACION A SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL. TAMAÑO: C3 O CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS MARTES 02, MIERCOLES 03 Y VIERNES 05 DE AGOSTO DE 2016.	5,834.15	17,502.45	20,127.82

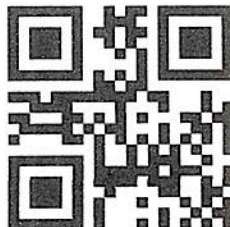
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS 17,502.45 2,625.37 20,127.82

PARA USARSE PUBLICIDAD CONVOCATORIA, INVITACION A SER PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL (AMT)



- 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
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: 201608197

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 22 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:

201608219

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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "COMUNICACION EDICTAL" DEMANDA EN PROCESO PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA CONTRA LOS SEÑORES CRISTIAN JOSUE AMAYA JOVEL, FLORENTINA CARMEN JOVEL MOREL, JOSE NARCISO TRIMINIO VALLADARES TAMAÑO: C3 O CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PAGINAS LEGALES FECHA DE PUBLICACION: MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2016	1,170.00	1,170.00	1,345.50

VALOR EN LETRAS:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

1,170.00

175.50

1,345.50

PARA USARSE

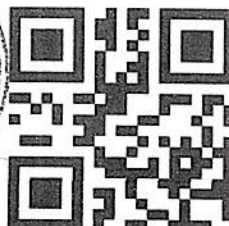
PUBLICACION COMUNICACION EDICTAL



- 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

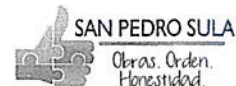
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201607188

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 15 de Julio 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:

201607236

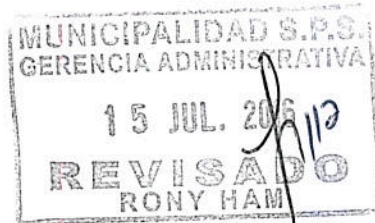
FORMA DE PAGO: CREDITO

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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO REGISTRO AMBIENTAL CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 22 CALLE COLONIA TREJO. TAMAÑO: C 3 O CUATRO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO FECHA DE LAS PUBLICACIONES EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016.	5,834.15	5,834.15	875.12	6,709.27



VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS

11,668.30

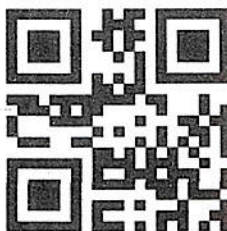
1,750.24

13,418.54

PARA USARSE

PUBLICACION AVISO REGISTRO AMBIENTAL PROY. COLECTOR Y PAVIMENTACION

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608188

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miercoles, 17 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201608129 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

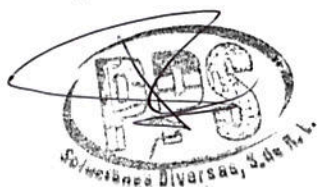
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS EN EVENTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION. INCLUYE: ALMUERZOS , BEBIDAS Y POSTRE. ALMUERZO A LLEVARSE A CABO EL VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2016.	20,400.00	20,400.00	3,060.00	23,460.00

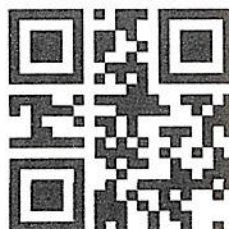
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 20,400.00 3,060.00 23,460.00

PARA USARSE ALMUERZOS PARTICIPANTES AL XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION



- 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: 201608187

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

FECHA: Martes, 16 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201608156 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

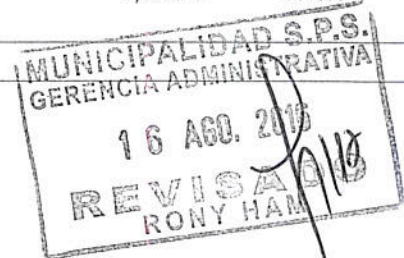
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES	120.00	240.00	36.00	276.00
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS.	35.00	3,500.00	525.00	4,025.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE. PARA SER UTILIAZADAS EN EVENTO SNACKS SALUDABLE EL 17 DE AGOSTO DE 2016, SALON CONSISTORIAL.	200.00	200.00	30.00	230.00

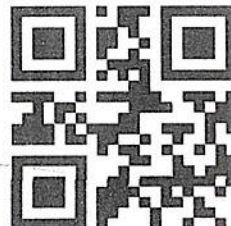
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

4,020.00 603.00 4,623.00

PARA USARSE EVENTO SNACKS SALUDABLE - MES DE LA FAMILIA



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608186

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 15 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

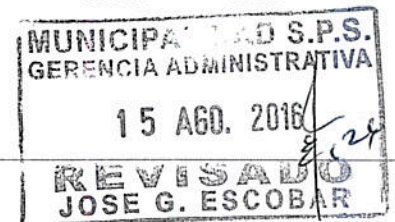
No. SOLICITUD: 201608151 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

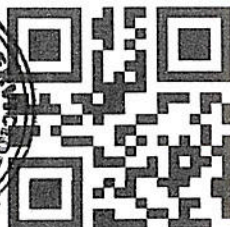
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	160.00	24.00	184.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES	120.00	480.00	72.00	552.00
291	UND	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	140.00	21.00	161.00
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS ALTAS COCTELERAS NEGRAS	15.00	1,500.00	225.00	1,725.00
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS AZULES	120.00	6,000.00	900.00	6,900.00
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS COCTELERAS.	45.00	2,250.00	337.50	2,587.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00
			ALQUILER DE EQUIPO PARA REUNION EN SALON CONSISTORIAL JUEVES 18 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



VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

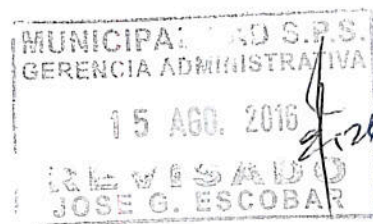
10,730.00

1,609.50

12,339.50

PARA USARSE EVENTO COCTEL BIENVENIDA A PARTICIPANTES DEL XXVII CONGRESO LAT. REHABILITACION

*Revisado
10/10/2016*



- 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

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



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





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



No. O/C: 201608185

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 15 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

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

No. SOLICITUD: 201608155 FORMA DE PAGO: CREDITO

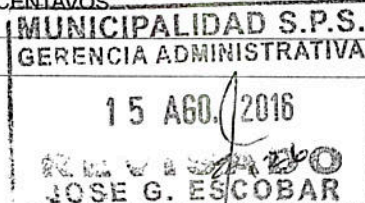
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	400.00	60.00	460.00
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	70.00	700.00	105.00	805.00
291	UND	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MANTELES RECTANGULARES AMARILLOS Y VERDES	60.00	600.00	90.00	690.00
291	UND	50	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	1,750.00	262.50	2,012.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00
PARA SER UTILIZADO EN SESION DE CORPORACION NO.106, EL 17 DE AGOSTO DE 2016 EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.							

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 3,650.00 547.50 4,197.50

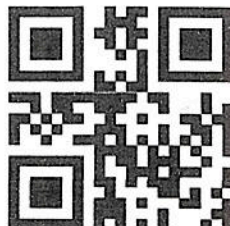
PARA USARSE SESION DE CORPORACION NO.106



- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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: 201608184

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 15 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627 /

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

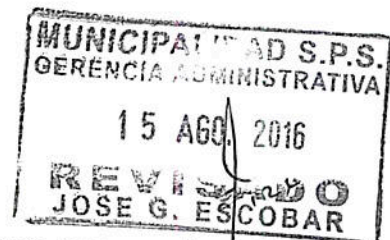
No. SOLICITUD: 201608130 FORMA DE PAGO: CREDITO

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
291	UND	100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFANNY DORADAS	35.00	3,500.00	4,025.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	92.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES AZULES	120.00	240.00	276.00
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	230.00
EVENTO: DEMUESTRA TU TALENTO- MES DE LA FAMILIA, 16 DE AGOSTO DE 2016, SALON CONSISTORIAL.						
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS				4,020.00	4,623.00

PARA USARSE EVENTO DEMUESTRA TU TALENTO- MES DE LA FAMILIA



- 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: 201608183

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Viernes, 19 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: 201608179 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

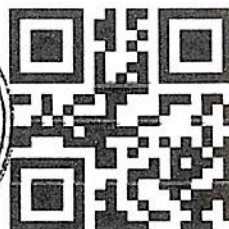
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
352	BOLSA	168	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CLORURO DE SODIO 0.9% -1000 ML	40.00	6,720.00	0.00	6,720.00
352	GLS	84	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ALCOHOL CLINICO	130.00	10,920.00	1,638.00	12,558.00
352	GLS	30	ALCOHOL EN GEL ALCOHOL EN GEL	550.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
395	CAJA	168	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO DEPRESORES DE MADERA.	33.00	5,544.00	831.60	6,375.60
352	BOLSA	84	AGUA DESTILADA AGUA DESTILADA 100 AMPOLLAS.	400.00	33,600.00	0.00	33,600.00
352	CAJA	168	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES GAZA ESTERIL 4*4	120.00	20,160.00	0.00	20,160.00
395	CAJA	168	GUANTES GUANTES DESCARTABLES TALLA "S"	120.00	20,160.00	3,024.00	23,184.00
395	CAJA	84	GUANTES GUANTES DESCARTABLES TALLA ""M""	120.00	10,080.00	1,512.00	11,592.00
352	GLS	84	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES JABON LIQUIDO PARA MANOS.	300.00	25,200.00	0.00	25,200.00

- 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

BCUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

431	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO TANQUE DE OXIGENO CAPACIDAD 3 MIL LITROS	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
-----	-----	---	--	----------	----------	--------	----------

VALOR EN LETRAS:	CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS	154,884.00	10,380.60	165,264.60
------------------	---	------------	-----------	------------

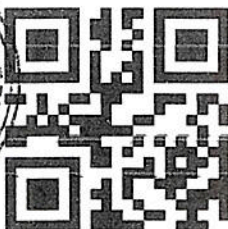
PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.

- 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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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



No. O/C: 201608180

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 26 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

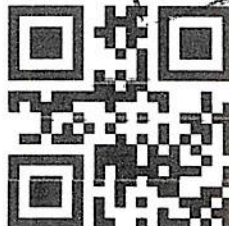
No. SOLICITUD: 201608181 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY PARA 2000 PERSONAS	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER ESTRUCTURA 12X12X7 MTS. TECHADO Y TARIMA	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLA LED DE 2X3 MTS. PARA LATERALES	15,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER MICROFÓNICA ESPECIAL PARA BANDAS SINFÓNICA	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO Y PARQUE	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PORTERÍA DE ENTRADA REDONDA DE ALUMINIO	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PANTALLA 2X2 MTS. PARA LOGOS PATROCINADORES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

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

VALOR EN
LETRAS:

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

191,000.00

28,650.00

219,650.00

PARA USARSE

EVENTO UNA GRAN NOCHE SINFÓNICA EN PARQUE MÉXICO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2016

[Handwritten signature]

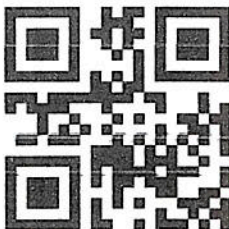
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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



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: 201608179

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miercoles, 17 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 ✓

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

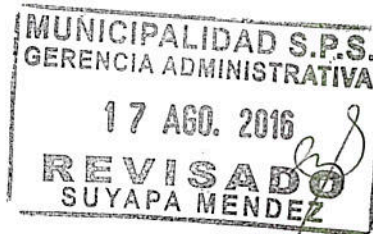
No. SOLICITUD: 201608180 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER ESCENARIO 9X6X7 MTS TECHADO ✓	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER TARIMA DE 8X6X1 MTS ✓	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY ✓	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER MICROFONICA ESPECIAL PARA ORQUESTA SINFONICA LOCAL ✓	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ✓					70,000.00	10,500.00	80,500.00

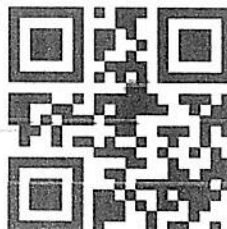
PARA USARSE FERIA DEL LIBRO EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2016 ✓



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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608178

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 30 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201608241 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

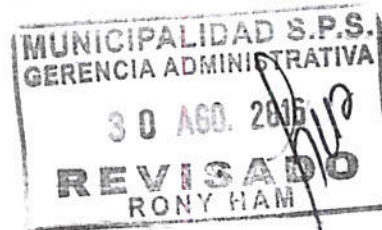
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 MTS	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER AUDIO BASICO PARA CONSISTORIAL	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS DE 70 PULGADAS	4,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PARES LED.	300.00	1,800.00	270.00	2,070.00
PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO CIERRE PROGRAMA MES DE LA FAMILIA 31 DE AGOSTO DE 2016.							

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

35,300.00 5,295.00 40,595.00

PARA USARSE EVENTO CIERRE PROGRAMA MES DE LA FAMILIA

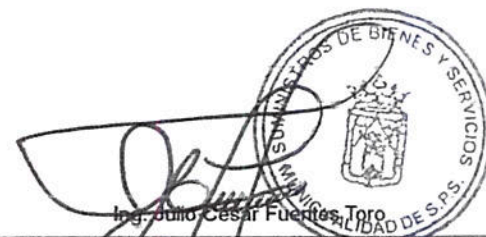


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BOUITIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201608178

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 30 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201608241

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 MTS	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER AUDIO BASICO PARA CONSISTORIAL	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS DE 70 PULGADAS	4,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
291	UND	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER PARES LED. PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO CIERRE PROGRAMA MES DE LA FAMILIA 31 DE AGOSTO DE 2016.	300.00	1,800.00	270.00	2,070.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

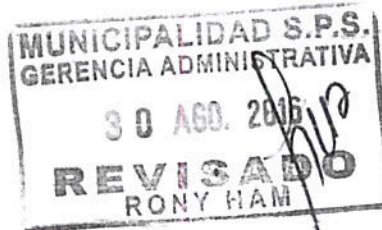
35,300.00

5,295.00

40,595.00

RA USARSE

EVENTO CIERRE PROGRAMA MES DE LA FAMILIA



- 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 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: 201608177

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Miercoles, 31 de Agosto de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248

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

No. SOLICITUD: 201608242 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V. TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00 5,750.00
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONOS ESPECIALES PARA SESION TODO INSTALADO EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL 107 REALIZADA EN EL HOTEL COPANTL.	800.00	12,000.00	1,800.00 13,800.00
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					17,000.00	2,550.00 19,550.00

PARA USARSE EVENTO SESION DE CORPORACION NO.107



- 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

BOUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201608177

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 31 de Agosto de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

18049014636248

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201608242

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONOS ESPECIALES PARA SESION TODO INSTALADO EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL 107 REALIZADA EN EL HOTEL COPANTL.	800.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
					17,000.00	2,550.00	19,550.00

**VALOR EN
LETRAS:**

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

EVENTO SESION DE CORPORACION NO.107



- 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

BOUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201608176

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019010313240

UNIDAD EJECUTORA:

0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD:

201608178

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
454	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS: TELEFONOS IP TELEFONOS IP331 CON: 2 LINEAS SIP, CODECS G711 Y G729 DTMF, IETF SIP 2 PUERTOS 10/100 ETHERNET SWITCH, SINCRONIZACION DE HORA POR SNTP, SOPORTE PARA QOS, SOPORTE PARA RTCP, TLS, POWER OVER ETHERNET, ENTRADA ADICIONAL PARA ADAPTADOR DE CORRIENTE	3,285.00	9,855.00	1,478.25	11,333.25

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

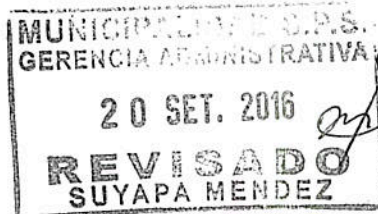
9,855.00

1,478.25

11,333.25

PARA USARSE

USO DE OFICINA USC

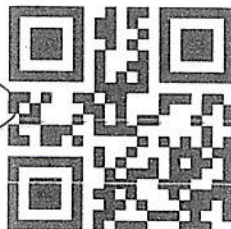


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

RGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

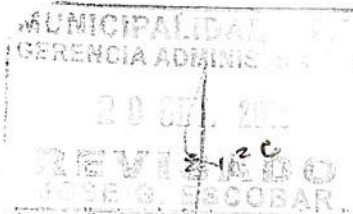
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 12 CENTAVOS

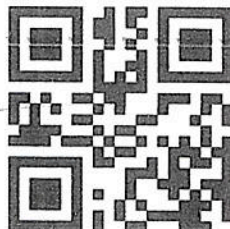
68,592.28 10,288.84 78,881.12

PARA USARSE SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES



- 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
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: 201608176

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

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240 /

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

No. SOLICITUD: 201608178 / **FORMA DE PAGO:** CREDITO /

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

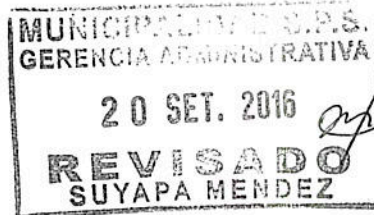
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS / TELEFONOS IP TELEFONOS IP331 CON: 2 LINEAS SIP, CODECS G711 Y G729 / DTMF, IETF SIP 2 PUERTOS 10/100 ETHERNET SWITCH, / SINCRONIZACION DE HORA POR SNTP, SOPORTE PARA QOS, SOPORTE / PARA RTCP, TLS, POWER OVER ETHERNET, / ENTRADA ADICIONAL PARA ADAPTADOR DE / CORRIENTE	3,285.00	9,855.00	1,478.25	11,333.25

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS / 9,855.00 / 1,478.25 / 11,333.25

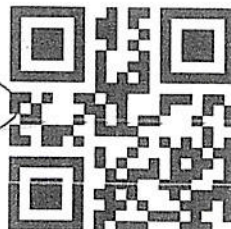
PARA USARSE: USO DE OFICINA USC /

*Recibido
Lcdo. Figado.*



- 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
DEPTO. SUMINISTROS 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: 201608175

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

FECHA: Jueves, 01 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201609020 **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
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR MARFIL	2,480.00	14,880.00	17,112.00
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE AGUA AZUL CIELO	2,174.55	6,523.65	7,502.20
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA AZUL DE AGUA (SEGUN MUESTRA)	2,174.55	6,523.65	7,502.20
355	CUB	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE VERDE OSCURO	2,480.00	14,880.00	17,112.00

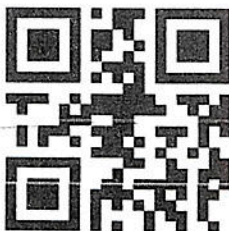
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS **42,807.30** **6,421.10** **49,228.40**

PARA USARSE PINTAR EDIFICIO DE 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

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



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



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



No. O/C: 201608174

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002064678

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

201608143

FORMA DE PAGO: CREDITO

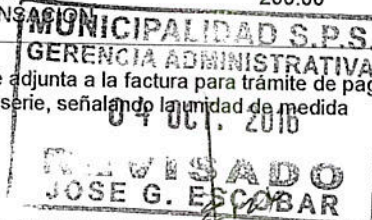
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALANCINES DE ESCAPE CON RODO	590.00	2,360.00	354.00	2,714.00
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BALANCINES DE ADMISION CON RODO	590.00	2,360.00	354.00	2,714.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BANDA DE TIEMPO DE MOTOR	800.00	800.00	120.00	920.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BANDA PEQUEÑA DE EJE DE COMPENSACION	400.00	400.00	60.00	460.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RODO TENSOR DE LA BANDA DE TIEMPO DEL MOTOR	800.00	800.00	120.00	920.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RODO TENSOR DE LA BANDA DE EJE DE COMPENSACION	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RETENEDOR DE EJE DE LEVAS	200.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RETENEDOR DE CIGUEÑAL FRONTAL	220.00	220.00	33.00	253.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP RETENEDORES DE EJE DE COMPENSACION	200.00	400.00	60.00	460.00

- 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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP TUBO DE SILICON GRIS	150.00	150.00	22.50	172.50
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP TAPON DE RADIADOR	280.00	280.00	42.00	322.00
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	225.00	225.00	33.75	258.75
396	UND	1	FILTRO P/COMBUSTIBLE C11960PL FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	37.50	287.50
396	UND	1	FILTROS DE AIRE FILTRO DEPURADOR DE AIRE	450.00	450.00	67.50	517.50
356	CUART	7	ACEITE SAE 50 ACEITE #50	135.00	945.00	141.75	1,086.75
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CALENTADORES	380.00	1,520.00	228.00	1,748.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP KIT DE LA BOMBA MAESTRA DE FRENO	600.00	600.00	90.00	690.00
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SELLO DE FRENO BOMBA AUXILIAR TRASERA	75.00	300.00	45.00	345.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP JUEGO DE ZAPATAS PARA FRENO TRASERO	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00
356	CUART	1	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENO	200.00	200.00	30.00	230.00
396	UND	8	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJES DE HULES DE RESORTE TRASERO	70.00	560.00	84.00	644.00
396	UND	4	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJES DE TIJERA SUPERIOR	300.00	1,200.00	180.00	1,380.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BRAZO PITMAN	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP SECTOR AUXILIAR DE DIRECCION	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 22,520.00 3,378.00 25,898.00

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR REGISTRO 10-10-25(147), ASIGNADO AL DEPTO. MANTENIMIENTO

- 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: 201608173

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

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201609028 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

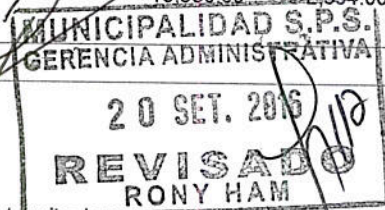
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

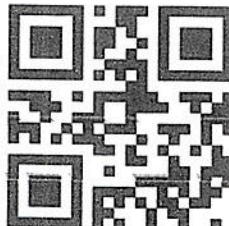
LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
322	UND	9	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR BLANCO DE MUJER CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA: 4-M; 2-XL; 3-XXL	420.00	3,780.00	4,347.00
322	UND	10	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR BLANCO DE HOMBRE CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 4-M; 3-L; 1-XL; 2-XL	420.00	4,200.00	4,830.00
322	UND	10	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR AZUL DE HOMBRE CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 4-M; 3-L; 1-XL; 2-XL	420.00	4,200.00	4,830.00
322	UND	9	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR BLANCO DE MUJER CON TRES LOGOS BORDADO TALLA: 4-M; 2-XL; 3-XXL	420.00	3,780.00	4,347.00

VALOR EN LEMPIRAS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 15,960.00 2,394.00 18,354.00

PARA USARSE PERSONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS



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

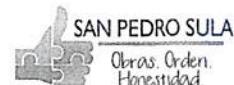


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608172

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre 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:

201608229

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	40	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS 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 LEMPIRAS EXACTOS.

36,000.00

5,400.00

41,400.00

PARA USARSE

REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS



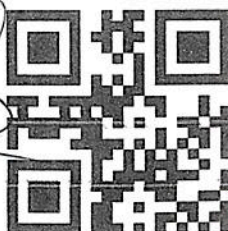
22/9/2016

- 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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608155

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

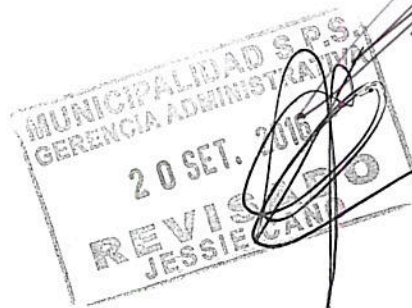
UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

No. SOLICITUD: 201608228 **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
396	UND	30	CARRETE DE NYLON DE CORTE REDONDO 30 CARRETES DE NYLON DE CORTE REDONDO .105 DE 1187 PIES COD. 845507	1,780.50	53,415.00	61,427.25
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					53,415.00	61,427.25
PARA USARSE REPUESTOS DE MOTOQUADAÑAS						

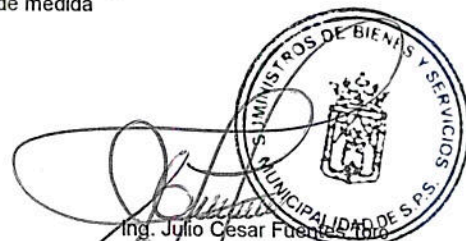
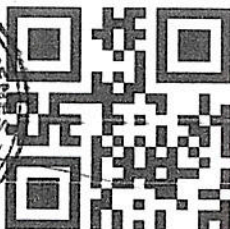


22/9/2016

- 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

BOGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201608154

TIPO DE ORDEN:

BIENES

☒

SERVICIOS

☐

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR:

INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR:

08019011388249

UNIDAD EJECUTORA:

0003-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES

No. SOLICITUD:

201609024

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
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT 12000 BTU SEER 16-MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN LA OFICINA DEL COORDINADOR DE ALCALDES AUXILIARES EN CHAMELECON

[Handwritten signature]
23/9/16

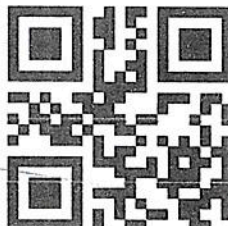


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

BOUTIERREZ

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: 201608153

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

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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



R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. ALCALDES AUXILIARES DISTRITOS OFICINA MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201608146 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	2	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR GRIS-10 DE HOMBRE CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 1-M, 1-L	420.00	840.00	126.00	966.00
322	UND	2	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR BLANCA -03 DE HOMBRE CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 1-M, 1L	420.00	840.00	126.00	966.00
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTOS FORMALES COLOR GRIS-10 DE MUJER CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 2-S; 1-M, 2-L, 1-XL	420.00	2,520.00	378.00	2,898.00
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6 CAMISAS DE BOTON FORMALES COLOR BLANCO-03 DE MUJER CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 2-S; 1-M; 2-L; 1-XL	420.00	2,520.00	378.00	2,898.00
322	UND	1	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA DE BOTON FORMALES COLOR NEGRA-01 DE MUJER CON TRES LOGOS BORDADOS TALLA 1-XL	420.00	420.00	63.00	483.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

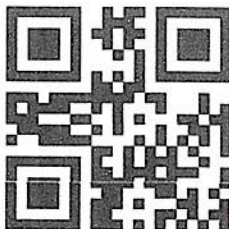
7,140.00 / 1,071.00 / 8,211.00

PARA USARSE PERSONAL DE ESA UNIDAD

- 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
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: 201608152

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

FECHA: Lunes, 19 de Septiembre de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003081095

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

No. SOLICITUD: 201609101 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

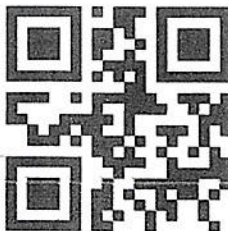
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	26	TELEFONO IP TELEFONO IP SIP MARCA: POLYCOM, MODELO IP-335 PANTALLA: GRAFICA DE ALTA RESOLUCION CON RETROILUMINACION PUERTO DE CONEXION: CONMUTADOR ETHERNET DE 2 PUERTOS 10/100 COMPATIBILIDAD PARA POE: ELECTRICIDAD SOBRE ETHERNET ALTA TECNOLOGIA: CALIDAD DE VOZ AURICULARES: PUERTO ESPECIALIZADO PARA AURICULARES FUNCION DE DIRECTORIO TELEFONICO: INCORPORADO AL DIRECTORIO TELEFONICO CANCELACION DE ECO: PERMITIDO EN EQUIPO DETECCION DE ACTIVIDAD DE VOZ: PERMITIDO EN EQUIPO FUNCION DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS: PERMITIDO EN EQUIPO FUNCION LLAMADAS EN ESPERA: PERMITIDO EN EQUIPO FUNCION LLAMADA EN CONFERENCIA: PERMITIDO EN EQUIPO INTERFAZ WEB: PERMITIDO EN EQUIPO SOPORTE DE NAT: PERMITIDO EN EQUIPO	3,400.00	88,400.00	13,260.00	101,660.00

*Recibido
Carlos Roberto Romero*



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

454 UND 35 TELEFONO IP 3,000.00 105,000.00 15,750.00 120,750.00

TELEFONO IP
TELEFONO IP SIP CON 2 LINEAS
MARCA: POLYCOM, MODELO IP-331
PUERTO DE CONEXION: CONMUTADOR
ETHERNET DE 2 PUERTOS 10/100
COMPATIBILIDAD PARA POE: ELECTRICIDAD
SOBRE ETHERNET
PANTALLA: LCD 102X33 PÍXELES EN ESCALA DE
GRISES CON RETROALIMENTACIÓN
AURICULARES: PUERTO ESPECIALIZADO PARA
AURICULARES
FUNCION DE DIRECTORIO TELEFONICO:
INCORPORADO AL DIRECTORIO TELEFONICO
CANCELACION DE ECO: PERMITIDO EN EQUIPO
DETECCION DE ACTIVIDAD DE VOZ: PERMITIDO
EN EQUIPO
FUNCIÓN DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS:
PERMITIDO EN EQUIPO
FUNCION LLAMADAS EN ESPERA: PERMITIDO EN
EQUIPO
FUNCION LLAMADA EN CONFERENCIA:
PERMITIDO EN EQUIPO
INTERFAZ WEB
SOPORTE DE NAT: PERMITIDO EN EQUIPO

454 UND 4 TELEFONO IP 2,900.00 11,600.00 1,740.00 13,340.00

TIPO DE EQUIPO: TELEFONO IP SIP
INALAMBRICO
MARCA: GRANDSTREAM
MODELO: DP715
PUERTOS DE CONEXION: HASTA 10 CUENTAS
SIP POR SISTEMA
COMPATIBILIDAD PARA POE: ELECTRICIDAD
SOBRE CABLE ETHERNET
ALTA DEFINICION DE AUDIO: HD PARA
MAXIMIZAR LA CALIDAD DE AUDIO Y CLARIDAD
COMPATIBILIDAD SIP: DECT STANDAR SIP
FUNCION DE CONFERENCIA; TRES VIAS DE
CONFERENCIA PARA LAS LLAMADAS DE
CONFERENCIA FACILES
FUNCION DE CANCELACION DE ECO

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 205,000.00 30,750.00 235,750.00

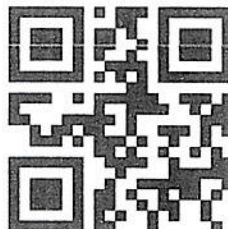
PARA USARSE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

*Revisado
Cambio de Rango*



- 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

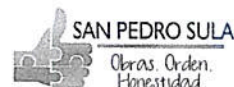


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608151

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR:

EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L. /

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003081095 /

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD:

201609103 /

FORMA DE PAGO: CREDITO /

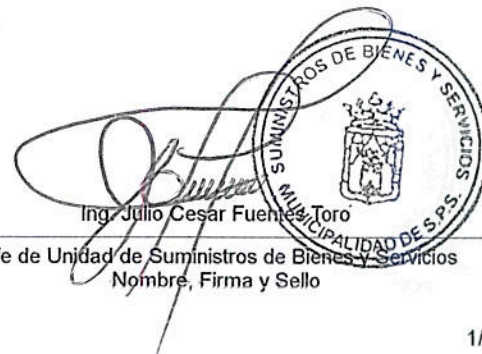
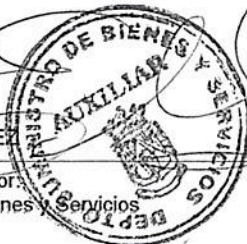
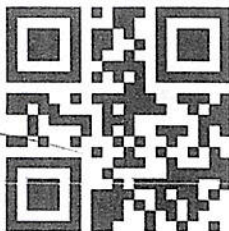
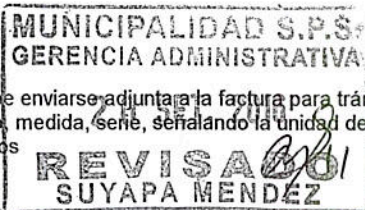
No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

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

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



VALOR EN
LETRAS:

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

50,900.00

7,635.00

58,535.00

PARA USARSE

SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES

*Pakito Carlos
Servitelt.*

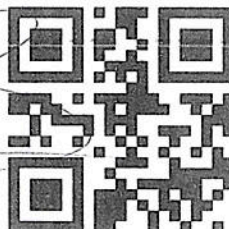


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

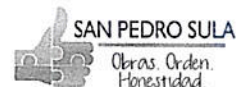
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201608151

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 19 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR:

EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L. /

R.T.N. PROVEEDOR:

05019003081095 /

UNIDAD EJECUTORA:

0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA

No. SOLICITUD:

201609103 /

FORMA DE PAGO: CREDITO /

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

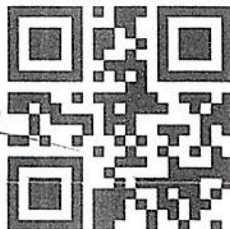
LEMPIRAS

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

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REVISADO
SUYAPA MENDEZ



EGUTIERREZ

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