



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

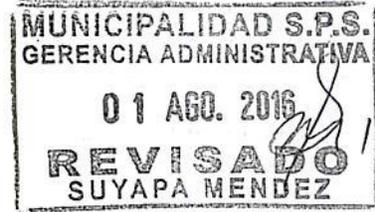


No. O/C: 201607112

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

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



R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201607071 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY BLANCO	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROJO	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AMARILLO	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AZUL BANDERA	55.65	1,113.00	166.95	1,279.95
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ROSADO	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY GRIS	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY TURQUEZA	55.65	556.50	83.48	639.98
355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY VERDE METALICO	55.65	1,113.00	166.95	1,279.95
355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY MORADO	55.65	1,113.00	166.95	1,279.95



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

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



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



355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY ANARANJADO	55.65	1,113.00	166.95	1,279.95
355	UND	20	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY AZUL CELESTE	55.65	1,113.00	166.95	1,279.95
355	UND	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA SPRAY NEGRO	55.65	556.50	83.48	639.98

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS 9,460.50 1,419.11 10,879.61

PARA USARSE LA REALIZACION DE MURALES TEMATICOS ALUSIVO AL TEMA DE PREVENCION



- 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 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: 201607106

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

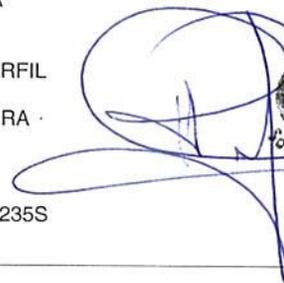
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201606093 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	
299	GLB	1	REPARACION DE PUERTAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA, INCLUYE: 1.00 CERRADURA HERCULAR DEADBOLT DOBLE LLAVE PERFIL 235 SERV. 1.00 INSTALACION DE CERRADURA PUERTA DE MADERA 1.00 CERRADURA SOBRE PONER DERECHA 1.00 CILINDRO RIM 1 1/8 PERFIL 235S(+) SERVICE 626 1.00 CILINDRO RIM INTERNO PARA YALE PERFIL 235S+ 1.00 DESMONTAR Y REINSTALAR CERRADURA YALE EN PUERTA DE MADERA 1.00 IGUALACION DE COMBINACION DEL SISTEMA DE LLAVE 1.00 JUEGO DE 2 LLAVES+TARJETA PERFIL 235S INTERACTIVE+	14,948.75	14,948.75	2,242.31	17,191.06	



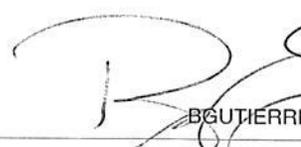
 11/08/2016

VALOR EN MONEDAS: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS 14,948.75 ✓ 2,242.31 ✓ 17,191.06

PARA USARSE DESPACHO DEL SR. ALCALDE ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 JUL. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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


 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: 201607104

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 201607029 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	REFRIGERADORA PEQUEÑA REFRIGERADORA PEQUEÑA DE 7 PIES	8,120.00	8,120.00	1,218.00	9,338.00	
421	UND	1	PERCOLADORAS PERCOLADORA	934.80	934.80	140.22	1,075.02	
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS					9,054.80	1,358.22	10,413.02
PARA USARSE	FISCALIZACION 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

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: 201607103

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

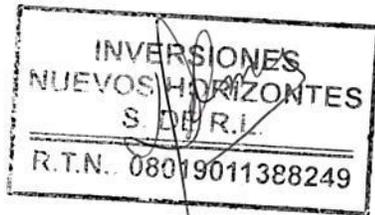
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD: 201606031 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	
455	UND	3	EXTINGUIDORES OTROS TIPOS EXTINGUIDORES DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO	1,150.00	3,450.00	517.50	3,967.50	
VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					3,450.00	517.50	3,967.50	
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES								



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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio 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: 201607102

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE CATASTRO

No. SOLICITUD: 201607119 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

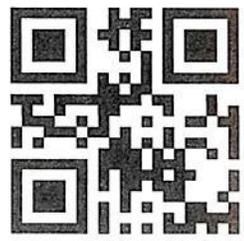
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
333	UND	20	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR SEGUN MUESTRA	500.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						10,000.00	1,500.00	11,500.00
PARA USARSE		CATASTRO						

Handwritten signature and date: 29/7/16

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 JUL. 2016
REVISADO
RONY HAM

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

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



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



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



No. O/C: 201607101

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201607118 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

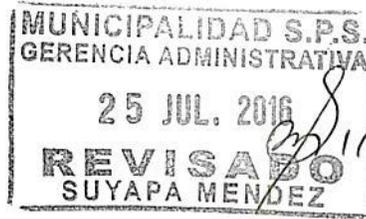
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	3	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ADAPTADOR DE CORRIENTE FUENTE DE PODER MARCA DELL MODELO DA130PE1-00 CAPACIDAD 19.5 V 6.7 A 120 WATTS	1,900.00	5,700.00	855.00	6,555.00

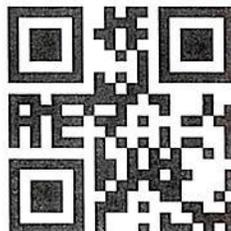
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 5,700.00 855.00 6,555.00

PARA USARSE PEAJES



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

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



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: 201607100

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201607101 FORMA DE PAGO: CREDITO

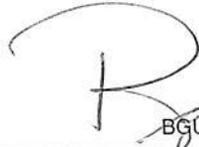
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

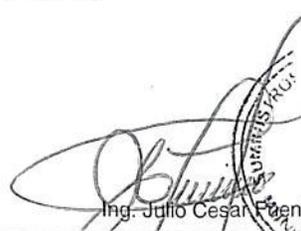
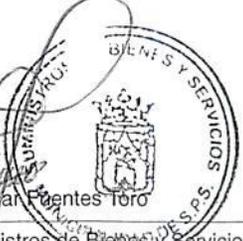
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	418.28	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.65	9,056.02	0.00	9,056.02
356	LTS	5037.47	DIESEL DIESEL	15.98	80,509.32	0.00	80,509.32
356	CUART	13	ACEITE S A E 5 0 ACEITE SAE 50	117.39	1,526.09	228.91	1,755.00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS				91,091.43	228.91	91,320.34
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 27 AL 30 DE JUNIO						

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


 Elaborado por: 
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



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



No. O/C: 201607097

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0001-0001-OFICINA DIRECCION TECNICA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201605295 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE® SOFT CHOCOLATE MEDIDAS: 44" X 63"	3,831.00	3,831.00	574.65	4,405.65
421	UND	1	CORTINA TIPO PERSIANA DUALSHADE® SOFT CHOCOLATE MEDIDAS: 37" X 34"	2,625.00	2,625.00	393.75	3,018.75
VALOR EN LETRAS:	SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS				6,456.00	968.40	7,424.40
PARA USARSE	DIRECCION TECNICA FINANCIERA						

Palacios
12 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

R
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



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



No. O/C: 201607090

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

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

No. SOLICITUD: 201607090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

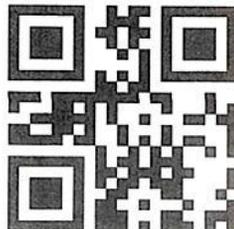
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	1	PINTURA PINTURA BLANCA PARA CIELO FALSO	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
355	CUB	3	PINTURA PINTURA EGGSHEL CELESTE	2,174.55	6,523.65	978.55	7,502.20	
355	GLS	1	PINTURA PINTURA EGGSHEL GRIS	457.80	457.80	68.67	526.47	
355	CUB	3	PINTURA PINTURA EGGSHEL BLANCO OSTRA	2,174.55	6,523.65	978.55	7,502.20	
VALOR EN LETRAS:	DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 87 CENTAVOS					14,905.10	2,235.77	17,140.87
PARA USARSE	OFICINAS DE VICE-ALCALDIA							



- 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: 201607086

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201607068 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	62	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.42	1,328.41	0.00	1,328.41	
356	LTS	1909.03	DIESEL DIESEL	17.46	33,332.39	0.00	33,332.39	
356	CUART	3	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	98.55	295.65	44.35	340.00	
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					34,956.45	44.35	35,000.80
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES DIMA, MES DE JUNIO 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201607082

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0003-0001-OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD ✓

No. SOLICITUD: 201607102 ✓ 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	
334	UND	200	ARCHIVADORES LEITZ CON TORNILLO TAMAÑO CARTA LEITZ PARA ARCHIVO CON TORNILLOS COLOR GRIS ✓	130.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00	
334	UND	100	ARCHIVADORES LEITZ CON TORNILLO TAMAÑO CARTA LEITZ PARA ARCHIVO CON TORNILLOS COLOR BEIGE ✓	130.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00	
334	UND	50	ARCHIVADORES LEITZ CON TORNILLO TAMAÑO CARTA LEITZ PARA ARCHIVO CON TORNILLOS COLOR BLANCO ✓	130.00	6,500.00	975.00	7,475.00	

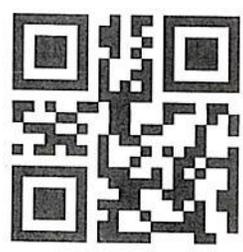
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓ 45,500.00 ✓ 6,825.00 ✓ 52,325.00 ✓

USARSE CONTABILIDAD



- 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: 201607081

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 20 de Julio de 2016

PROVEEDOR: ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019007088190 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607035 ✓ **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
333	UND	150	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS TALONARIOS INFORME DE INSPECTORES DE CERTIFICACION OFICIAL DE INSPECCION DE CARNE INICIANDO A PARTIR DE NUMERACION NO. 072951, ORIGINAL Y UNA COPIA ✓	124.00 ✓	18,600.00 ✓	2,790.00 ✓	21,390.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 18,600.00 ✓ 2,790.00 ✓ 21,390.00 ✓

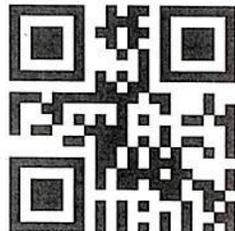
PARA USARSE OFICINA DE PROMUCA EN TALONARIOS DE TESORERIA ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUL. 2016
REVISADO
SUYAPA TENDEZ

[Handwritten Signature]
04/08/16

- 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

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



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





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



No. O/C: 201607070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

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

No. SOLICITUD: 201606101 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase 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	
421	UND	21	SOFA SOFA ELENA 4 ASIENTOS AZUL	3,227.17	67,770.57	10,165.59	77,936.16	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS 67,770.57 10,165.59 77,936.16

PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUL 2016
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

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



J. C. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201607049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607060 ✓ 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 18000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO ✓	12,550.00 ✓	12,550.00 ✓	1,882.50 ✓	14,432.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓ 12,550.00 / 1,882.50 / 14,432.50

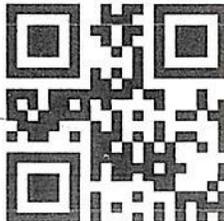
PARA USARSE EN LA OFICINA ADMINISTRACION ✓

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUL. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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

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 y Firma y Sello



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



No. O/C: 201607048

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

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

No. SOLICITUD: 201606160 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servise 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	13	ACABADO TEXTILES ACABADOS TEXTILES: ELABORACION DE 13 CAMISAS BLANCAS, SERIGRAFEADOS Y CON DOS LOGOS. 4 CAMISAS DE MUJER 9 CAMISAS DE HOMBRE	410.00	5,330.00	799.50	6,129.50

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

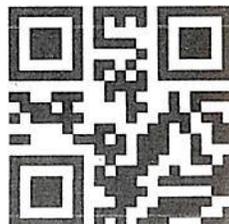
PARA USARSE PARA LA SESION 100 DE LA COORPORACION MUNICIPAL

Inversiones EYE

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

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

R
 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: 201607047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 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: 201607012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

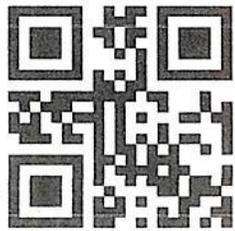
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "GRACIAS SAMPEDRANOS " TAMAÑO: F6 O UNA PAGINA A FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL MARTES 05 DE JULIO DE 2016.	34,554.64	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 PUBLICACION "GRACIAS SANPEDRANOS" FERIA JUNIANA								

*Rodrigo...
18/07/2016
3:00 PM*



- 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

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



Rodrigo...
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: 201607046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 201607033 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

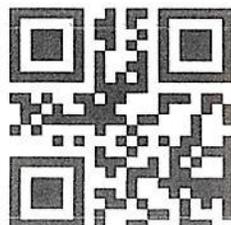
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULOS EN ACRILICO DE 5 MM CON IMPRESION DIRECTA. INCLUYE INSTALACION.	1,408.73	7,043.68	1,056.55	8,100.23
INCLUYEN: - 2 LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 5MM 24X48 -40 MINUTO CORTE EN LASER -15 PIE CUADRADO IMPRESION CAMA PLANA -MANO DE OBRA. SERAN INSTALADOS EN LOS DESK DE INFORMACION DE LAS ENTRADAS DEL PALACIO MUNICIPAL, 1ERA. Y SEGUNDA PLANTA.							

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CIEEN LEMPIRAS CON 23 CENTAVOS 7,043.68 1,056.55 8,100.23

PARA USARSE ROTULOS PARA LOS DESK DE INFORMACION DEL 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: 201607045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201607026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	991.66	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.63	21,449.70	0.00	21,449.70
356	LTS	6495.75	DIESEL DIESEL	16.97	110,234.18	0.00	110,234.18
356	CUART	28	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	109.32	3,060.87	459.13	3,520.00
396	UND	1	FILTROS DE COMBUSTIBLE 23303-12 FILTRO DE COMBUSTIBLE	117.39	117.39	17.61	135.00
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	113.04	113.04	16.96	130.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS				134,975.18	493.70	135,468.88

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2016

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

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




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





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



No. O/C: 201607046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

PROVEEDOR: PAPER DEPOT, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011436526

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

No. SOLICITUD: 201607033 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

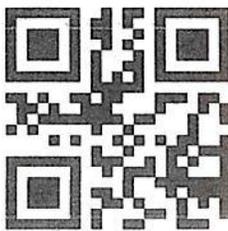
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULOS EN ACRILICO DE 5 MM CON IMPRESION DIRECTA. INCLUYE INSTALACION.	1,408.73	7,043.68	1,056.55	8,100.23
INCLUYEN: - 2 LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 5MM 24X48 -40 MINUTO CORTE EN LASER -15 PIE CUADRADO IMPRESION CAMA PLANA -MANO DE OBRA. SERAN INSTALADOS EN LOS DESK DE INFORMACION DE LAS ENTRADAS DEL PALACIO MUNICIPAL, 1ERA. Y SEGUNDA PLANTA.							

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO LEMPTRAS CON 23 CENTAVOS 7,043.68 1,056.55 8,100.23

PARA USARSE ROTULOS PARA LOS DESK DE INFORMACION DEL 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

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



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



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



No. O/C: 201607044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607069 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB46-W481970 CON REGISTRO # 191 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCION.	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85
VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS					2,200.74	330.11	2,530.85
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG. 191 ASIGNADO A PERMISOS DE CONSTRUCCION							

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

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: 201607043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607045 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939963 CON REGISTRO # 163 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11

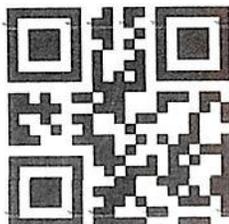
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 535.84 4,108.11

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 163 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/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

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



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



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



No. O/C: 201607042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607056 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

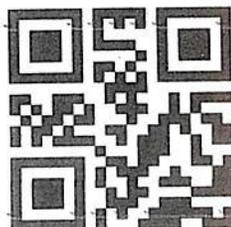
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939282 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/ VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 178 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL								

[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

[Handwritten signature]
BCUTIERREZ
 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: 201607041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607043 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/IALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA							

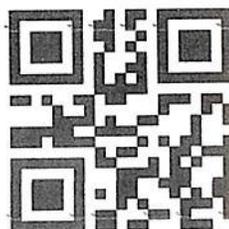


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MINISTROS 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: 201607040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

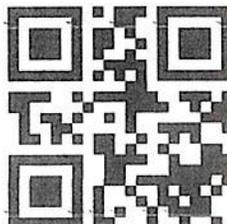
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA							



- 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: 201607039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706 ✓

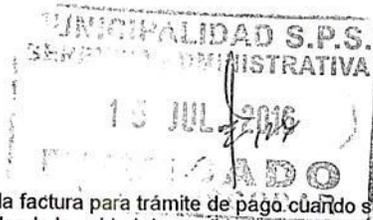
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ✓

No. SOLICITUD: 201607044 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

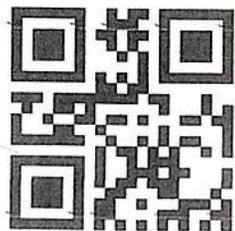
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO # 169 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VALIDAD Y SENALIZACION ✓	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS ✓					3,572.27	535.84	4,108.11	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/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

R. Gutiérrez
 BGUTIERREZ
 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 Cargo





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



No. O/C: 201607038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607041 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

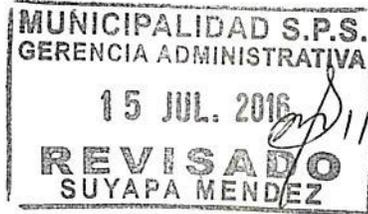
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

						LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939964 CON REGISTRO # 164 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y RECREOVIAS ✓	2,277.94 ✓	2,277.94 ✓	341.69 ✓	2,619.63

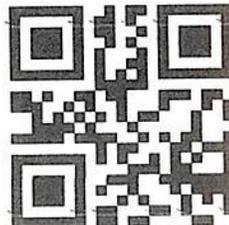
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS ✓ 2,277.94 ✓ 341.69 ✓ 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 164 ASIGNADO AL DEPARTAMNTO DE FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA ✓



- 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: 201607037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

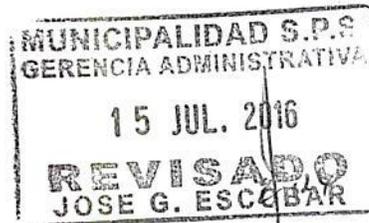
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201607042 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939955 CON REGISTRO # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/ VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 161 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/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



Elaborado por: Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios





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



No. O/C: 201607036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607036 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	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939465 CON REGISTRO # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

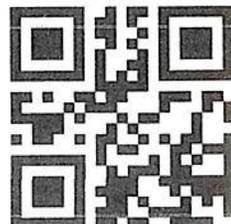
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 204 ASIGNADO A GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION



- 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

MINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jorj
 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: 201607035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607051 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

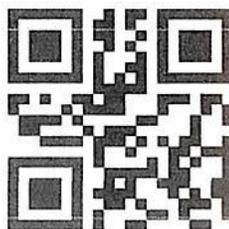
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK/UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940621 CON REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/ POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUL. 2016
REVISADO
RONY HAN



- 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: 201607034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607050 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL /MIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS ✓ 3,572.27 ✓ 535.84 ✓ 4,108.11

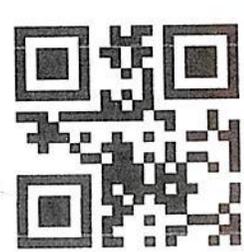
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 JUL. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDOZA

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.
INVERSO
 Servicio Inverso Tecnología
 CAJA
 SAN PEDRO SULA

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

BOGUTIERREZ
 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: 201607033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607046 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

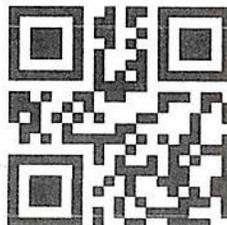
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/ POLICIA MUNICIPAL/ VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/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 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: 201607032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607039 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

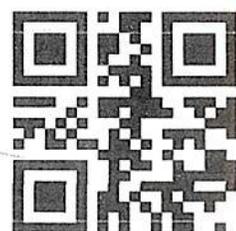
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0941010 CON REGISTRO # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 186 ASIGNADO A DIRECCION DE PREVENCIÓN							



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

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



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



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



No. O/C: 201607031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607034 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si/vase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939962 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PEAJES	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 192 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PEAJES



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

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



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



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



No. O/C: 201607030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706 ✓

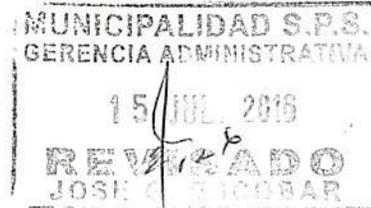
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ✓

No. SOLICITUD: 201607037 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

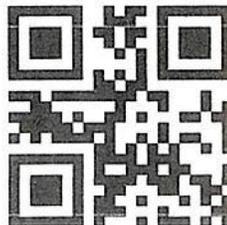
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2GW491025 CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO BIENES Y SERVICIOS ✓	2,200.74	2,200.74	330.11	2,530.85	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85 CENTAVOS					2,200.74	330.11	2,530.85	
PARA USARSE PICK UP 4X2 CON REG # 199 ASIGNADO A DEPTO. SUMINISTRO BIENES Y SERVICIO ✓								



- 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





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



No. O/C: 201607029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607038 FORMA DE PAGO: CREDITO

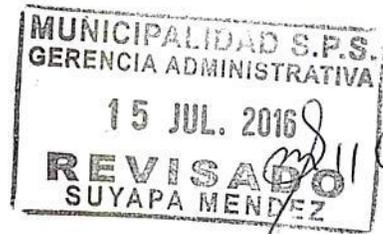
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5000 KM RECORRIDOS DEL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939194 CON REGISTRO # 202 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y VIDA COMVIDA	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

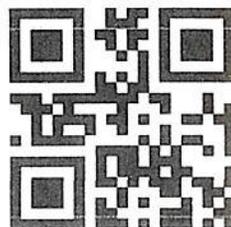
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 202 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y VIDA COMVIDA



- 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: 201607027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

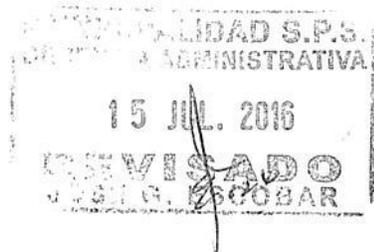
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201607047 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

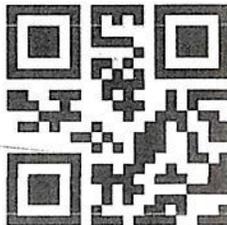
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939191 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL/IALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 174 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/ POLICIA								



- 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]
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: 201607026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607054 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL /IALIDAD Y SENALIZACION ✓	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 ✓ 535.84 ✓ 4,108.11 ✓

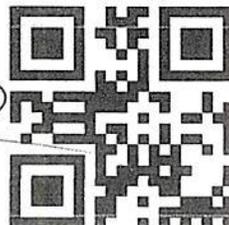
PARA USARSE PICK UP 4X4 REG # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL ✓

12 Recibidas
19-07-16



- 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

CENTRO DE BIENES Y SERVICIOS
AUXILIAR
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
 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: 201607025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607057 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

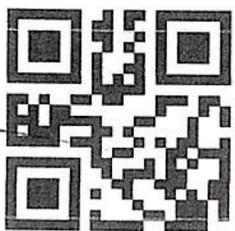
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939207 CON REGISTRO # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11	
PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 177 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /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

BGUTIERRE
 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: 201607024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607048 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

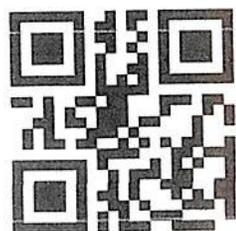
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/IALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 173 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA



- 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
RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201607023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607052 FORMA DE PAGO: CREDITO

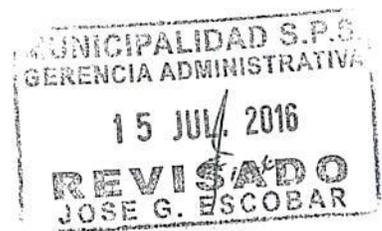
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4X CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD /POLICIA MUNICIPAL /VIALIDAD Y SENALIZACION.	3,572.27	3,572.27	4,108.11

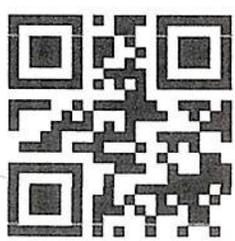
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS 3,572.27 535.84 4,108.11

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/ 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

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

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201607022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607049 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

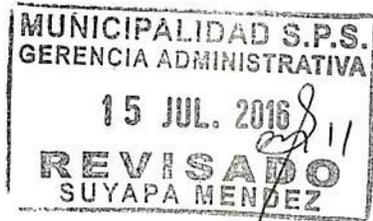
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Jbeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27 ✓	3,572.27 ✓	535.84	4,108.11	

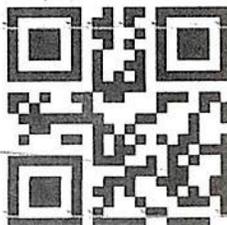
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS ✓ 3,572.27 ✓ 535.84 ✓ 4,108.11

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 171 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA ✓



- 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: 201607021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 13 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

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

No. SOLICITUD: 201607053 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939388 CON REGISTRO # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SENALIZACION	3,572.27	3,572.27	535.84	4,108.11
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					3,572.27	535.84	4,108.11

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL

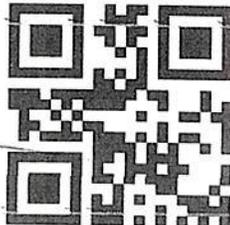


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

[Signature]

BOUITIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 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: 201607020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0004-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS ✓

No. SOLICITUD: 201606094 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT 12000 BTU SEER 17 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.0
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MINI SPLIT 18000 BTU SEER 16 MARCA TEKNO INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA GARANTIA: 1 AÑO	12,550.00	12,550.00	1,882.50	14,432.5
VALOR EN LETRAS:	VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				24,050.00	3,607.50	27,657.5

PARA USARSE LAS AREAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, PARA UN MEJOR SERVICIO.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL 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 Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre: _____ Firma: _____ Sello: _____



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



No. O/C: 201607019

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Julio 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: 201607006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

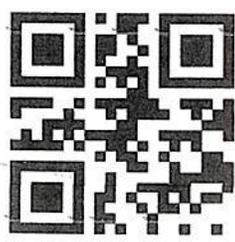
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE OSCURO	2,480.00	7,440.00	1,116.00	8,556.00	
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA DE ACEITE COLOR MARFIL	2,480.00	7,440.00	1,116.00	8,556.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS EXACTOS ✓					14,880.00 ✓	2,232.00 ✓	17,112.00	
PARA USARSE		EL SALON DE CAPACITACION ✓						

[Handwritten signature]
 Soluciones Diversas, S. de R.L.
 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 JUL. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

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

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



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



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



No. O/C: 201607017

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 12 de Julio de 2016

PROVEEDOR:

JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR:

05091971001482

UNIDAD EJECUTORA:

0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD:

201607002

FORMA DE PAGO: CREDITO

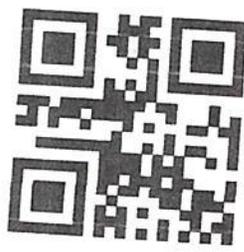
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	652.51	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	24.77	16,168.09	0.00	16,168.09
356	LTS	5929.4	DIESEL DIESEL	16.56	98,175.41	0.00	98,175.41
356	CUART	15	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	113.91	1,708.72	256.31	1,965.03
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE A-1	117.39	117.39	17.61	135.00
396	UND	1	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE 344 M	595.65	595.65	89.35	685.00
396	UND	1	FILTROS DE COMBUSTIBLE 23303-12 FILTRO DE COMBUSTIBLE 23303-12	160.87	160.87	24.13	185.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS				116,926.13	387.40		117,313.53
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2016							

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

B. GUERRA
AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
MINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello de



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



No. O/C: 201607016

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201607003 FORMA DE PAGO: CREDITO

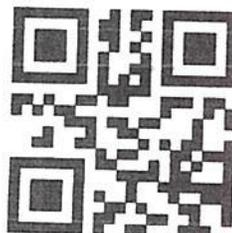
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
356	LTS	528.94	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.30	11,266.53	0.00	11,266.5
356	LTS	4288.15	DIESEL DIESEL	16.41	70,369.73	0.00	70,369.7
356	CUART	5	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	121.74	608.70	91.31	700.0
396	UND	1	FILTRO DE AIRE 344M FILTRO DE AIRE 344M	121.74	121.74	18.26	140.00
396	UND	1	FILTRO 9S-9972 FILTRO 9S-9972	34.78	34.78	5.22	40.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS				82,401.48		114.79	82,516.27
PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2016							

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

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



Ing. Julio Cesar Fuentes Torib
 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: 201607015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 12 de Julio de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 201607015 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
356	LTS	963.29	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.59	20,797.81	0.00	20,797.81	
356	LTS	6461.72	DIESEL DIESEL	16.69	107,874.30	0.00	107,874.30	
356	CUART	14	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	118.01	1,652.17	247.83	1,900.00	
356	CUB	1	ACEITE SAE 50 ACEITE SAE 50	1,630.44	1,630.44	244.57	1,875.01	
356	UND	12	ACEITE SAE 50 PINTAS DE ACEITE SAE 50	69.57	834.77	125.22	959.99	
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 11 CENTAVOS					132,789.49	617.62	133,407.11
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO							

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

BGUTERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes 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: 201607012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Julio de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

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

No. SOLICITUD: 201607023 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	DATA SHOW DATA SHOW. MARCA: DELL. MODELO:1510X RESOLUCION NATIVA: (1024X768). RATIO DE CONTRASTE 10000:1 LUMENES:3500 ANSI TIPO DE CONEXION: DUAL.VGA, HDMI,RJ45 XGA USB CONEXIONES PARA AUDIO,VIDEO	19,186.22	19,186.22	2,877.93	22,064.15

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS 19,186.22 2,877.93 22,064.15

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE SALUD

*Recibido.
M. Gutierrez
19/7/2016*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 JUL 2016
REVISADO
JESSIE GIL

- 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



Jefe del 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: 201607011

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 07 de Julio de 2016

PROVEEDOR:

JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR:

05091971001482

UNIDAD EJECUTORA:

0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SÒLICITUD:

201606151

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
356	LTS	547.6	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	21.32	11,678.09	0.00	11,678.09
356	LTS	1966.38	DIESEL DIESEL	16.41	32,268.95	0.00	32,268.95
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS				43,947.04	0.00	43,947.04
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES, SEMANA DEL 30 AL 31 DE MAYO 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
B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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

