



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



No. O/C: 201607191

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Sabado, 30 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: 201607207 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

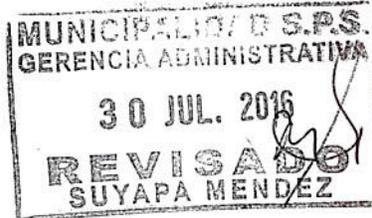
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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
266	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE: LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2016 CONTRATACION DE OBRA PUBLICA REMODELACION GIMNASIO MUNICIPAL, INTERSECCION BOULEVAR DEL SUR." TAMAÑO C6 O MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL LUNES 01 Y MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2016.	11,230.26	22,460.52	3,369.08	25,829.60

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 22,460.52 ✓ 3,369.08 ✓ 25,829.60

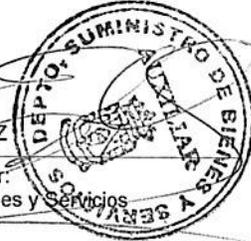
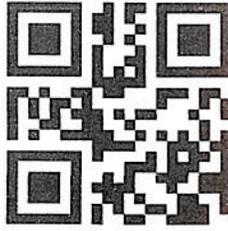
PARA USARSE AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. MSPS/GI-07/2016 REMODELACION GIMNASIO MUNICIPAL ✓



Rolando Mendez
18-10-16

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

Rolando Mendez
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: 201607189

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 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: 201607187 **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	
266	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-02/2016 CONSTRUCCION DE MACRO DISTRITO DE SALUD MUNICIPAL COLONIA 6 DE MAYO. TAMAÑO: C6 O MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO LOS DIAS JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE JULIO DE 2016.-	11,230.26	22,460.52	3,369.08	25,829.60	

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 22,460.52 3,369.08 25,829.60

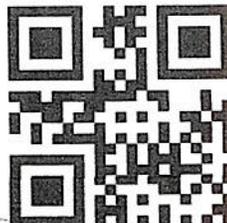
PARA USARSE PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-02/2016

*Redo. Carabaz
18/07/2016*



- 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

BGUTJERREZ
 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: 201607185

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 ✓

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

No. SOLICITUD: 201608030 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE AUDIO BASICO ✓	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
291	UND	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MICROFONOS ESPECIALES PARA SESION ✓ A REALIZAR EN EL MUSEO DEL NIÑO PEQUEÑO SULA. ✓ FECHA DE SESION: JUEVES 04 DE AGOSTO DE 2016. ✓	800.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 17,000.00 / 2,550.00 / 19,550.00

RA USARSE SESION DE CORPORACION ✓

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 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 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: 201607120

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201607063 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
395	CAJA /	168 /	JERINGAS JERINGAS DE 1 CC - 100 UNIDADES /	130.00 /	21,840.00	0.00	21,840.00
395	CAJA /	84 /	JERINGAS JERINGAS 10 CC - 100 UNIDADES /	160.00 /	13,440.00	0.00	13,440.00
395	CAJA /	168 /	JERINGAS JERINGAS 3 CC - 100 UNIDADES /	100.00 /	16,800.00	0.00	16,800.00
395	CAJA /	168 /	JERINGAS JERINGAS 5 CC - 100 UNIDADES /	100.00 /	16,800.00	0.00	16,800.00
395	UND /	150 /	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO MARIPOSAS # 18 /	2.70 /	405.00	0.00	405.00
395	UND /	100 /	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO MARIPOSAS # 20 /	2.70 /	270.00	0.00	270.00
395	UND /	100 /	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO MARIPOSAS # 22 /	2.70 /	270.00	0.00	270.00
395	UND /	60 /	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CATETER # 20 /	10.00 /	600.00	0.00	600.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 AGO 2016
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



395	UND	60	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CATETER # 22	10.00	600.00	0.00	600.00
395	UND	30	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO CATETER # 18	10.00	300.00	0.00	300.00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS				71,325.00	0.00	71,325.00	
PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.							

aux
09/8/2014

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
0 ABO. 2014
REVISADO
JOSE C. ESCOBAR

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

B
BGUTIERREZ
(Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuente Toro
Ing. Julio Cesar Fuente 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: 201607008

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 07 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

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

No. SOLICITUD: 201606100 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

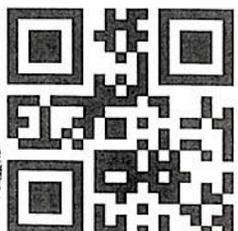
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
431	UND	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO ESTERILIZADOR HOSPITALARIO ELECTRICO, MODELO 50X	28,000.00	196,000.00	29,400.00	225,400.00	
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					196,000.00	29,400.00	225,400.00	
PARA USARSE			CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 JUL. 2016
REVISADO
 JESSIE CANO

[Handwritten Signature]
 09/08/2016

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

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

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





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



No. O/C: 201607180

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 09 de Septiembre de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0002-0002-0001-OFICINA UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

No. SOLICITUD: 201607238 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
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS	60.00	3,000.00	450.00	3,450.00
311	UND	50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRESCOS	12.00	600.00	90.00	690.00
311	UND	20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BOTELLAS DE AGUA	8.00	160.00	24.00	184.00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS					3,760.00	564.00	4,324.00
PARA USARSE			VEEDURIA SOCIAL PLCYSC				

ANULADO

- 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: 201607173

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 19 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002064678

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0004-0001-OFICINA DEPTO. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE

No. SOLICITUD: 201607146 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
321	UND	1	LONA TAPACARGA 8X10 VOLQUETA HINO, REGISTRO NO.06-37-04-(50)	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00
321	UND	1	LONA TAPACARGA 10X12 VOLQUETA HINO , REGISTRO NO.06-37-01 (49)	2,900.00	2,900.00	435.00	3,335.00
321	UND	1	LONA TAPACARGA 12X14 VOLQUETA MERCEDEZ BENZ, INVENTARIO NO.10-30-03- (51)	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 7,900.00 1,185.00 9,085.00

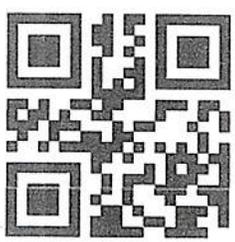
PARA USARSE EQUIPO PESADO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS, VOLQUETAS



Handwritten signature: Rony Ham
Handwritten signature: Jacoman Auto Parts S. DE R. L. DE C. V.

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse junta 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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



No. O/C: 201607172

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

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

No. SOLICITUD: 201607234 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
299	UND	66	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. ANDAMIOS 2X2 MT MARCOS ANCHOS	440.00	29,040.00	4,356.00	33,396.00	
299	UND	66	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. CRUCETAS	215.00	14,190.00	2,128.50	16,318.50	
299	JUEGO	6	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. RUEDAS C/FRENO (JUEGO DE 4)	1,150.00	6,900.00	1,035.00	7,935.00	
299	UND	33	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. PLATAFORMAS	410.00	13,530.00	2,029.50	15,559.50	
299	UND	3	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. ROTO MARTILLOS ELECTRICOS	5,080.00	15,240.00	2,286.00	17,526.00	
RENTA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS MENSUAL DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2016								

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 78,900.00 11,835.00 90,735.00

PARA USARSE PROYECTO REMODELACION DE PEAJE

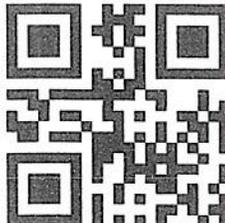
*Jose Rodriguez
12/09/16*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 JUL. 2016
JESUS TORO

- 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: B. Gutierrez
 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: 201607171

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 06 de Julio de 2016

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019002071486

UNIDAD EJECUTORA:

0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD:

201606186

FORMA DE PAGO: CREDITO

RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA ALLMAND DE 4 FOCOS CON GENERADOR	15,395.52	15,395.52	2,309.33	17,704.85
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA ALLMAND DE 4 FOCOS CON GENERADOR	15,395.52	15,395.52	2,309.33	17,704.85
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. TORRE DE LUZ MARCA WACKER DE 4 FOCOS CON GENERADOR	15,395.52	15,395.52	2,309.33	17,704.85
DESCRIPCION DEL ALQUILER EL GENERAL TIENE UNA CAPACIDAD DE 110V. DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2016							
					46,186.56	6,927.99	53,114.55

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

PARA USARSE

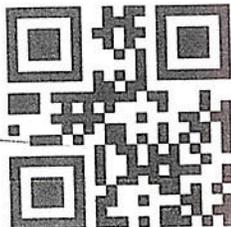
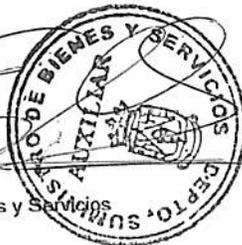
PROYECTO DE REMODELACION DE PEAJES



- 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

ESUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201607170

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL, S.A. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006051668

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

No. SOLICITUD: 201606187 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	
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL NORTE, SPS. PERIODO : 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2016	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL SUR, SPS. PERIODO : 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2016	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL ESTE, SPS. PERIODO : 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2016	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00	
<input checked="" type="checkbox"/> PARA USARSE PROYECTO REMODELACION DE PEAJES								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA.
 01 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
 BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

ninguna medida



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



No. O/C: 201607169

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 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: 201607160 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIÓDICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ADIOS A LAS FILAS, AHORA PUEDE OBTENER SUS RECIBOS DE IMPUESTOS. TAMAÑO: F6 O PAGINA COMPLETA A FULL COLOR A SER PUBLICADO LOS DIAS MIERCOLES 27 Y VIERNES 29 DE JULIO DE 2016.	34,554.64	69,109.28	10,366.39	79,475.67

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS 69,109.28 10,366.39 79,475.67

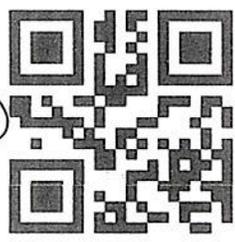
PARA USARSE PUBLICACION "ADIOS A LAS FILAS"

Rdo. [Signature]
29/08/2016
12:00 M.

RECIBO DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
26 JUL 2016
REVISADO
JESUS GARCIA

- 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]
BOGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
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: 201607168

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201607203 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

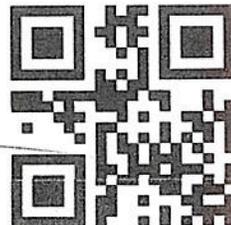
LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI/05/2016 AMPLIACION 2 CALLE, N.E. DESDE 1 AVE. HASTA BULEVAR LA LIMA I ETAPA. TAMAÑO: MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 01 Y MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2016.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXÁCTOS					15,600.00	2,340.00	17,940.00
PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI/05/2016 AMPLIACION 2							

*Rdo. Julio Cesar Fuentes Toro
24/08/2016*



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

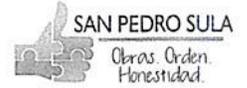
R
B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201607167

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201607202 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. MSPS/GI-06/2016, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 22 CALLE COLONIA TREJO IV ETAPA ENTRE 20 Y 24 AVE. TAMAÑO: MEDIA PAGINABLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 01 Y MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2016.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,600.00 2,340.00 17,940.00

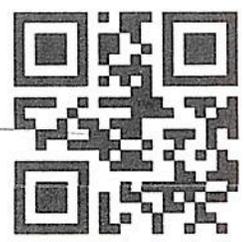
PARA USARSE PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. MSPS/GI-06/2016 , PAV. 22 CALLE COLONIA

Robo Paulino
24/07/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 JUL. 2016
REVISADO
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
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: 201607166

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201607208 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07 /2016 "REMODELACION GIMNASIO MUNICIPAL, INTERSECCION BLV. DEL SUR 33 CALLE, S.O" TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO LOS DIAS LUNES 01 Y MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2016.	7,800.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,600.00 2,340.00 17,940.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. MSPS/GI-07 /2016 REMODELACION GIMNASIO

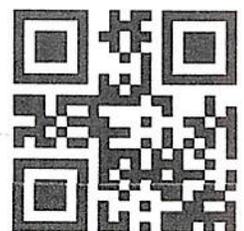
Handwritten signature and date: 24/08/2016



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

Handwritten signature: RGUTIERREZ

Elaborado por: RGUTIERREZ
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: 201607165

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 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: 201607197 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

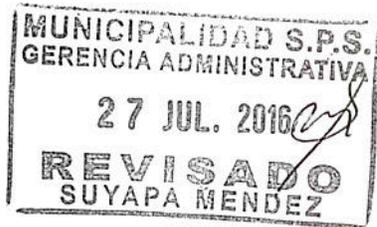
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "ADIOS A LAS FILAS AHORA PUEDE OBTENER SU RECIBO DE IMPUESTOS. TAMAÑO: F6 O 1 PAGINA FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL DIA LUNES 01 DE AGOSTO DE 2016.	34,554.64	34,554.64	5,183.20	39,737.84

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

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

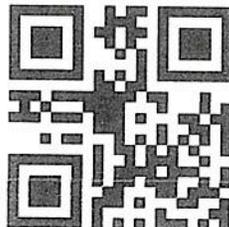
Redo. [Signature]
 22-08-2016
 9:38 AM



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

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: 201607164

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 27 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201607188 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE: PORQUE USTED ES LO MAS IMPORTANTE... "ADIÓS A LAS FILAS" TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR. A SER PUBLICADO EL DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2016.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					31,200.00	4,680.00	35,880.00
PARA USARSE PUBLICIDAD LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA "NO MAS FILAS"							

Handwritten signature and date: 27/08/2016

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 JUL. 2016
REVISADO
JESSIE CANO

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

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




Handwritten signature
Ing. Julio Cesar Fuentes
 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: 201607163

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201607167 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

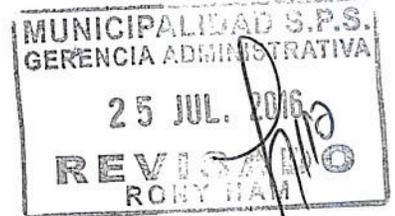
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICATION EN PERIODICO SOBRE: PORQUE USTED ES LO MAS IMPORTANTE... "ADIOS A LAS FILAS" TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL MIERCOLES 27 DE JULIO DE 2016.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00

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

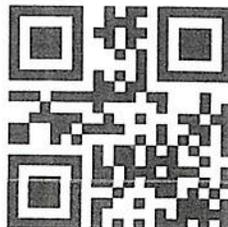
PARA USARSE PUBLICACION "ADIOS A LAS FILAS"

Roa. P. 29/08/2016



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

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201607162

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Julio de 2016

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201607083 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
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION, EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS TAMAÑO MEDIA PAGINA O C6 FULL COLOR PARA SER PUBLICADO EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016.	19,653.00	19,653.00	2,947.95	22,600.95

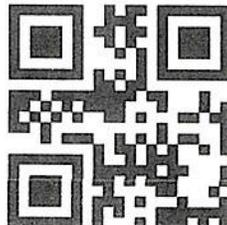
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS 19,653.00 2,947.95 22,600.95

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE PRECALIFICACION



*Rd. H. Gutierrez
22-08-2016
3:35 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201607160

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Julio de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0003-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ALERTA TEMPRANA

No. SOLICITUD: 201607161 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
311	UND	30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS COMPLETOS CON REFERESCO INCLUIDO	90.00	2,700.00	405.00	3,105.00
311	UND	60	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS COFFEE BREAK	60.00	3,600.00	540.00	4,140.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					6,300.00	945.00	7,245.00
PARA USARSE CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL CODEM Y LA COMISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN							



(Handwritten signature)
23/08/16

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

(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: 201607159

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Julio de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0001-0001-OFICINA DIRECCION TECNICA DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201607192 **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
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOS (25 EN LA MAÑANA, 25 EN LA TARDE) PARA EL DIA 02/08/2016	65.00	3,250.00	487.50	3,737.50
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS PLATOS DE BOCADILLOSBOQUITAS (25 EN LA MAÑANA, 25 EN LA TARDE) PARA EL 03/08/2016	65.00	3,250.00	487.50	3,737.50
311	UND	50	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS BOQUITAS (25 EN LA MAÑANA, 25 EN LA TARDE) PARA EL DIA 04/08/2016	65.00	3,250.00	487.50	3,737.50
311	UND	75	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) ALMUERZOS (25 POR 3 DIAS) 02-03-04/08/2016	100.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS / 17,250.00 2,587.50 19,837.50

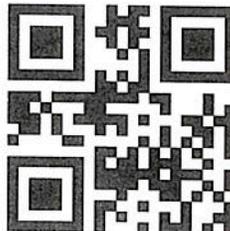
PARA USARSE DIRECCION TECNICA DE INGRESOS



(Firma)
23/08/16

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

(Firma)
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



(Firma)
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: 201607157

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016 ✓

PROVEEDOR: SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974057319 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607159 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	130	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO ASISTENTES, INCLUYE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, AGUA, CAFE, REFRESCO GASEOSA, HIELO, CRISTALERIA, CUBERTERIA Y SERVILLETAS. ATENCION EN EVENTO LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA "NO MAS FILAS".	258.00	33,540.00	5,031.00	38,571.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS ✓ 33,540.00 ✓ 5,031.00 ✓ 38,571.00 ✓

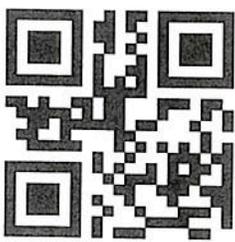
PARA USARSE EVENTO " LANZAMIENTO NO MAS FILAS"

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

23/8/16

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

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: 201607156

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 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: 201607018 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

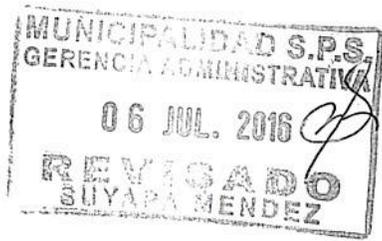
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO IMPORTANTE A TODAS LAS EMPRESAS QUE TENGAN CABLES EN PROYECTO TROCHA SUR 27 CALLE S.E. TAMAÑO: C3 O CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO FECHAS DE PUBLICACION: JUEVES 07 Y VIERNES 08 DE JULIO DE 2016.	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 11,668.30 ✓ 1,750.25 ✓ 13,418.55 ✓

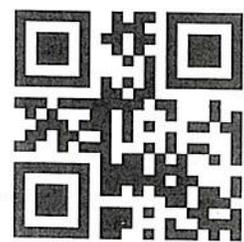
PARA USARSE PUBLICIDAD "AVISO IMPORTANTE A TODAS LAS EMPRESAS QUE TENGAN CABLES EN PROY."

*Rdo. W. Pineda
22-08-2016
3:35 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

R
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



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



No. O/C: 201607143

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

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

No. SOLICITUD: 201607075 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE PRECALIFICACION. MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO PARA SER PUBLICADO EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016.	7,800.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 7,800.00 1,170.00 8,970.00

PARA USARSE PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION

Recd. [Signature]
10-08-2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 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

[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



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



No. O/C: 201607142

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 06 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: 201607017 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	2	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "AVISO IMPORTANTE A TODAS LAS EMPRESAS QUE TENGAN CABLES EN PROYECTO BULEVAR DEL NORTE". TAMAÑO C3 O CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO FECHAS DE PUBLICACION: JUEVES 07 Y VIERNES 08 DE JULIO DE 2016.	5,834.15	11,668.30	1,750.25	13,418.55

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS 11,668.30 1,750.25 13,418.55

PARA USARSE PUBLICIDAD "AVISO IMPORTANTE A TODAS LAS EMPRESAS QUE TENGAN CABLES PROYECTO"

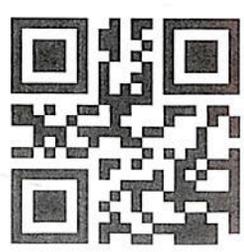
Roberto Quintana
10-07-2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 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

R. Gutierrez

 RGUTIERREZ
 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: 201607140

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Julio de 2016

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

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

No. SOLICITUD: 201607104 FORMA DE PAGO: CREDITO

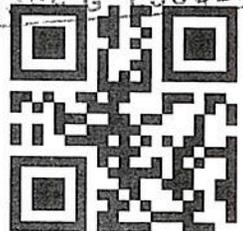
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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	
391	GLS	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA AZISTIN	89.00	356.00	53.40	409.40	
391	GLS	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLORO	63.00	315.00	0.00	315.00	
391	LBS	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DETERGENTE EN POLVO	18.00	270.00	40.50	310.50	
391	UND	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA JABÓN PARA LAVAR TRASTES	60.00	720.00	108.00	828.00	
391	UND	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA PASTES PARA LAVAR TRASTES	15.00	90.00	13.50	103.50	
391	UND	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA MECHAS DE TRAPEADOR	44.00	88.00	13.20	101.20	
391	UND	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESCOBAS	47.00	94.00	14.10	108.10	
391	UND	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA PALOS DE TRAPEADOR	46.00	92.00	13.80	105.80	
391	UND	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA CEPILLO PARA SERVICIO	55.00	55.00	8.25	63.25	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 AGO. 2016
REVISADO
 J. G. ESCOBAR



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

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

391	UND	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GUANTES PARA LAVAR	50.00	50.00	7.50	57.50
391	UND	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESODORANTE AMBIENTAL DE BAÑO (PASTILLAS)	16.00	192.00	28.80	220.80
391	UND	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESODORANTE AMBIENTAL (SPRAY)	75.00	675.00	101.25	776.25
391	PAQ	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA BOLSAS GRANDES DE BASURA	60.00	900.00	135.00	1,035.00
391	PAQ	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA 24X32	35.00	525.00	78.75	603.75
391	BOTE	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA JABON PARA LAVAR MANOS	148.00	888.00	133.20	1,021.20
334	PAQ	6	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO DE 6 UNIDADES	150.00	900.00	135.00	1,035.00
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					6,210.00	884.25	7,094.25

PARA USARSE EL ASEO DE LA GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y TRANSPORTE

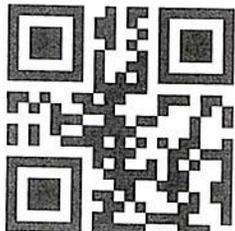
MUNICIPALIDAD DE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/09/2014
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Francisca Cabeza



- 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



[Signature]
Ing. Julio Cesar Mentes 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: 201607137

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 21 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049014636248 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607168 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

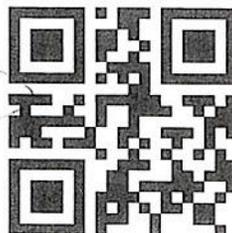
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE TVS. DE 70 PULGADAS	4,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00	
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SISTEMA CAT5 A HDMI PARA APPLE TV.	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
EVENTO A REALIZARSE EL 26 DE JULIO DE 2016. EN EL SALON CONSISTORIAL.								
VALOR EN LETRAS:	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓				15,000.00	2,250.00	17,250.00	
PARA USARSE	EVENTO LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA "NO MAS FILAS"							



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

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



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tosta
 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: 201607136

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0002-0001-OFICINA DEPTO. DE PREVENCION SOCIAL

No. SOLICITUD: 201607141 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
311	UND	30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS	120.00	3,600.00	540.00	4,140.00	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 3,600.00 540.00 4,140.00

PARA USARSE APOYO ASOCIACIÓN JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA HONDURAS, CARROZA EL 02/07/2016

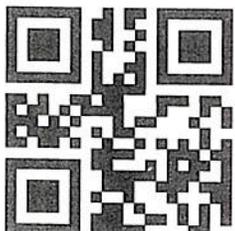
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUL. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

(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

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: 201607127

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

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

No. SOLICITUD: 201607098 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
331	RESMA	200	PAPEL BOND PERFORADO EN DOS PARTES PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO	180.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					36,000.00	5,400.00	41,400.00
PARA USARSE			REGULACION DE INGRESOS				



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

R. Gutiérrez
B. GUTIÉRREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuente
Ing. Julio Cesar Fuente
 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



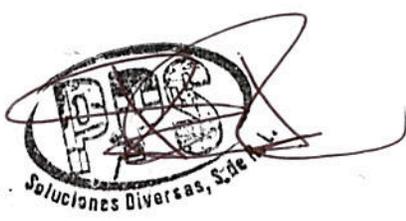
No. O/C: 201607126

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS **FECHA:** Jueves, 28 de Julio de 2016
PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589
UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES
No. SOLICITUD: 201607087 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

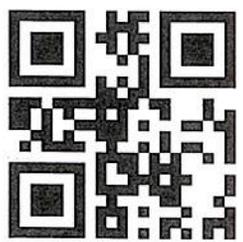
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Item del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
232	UND	1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO VENTILADORA: CENTRIFUGA DE 17 PULGADAS X 19 PULGADAS CON CENTRO DE EJE DE 1 PULGADA, SUMINISTRO DE CHUMASERA Y EJE TODO INSTALADO EN CARCASA EXISTENTE	42,102.37	42,102.37	6,315.36	48,417.73
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS					42,102.37	6,315.36	48,417.73
PARA USARSE			GERENCIA FINANCIERA				



- 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
RODRIGO GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201607125

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Julio de 2016

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

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

No. SOLICITUD: 201607162 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS TARJETA CPU	34,107.00	68,214.00	10,232.10	78,446.10
454	UND	3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS TARJETA OUTPUT	34,077.00	102,231.00	15,334.65	117,565.65
454	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS TARJETA INPUT	34,107.00	34,107.00	5,116.05	39,223.05

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS 204,552.00 30,682.80 235,234.80

PARA USARSE EL SEMAFORO DEL BULEVAR DEL NORTE, COLONIA LOS CASTAÑOS

02/08/16

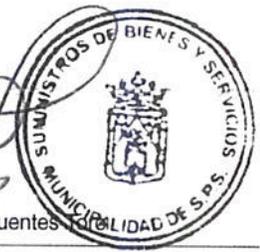
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 AGO. 2016
 REVISADO
 JOSE...

- 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. GUERREROS
 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: 201607123

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 27 de Julio de 2016

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ✓

No. SOLICITUD: 201607152 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	112	MATERIALES PARA ESTANTERIA PARALES 241.3 CMS X CAL 1.55 MM MARFIL	183.00	20,496.00	3,074.40	23,570.40
421	UND	196	MATERIALES PARA ESTANTERIA ENTREPAÑO 60.9 X 91.4 CMS CAL 0.8 MM C/REF. MARFIL	401.00	78,596.00	11,789.40	90,385.40
421	UND	784	MATERIALES PARA ESTANTERIA SOPORTE PLATINA MARFIL	10.00	7,840.00	1,176.00	9,016.00
421	UND	3136	MATERIALES PARA ESTANTERIA TORNILLO / TUERCA	1.60	5,017.60	752.64	5,770.24
421	UND	112	MATERIALES PARA ESTANTERIA BOTA PARALES ESCUADRA PIEZAS PARA 28 KIT ESTANTERIA CON 7 ENTREPAÑOS DE 24" FONDO X 36" LARGO X 95" ALTO.	9.00	1,008.00	151.20	1,159.20
421	UND	56	MATERIALES PARA ESTANTERIA LAMINA LATERAL 60.9 X 228.6 LAMINA LATERAL PARA KIT ESTANTERIA, CADA KIT LLEVARA 2 LAMINAS	616.94	34,548.64	5,182.30	39,730.94

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS **01 AGO. 2016** 147,506.24 22,125.94 169,632.18

PARA USARSE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
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

BGÜTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



3/8/16.
 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: 201606121

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 27 de Junio de 2016

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670 ✓

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

No. SOLICITUD: 201606188 ✓ **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
299	UND	66 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. ANDAMIOS 2X2 MT MARCOS ANCHOS ✓	440.00 ✓	29,040.00 ✓	4,356.00 ✓	33,396.00
299	UND	66 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. CRUCETAS ✓	215.00 ✓	14,190.00 ✓	2,128.50 ✓	16,318.50
299	JUEGO	6 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. RUEDAS C/FRENO (JUEGO DE 4) ✓	1,150.00 ✓	6,900.00 ✓	1,035.00 ✓	7,935.00
299	UND	33 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. PLATAFORMAS ✓	410.00 ✓	13,530.00 ✓	2,029.50 ✓	15,559.50
299	UND	3 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. VIBRADORES ELECTRICOS PARA CONCRETO ✓	5,650.00 ✓	16,950.00 ✓	2,542.50 ✓	19,492.50
299	UND	3 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. ESCALERA DESPLEGABLE 24' ✓	4,470.00 ✓	13,410.00 ✓	2,011.50 ✓	15,421.50
299	UND	3 ✓	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N. C. ROTO MARTILLOS ELECTRICOS ✓	5,080.00 ✓	15,240.00 ✓	2,286.00 ✓	17,526.00

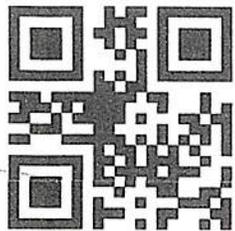
RENTA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2016 ✓

*Jose Rodriguez
12/09/2016*



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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

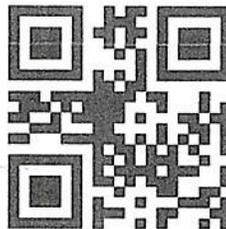
109,260.00 / 16,389.00 / 125,649.00

PARA USARSE PROYECTO REMODELACION DE PEAJES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 JUN. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Centes to
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: 201607119

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Julio de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

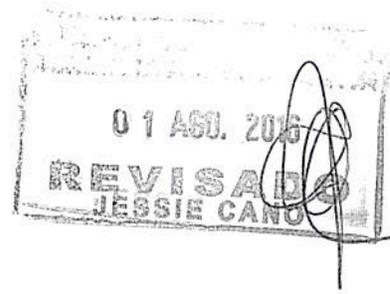
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0007-0001-OFICINA DEPTO. MONITOREO TECNOLOGICO

No. SOLICITUD: 201607111 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

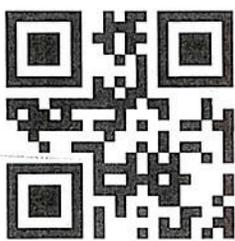
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	PLACA DE CONEXIÓN PARA MESA 2 PUERTOS DE RED 1 PUERTO VGA 1 PUERTO HDMI 1 PUERTO USB 2 PUERTOS DE CORRIENTE 110V MARCA: ALTINEX TNP528 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	21,350.22	21,350.22	3,202.53	24,552.75
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					21,350.22	3,202.53	24,552.75
PARA USARSE SE UTILIZARA EN SALA DE REUNIONES DE TECNOLOGIA							



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

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: 201606118

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 02 de Junio de 2016

PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019006051668

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

No. SOLICITUD: 201605315 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

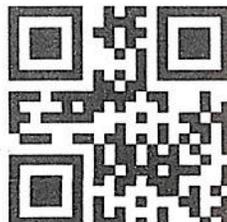
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL NORTE, SPS. PERIODO: 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2016	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL SUR, SPS. PERIODO: 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2016	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
229	UND	4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. SANITARIOS PORTATILES EN PROGRAMA DE RENTA FIJA POR MES. LUGAR: PEAJE SALIDA AL ESTE, SPS. PERIODO: 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2016	1,500.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					18,000.00	2,700.00	20,700.00	
PARA USARSE			PROYECTO REMODELACION DE PEAJE					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 JUN. 2016
 REVISADO
 JESSICA

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

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



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

Marta mekds



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



No. O/C: 201607115

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 25 de Julio de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201607059 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
291	UND	30	SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS PARTICULARES MERIENDAS	80.00	2,400.00	360.00	2,760.00
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS					2,400.00	360.00	2,760.00
PARA USARSE EN EL PRIMER GRUPO FOCAL EN EL CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA EL 26/07/2016 A							

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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 R.T.N.
 1604-1973-002902
 SAN PEDRO SULA

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar-Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de 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: 201607114

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 07 de Julio de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 201607007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

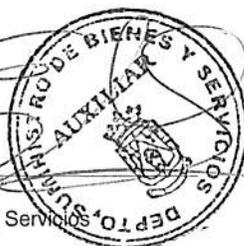
LEMPIRAS							
Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALMUERZOS	150.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					22,500.00	3,375.00	25,875.00
PARA USARSE LA ACTIVIDAD ANGELHACK EL DIA DOMINGO 10 DE JULIO DEL 2016 A LAS 12:00 PM EN LA UTH							

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

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 R.T.N. 1604-1973-0002-902
 SAN PEDRO SULA
 2/8/16

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tolo
 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: 201607113

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 04 de Julio de 2016 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070 ✓

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

No. SOLICITUD: 201607013 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 "	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00
TAMAÑO: UNA PAGINA FULL COLOR ✓							
FECHA DE PUBLICACION EL MARTES 05 DE JULIO DE 2016. ✓							

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

PARA USARSE PUBLICACION "GRACIAS SANPEDRANOS"

Rdo. [Signature]
 04/08/2016
 11:10 A.U.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 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

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



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

