

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



# REPORTE DE COMPRAS

## MES DE ENERO 2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/01/2017

HASTA FECHA : 31/01/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201701003	201701001	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion A partir de Hoy Emite tu licencia de Operación, Sin hacer Filas	03/01/2017	L. 46,962.91
201701005	201701002	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion a partir de Hoy Emite tu licencia de Operación, Sin hacer Filas	03/01/2017	L. 35,880.00
201701006	201701003	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion Emite tu licencia de operación, sin hacer filas	03/01/2017	L. 86,700.94
201701008	201701004	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion Emite tu licencia de operación, sin hacer filas	03/01/2017	L. 35,880.00
201701009	201701005	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion ordenanza municipal venta y/o consumo de bebidas alcoholicas	16/01/2017	L. 39,737.84
201701010	201701006	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion ordenanza municipal venta y/o consumo de bebidas alcoholicas	16/01/2017	L. 35,880.00
201701011	201701007	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre Cabildo Abierto Rendicion de Cuentas	20/01/2017	L. 6,900.00
201701012	201701008	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion de Ordenanza de Zonificacion	20/01/2017	L. 183,981.26
201701013	201701009	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre acuerdo de duelo Leonardo de Ulloa	20/01/2017	L. 40,652.50
201701014	201701010	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre acuerdo de duelo Leonardo de Ulloa	20/01/2017	L. 35,880.00
201701015	201701011	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre Denuncia Publica	24/01/2017	L. 47,150.00
201701016	201701012	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre Denuncia Publica	24/01/2016	L. 35,880.00
201701017	201701013	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre acuerdo de duelo Hector Sabillon	27/01/2017	L. 40,652.50
201701018	201701014	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre acuerdo de duelo Hector Sabillon	28/01/2017	L. 35,880.00
201701019	201701015	Sergio Salgado (Baranda Catering)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Evento Entrega de Reconocimiento Dia de la Mujer	22/01/2017	L. 82,656.25
201701020	201701016	Sergio Salgado (Baranda Catering)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Evento Entrega de Reconocimiento a empresarios de ecosocial	20/01/2017	L. 28,428.00
201701021	201701017	Extreme Party	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	83 Reconocimientos en acrilico para Empresas que Apoyan a ECOSOCIAL	20/01/2017	L. 64,619.65
201701022	201701018	Servicios Reynaud	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Evento alquiler de mobiliario para 120 personas en Entrega de Reconocimientos a empresarios	20/01/2017	L. 8,763.00
201701023	201701019	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre 10% de Descuento pago anticipado de impuesto	26/01/2017	L. 81,305.00
201701024	201701020	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre 10% de Descuento pago anticipado de impuesto	27/01/2017	L. 71,760.00
201701025	201701021	Diario La Tribuna	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre se Amplia plazo para presentar declaracion Imp. Ind. Comercio	31/01/2017	L. 4,858.75
201701026	201701022	Organización Publicitaria	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion sobre se Amplia Plazo para presentar declaracion Imp. Ind. Comercio	31/01/2017	L. 6,900.00
<b>Total</b>						<b>L. 1,057,308.60</b>

Fecha: 31/01/2017

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Enero del 2017



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



**No. O/C: 201701001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 03 de Enero de 2017

**PROVEEDOR:** ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999176134

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

**No. SOLICITUD:** 201701003 **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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA: <del>LA VOZ DE HOY 03 DE ENERO</del> <del>EMITE TU LICENCIA DE OPERACION, SIN HACER</del>  TAMAÑO: PAGINA COMPLETA, FULL COLOR  <del>A PUBLICARSE EL 03 DE ENERO DE 2017.</del>	40,837.31	40,837.31	6,125.60	46,962.91

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 91 CENTAVOS 40,837.31    6,125.60    **46,962.91**

**PARA USARSE** ~~PUBLICACION A PARTIR DE HOY 03 DE ENERO EMITE TU LICENCIA DE OPERACION, SIN HACER~~

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**03 ENE. 2017**  
**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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

*[Signature]*  
**BOB PERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
**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: 201701002**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Enero de 2017

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

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

No. SOLICITUD: 201701005 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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS ALQUILER EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS	18,260.87	18,260.87	2,739.13	21,000.00
TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017							

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS 18,260.87    2,739.13    21,000.00

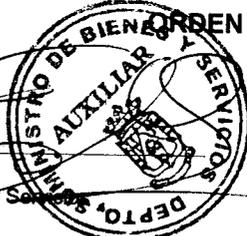
PARA USARSE PARA GRABACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**26 ENE. 2017**  
**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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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




*J. C. Fuentes*  
 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: 201701005**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 16 de Enero de 2017

**PROVEEDOR:** ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999176134

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

**No. SOLICITUD:** 201701009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

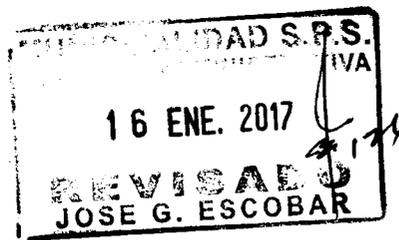
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL: VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  TAMAÑO: PAGINA COMPLETA, FULL COLOR  A PUBLICARSE EL: 17 DE ENERO DE 2017	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 ORDENANZA MUNICIPAL VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS



- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



*J. Cesar*  
 Ing. Julio Cesar Vertices Domínguez  
 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: 201701007**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Enero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201701011 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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS"  TAMAÑO: CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO  A SER PUBLICADO 21 DE ENERO DE 2017	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					6,000.00	900.00	6,900.00	
<b>PARA USARSE</b>			<b>PUBLICACION AVISO CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS</b>					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 ENE. 2017  
**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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

*[Signature]*  
 Elaborado por: **REUTIERREZ**  
 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: 201701009**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Enero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

UNIDAD EJECUTORA: ~~0001-0001-0001-0001~~ OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201701013 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.	
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACUERDO DE DUELO: <b>SR. LEONARDO DAVID ULLOA</b>  TAMAÑO: 1 PAGINA, FULL COLOR  A PUBLICARSE <b>EL 24 DE ENERO 2017</b>	35,350.00	35,350.00	5,302.50	40,652.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS      35,350.00      5,302.50      ~~40,652.50~~

PARA USARSE      PUBLICACION ACUERDO DE DUELO LEONARDO DAVID ULLOA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 23 ENE. 2017  
 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

*[Signature]*  
 AGUTIERRES  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201701010**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Enero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: **0001930525070**

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

No. SOLICITUD: 201701014 FORMA DE PAGO: CREDITO

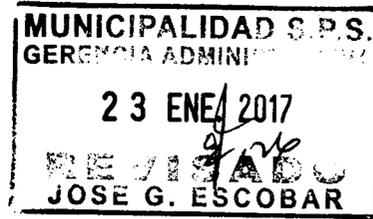
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION ACUERDO DE DUELO SEÑOR LEONARDO DAVID ULLOA  TAMAÑO: PAGINA COMPLETA, FULL COLOR  A PUBLICARSE EL 24 DE ENERO 2017.	31,200.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00

<b>VALOR EN LETRAS:</b>	TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS	31,200.00	4,680.00	35,880.00
<b>PARA USARSE</b>	PUBLICACION ACUERDO DE DUELO SEÑOR LEONARDO DAVID ULLOA			



- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

*[Signature]*  
**BOGOTIERRA**  
 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: 201701011**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 24 de Enero de 2017

**PROVEEDOR:** ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019999176134

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

**No. SOLICITUD:** 201701015 **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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE DENUNCIA PUBLICA  TAMAÑO: PAGINA COMPLETA, FULL COLOR  A PUBLICARSE EL 25 DE ENERO DE 2017	41,000.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00	

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** PUBLICACION DE DENUNCIA PUBLICA

DAD S. S. VA 6,150.00 47,150.00  
 24 ENE 2017

- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. 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: 201701012**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 24 de Enero de 2017

**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:** 201701016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

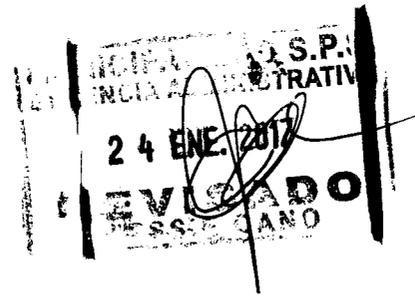
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE DENUNCIA PUBLICA (SOBRE DEMANDA)  TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR  A SER PUBLICADA EL 25 DE ENERO DE 2017.	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 DENUNCIA PUBLICA



- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

**EGUTIERREZ**

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: 201701014**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 16 de Enero de 2017

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: 201701010 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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR  A PUBLICARSE EL 17 DE ENERO DE 2017	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 ORDENANZA MUNICIPAL VENTA Y/O CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**16 ENE. 2017**  
**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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



*[Signature]*  
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201701013**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 27 de Enero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201701017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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

LEMPIRAS						
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
266	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR HECTOR SABILLON CRUZ.  TAMAÑO: UNA PAGINA, FULL COLOR A PUBLICARSE EL DIA 28 DE ENERO DE 2017.	35,350.00	35,350.00	40,652.50
					5,302.50	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS      35,350.00      5,302.50      40,652.50

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DUELO SEÑOR HECTOR SABILLON CRUZ



- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

BOU TIERRA  
 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: 201701015**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Lunes, 23 de Enero de 2017**

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: **201701019** 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	<del>750</del>	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIO COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, INCLUYE BEBIDAS, CRISTALERIA Y SERVILLETAS.  EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MUJER. A LLEVARSE A CABO EL DIA 25 DE ENERO DE 2017, EN EL SALON CONSISTORIAL.	287.50	71,875.00	10,781.25	82,656.25	

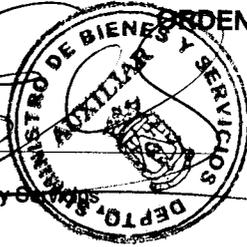
VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS** 71,875.00    10,781.25    82,656.25

PARA USARSE **EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MUJER**

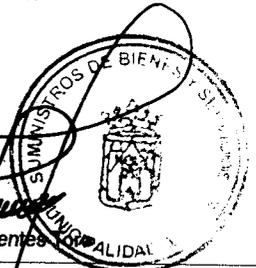
**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**23 ENE. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

- 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]*  
**BOUITIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



*[Signature]*  
 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: 201701016**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 24 de Enero de 2017

**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:** 201701020 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

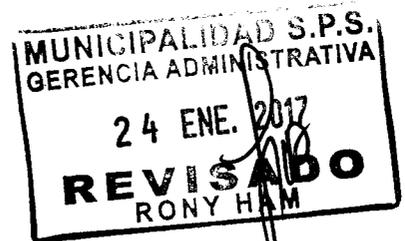
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

**LEMPIRAS**

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	120	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COFFE BREAK COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO, INCLUYE BEBIDAS, CRISTALERIA, SERVILLETAS.  PARA EVENTRO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS Y FUNDACIONES POR SU APOYO A ECOSOCIAL DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.  A LLEVARSE A CABO EL DIA 27 DE ENERO DE 2017, EN EL SALON CONSISTORIAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	206.00	24,720.00	3,708.00	28,428.00

**VALOR EN LETRAS:** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS 24,720.00    3,708.00    28,428.00

**PARA USARSE** EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES POR



- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

**R. B. TERREZ**

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: 201701017**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 24 de Enero de 2017

PROVEEDOR: **EXTREME PARTY, S. A**

R.T.N. PROVEEDOR: **000100114282/3**

UNIDAD EJECUTORA: **0003-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL**

No. SOLICITUD: 201701021 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	83	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ACRILICO DE RECONOCIMIENTOS A VARIAS EMPRESAS CON LOGOS DE LA ALCALDIA Y ECOSOCIAL.  PARA SER ENTREGADOS A 83 EMPRESAS POR SU AYUDA Y TRAYECTORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, EL DIA 24 DE ENERO DE 2017 EN EL SALON COMUNITARIO.	677.00	56,191.00	8,428.65	64,619.65

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 56,191.00 8,428.65 64,619.65

PARA USARSE **EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES- POR**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**24 ENE. 2017**  
**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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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




*J. C. Fuentes*  
 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: 201701018**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Lunes, 23 de Enero de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627 ✓

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

No. SOLICITUD: 201701022 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	122	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	4,270.00	640.50	4,910.50
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	80.00	12.00	92.00
291	UND	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS DE 72"	70.00	140.00	21.00	161.00
291	UND	18	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER MESAS COCTELERAS CON LYCRA AZUL	165.00	2,970.00	445.50	3,415.50
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.  PARA SER UTILIZADO EN EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES POR OFICINA DE ECOSOCIAL EL DÍA 27 DE ENERO DE 2017, EN EL SALON CONSISTORIAL. ✓	160.00	160.00	24.00	184.00

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**23 ENE. 2017**  
**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS ✓ 7,620.00 1,143.00 **8,763.00**

PARA USARSE **EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES POR**

- 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

*R. B. GUERRERAZ*  
 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: 201701021**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Enero de 2017

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: 201701025 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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO AMPLIACION DECLARACION INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.  TAMAÑO: 1 CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017.	4,225.00	4,225.00	633.75	4,858.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 75 CENTAVOS 4,225.00 633.75 4,858.75

PARA USARSE PUBLICACION AVISO AMPLIACION DECLARACION INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**31 ENE. 2017**  
**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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

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



*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: 201701022**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Martes, 31 de Enero de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201701026 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	UND	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO: SE AMPLIA PLAZO PARA PRESENTACION DE DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  TAMAÑO: C3 O UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO  A PUBLICARSE: EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS					6,000.00	900.00	6,900.00	

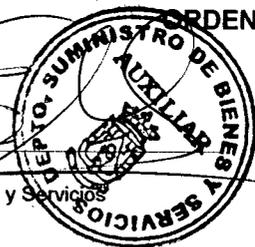
PARA USARSE PUBLICACION AMPLIACION PARA DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 31 ENE. 2017  
**REVISADA**  
 JESSIE CANO

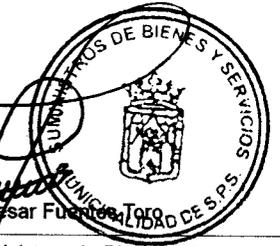
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS**

BOUITIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




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



Original: Proveedor - Copia: Almacén