



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



No. O/C: 201712053

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: ✓ Viernes, 22 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: ✓ MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: ✓ 201711134 FORMA DE PAGO: CREDITO

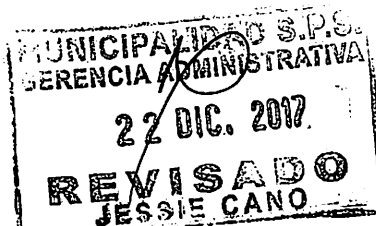
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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<br>PERIODICOS<br>PUBLICACION DE AMNISTIA TRIBUTARIA<br><br>✓ PUBLICACION HOY ULTIMO DIA.. APROVECHAA<br>UN ESTAS A TIEMPO PARA PAGAR SIN CARGOS<br>Y MULTAS.<br><br>✓ A SER PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017<br><br>✓ TAMAÑO PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>✓ EL PAIS | 35,000.00    | 35,000.00 | 5,250.00 | 40,250.00 |

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,000.00 5,250.00 40,250.00

USARSE PUBLICACION AMNISTIA TRIBUTARIA

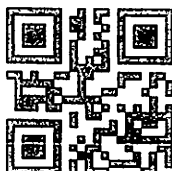


Ingeniero Enamelo  
29-12-2017

- 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

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: 201712052

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 22 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019016886498

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201711094

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

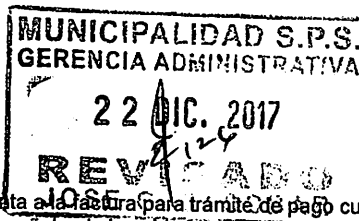
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| LEMPIRAS         |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL     |
| 266              | UND  | 1     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA<br>PERIODICOS<br>PUBLICACION AMNISTIA TRIBUTARIA<br><br>PONTE AL DIA APROVECHA LA AMNISTIA<br>TRIBUTARIA A SER PUBLICADA EL DIA 28 DE<br>DICIEMBRE.<br><br>TAMAÑO PAGINA COMPLETA CONTRAPORTADA<br>FULL COLOR<br><br>DIARIO EL PAIS. | 35,000.00    | 35,000.00 | 40,250.00 |

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 35,000.00 5,250.00 40,250.00

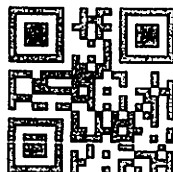
PARA USARSE PUBLICACION AMNISTIA TRIBUTARIA

Ingrid Enam  
29-12-2017



- 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

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201712051**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**X**

**FECHA:**

**Viernes, 22 de Diciembre de 2017**

**PROVEEDOR:**

**MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.**

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

**08019016886498**

**UNIDAD EJECUTORA:**

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

**No. SOLICITUD:**

**201711090**

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:**

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

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                               | LEMPIRAS     |           |          | TOTAL     |
|------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
|                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   |           |
| 266              | UND  | 1     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA<br>PERIODICOS<br>PUBLICACION AMNISTIA TRIBUTARIA<br><br>¡AHORRA A UN ESTA A TIEMPO! APROVECHA<br>LOS ULTIMOS 2 DIAS PARA PAGAR SIN<br>CARGOS Y MULTAS<br><br>A SER PUBLICADA EL 29 DE DICIEMBRE<br><br>TAMAÑO PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>EL PAIS | 30,000.00    | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 |

**VALOR EN LETRAS:**

**TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**30,000.00**

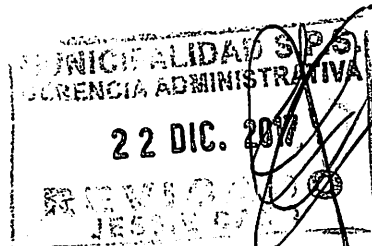
**4,500.00**

**34,500.00**

**PARA USARSE**

**PUBLICACION PAGO DE IMPUESTOS AMNISTIA**

*Ingrid Enamorado*  
**29/12/2017**



- 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 40 DIAS**

**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: 201712050

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 18 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999176134

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201711098

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<br>PUBLICIDAD EN PERIODICO "ACUERDO DE DUELO" FALLECIMIENTO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ING. HILDA HERNANDEZ<br><br>TAMAÑO: PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br>PAGINA INTERIOR NECROLOGICA<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017 | 35,550.00    | 35,550.00 | 40,882.50 |

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,550.00

5,332.50

40,882.50

PARA USARSE

PUBLICACION ACUERDO DE DUELO HILDA HERNANDEZ



Ingrid Enamorado  
29-12-2017

- 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 40 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712049

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: ✓ Lunes, 18 de Diciembre 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: ✓ 201711146 ✓ 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 "ACUERDO DE DUELO" POR FALLECIMIENTO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE HILDA HERNANDEZ, IVAN ESAU VASQUEZ, GERSON DIAZ, PATRICIA VALLADARES, NAHUN LAGOS Y MARCOS BANEGAS<br><br>TAMAÑO: PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 | ✓ 31,200.00  | 31,200.00 | ✓ 35,880.00 |

VALOR EN LETRAS: ✓ TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS EXACTOS

✓ 31,200.00 ✓ 4,680.00 ✓ 35,880.00

PARA USARSE ✓ PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO ING. HILDA HERNANDEZ

Ingrid Enamorado  
29-12-2017



- 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 40 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712048

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015806680

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

No. SOLICITUD: 201711147 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<br>PUBLICIDAD EN PERIODICO "ACUERDO DE DUELO" POR FALLECIMIENTO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE SRA KARLA PATRICIA MOYA OSORIO<br><br>TAMAÑO: PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR | 23,400.00    | 23,400.00 | 26,910.00 |

A SER PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO SRA. KARLA PATRICIA MOYA OSORIO.



Ingrid Enamorado  
29/12/2017

- 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

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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



No. O/C: 201712047

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201711163 FORMA DE PAGO: CREDITO

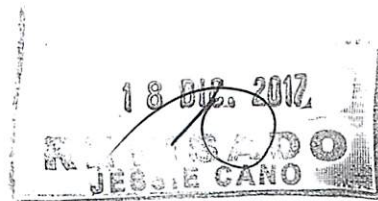
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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<br>PERIODICOS<br>PUBLICACION "ACUERDO DE DUELO" ING.<br>HILDA HERNANDEZ ALVARADO, IVAN ESAU<br>VASQUEZ, GERSON DIAZ, PATRICIA<br>VALLADARES, NAHUN LAGOS Y MARCOS<br>BANEGAS<br><br>TAMAÑO<br>1 PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>AS SER PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE<br>2017<br><br>DIARIO EL PAIS | 23,400.00    | 23,400.00 | 3,510.00  |
|                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           | 26,910.00 |

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO ING. HILDA HERNANDEZ



Ingrid Enamorado  
29/12/2017

- 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 40 DIAS

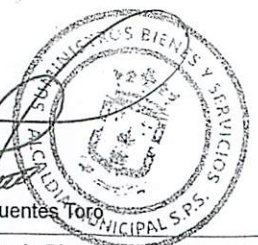
BGUTIERREZ

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: 201712046

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

X

FECHA:

Lunes, 18 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201711099 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<br>PUBLICACION ACUERDO DE DUELO POR FALLECIMIENTO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE SRA. KARLA PATRICIA MOYA<br><br>TAMAÑO: UNA PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br>PAGINA INTERIORES NECROLOGICA<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017 | 35,550.00    | 35,550.00 | 5,332.50 | 40,882.50 |

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

35,550.00

5,332.50

40,882.50

PARA USARSE

PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO SRA. KARLA PATRICIA MOYA

*Ingrid Enamorado,  
29-12-2017*



- 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

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



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





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



No. O/C: 201712042

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 22 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999176134

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201711130

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  | 2     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA<br>PERIODICOS<br>PUBLICIDAD AMNISTIA TRIBUTARIA<br><br>PUBLICACION AMNISTIA TRIBUTARIA DE LOS<br>DIAS 28, 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN PAGINA<br>PREFERENCIA # 9<br><br>TAMAÑO PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>DIARIO LA PRENSA | 46,000.00    | 92,000.00  | 13,800.00 | 105,800.00 |
| 266                                                                    | UND  | 1     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA<br>PERIODICOS<br>PUBLICIDAD AMNISTIA TRIBUTARIA<br><br>PUBLICACION AMNISTIA TRIBUTARIA DE LOS<br>DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN PAGINA<br>PREFERENCIA # 3<br><br>TAMAÑO PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>DIARIO LA PRENSA      | 55,000.00    | 55,000.00  | 8,250.00  | 63,250.00  |
| VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 147,000.00 | 22,050.00 | 169,050.00 |

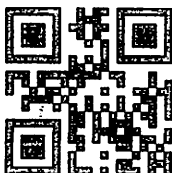
PARA USARSE

PUBLICIDAD AMNISTIA TRIBUTARIA

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201712041

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 18 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019002264083

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

No. SOLICITUD: 201711100 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<br>PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE "ACUERDO DE DUELO" DE FALLECIMIENTO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ING. HILDA HERNANDEZ<br><br>TAMAÑO: PAGINA COMPLETA<br>FULL COLOR<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 | 32,400.00    | 32,400.00 | 37,260.00 |
| VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 32,400.00 | 37,260.00 |
| PARA USARSE PUBLICACION ACUERDO DE DUELO ING. HILDA HERNANDEZ            |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |           |



Ingrid Enamorado  
29/12/2017

- 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 40 DIAS

RGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

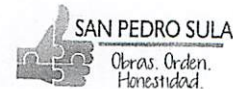


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712040

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 12 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999176134

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201711095

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<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA, EN GUIA DE SAN PEDRO SULA.<br><br>TAMAÑO: UNA PAGINA COMPLETA FULL COLOR<br><br>PARA SER PUBLICADO EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017. LA PRENSA. | 17,000.00    | 17,000.00 | 19,550.00 |

VALOR EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

17,000.00

2,550.00

19,550.00

PARA USARSE

PUBLICACION EN GUIA DE SAN PEDRO SULA AMNISTIA TRIBUTARIA

Ingrid Enamorado  
29-12-2017



- 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 40 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



**No. O/C: 201712039**

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

**FECHA:** Lunes, 11 de Diciembre de 2017

**PROVEEDOR:** ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

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

**No. SOLICITUD:** 201711089 **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              | UND  | 3     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE PONTE AL DIA APROVECHA LA AMNISTIA TRIBUTARIA.<br><br>TAMAÑO: UNA PAGINA<br>FULL COLOR<br><br>A SER PUBLICADO LOS DIAS 12, 13 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017.- LA PRENSA | 35,550.00    | 106,650.00 | 15,997.50 | 122,647.50 |

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 106,650.00 15,997.50 122,647.50

**PARA USARSE** PUBLICACION PONTE AL DIA APROVECHA LA AMNISTIA TRIBUTARIA.

Ingrid Enamorado  
29/12/2017



- 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 40 DIAS**





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



**No. O/C: 201712038**

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

**FECHA:** Lunes, 11 de Diciembre de 2017

**PROVEEDOR:** MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019016886498

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

**No. SOLICITUD:** 201711093 **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     |
| 266              | UND  | 3     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA<br>PERIODICOS<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE PONTE AL<br>DIA APROVECHA LA AMNISTIA TRIBUTARIA.<br><br>TAMAÑO: UNA PAGINA<br>FULL COLOR<br><br>A SER PUBLICADO LOS DIAS 12, 13 Y 15 DE<br>DICIEMBRE DE 2017.- EL PAIS. | 23,400.00    | 70,200.00 | 10,530.00 | 80,730.00 |

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 70,200.00 10,530.00 80,730.00

**PARA USARSE** PUBLICACION PONTE AL DIA APROVECHA LA AMNISTIA TRIBUTARIA



*Ingrid Enamorado*  
29-12-2017

- 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 40 DIAS**





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



No. O/C: 201712037

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 11 de Diciembre 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: 201711102 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

| LEMPIRAS                                                                                                                                  |                                                     |       |                                                                |              |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Objeto del Gasto                                                                                                                          | U.M.                                                | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                  | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL    |
| 291                                                                                                                                       | UND                                                 | 200   | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO<br>SILLAS TIFFANY DORADAS  | 35.00        | 7,000.00  | 8,050.00 |
| 291                                                                                                                                       | UND                                                 | 2     | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO<br>MESAS RECTANGULARES 72" | 40.00        | 80.00     | 92.00    |
| 291                                                                                                                                       | UND                                                 | 2     | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO<br>FALDON BLANCO           | 70.00        | 140.00    | 161.00   |
| 291                                                                                                                                       | GLB                                                 | 1     | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO<br>FLETE.                  | 200.00       | 200.00    | 230.00   |
| PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO<br>CONCIERTO NAVIDEÑO Y ENCENDIO DE<br>NACIMIENTO Y LUCES DEL PARQUE CENTRAL.<br>12 DE DICIEMBRE DEL 2017 |                                                     |       |                                                                |              |           |          |
| VALOR EN<br>LEMPIRAS:                                                                                                                     | OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS |       |                                                                | 7,420.00     | 1,113.00  | 8,533.00 |

PARA USARSE EVENTO CONCIERTO NAVIDEÑO Y ENCENDIDO DE NACIMIENTO Y LUCES DEL PARQUE CENTRAL

Ingrid Enamorado  
29-12-2017.



- 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 40 DIAS

RSG  
BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

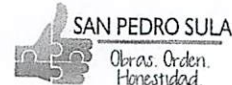


Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712036

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Lunes, 11 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999176134

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201711149

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

| LEMPIRAS                                               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |        |
|--------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| Objeto del Gasto                                       | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL  |
| 266                                                    | UND  | 1     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO MEDIO AMBIENTE UNA SAN PEDRO SULA MAS HUMANA.<br><br>TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017. LA PRENSA | 6,000.00     | 6,000.00  | 900.00 |
| VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 6,000.00  | 900.00 |

PARA USARSE

PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO MEDIO AMBIENTE UNA SAN

Ingrid Enamorado  
29/12/2017



- 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

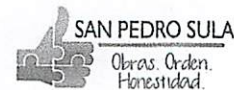
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712035

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 11 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201711097 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<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL.<br><br>TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017. EL PAIS | 2,970.00     | 2,970.00  | 3,415.50 |

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 2,970.00 445.50 3,415.50

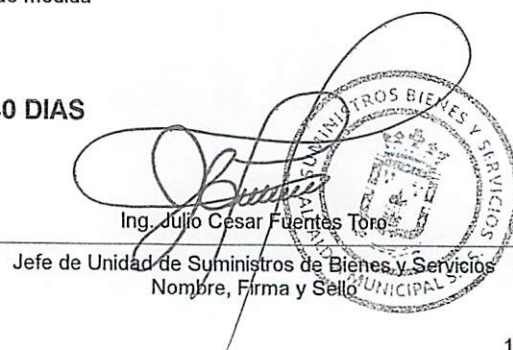
PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL.



Ingrid Enamorado  
29/12/2017

- 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 40 DIAS





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



No. O/C: 201712034

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Miercoles, 20 de Diciembre de 2017

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. SOLICITUD: 201712012 FORMA DE PAGO: CREDITO

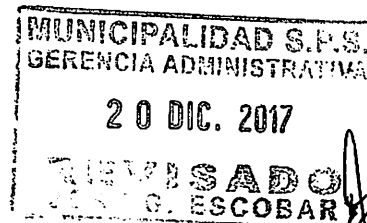
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: \_\_\_\_\_

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     |
| 333                                                                                                   | UND  | 30    | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS<br>REVISTAS: POLITICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SAN PEDRO SULA, CON 17 HOJAS EN BOD, TAMAÑO CARTA, MAS PORTADAS EN CARTONCILLO.     | 175.00       | 5,250.00  | 6,037.50  |
| 333                                                                                                   | UND  | 30    | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS<br>REVISTAS: POLITICA MUNICIPAL DEL VIH EN AMBITO DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CON 71 HOJAS EN BOND, TAMAÑO CARTA, MAS PORTADAS EN CARTONCILLO. | 525.00       | 15,750.00 | 18,112.50 |
| PARA USARSE EN CABILDO DE MEDIO AMBIENTE EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL SECTOR MERENDON. |      |       |                                                                                                                                                                            |              |           |           |

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 21,000.00 3,150.00 24,150.00

PARA USARSE CABILDO DE MEDIO AMBIENTE EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL SECTOR

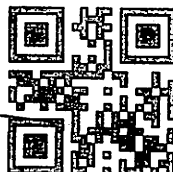


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

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 Municipal

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712033

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 11 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019016886498

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

No. SOLICITUD: 201711096 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

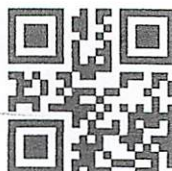
| LEMPIRAS                                                                |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Objeto del Gasto                                                        | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL    |
| 266                                                                     | UND  | 1     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO MEDIO AMBIENTE UNA SAN PEDRO SULA MAS HUMANA.<br><br>TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017. EL PAIS | 2,970.00     | 2,970.00  | 3,415.50 |
| VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 2,970.00  | 3,415.50 |

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO MEDIO AMBIENTE UNA SAN PEDRO SULA MAS



Ingrid Enamorad  
26-12-2017

- 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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Nombre, Firma y Sello



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



No. O/C: 201712032

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Lunes, 11 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999176134

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

No. SOLICITUD: 201711148 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

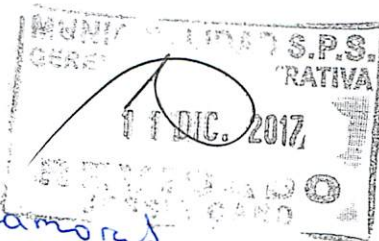
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

| 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<br>PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL.<br><br>TAMAÑO: UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO.<br><br>A SER PUBLICADO EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017. LA PRENSA | 6,000.00     | 6,000.00  | 900.00 | 6,900.00 |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

6,000.00 900.00 6,900.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE CABILDO ABIERTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO



Ingrid Enamorado  
26-12-2017

- 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 40 DIAS

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: 201712027

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 14 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

FERRETERIA MONTECRISTO S.A. DE C.V. (FEMOSA)

*Amelip*  
32/12/17

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058349

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

No. SOLICITUD:

201710117

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

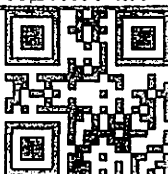
LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                    | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL  |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 573              | GLS  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL CUBETA DE MASILLA                | 696.24       | 696.24    | 104.44 | 800.68 |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL REPISA DE FACIL BLANCO 08093.082 | 346.08       | 346.08    | 51.91  | 397.99 |
| 573              | UND  | 4     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ESCUADRAS DE 12"                 | 30.51        | 122.04    | 18.30  | 140.34 |
| 573              | UND  | 2     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DESAGUE PARA LAVABO              | 40.86        | 81.72     | 12.25  | 93.97  |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LLAVIN DE TAMBOR                 | 173.90       | 173.90    | 26.09  | 199.99 |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BELTRAP 2"                       | 45.71        | 45.71     | 6.86   | 52.57  |
| 573              | UND  | 150   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TORNILLOS PARA TABLA YESO 1 1/4  | 0.30         | 45.00     | 6.75   | 51.75  |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TUBO HG 1/2                      | 225.67       | 225.67    | 33.85  | 259.52 |
| 573              | UND  | 4     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL ABRAZADERAS 1"                   | 22.60        | 90.40     | 13.56  | 103.96 |

- 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

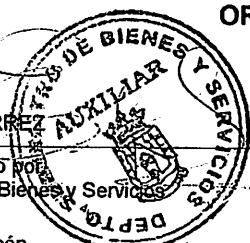
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

REINA M. CRUZ



B. GUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingr. Julio Cesar Fuentes Yordá

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

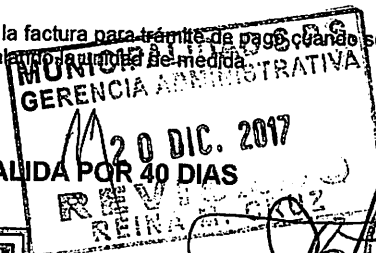
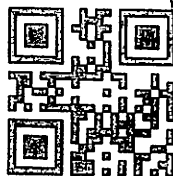


Original: Proveedor - Copia: Almacén

|     |       |     |                                                                                  |        |          |        |          |
|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|
| 573 | PIES  | 100 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>POLYDUCTO DE 1/2 (PIES)                       | 1.05   | 105.00   | 15.75  | 120.75   |
| 573 | UND   | 6   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ROSETAS                                       | 13.03  | 78.18    | 11.73  | 89.91    |
| 573 | MTS   | 300 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>CABLE THHN 12                                 | 9.37   | 2,811.00 | 421.65 | 3,232.65 |
| 573 | UND   | 8   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ABRAZADERAS DE MEDIA                          | 2.15   | 17.20    | 2.58   | 19.78    |
| 573 | UND   | 10  | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ESPANSORES S8 CON TORNILLO                    | 1.27   | 12.70    | 1.91   | 14.61    |
| 573 | UND   | 5   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>INTERRUPTORES SENCILLOS                       | 15.02  | 75.10    | 11.27  | 86.37    |
| 573 | UND   | 31  | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>FOCOS AHORRATIVOS, TRUPER BOMBILLO<br>ESPIRAL | 51.30  | 1,590.30 | 238.55 | 1,828.85 |
| 573 | UND   | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>PASADOR PARA PUERTA, STANLEY                  | 46.08  | 46.08    | 6.91   | 52.99    |
| 573 | MTS   | 160 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>CABLE NO 12 DOBLE                             | 25.81  | 4,129.60 | 619.44 | 4,749.04 |
| 573 | CUART | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>PEGAMENTO PVC TANGITH                         | 559.12 | 559.12   | 83.87  | 642.99   |
| 573 | UND   | 6   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>MALLAS DESPLEGADAS INOXIDABLES                | 223.34 | 1,340.04 | 201.01 | 1,541.05 |
| 573 | UND   | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>PLATINA DE UNA PULGADA                        | 91.49  | 91.49    | 13.72  | 105.21   |
| 573 | UND   | 200 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>TORNILLOS DE PUNTA DE BROCA                   | 1.03   | 206.00   | 30.90  | 236.90   |
| 573 | GLS   | 2   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>PINTURA NEGRO ANTICORROSIVO                   | 365.20 | 730.40   | 109.56 | 839.96   |
| 573 | GLS   | 2   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>THINER LACA EN GALON                          | 308.68 | 617.36   | 92.60  | 709.96   |
| 573 | UND   | 2   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>BROCHAS DOS PULGADAS                          | 16.51  | 33.02    | 4.95   | 37.97    |
| 573 | UND   | 2   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>BROCHAS DE 4 PULGADAS                         | 62.60  | 125.20   | 18.78  | 143.98   |
| 573 | UND   | 9   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>CHAPA MARCA YALE                              | 246.95 | 2,222.55 | 333.38 | 2,555.93 |

- 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, señalamiento, número de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

|     |        |     |                                                                             |        |          |        |          |
|-----|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|
| 573 | UND    | 12  | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LLAMADOR                                    | 36.51  | 438.12   | 65.72  | 503.84   |
| 573 | UND    | 12  | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL BLOQUES NO 8                                | 22.91  | 274.92   | 41.24  | 316.16   |
| 573 | BOLSA  | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DE CEMENTO                                  | 179.73 | 179.73   | 26.96  | 206.69   |
| 573 | UND    | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LLAVE DE CIERRE RAPIDO                      | 107.82 | 107.82   | 16.17  | 123.99   |
| 573 | UND    | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LLAVE DE CIERRE RAPIDO Y DE 1/2             | 106.08 | 106.08   | 15.91  | 121.99   |
| 573 | UND    | 3   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TOMAS CORRIENTES DE 120 WATTS               | 25.20  | 75.60    | 11.34  | 86.94    |
| 573 | MTS    | 100 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DE CABLE NO 10                              | 17.15  | 1,715.00 | 257.25 | 1,972.25 |
| 573 | UND    | 16  | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL PERFILES PARA TABLA YESO (STUP)             | 51.00  | 816.00   | 122.40 | 938.40   |
| 573 | UND    | 14  | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL SOLERAS DE 10                               | 39.90  | 558.60   | 83.79  | 642.39   |
| 573 | UND    | 250 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1/4 PUNTA FINA | 0.84   | 210.00   | 31.50  | 241.50   |
| 573 | UND    | 200 | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL TORNILLOS FRIJOLITOS 7/16 PUNTA FINA        | 0.54   | 108.00   | 16.20  | 124.20   |
| 573 | ROLLOS | 2   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL DE CINTA PAPEL PARA TABLA YESO              | 52.17  | 104.34   | 15.65  | 119.99   |
| 573 | UND    | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL LLAVE PARA LAVABO                           | 233.21 | 233.21   | 34.98  | 268.19   |
| 573 | UND    | 1   | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL INTERRUPTOR CON TAPADERA.                   | 30.89  | 30.89    | 4.63   | 35.52    |

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS HABITACIONES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL HOGAR SENDEROS DE AMOR, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, HACIENDO UN ENTORNO DE CONVIVENCIA

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL OCHO CIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 72 CENTAVOS 21,575.41 3,236.31 24,811.72

PARA USARSE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS HABITACIONES DE NIÑOS CON

- 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

Elaborado por: BGUTIERREZ  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS  
REVISADO  
REINA M. CRUZ

20 DIC. 2017

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

MINISTERIO DE BIENES Y SERVICIOS  
MUNICIPAL S.P.S.



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



No. O/C: 201712026

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒  
FECHA: Jueves, 14 de Diciembre de 2017  
PROVEEDOR: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011974044488  
UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA  
No. SOLICITUD: 201711007 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 | TOTAL     |
| 424              | GLB  | 1     | INTERCONEXION ENTRE NODOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIONES PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN, INCLUYE CABLEADO UTP CAT6, CABLES HDMI, CONVERTIDORES DE VIDEO, TOMACORRIENTES 110 VAC, SOPORTES PARA PANTALLAS DE 32", CANALIZACIÓN Y DUCTOS. | 33,723.75    | 33,723.75 | 38,782.31 |

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS 33,723.75 5,058.56 38,782.31

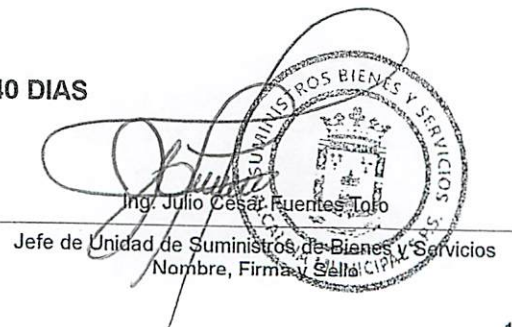
PARA USARSE MACRODISTRITO 6 DE MAYO

Felipe Gonzalez  
21-12-17



- 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 40 DIAS



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 201712025

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 14 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

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



R.T.N. PROVEEDOR:

05019010313240

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201709220

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

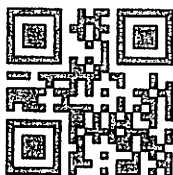
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| 241              | UND  | 2     | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA,<br>EQUIPO DE OFICINA Y OTROS<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE<br>BIOMETRICO<br>DESMONTAJE DE BIOMETRICOS<br>MONTAJE DE NUEVOS EN DESECHOS SOLIDOS                                                                                    | 2,500.00     | 5,000.00  | 750.00 | 5,750.00 |
| 241              | UND  | 1     | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA,<br>EQUIPO DE OFICINA Y OTROS<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE<br>BIOMETRICO<br>DESMONTAJE DE BIOMETRICOS<br>MONTAJE DE NUEVO EQUIPO EN OFICINA DE IT<br>PALACIO MUNICIPAL ENTRADA PRINCIPAL                                          | 2,200.00     | 2,200.00  | 330.00 | 2,530.00 |
| 241              | UND  | 1     | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA,<br>EQUIPO DE OFICINA Y OTROS<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE<br>BIOMETRICO<br>REVISION Y REPARACION DE MAGNALOOK Y<br>FUENTE DE PODER DE RELOJ BIOMETRICO EN<br>OFICINA ACCESO A OPERACIONES DE<br>DATACENTER EN PALACIO MUNICIPAL. | 2,200.00     | 2,200.00  | 330.00 | 2,530.00 |
| 241              | UND  | 1     | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA,<br>EQUIPO DE OFICINA Y OTROS<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE<br>BIOMETRICO<br>REVISION Y REPARACIÓN DE BIOMETRICO DE<br>SALA DE REUNIONES DEL SR. ALCALDE.                                                                          | 4,500.00     | 4,500.00  | 675.00 | 5,175.00 |

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

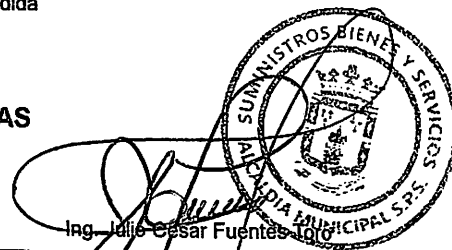
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

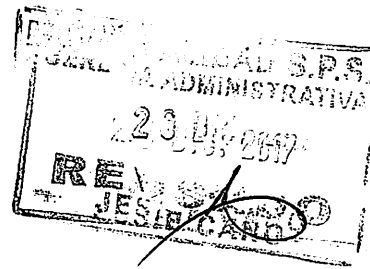
13,900.00

2,085.00

15,985.00

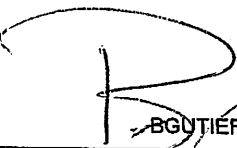
PARA USARSE

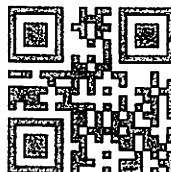
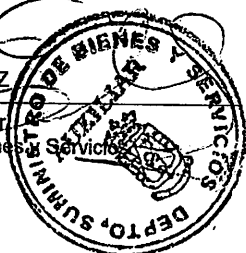
REVISION Y REPARACIÓN DE BIOMETRICOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MSPS

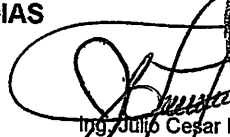


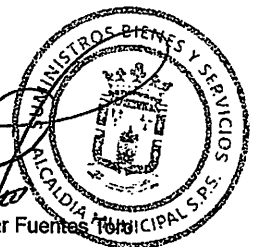
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS

  
B. GUTIERREZ  
Elaborado por  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios  
Original: Proveedor - Copia: Almacén



  
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: 201712024

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Miercoles, 13 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR:

FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011974044488

UNIDAD EJECUTORA:

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

No. SOLICITUD:

201710113

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

| LEMPIRAS         |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |
|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL     |
| 424              | UND  | 11    | CABLE UTP<br>SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED<br>GABINETE DE 12RU, CABLE UTP CAT6 INTERIOR<br><br>INSTALADO, TUBERIA PVC CEDULA 20 3/4,<br>CANALETA DECORATIVA 32X12<br>2 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS JACK RJ45<br>CAT6, PATCHCORD DE 3 PIES CAT6, PATCH<br>CORD UTP DE 7 PIES CAT6.<br>PLACAS DE PARED SENCILLA ORGANIZADOR<br>HORIZONTAL DE 2U, PDU DE 10 TOMAS 110V.<br>CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED, TOMA<br>CORRIENTE 110V CIRCUITO INDEPENDIENTE<br>DENTRO DEL GABINETE.<br><br>CIRCUITO ELECTRICO.<br><br>RED PARA NUEVA OFICINA DE PEAJE EN LOCAL<br>22B EDIFICIO PLAZA. | 5,400.00     | 59,400.00 | 68,310.00 |

VALOR EN LETRAS:

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

59,400.00

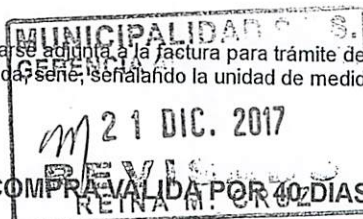
8,910.00

68,310.00

PARA USARSE

DEPTO. 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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS



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: 201712018**

**TIPO DE ORDEN:**

**BIENES**

**SERVICIOS**

**X**

**FECHA:**

**Martes, 12 de Diciembre de 2017**

**PROVEEDOR:**

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

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

**18049014636248**

**UNIDAD EJECUTORA:**

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

**No. SOLICITUD:**

**201711167**

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:**

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

**LEMPIRAS**

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,000.00    | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ALQUILER AUDIO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000.00    | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ALQUILER DE TARIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000.00     | 8,000.00  | 1,200.00 | 9,200.00  |
| 573              | UND  | 1     | PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL<br>ALQUILER DE MICROFONIA<br>EVENTO INAGURACION FIESTAS NAVIDEÑAS,<br>12/12/2017, HORA: 6:30, LUGAR: ATRIO<br>MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL<br>ARTE Y LA CULTURA DE LOS DISTINTOS TIPOS<br>DE EXPRESION ARTISTICA EN EL CASCO<br>HISTORICO DE LA CIUDAD Y ASI ESTIMULAR EL<br>AREA TURISTICA QUE REPRESENTA EL CENTRO<br>HISTORICO DE LA CIUDAD | 10,000.00    | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |

**VALOR EN LETRAS:**

**CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**43,000.00**

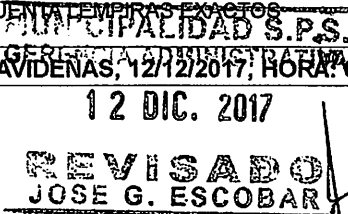
**6,450.00**

**49,450.00**

**PARA USARSE**

**EVENTO INAGURACION FIESTAS NAVIDEÑAS, 12/12/2017, HORA: 6:30, LUGAR: ATRIO MUNICIPAL**

**PEDRO CASTELLANOS**  
**21-Dic-2017**

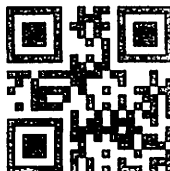


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

**RGUTIERREZ**

**Elaborado por:**  
**Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios**



**Ing. Julio César Fuentes Toro**

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



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



No. O/C: 201712016

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 12 de Diciembre de 2017

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



R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0008-0001-OFICINA DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS

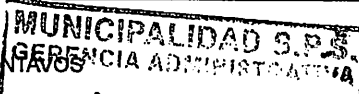
No. SOLICITUD: 201711082 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

| LEMPIRAS         |      |       |                                                                                                                                                                                    |              |           |          |
|------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                      | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL    |
| 322              | UND  | 9     | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA TIPO POLO PARA CABALLEROS COLOR AMARILLO , CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA VIVERO MUNICIPAL TALLAS M-9             | 390.00       | 3,510.00  | 4,036.50 |
| 322              | UND  | 16    | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA TIPO POLO PARA CABALLEROS COLOR AMARILLO , CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA MUNICIPAL VIVERO MUNICIPAL. TALLAS L-16 | 390.00       | 6,240.00  | 7,176.00 |
| 322              | UND  | 5     | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISA TIPO POLO PARA CABALLEROS COLOR AMARILLO CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA VIVERO MUNICIPAL TALLAS XL-5              | 390.00       | 1,950.00  | 2,242.50 |
| 322              | UND  | 1     | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLEROS COLOR AMARILLO CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS Y LEYENDA VIVERO MUNICIPAL TALLAS XXL-1            | 390.00       | 390.00    | 448.50   |

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS TRES LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS



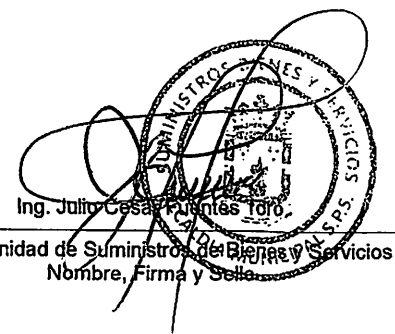
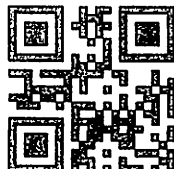
12,090.00 1,813.50 13,903.50

PARA USARSE PERSONAL QUE LABORA EN EL JARDIN BOTANICO Y VIVERO MUNICIPAL EL OCOTILLO



- 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: 201712015

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Martes, 12 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: FERRETERIA MONTECRISTO S.A. DE C.V. (FEMOSA)

*Paulina*  
22/12/17

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058349

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

No. SOLICITUD: 201709230 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

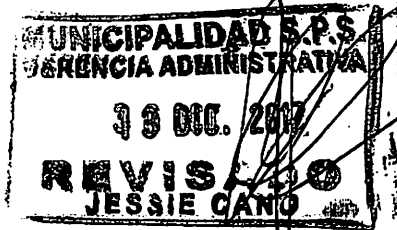
Se entregará en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

| Objeto del Gasto | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO     | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | I.S.V. | TOTAL    |
|------------------|------|-------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| 364              | UND  | 12    | MACHETES<br>12 MACHETES           | 65.00        | 780.00    | 117.00 | 897.00   |
| 364              | UND  | 12    | PALA CURVA<br>PALA CURVA CON CABO | 122.60       | 1,471.20  | 220.68 | 1,691.88 |
| 364              | UND  | 12    | PIOCHAS<br>PIOCHAS CON CABO       | 290.43       | 3,485.16  | 522.77 | 4,007.93 |

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS 5,736.36 860.45 6,596.81

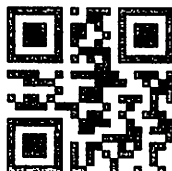
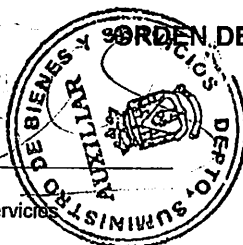
PARA USARSE PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA EN LOS 11 CEMENTERIOS DE SAN PEDRO SULA



- 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. Julia 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: 201712014**

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

**FECHA:** Viernes, 08 de Diciembre de 2017

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18011972010897

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

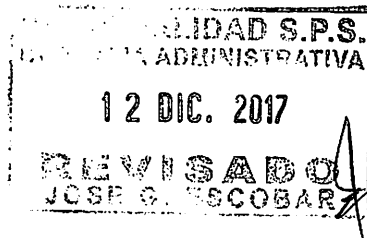
**No. SOLICITUD:** 201710096 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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

| LEMPIRAS                                                              |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |              |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Objeto del Gasto                                                      | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL    |
| 322                                                                   | UND  | 10    | UNIFORMES DE PERSONAL<br>CAMISAS DE BOTON FORMALES MANGA CORTA<br>PARA DAMAS, CABALLERO COLOR AZUL<br>MARINO CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS DAMA: M-1 L-2<br>XL4 TALLAS HOMBRE XL-2 XXL-1 | 430.00       | 4,300.00  | 4,945.00 |
| 322                                                                   | UND  | 10    | UNIFORMES DE PERSONAL<br>CAMISAS TIPO POLO PARA DAMAS /<br>CABALLEROS COLOR KAKY Y CON DOS LOGOS<br>BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS,<br>TALLAS S-3 M-3 L-3 XL-1                                                     | 380.00       | 3,800.00  | 4,370.00 |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 8,100.00     | 1,215.00  | 9,315.00 |

**PARA USARSE** UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CULTURA Y TURISMO Y MARIMBA.



**Inversiones EYE**  
*[Handwritten signature]*

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS**

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



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





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



No. O/C: 201712013

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Viernes, 08 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

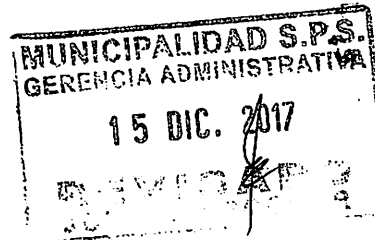
UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION

No. SOLICITUD: 201709195 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

| LEMPIRAS         |                                                     |       |                                                                                           |              |           |           |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Objeto del Gasto | U.M.                                                | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                             | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL     |
| 421              | UND                                                 | 1 /   | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT TAUPE 25 1/2" X 52", ( CORTINAS ) | 2,061.00     | 2,061.00  | 2,370.15  |
| 421              | UND                                                 | 1 /   | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT TAUPE 73" X 52" ( CORTINAS )      | 3,781.00     | 3,781.00  | 4,348.15  |
| 421              | UND                                                 | 1 /   | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA DUALSHADE SOFT TAUPE 54" X 54", ( CORTINAS )     | 3,380.00     | 3,380.00  | 3,887.00  |
| VALOR EN LETRAS: | DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS |       |                                                                                           |              | 9,222.00  | 10,605.30 |
| PARA USARSE      | EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PREVENCION         |       |                                                                                           |              |           |           |



Andrés Aguirre  
21/12/2017

- 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 40 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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: 201712012

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Viernes, 08 de Diciembre de 2017

PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011970001216

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

No. SOLICITUD: 201710024 FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

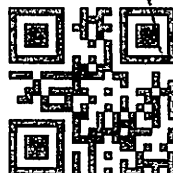
| LEMPIRAS                                                                       |      |       |                                                                                                                         |              |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Objeto del Gasto                                                               | U.M. | CANT. | DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO                                                                                           | PRECIO UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL    |
| 421                                                                            | UND  | 1     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA<br>CORTINAS SOLAR SHADE-BEIGE CREAM 5% 86<br>1/2" X 54" (ACADEMIA DE VIRTUDES) | 3,310.00     | 3,310.00  | 3,806.50 |
| 421                                                                            | UND  | 1     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA<br>CORTINAS SOLAR SHADE-BEIGE CREAM 5%<br>87"X56"                              | 3,371.00     | 3,371.00  | 3,876.65 |
| VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS |      |       |                                                                                                                         |              | 6,681.00  | 7,683.15 |
| PARA USARSE LAS OFICINAS DE FOMENTO AL DEPORTE Y VIRTUDES                      |      |       |                                                                                                                         |              |           |          |

Andrea Aguilera 21/12/2017

- 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 40 DIAS

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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