



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

**MES DE AGOSTO
AÑO 2015**



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/08/2015

HASTA FECHA : 31/08/2015

Descripcion

Estatus CONSTANCIA EMITIDA DE SERVICIOS

Solicitud :

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulos | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|------------|
| 201505016 | 201508008 | AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. | SECCION DE SEMAFOROS | Pza Limpiador Contactos Electronicos Ec-533. | 04/08/2015 | 3,174.00 |
| 201507089 | 201508011 | G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. MESA DE AYUDA | Ups Bateria Cdp 750 Va. | 04/08/2015 | 5,502.75 |
| 201507094 | 201508019 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | Ped. Piso 3 Gav. Gris Carbon | 05/08/2015 | 1,983.75 |
| 201507105 | 201508022 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPTO. ANALISIS FINANCIERO | Silla de Visita Aby Tela Negra. Silla Ejecutiva Dana Cuero Eco. | 06/08/2015 | 10,200.50 |
| 201508044 | 201508033 | FORMULARIOS STANDARD S.A | OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS | Cartones Para Permisos de Operación de Negocio (Control de Ingresos). | 13/08/2015 | 12,237.15 |
| 201507110 | 201508034 | VTS, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA | Memorias Dimm. | 19/08/2015 | 34,500.00 |
| 201507107 | 201508035 | VTS, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA | Memorias Dimm. | 19/08/2015 | 17,250.00 |
| 201506064 | 201508039 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. DE C.V (ACOSA) | OFICINA TESORERIA MUNICIPAL | | 20/08/2015 | 9,338.00 |
| 201508030 | 201508041 | G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO DE INFRAESTRUCTURA | Equipo de Computadora Para Soporte Tecnico. | 21/08/2015 | 30,084.00 |

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

Fecha: 31/08/2015

Mes de Agosto del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|---|------------|------------|
| 201508031 | 201508042 | G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DATA CENTER | Monitores Para Computadoras Dell. | 21/08/2015 | 19,780.00 |
| 201507093 | 201508045 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL | Bateria Ups1500 Va. Baterias Ups de 750 Va. | 25/08/2015 | 15,709.00 |
| 201507068 | 201508046 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Llantas 14.00-24 Para Motoniveladora John Deere. | 25/08/2015 | 102,692.70 |
| 201508077 | 201508048 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. DE C.V (ACOSA) | RECEPCION DE DOCUMENTOS/ DIMA | | 26/08/2015 | 6,246.71 |
| 201508115 | 201508049 | VTS, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. PEAJES | Impresora Termica Bixelon. Bateria Ups 750 Va. | 27/08/2015 | 56,085.50 |
| 201508078 | 201508050 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. DE C.V (ACOSA) | LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/ DIMA | | 27/08/2015 | 5,648.80 |
| 201506040 | 201508053 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES | Llantas Tractora1000-20. Llantas Lisa 1000-20. | 28/08/2015 | 93,092.50 |
| 201508100 | 201508054 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | DEPTO. DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS | Silla Semi Ejecutiva Lizzy. | 31/08/2015 | 3,299.24 |
| TOTAL REGISTRO S: | 17 | | TOTAL GENERAL | | | 426,824.60 |

Fecha: 31/08/2015

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



Mes de Agosto del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA :01/08/2015

HASTA FECHA : 31/08/2015

Descripcion

Estatus Pendiente Emision Constancia de Servicio

Solicitud :

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulos | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|---|-------------------|------------|
| 201507144 | 201508026 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | Suministro de Unidades Condensadoras 5 Toneladas Para Oficina de Data Center. | 07/08/2015 | 214,972.08 |
| 201507127 | 201508043 | EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DATA CENTER | Suministro e Instalacion de Canal con F.O. Para Instalacion en Alerta Temprana. | 24/08/2015 | 17,337.40 |
| 201507125 | 201508051 | EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DATA CENTER | Suministro e Instalacion de Salidas Para Datos a Base de Cable Utp. | 27/08/2015 | 49,930.93 |
| 201508086 | 201508057 | VT PRODUCCIONES, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES, VOLUNTARIA. | Arrendamiento Equipo de Oficina y Equipo de Sonidos Para Evento Cine Vias. | 27/08/2015 | 38,036.25 |
| 201508020 | 201508059 | EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | Publicacion en Periodico (Tiempo) Aviso de Precalificados Año 2015. | 06/08/2015 | 26,450.00 |
| 201508124 | 201508060 | SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | | 26/08/2015 | 13,449.75 |
| TOTAL REGISTRO 6 S: | | | TOTAL GENERAL | | | 360,176.41 |

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



Fecha: 31/08/2015

Mes de Agosto del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/08/2015

HASTA FECHA :31/08/2015

Descripcion

Estatus CONSTANCIA EMITIDA RECEPCION BIENES EN ALMACEN

Solicitud :

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion en Articulos | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| 201507106 | 201508012 | G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DATA CENTER | Escaner de Alta Velocidad Fujitsu Para Data Center. | 04/08/2015 | 26,795.00 |
| 201507109 | 201508025 | IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPTO.DE CATASTRO | Resmas de Papel Membretado, Tamaño Carta. | 07/08/2015 | 7,590.00 |
| 201507111 | 201508014 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Barriles de Aceite 10W Ursa Para Departamento de Mantenimiento de Vias. | 05/08/2015 | 52,900.00 |
| 201507119 | 201508023 | COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | Bateria Ranger de 115 Amp. Terminales Para Bateria. | 06/08/2015 | 2,885.86 |
| 201507122 | 201508010 | VTS, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DATA CENTER | Biometricos Zk. Ups Bateria 750 Va. | 04/08/2015 | 62,629.00 |
| 201506067 | 201508007 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | Telefonos Celular Marca Blu C Mini Para Usarse en la Toma de Video y Fotografias. | 04/08/2015 | 45,749.93 |
| 201508005 | 201508032 | FORMULARIOS STANDARD S.A | OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS | Cajas de Papel 9-1/2x 5 Para Regulacion de Ingresos. | 12/08/2015 | 20,010.00 |

Fecha: 31/08/2015

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe Suministro Bienes y Servicios





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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|--|------------|-----------|
| 201508010 | 201508044 | COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Llantas No.235 Para Depto. De Mantenimiento de Vias y Sistemas. | 25/08/2015 | 13,441.20 |
| 201506099 | 201508013 | COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | Llantas 235/75 Radiales. Llantas 215/60 Radiales, Para Vehiculos. | 04/08/2015 | 63,155.70 |
| 201505057 | 201508006 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA) | OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS | Cinta Eps S015329 Para Regulacion de Ingresos. | 04/08/2015 | 5,109.45 |
| 201507003 | 201508018 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Llantas 1000-20 Tractora Para Mantenimiento de Vias y Sistemas. | 05/08/2015 | 75,789.44 |
| 201507021 | 201508001 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES | Silla Ejecutiva Futura Cuero Sintetico. Sillas Operativa Justin Resp. Malla. | 03/08/2015 | 11,189.50 |
| 201508143 | 201508058 | VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL | Canastas Basicas de Productos Alimenticios Para Celebracion Del Dia de El Lustrabotas. | 12/08/2015 | 10,028.00 |
| 201507053 | 201508038 | QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES | Escobas Barremas Para la Limpieza de los DiferentesBulevares. | 20/08/2015 | 15,870.00 |
| 201507066 | 201508017 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Repuestos Para Motoniveladoras Caterpillar. | 05/08/2015 | 2,691.00 |
| 201507067 | 201508015 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Repuestos Para Motoniveladoras Para Departamento de Mantenimiento de Vias y Sistemas. | 05/08/2015 | 5,544.15 |
| 201507069 | 201508016 | WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V | OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | Repuestos Para Excavadoras Para Mantenimiento de Vias y Sistemas. | 05/08/2015 | 6,445.75 |

Fecha: 31/08/2015

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|---|------------|------------|
| 201507083 | 201508047 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA DEPARTAMENTO DE DISEÑO MUNICIPAL | Pinturas de Aceite Roja Para Mantenimiento de Diseño Municipal. | 25/08/2015 | 4,650.60 |
| 201507088 | 201508020 | G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L. | OFICINA DEPTO. DATA CENTER | | 05/08/2015 | 4,715.00 |
| TOTAL REGISTRO S: | 19 | | TOTAL GENERAL | | | 437,189.58 |

Fecha: 31/08/2015

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA :01/08/2015

HASTA FECHA : 31/08/2015

Descripcion

Estatus

Solicitud :

CONSTANCIA EMITIDA DE SERVICIOS

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulos | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|--|-------------------|------------|
| 201507118 | 201508002 | COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V | VARIAS UNIDADES | Combustible Para Unidades Varias Del 06 al 10 Julio 2015. | 03/08/2015 | 109,569.43 |
| 201506159 | 201508003 | COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | Suministro e Instalacion Reparacion Para Nissan Frontier Registro 149 Vice Alcaldia. | 03/08/2015 | 69,154.10 |
| 201507124 | 201508004 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | OFICINA DE PROGRAMAS PRESIDENCIALES / COORDINACIÓN DE GABINETE | Platos de Comidas Completas Para Capacitacion de Personal Para Censo de Niños de la Calle. | 03/08/2015 | 7,245.00 |
| 201507087 | 201508009 | VT PRODUCCIONES, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | Arrendamiento Equipo de Sonidos Para Proyecto Cinevias en los Barrios y Colonias. | 04/08/2015 | 31,717.00 |
| 201507128 | 201508021 | COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V | VARIAS UNIDADES | Combustible Para Unidades Varias Del 13 al 17 Julio 2015. | 05/08/2015 | 100,114.54 |
| 201508018 | 201508024 | COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V | VARIAS UNIDADES | Combustible Para Unidades Varias Semana Del 21 al 24 Julio 2105. | 06/08/2015 | 114,998.19 |
| 201507048 | 201508027 | COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V | SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS | Suministro y Aplicación para Señalamiento en Bulevard Del Sur. | 07/08/2015 | 219,414.79 |

Fecha: 31/08/2015

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro





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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--|---|------------|-------------|
| 201507051 | 201508029 | COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V | SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS | Suministro e Instalacion de Señales Para la Instalacion en Varios Puntos de la Ciudad. | 07/08/2015 | 237,153.00 |
| 201508001 | 201508030 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/IALIDAD Y SEÑALIZACION | Platos de Comidas Completas Para Alimentacion de Aspirantes al Nuevo Curso de Policias. | 03/08/2015 | 237,877.50 |
| 201508048 | 201508037 | COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V | VARIAS UNIDADES | Combustible Para Unidades Varias Semana Del 27 al 31 Julio 2015. | 20/08/2015 | 80,226.19 |
| 201508085 | 201508040 | COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V | VARIAS UNIDADES | Combustible Para Unidades Varias Semana Del 06 al 10 Julio 2015. | 21/08/2015 | 109,569.43 |
| 201508068 | 201508052 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION | Comidas Completas Para Alimentacion de Personal de Direccion de Prevencion y Fomento. | 20/08/2015 | 6,210.00 |
| 201508021 | 201508055 | ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | Publicacion en Periodico (Prensa) Aviso de Precalificados 2015. | 06/08/2015 | 25,829.60 |
| TOTAL REGISTROS: | 13 | | TOTAL GENERAL | | | 1349,078.77 |

Fecha: 31/08/2015

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

