



---

## **REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS**

**MES DE SEPTIEMBRE**  
**AÑO 2015**



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/09/2015

HASTA FECHA : 30/09/2015

Descripcion Estatus Solicitud :

PENDIENTE EMISION CONSTANCIA SERVICIOS

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion del Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201508083	201509031	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Suministro e Instalacion Para Vehiculo Mitsubishi Nativa Registro 153 Asignado a Vice-Alcaldia.	16/09/2015	105,134.15
201508026	201509037	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MARENCO, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparaciones de Obras Para Reemplazo de Servicios Sanitarios de Vice-Alcaldia.	04/09/2015	63,250.00
201509085	201509044	INVERSIONES GLOBALES, S.A DE C.V.	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	Renta de Bus,Renta de un Pick Up Para Celebracion de Fiestas Patrias.	11/09/2015	24,835.58
201509082	201509050	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Tiempo) Aviso Importante ,Realizando Trabajos en Puentes a Desnivel.	10/09/2015	6,900.00
201509083	201509051	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Tiempo) Aviso Importante ,Realizando Trabajos en Puentes a Desnivel.	11/09/2015	6,900.00
201509084	201509052	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Prensa) Aviso Importante ,Realizando Trabajos en Puentes a Desnivel.	11/09/2015	6,709.27
201509092	201509053	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Prensa) Sobre Saludo Feliz Dia de Independencia	14/09/2015	39,738.25

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

Fecha: 30/09/2015

Mes de Septiembre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201509093	201509054	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Prensa) Sobre Declaratoria de Emergencia Para Combatir El Gorgojo.	14/09/2015	12,914.80
201509094	201509055	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Tiempo) Sobre Saludo Dia de la Independencia.	14/09/2015	39,675.00
201509095	201509056	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico (Tiempo) Sobre Acuerdo de Declaratoria de Emergencia Para Combatir El Gorgojo.	14/09/2015	13,225.00
201509125	201509057	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Comidas Coffe Break Completo Para Protocolo.	22/09/2015	13,685.00
201509131	201509065	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION	Comidas Completas Para Desarrollar La Actividad de Cinevias Del 25 al 20 Septiembre.	25/09/2015	10,350.00
201509137	201509066	VT PRODUCCIONES, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Alquiler Equipo de Sonidos, Sillas,Mesas Para Evento Cinevias.	25/09/2015	52,284.75
TOTAL REGISTRO 13 S:					TOTAL GENERAL	395,601.80

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



Fecha: 30/09/2015

Mes de Septiembre del 2015



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/09/2015

HASTA FECHA : 30/09/2015

Descripcion  
Estatus           CONSTANCIA EMITIDA DE SERVICIOS  
Solicitud :

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion del Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201507113	201509032	EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Suministro e Instalacion de Salidas Para Datos a Base de Cable Utp Para Oficina de Rrhh Estadio Morazan.	08/09/2015	87,419.78
201509034	201509029	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Servicios Artisticos Varios Para Presentacion Cultural en El Festival Del Niño.	03/09/2015	18,975.00
201509077	201509036	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Del 17 al 21 Agosto 2015.	21/09/2015	83,507.68
201509104	201509041	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	combustible Para Unidades Varias Del 24 al 28 Agosto 2015.	22/09/2015	81,725.58
201509116	201509043	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Del 31 al 04 Septiembre 2015.	28/09/2015	91,401.06
201508097	201509004	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Comidas Completas Desayunos, Almuerzos Para Evento de Actualizacion de Inventario Vehicular.	03/09/2015	4,105.50
201508137	201509005	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Del 03 al 07 Agosto 2015.	03/09/2015	75,869.54
201508138	201509003	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Del 10 al 14 Agosto 2015.	03/09/2015	93,802.11

Fecha: 30/09/2015

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

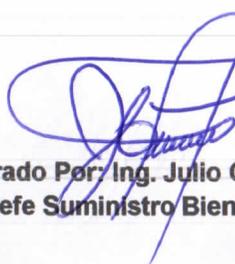


Mes de Septiembre del 2015



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201508145	201509015	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	Platos de Bocadillos Para Inaguracion de Celebraciones Patrias.	01/09/2015	8,280.00
201509012	201509030	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Platos de Bocadillos en Graduacion de Policia Municipal Comunitario El 03 Septiembre 2015.	03/09/2015	8,280.00
TOTAL REGISTROS:	10		TOTAL GENERAL			553,366.25


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

Fecha: 30/09/2015

Mes de Septiembre del 2015



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/09/2015

HASTA FECHA : 30/09/2015

Descripcion  
Estatus PENDIENTE RECEPCION EN ALMACEN  
Solicitud :

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion del Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201506192	201509034	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	SECCION DE SEMAFOROS	Material Electrico Para Reparacion de Sistema Electrico en Oficinas Admon Del Depto de Seguridad.	16/09/2015	3,599.50
201509059	201509038	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	Cajas de Papel 9-1/2 Para Depto. De Regulacion de Ingresos.	21/09/2015	40,020.00
201509079	201509048	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	Material de Pintura Para Talleres de Practica Alumnos.	29/09/2015	34,619.78
201509108	201509058	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Discos Duro Externo Western Digital.	30/09/2015	22,080.00
201509121	201509049	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	Formularios Solvencia Tamaño 6x3-2/3.	29/09/2015	6,003.00
201509128	201509059	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	Computadoras Todo en Uno Dell.	30/09/2015	223,284.00
201507015	201509027	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	Silla Ejecutiva Futura Cuero Sintetico. Silla Operativa Justin Resp. Malla.	14/09/2015	15,812.50
201507018	201509007	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	OFICINA VICE-ALCALDE	Pizarras Acrilicas Para Vicealcaldia.	03/09/2015	4,641.36
201509143	201509060	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Enrutadores Cisco Para Oficinas de Peajes Norte.	30/09/2015	190,661.66
201509144	201509061	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Conmutadores Cisco Administrables Ws	30/09/2015	228,086.40

Fecha: 30/09/2015

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

Mes de Septiembre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201509146	201509062	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Cortafuegos Watchguard Para Oficinas de Peaje Norte.	30/09/2015	239,085.00
201509147	201509063	G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Ups Baterias Tripp Lite.	30/09/2015	81,420.00
201509148	201509064	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Ups Baterias Eaton Para Datacenter.	30/09/2015	174,455.00
201507056	201509026	ALIANZA TECNOLOGICA, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Cinturones de Seguridad Con Funda Porta Pistola Para Equipamiento Policia Municipal.	14/09/2015	89,700.00
201509015	201509008	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Reflector Led Baño Pared Rgb 50W.	04/09/2015	80,950.87
201509018	201509023	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	Publicaciones y Reproducciones Talonarios de Boletas de Infracción Del Depto. De Seguridad Policial.	14/09/2015	25,300.00
TOTAL REGISTRO 16 S:			TOTAL GENERAL			1459,719.07

Fecha: 30/09/2015

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



Mes de Septiembre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/09/2015

HASTA FECHA : 30/09/2015

Descripcion

Estatus CONSTANCIA EMITIDA RECEPCION BIENES EN ALMACEN

Solicitud :

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion del Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201509038	201509040	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. PEAJES	Cajas de Rollos Termicos 3- 1/8.	21/09/2015	229,540.00
201509039	201509019	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE CATASTRO	Llantas Tractoras 700-16Para Uso de Vehiculo.	14/09/2015	15,881.96
201509043	201509022	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCION	Pintura Para Llevar a Cabo las Actividades de Recuperacion de Espacios Deportivos.	14/09/2015	98,661.51
201508002	201509047	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	Repuestos Varios Para Motoguadañas Cabezal de Corte.	28/09/2015	13,828.06
201508003	201509046	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	Rollos de Hilo Para Motoguadaña.	28/09/2015	30,434.80
201509058	201509039	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD	Folderes Para Archivo Con Tornillo Dorado,Gris Para Depto. De Contabilidad.	21/09/2015	21,631.50
201509067	201509033	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Baterias Para Vehiculo Diesel. Terminales Para Baterias.	16/09/2015	5,660.30
201508033	201509028	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Silla Semi Ejecutiva Avalon.	14/09/2015	7,917.75

Fecha: 30/09/2015

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



Mes de Septiembre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201508072	201509024	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCIÓN	Llantas,Baterias de 115Amp, Terminales Para Bateria de Vehículo Nissan.	14/09/2015	14,747.55
201508076	201509045	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	Talones de Certificación Oficial de Inspección de Carne.	21/09/2015	7,360.00
201508087	201509002	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Silla Semi Ejecutiva Lizzy.	03/09/2015	16,790.00
201508108	201509001	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	Llantas 235/75 Radial Para Uso en Peajes.	03/09/2015	10,080.90
201509141	201509042	PREMIA, S.A.	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	Ayuda Copas, Medallas Para Donación a Instituto El Zapotal Para Premiación.	24/09/2015	6,442.56
201508127	201509011	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	PERMISOS E INSPECCIONES/DIMA	Llantas Lisas Radiales 195- R14.	08/09/2015	18,860.00
201508129	201509006	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	PARQUE VEHICULAR/DIMA	Llantas Lisas Radiales 195- R14.	03/09/2015	4,715.00
201508131	201509018	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	CONTROL DE CONTAMINANTES/DIMA	Llantas Tractoras 235/75 Para Vehículo 10-11-25.	14/09/2015	6,720.60
201508133	201509020	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	Llantas Tractoras 245/75 Para Vehículo 10-11-24.	14/09/2015	16,749.52
201509004	201509009	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA	Camisetas Blancas Con Estampado Frente y Espalda.	04/09/2015	5,577.50
201508144	201509016	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	Banderas Tamaño Oficial En Celebraciones Patrias.	10/09/2015	27,611.50

Fecha: 30/09/2015

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



Mes de Septiembre del 2015



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201509013	201509025	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Repuestos Para Vehiculo Marca Mazda Tipo Pick Up Motor 2.5.	14/09/2015	21,340.55
201509017	201509035	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL	Materiales Para Elaboracion de Piñatas.	16/09/2015	8,481.30

TOTAL REG 21

TOTAL GENERAL

589,032.86

Fecha: 30/09/2015

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



Mes de Septiembre del 2015