



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

**MES DE OCTUBRE
AÑO 2015**



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/10/2015

HASTA FECHA : 31/10/2015

Descripcion Estatus Solicitud :

PENDIENTE EMISION CONSTANCIA SERVICIO

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulos	Fecha Imprimio OC	Total Real
201510023	201510042	COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Suministros e Instalacion de Boyas Plasticas de 17 Cm Color Amarillas.	20/10/2015	27,761.00
201510022	201510044	COMUNICACIÓN VIAL DE CENTROAMÉRICA, S. A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Suministros e Instalacion de Boyas Para La Interseccion Bulevar Del Sur Salida Occidente.	20/10/2015	68,252.50
201509003	201510055	EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Punto de Red de Datos Suministros e Instalacion Para Oficinas Municipales.	28/10/2015	200,198.95

TOTAL REGISTROS: 3

TOTAL GENERAL

296,212.45



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

Fecha: 31/10/2015

Mes de Octubre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/10/2015

HASTA FECHA : 31/10/2015

Descripcion Estatus Solicitud :

PENDIENTE EMISION CONSTANCIA BIENES ALMACEN

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulos	Fecha Imprimio OC	Total Real
201508081	201510001	FORTE INC, S.A	SECCION DE SEMAFOROS	Juegos de Luces Completos de 4 LucesLed de 30Cm.	02/10/2015	179,585.27
201509065	201510002	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	Diversos Gastos de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Talonarios de Invitacion y de Citatorios.	02/10/2015	8,625.00
201509142	201510004	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	OFICINA GERENCIA LEGAL	Certificados de Autenticidad. Papel Especial Notarial Para Copia de Autentica.	02/10/2015	26,000.00
201509046	201510005	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SALUD	Silla Ejecutiva Harmony Ng. Silla Semi Ejecutiva Congo Pu Mesh Negra.	06/10/2015	17,917.49
201509145	201510006	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Servidores Dell Poweredge R220.	06/10/2015	180,435.00
201509068	201510008	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Repuestos Para Ser Usado En Reparacion de Vehiculo Mazda 156.	06/10/2015	6,704.62
201507025	201510011	FORTE INC, S.A	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Materiales Para Carrera Tecnica de Soldadura.	06/10/2015	15,614.24
201509158	201510013	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA DIRECCION TECNICA FINANCIERA	Armario Persiana 97.7 x 182.8 Cm Negra Persiana	06/10/2015	9,826.75
201509096	201510014	PREMIA, S.A.	OFICINA DEPTO.CONTROL DE BIENES	Laminas Especiales Para Identificacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	12/10/2015	223,284.00

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



Fecha: 31/10/2015

Mes de Octubre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201509032	201510028	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Mobiliario de Oficina Para Gerencia de Infraestructura.	16/10/2015	19,685.25
201509164	201510036	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	MACRO DISTRITO	Mobiliario de Oficina Para Macro Distrito.	16/10/2015	150,370.62
201507092	201510037	IMPRESA MATERIALES Y REPUESTOS S.A.	DEPARTAMENTO DE SALUD	Hojas Impresas En B.16 Contiro y Retiro. Formularios Liquidacion de Ingresos.	16/10/2015	16,813.00
201510033	201510049	PUBLIMOVIL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicidad Impresa Con Logo Municipal.	23/10/2015	240,000.00
201510072	201510050	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Gorras Para Vestimenta Aspirantes de Curso de Policia Municipal.	21/10/2015	25,300.00
201509175	201510051	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Uniformes Policias Incluye Camisa y Panton.	21/10/2015	235,750.00
201509140	201510052	CARLOS RENE PINEDA RAPALO (CALZADORA NICO)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Botas de Cuero Tipo Soldado Para Policia Municipales.	27/10/2015	57,500.00
201510092	201510058	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	OFICINA VICE-ALCALDE	Papel Bond Tamaño Carta Hp Chb110.	29/10/2015	5,152.00
201509154	201510060	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	OFICINA DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES	Resmas de Papel Tamaño Carta, Legal, Oficio Para Oficina Logistica Administrativa.	29/10/2015	10,685.80
201509161	201510064	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	Repuestos Para Motoguadaña Cabezal de Corte.	29/10/2015	20,742.09
	20					1454,591.13

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

DESDE FECHA : 01/10/2015

HASTA FECHA : 31/10/2015

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
201506148	201510020	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Suministros e Instalacion A Otros Mantenimientos y Reparaciones a Caldera Marca Fulton.	12/10/2015	212,758.57
201510008	201510022	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Semana Del 21 Al 25 Septiembre 2015.	15/10/2015	92,281.76
201510002	201510023	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Semana Del 07 Al 11 Septiembre 2015.	15/10/2015	83,147.62
201510001	201510024	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Semana Del 14 Al 18 Septiembre 2015.	15/10/2015	76,818.93
201510027	201510041	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Unidades Varias Semana Del 24 Septiembre Al 02 Octubre 2015.	20/10/2015	70,553.70
201510020	201510043	G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	Suministros e Instalacion Para Malla Electrica de Centro Datos.	20/10/2015	136,102.50
201510060	201510047	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Servicios Ceremoniales, Actuaciones Artisticas Para Evento Recital de Flamenco.	21/10/2015	71,053.47
201510047	201510048	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A DE C.V	VARIAS UNIDADES	Combustible Para Varias Unidades Semana Del 05 Al 10 Octubre.	23/10/2015	54,974.02

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

Fecha: 31/10/2015

Mes de Octubre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201506111	201510056	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Suministro y Cambio de Filtros Aceite, Coolan, Cables, etc Para Mantenimiento de Planta Electrica.	08/10/2015	36,137.72
201510063	201510057	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	Bocadillos Refrigerios Niños y Jovenes Corporacion Municipal, Gerentes y Directores Para Cabildo Abierto.	28/10/2015	34,500.00
201510062	201510061	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING)	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	Coffe Break Completo Para Evento Recital Flamenco.	21/10/2015	5,474.00
201510088	201510063	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	Servicios Ceremoniales Para II Cabildo Abierto de Infancia y Adolescencia.	29/10/2015	56,316.95
TOTAL REGISTROS:		12		TOTAL GENERAL		930,119.24

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

Fecha: 31/10/2015

Mes de Octubre del 2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

DESDE FECHA : 01/10/2015

HASTA FECHA : 31/10/2015

Descripcion Estatus Solicitud :

CONSTANCIA EMITIDA RECEPCION BIENES EN ALMACEN

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulos	Fecha Imprimio OC	Total Real
11502004	11509003	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA	Papel Bond Tamaño Legal, Oficio, Tijeras Tape Transparente Para Unidades de Dima.	16/10/2015	6,973.09
11502005	11509004	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS/DIMA	Papel Bond Tamaño Carta . Clips Grandes, Pequeños .	16/10/2015	8,170.06
11501005	11509005	TECHIO, S. DE R.L.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	Impresora Matricial Epson Fx-890.	16/10/2015	12,880.00
201509120	201510003	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	Diversos Gastos de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Cartilla Ilustrativas Para Elementos de Seguridad Policial.	02/10/2015	11,500.00
201510009	201510007	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	Material Electrico Para Festival Del Feriado En San Pedro Sula (Feriadito).	06/10/2015	16,055.85
201509021	201510010	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	Camara Digital Sony Dsc-W830 20.1 Mpx Gris.	06/10/2015	6,095.00
201507099	201510012	SEVIH, S. DE R.L (SEÑALAMIENTO VIAL S. DE R.L.)	SECCION DE SEMAFOROS	Suministros de Lentes Led Para Reparación Sistema Semafórico Varjes Puntos de La Ciudad.	06/10/2015	183,712.50

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Fecha: 31/10/2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201509133	201510016	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	DEPTO. DE ALMACEN	Utiles y Material de Oficina Para Abastecimiento de Stock de Almacen.	12/10/2015	185,776.93
201509134	201510017	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	DEPTO. DE ALMACEN	Papel Bond Tamaño Carta, Oficio, Legal.	12/10/2015	239,729.00
201509135	201510018	PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.	DEPTO. DE ALMACEN	Bolsas 24x32x1.5 Para Basura.	12/10/2015	55,200.00
201509136	201510019	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	DEPTO. DE ALMACEN	Utiles y Material de Oficina Para Abastecimiento de Stock de Almacen.	12/10/2015	147,305.08
201509110	201510025	VCF DISTRIBUCIONES S. DE R.L DE C.V	DEPTO. DE ALMACEN	Material de Limpieza Para Abastecimiento de Stock de Almacen.	15/10/2015	218,779.72
201509171	201510026	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Discos Duros Portatiles Western Digitales.	15/10/2015	30,360.00
201510003	201510027	G & E TECHNOLOGIES, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Escaner de Alta Velocidad/ Volumen Fujitsu.	15/10/2015	26,795.00
201509031	201510029	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Silla Ejecutiva Dana Cuero Eco H-9056L -1.	16/10/2015	4,036.50
201509033	201510030	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Silla de Visita Aby Tela Negra H-601F. Silla Semi Ejecutiva Lizzy.	16/10/2015	16,456.50
201509097	201510031	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	Material de Salud Para Clinicas Municipales.	16/10/2015	134,700.00
201509098	201510032	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	Material de Salud Para Clinicas Municipales.	16/10/2015	67,425.00
201509099	201510033	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	Material de Salud Para Clinicas Municipales.	16/10/2015	150,718.00
201509100	201510034	DROGUERIA Y FARMACIA CENTROAMERICANA MILENIO S.A. (DROFAMI)	CLINICAS MUNICIPALES	Material de Salud Para Clinicas Municipales.	16/10/2015	38,212.64

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Fecha: 31/10/2015



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



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

201509101	201510035	DROGUERIA Y FARMACIA CENTROAMERICANA MILENIO S.A. (DROFAMI)	CLINICAS MUNICIPALES	Material de Salud Para Clinicas Municipales.	16/10/2015	18,919.34
201509057	201510038	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	MACRO DISTRITO	Material de Limpieza Para Macro Distrito.	16/10/2015	8,177.65
201509027	201510039	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Impresoras Multifuncionales Epson L355.	19/10/2015	20,700.00
201509123	201510040	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	Disco Duro Portatiles Externos Seagate. Impresora Termica Bixelon.	20/10/2015	46,023.00
201507064	201510045	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Impresoras Multifuncionales Epson L355..	20/10/2015	6,900.00
201510012	201510046	TECHIO, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Impresora Multifuncionales Epson L355.	20/10/2015	8,625.00
201510064	201510054	IMAGEN ELECTRONICA, S.A.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	Tintas Para Impresoras Cyan, Magenta, Yellow.	28/10/2015	13,403.25
201510093	201510059	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	CORPORACION MUNICIPAL	Hojas Volantes En Satinado, Mitad Carta. Trifolios Campaña Cancer de Mama.	16/10/2015	15,065.00
201510090	201510062	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	Cortadora de Accesorios Multiples Mc 329.	29/10/2015	54,947.23
201510094	201510065	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	Corta Césped de Cero Radio de Giro Con Asiento Mod. Zs 5000.	29/10/2015	169,970.00
TOTAL REGISTROS:		30		TOTAL GENERAL		1923,611.34

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

