

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11606016	11607003	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	20 Sillas Ejecutiva Dana Cuero Eco	21/07/2016	80,730.00
11606012	11607004	OSCAR EMILIO VENTURA LARIOS (VENTURA AUTOMOTRIZ)	UNIDAD DE POZOS/DIMA	Pintado de Bandera de Honduras y las letras Propiedad del Estado de Honduras. Vehiculo 10-11-26	01/07/2016	3,500.00
11606011	11607007	OSCAR EMILIO VENTURA LARIOS (VENTURA AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	Suministro y mano de Obra del Vehiculo Mazda BT50 Unidad 10-11-03	01/07/2016	32,480.00
11606013	11607009	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	1 Bateria de 12 V de 115 AMP Vehiculo 10-11-25	26/07/2016	2,919.59
11607019	11607010	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	Mantenimiento preventivo de 5000 km vehiculo 206	26/07/2016	2,619.63
21606030	21607001	FORTE INC, S.A	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	44 Capacitores 32, UF + 3 540 Voltios	08/07/2016	10,963.00
21606032	21607003	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	14 Camarotes Camas Unipersonales	05/07/2016	204,470.00
21606037	21607004	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	3 Estaciones de Pesas	05/07/2016	22,356.00
21606033	21607005	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Equipos diversos de alojamiento para hotel de atletas.	05/07/2016	133,469.00
21606034	21607006	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	14 Armarios con Gavetas	05/07/2016	86,940.00
21606050	21607007	ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	10 Lampara Comercial de 2x40 s/tubo Photon-x, para iluminacion de hotel polideportivo	08/07/2016	5,393.27
21606047	21607008	ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	8 Lampara Comercial de 2x40 s/tubo photon-x, Iluminacion de Escuela de YUDO	08/07/2016	4,314.62
21606045	21607009	ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	8 Lampara Comercial de 2x40 s/tubo photon-x, iluminacion gimnasio polideportivo	08/07/2016	4,314.62
21607005	21607010	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	1 Sierra para Madera 7-1/4+2 discos 24 Ti 40T	11/07/2016	8,050.00
21607008	21607011	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 Sierra para Madera, 1 Sierra para Metal, 2 Soldadoras Lincoln.	11/07/2016	51,175.00
21607016	21607013	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Elementos de Limpieza para Complejo Olimpico	14/07/2016	13,003.50
21607007	21607014	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	1 Cortadora lineal de Ceramica, 1 Taladro de Rotomartillo	14/07/2016	14,950.00
21607018	21607015	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	10 Cubetas de Pintura Color Blanco	19/07/2016	19,837.50
21602042	21607016	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPTO. DE SEGURIDAD / INMUDE	1 UPS	19/07/2016	2,771.50
21602045	21607017	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPTO. MERCADEO / INMUDE	1 UPS, 1 Impresora Multifuncional	19/07/2016	11,735.75
21602010	21607018	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	2 UPS	19/07/2016	5,543.00
21602014	21607019	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPTO. DE SEGURIDAD / INMUDE	1 UPS	19/07/2016	2,771.50
21602011	21607021	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE	1 Laptop Avanzada, 3 UPS	19/07/2016	29,417.00
21606031	21607026	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	4 Aires Acondicionados de 24,000 BTU	11/07/2016	61,640.00

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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21606022	21607027	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	1 Aire Acondicionado de 18,000 BTU	11/07/2016	14,432.50
21607010	21607028	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	2 Bateria de 120 AMPs	11/07/2016	5,839.17
21606028	21607029	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Materiales de Ferreteria para Reparacion de Techado 120 Metros Lineales del Pasillo de Camerinos de Estadio	20/07/2016	142,173.70
21606054	21607030	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Material Electrico para Reparaciones Electricas de Lamparas de Baño y Pasillos del Complejo Olimpico	20/07/2016	4,450.00
21606052	21607031	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Material de Ferreteria Para Reparacion de Baños de Palco del Estadio Olimpico	20/07/2016	11,750.00
21606043	21607033	FERRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Material de Ferreteria para Instalaciones de Cielo Falso en Polideportivo Olimpico	20/07/2016	13,278.48
21606046	21607034	FERRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Material de Ferreteria para Reparacion en Instalaciones de Escuela de YUDO	20/07/2016	5,831.08
21606049	21607035	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Materiales de Ferreteria para Reparacion de Cielo Falso en Instalaciones de Hotel Deportivo	20/07/2016	4,156.00
21607020	21607036	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Pintura y Diluyente Para Reparacion de Columpios del Parquecito Infantil	22/07/2016	4,559.75
21607006	21607038	FERRETERIA NACIONAL, S. DE R.L	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Herramientas Menores para Mantenimiento de Limpieza de Complejo Olimpico	26/07/2016	26,295.99
21607032	21607040	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPTO. DE CONTABILIDAD / INMUDE	2 UPS, 1 Impresora Multifuncional	28/07/2016	14,507.25
21607028	21607041	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE	1 Laptop Avanzada	28/07/2016	21,102.50
21607023	21607042	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	1 Laptop Avanzada, 1 UPS	28/07/2016	23,874.00
201606026	201607001	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Pintura en Spray Varios Colores Para Murales Tematicos alusivos a Prevencion	04/07/2016	5,119.84
201606027	201607002	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Pintura para Elaboracion de Murales Tematicos Alusivos a Temas de Prevencion	04/07/2016	33,501.80
201606081	201607003	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. PEAJES	7200 Rollos de Papel Termico, Impreso A Full Color en Reverso	04/07/2016	231,840.00
201606118	201607005	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA VICE-ALCALDE	28 Camisas M/C Formales para Dama y Caballeros	01/07/2016	12,558.00
201606142	201607006	FRIOPARTES, S.A DE C.V.	OFICINA VICE-ALCALDE	1 Aire Acondicionado de 24,000 BTU	01/07/2016	15,500.00
201604372	201607007	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	2 Barril de aceite de Motor SAE 50, 2 Aceite 10 W Hidraulico	04/07/2016	60,375.00
201606100	201607008	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	7 Esterilizadores Hospitalarios Electricos Modelo 50X	07/07/2016	225,400.00

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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201606144	201607009	GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	Repuestos para Reparacion de Vehiculo Pick Up 10-11-20(75)	07/07/2016	16,186.25
201606153	201607010	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para Varias Unidades De Municipalidad DIMA	07/07/2016	1,821.51
201606151	201607011	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para varias unidades municipales.	07/07/2016	43,947.04
201606175	201607013	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	1 Bateria de 190 AMP, 2 Terminales para Bateria	11/07/2016	4,564.14
201607015	201607015	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para Varias Unidades Municipales	12/07/2016	133,407.11
201607003	201607016	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para Varias Unidades Municipales	12/07/2016	82,516.27
201607002	201607017	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para Varias Unidades Municipales	12/07/2016	117,313.53
201607006	201607019	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	3 Cubetas de Pintura de Aceite color Verde, 3 Cub de Pintura Color Marfil	12/07/2016	17,112.00
201606094	201607020	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	1 Aire Acondicionado de 12,000 BTU, 1 Aire Acondicionado de 18,000 BTU.	11/07/2016	27,657.50
201607053	201607021	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de por 10,000 Km Recorridos, Vehiculo # 182	13/07/2016	4,108.11
201607049	201607022	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de por 10,000 Km Recorridos, Vehiculo # 171	13/07/2016	4,108.11
201607052	201607023	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de por 10,000 Km Recorridos, Vehiculo # 183	13/07/2016	4,108.11
201607048	201607024	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 173	13/07/2016	4,108.11
201607057	201607025	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 177	13/07/2016	4,108.11
201607054	201607026	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 181	13/07/2016	4,108.11
201607047	201607027	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 Km Recorridos, Vehiculo # 174	13/07/2016	4,108.11
201607038	201607029	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 5,000Km Recorridos, Vehiculo # 202	13/07/2016	2,619.63
201607037	201607030	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 5,000 Km Recorridos, Vehiculo # 199	13/07/2016	2,530.85
201607034	201607031	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 5,000 KM Recorridos, Vehiculo KM 192	13/07/2016	2,619.63
201607039	201607032	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 5000 Km Recorridos Vehiculo # 186	13/07/2016	2,619.63
201607046	201607033	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 175	13/07/2016	4,108.11

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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201607050	201607034	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 170	13/07/2016	4,108.11
201607051	201607035	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 184	13/07/2016	4,108.11
201607036	201607036	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 204	13/07/2016	2,619.63
201607042	201607037	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 161	13/07/2016	4,108.11
201607041	201607038	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 164	14/07/2016	2,619.63
201607044	201607039	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 169	14/07/2016	4,108.11
201607055	201607040	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 180	14/07/2016	4,108.11
201607043	201607041	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 162	14/07/2016	4,108.11
201607056	201607042	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 178	14/07/2016	4,108.11
201607045	201607043	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 163	14/07/2016	4,108.11
201607069	201607044	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de 10,000 KM Recorridos, Vehiculo # 191	14/07/2016	2,530.85
201607026	201607045	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para Varias Unidades Municipales	14/07/2016	135,468.88
201607033	201607046	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL	5 Rotulos en Acrilico de 5mm con impresion Directa.	14/07/2016	8,100.23
201607012	201607047	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL	1 Publicacion en Periodico Sobre Gracias Sampedranos	04/07/2016	39,737.84
201606160	201607048	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES 'E Y E')	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	13 Acabados Textiles Para Sesion de Corporacion	01/07/2016	6,129.50
201607060	201607049	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA GERENCIA DE PREVENION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	1 Aire Acondicionado 18,000 BTU	14/07/2016	14,432.50
201607093	201607050	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	1 Laptop Avanzada	19/07/2016	211,025.00
201607092	201607051	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	1 Impresora Multifuncional	19/07/2016	8,964.25
201607091	201607052	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	11 Laptop Avanzada	19/07/2016	232,127.50
201606129	201607053	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DE OPERACIONES	1 Laptop Avanzada	19/07/2016	21,102.50
201606068	201607056	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	1 Laptop Avanzada, 1 Impresora Multifuncional	19/07/2016	30,066.75
201605298	201607057	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	14 UPS	19/07/2016	38,801.00
201602196	201607058	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	4 Impresora Multifuncional	19/07/2016	35,857.00
201605215	201607059	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCION TECNICA DE BIENES INGRESOS	1 Impresora Multifuncional	19/07/2016	8,964.25
201603113	201607060	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD	1 Impresora Multifuncional	19/07/2016	8,964.25
201604034	201607061	FRIOPARTES, S.A DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1 Aire Acondicionado de 24,000 BTU	01/07/2016	15,500.00

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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201603049	201607062	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCION TECNICA DE INGRESOS	2 Laptop Avanzada, 1 Impresora	19/07/2016	51,169.25
201606134	201607063	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	MACRO DISTRITO	2 Impresora Multifuncional	19/07/2016	17,928.50
201607072	201607068	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	5 Impresora Multifuncional	19/07/2016	44,821.25
201606101	201607070	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	21 Sofa Elena 4 Asientos Azul	19/07/2016	77,936.16
201607107	201607074	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.DE EDUCACION	1 Laptop Avanzada, 1 Impresora Multifuncional	20/07/2016	30,066.75
201607106	201607075	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.MUJER NIÑEZ Y FAMILIA	1 Laptop Avanzada, 1 Impresora Multifuncional	20/07/2016	30,066.75
201607105	201607076	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	1 Laptop Avanzada, 1 Impresora Multifuncional	20/07/2016	30,066.75
201604133	201607077	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. INVESTIGACION Y ESTADISTICA MUNICIPAL (DIEM)	1 Impresora Multifuncional, 1 UPS	20/07/2016	11,735.75
201605118	201607079	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	1 Laptop Avanzada	20/07/2016	21,102.50
201606013	201607080	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1 Impresora Multifuncional	20/07/2016	8,964.25
201607035	201607081	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	150 Talonarios Informe de Inspectores de Certificacion Oficial de Inspectores.	20/07/2016	21,390.00
201607102	201607082	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD	Archivadores Leitz con Tornillos Tamaño Carta	20/07/2016	52,325.00
201607068	201607086	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para varias Unidades Municipales de DIMA	20/07/2016	35,000.80
201604067	201607089	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	CORPORACION MUNICIPAL	1 Impresora Multifuncional	20/07/2016	8,964.25
201607090	201607090	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA VICE-ALCALDE	Pintura para Pintado de Vice Alcaldia	20/07/2016	17,140.87
201604123	201607093	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. DE URBANIZACIONES	1 Impresora Multifuncional	21/07/2016	8,964.25
201604114	201607094	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1 Impresora Multifuncional	21/07/2016	8,964.25
201602247	201607095	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE RECREACION	3 UPS	21/07/2016	8,314.50
201602246	201607096	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE RECREACION	2 Impresora Multifuncional	21/07/2016	17,928.50
201605295	201607097	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)	OFICINA DIRECCION TECNICA FINANCIERA	Cortinas Plegables para Oficina de Finanzas	25/07/2016	7,424.40
201607101	201607100	JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	Combustible para Varias Unidades Municipales	25/07/2016	91,320.34
201607118	201607101	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. PEAJES	3 Adaptadores de Corriente Fuente de Poder	25/07/2016	6,555.00
201607119	201607102	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE CATASTRO	20 Resmas de papel Membretado a full Color	25/07/2016	11,500.00

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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201606031	201607103	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	3 Extinguidores de 20 Libras Polvo Quimico	25/07/2016	3,967.50
201607029	201607104	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	1 Refrigeradora, 1 Percoladora	25/07/2016	10,413.02
201606093	201607106	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	1 Suministro e Instalacion de de Cerradura en Puerta de Despacho de Sr. Alcalde.	15/07/2016	17,191.06
201607130	201607107	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.CONTROL DE BIENES	1 Impresora Multifuncional	26/07/2016	8,964.25
201607071	201607112	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Pintura en Spray Varios Colores Para Murales Tematicos alusivos a Prevencion	26/07/2016	10,879.61
201607013	201607113	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL	1 Publicacion en Periodico Sobre Gracias Sampedranos, LA TRIBUNA	04/07/2016	35,880.00
201607007	201607114	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCIÓN	150 Almuerzos Actividad Angelhacken UTH	07/07/2016	25,875.00
201607059	201607115	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.DIRECCION DE PREVENCIÓN	30 Meriendas en Primer Grupo Focal Centro Basico Paz Barahona	25/07/2016	2,760.00
201604188	201607116	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	3 Laptop Avanzada	26/07/2016	63,307.50
201607111	201607119	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. MONITOREO TECNOLOGICO	1 Placa de Conexión para Mesa incluye Materiales y Mano de Obra	26/07/2016	24,552.75
201607063	201607120	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	Material Medico para Clinicas Municipales	26/07/2016	71,325.00
201606147	201607121	GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	Llantas Para Motocicletas de Policia Municipal	26/07/2016	25,760.00
201607152	201607123	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	Materiales para Estanteria para Depto de Contabilidad	27/07/2016	169,632.18
201607162	201607125	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	SECCION DE SEMAFOROS	Tarjetas para Reparacion de Semaforos del Bulevar Norte de los Castaños	28/07/2016	235,234.80
201607087	201607126	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	1 Suministro e Instalacion de Ventiladora Centrífuga de 17x19 Pulgadas	28/07/2016	48,417.73
201607098	201607127	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	200 Resmas de Papel Bond tamaño Carta Perforado	28/07/2016	41,400.00
201607134	201607128	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	1 Impresora Multifuncional	28/07/2016	8,964.25
201607100	201607130	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)	OFICINA FISCALIZACION TRIBUTARIA	20 Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio	28/07/2016	1,518.00
201607097	201607131	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	30 Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio	28/07/2016	2,277.00
201607169	201607133	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	3 Impresoras Multifuncional	28/07/2016	26,892.75
201607141	201607136	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE PREVENCIÓN SOCIAL	30 Almuerzos	01/07/2016	4,140.00

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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016

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



DESDE FECHA : 01/07/2016

HASTA FECHA : 31/07/2016

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201607168	201607137	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Servicio Ceremonial y Protocolo evento Lanzamiento nueva Plataforma Tecnologica	21/07/2016	17,250.00
201607189	201607138	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	10000 hojas Volantes Pasos para Obtener Recibos de Pagos ONLINE	29/07/2016	4,025.00
201607174	201607139	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	1 Televisor Plasma de 32"	29/07/2016	11,500.00
201607104	201607140	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PREVENION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	Elementos de Limpieza para Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte	29/07/2016	7,094.25
TOTAL GENERAL						4534,437.67



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

Fecha: 31/07/2016

Mes de Julio del 2016