

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



REPORTE DE COMPRAS

MES DE AGOSTO 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11707005	11703017	GRUPO EURO HONDURAS S. DE R.L DE C.V.	ADMINISTRACION DIMA	2 SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA RO-100	25/08/2017	3,274.00
11708001	11705005	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACION DIMA	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA UNIDAD 101031	08/08/2017	165,600.00
11707006	11707118	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	GERENCIA GENERAL/DIMA	BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLT (INVERTIDA)	25/08/2017	43,355.00
11705005	11708001	CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS (INVERSIONES CESAR JAVIER BAQUEDANO)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	CAMBIO, REPARACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO EN 16 OFICINAS DE DIMA.	03/08/2017	165,600.00
11707019	11708002	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 SUMINISTROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 10-11-09	07/08/2017	36,282.50
11707017	11708003	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT50 10-11-03	07/08/2017	8,970.00
11707018	11708004	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 10-10-35(78)	07/08/2017	7,475.00
11708001	11708005	JUAN JOSE ALVARADO PINTO	LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA	1 PARTICIPACION EN COMITÉ DE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO LAS TORRES LOGISTICAS CENTER II, PAVIMENTACION Y SUPERVISION ACCESO COLONIA GRACIAS A DIOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA 33 CALLES, CONSTRUCCION Y SUPERVISION CALLE ACCESO AL MINISTRO PUBLICO, PLAZA COMERCIAL EL CENTRO UBICADA EN LA 2DA AVE.2 Y 3 CALLE.DE DIFERENTES SINEIAS DIMA	08/08/2017	6,325.00
11707007	11708007	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLT (NORMAL)	25/08/2017	3,274.00
11707009	11708009	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	CONTROL DE CONTAMINANTES/DIMA	BATERÍAS DE 115 AMPERIOS 12 VOLT. (INVERTIDA)	25/08/2017	3,274.00
11707010	11708010	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES/DIMA	1 BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLT (INVERTIDA)	25/08/2017	3,274.00
11707008	11708012	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLT (NORMAL)	25/08/2017	3,274.00
11707015	11708014	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS	31/08/2017	59,771.25
11707013	11708015	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	CUENCAS HIDROGRÁFICAS/DIMA	10 CAMBRIOS TEAM DE 750 GRAMOS, 5 KILOS DE RAIZAL, 4 LITROS DE KARATE, 50 LIBRAS MILEX PARA ESTABLECIMIENTO DE LOS VIVEROS	31/08/2017	33,537.00
21707012	21708003	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	10 PINTURA BLANCA CODIGO PL - BL - M - 900	03/08/2017	19,837.50
21706044	21708004	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	VARIOS MATERIALES ELECTRICOS	08/08/2017	2,173.50
21707007	21708008	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	6 ASPENSOR 8005 SIN BOQUILLA PARA SISTEMA DE RIEGO	15/08/2017	21,149.47
21706003	21708009	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE	4 LECTORES DE BARRA	15/08/2017	5,980.00

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21706002	21708010	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO Y 2 BATERIAS UPS	15/08/2017	11,689.69
21708020	21708012	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	DIFERENTEWS TIPOS DE BREAKER, 2 CINTA AISLANTE 1711, 1 PANEL 42CC , 140 PIES CABLE 350 MCM.	23/08/2017	48,533.22
21708023	21708013	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	8 CLORIZIDE, 4 SHOCK CORRECTIVO, 4 CRISTALIN PLATINUM, 8 ALCALOS PLUS.	25/08/2017	87,593.20
201707115	201708001	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	1 BOMBA ELECTRICA PARA CONEXION ELECTRICA	03/08/2017	4,669.00
201707044	201708004	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	40 SILLAS PLASTICAS, 8 MESAS GRANDES PLEGABLES DE 6 , 8 CARPAS GRANDES	03/08/2017	43,516.00
201707192	201708005	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	MACRO DISTRITO	1 CONMUTADOR DE RED 48 PUERTOS.	03/08/2017	91,367.50
201707186	201708006	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 MUEBLE METALICO MOBIL	04/08/2017	10,465.00
201707056	201708007	FORTE INC, S.A	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	27 FARDOS DE BOLSA VIVERO 7 X 8 NEGRA B/D	04/08/2017	96,255.00
201708008	201708008	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.	07/08/2017	143,500.00
201707189	201708009	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD	07/08/2017	73,726.50
201707188	201708010	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	COMPRA MATERIAL MEDICO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD	07/08/2017	230,632.50
201707018	201708012	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TIERRA TERMO SOLDADA , 1 SUMINISTRO E INSTACION DE CONTROL AUTOMATICO DE ILUMINACION, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA	08/08/2017	119,748.35
201707187	201708013	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	MACRO DISTRITO	800 TALONARIO DE RECETARIOS MEDICOS PARA MACRO DISTRITO DE SALUD.	08/08/2017	25,300.00
201707120	201708014	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 LIMPIEZA DE PLOTTER DE UNIDAD	08/08/2017	13,225.00
201707191	201708015	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	MACRO DISTRITO	26 CABLE UTP.	08/08/2017	119,002.00
201706177	201708016	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	6 LLANTA NO 1000-20 VOLQUETA HINO 06-37-04 (50), 6 LLANTA NO 1000-20VOLQUETA HINO 6-37-01 (47), 6 LLANTA NO 1000-20VOLQUETA MERCEDEZ BENZ 10-30-03 (51).	08/08/2017	123,972.30
201707172	201708020	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	8 LLANTAS NO 1000-20 TIPO A, (ZONA 1)	08/08/2017	55,098.80
201703047	201708021	CM PUBLICIDAD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 IMPRESION E INSTALACION DE VALLA GIGANTE.	08/08/2017	121,900.00
201708035	201708022	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	1 SERVICIO DE TOBOGAN ACUATICO DE 30 MTS, 2 SERVICIOS DE TOBOGAN ACUATICO DE 15 MTS.	03/08/2017	47,150.00
201707113	201708023	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	VARIAS UNIDADES	400 ARCHIVADORES 150 COLOR GRIS 150 COLOR BEIGE 100 COLOR BLANCO	09/08/2017	81,190.00
201707181	201708024	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	1025.02 LITROS DE GASOLINA DIESEL	11/08/2017	18,091.67
201708039	201708025	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	1933.00 LITROS DE GASOLINA SUPER 2149.22 LITROS DE GASOLINA DIESEL.	11/08/2017	80,830.48

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201708040	201708026	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	1011.98 LITROS DE GASOLINA DIESEL.	11/08/2017	17,727.60
201708042	201708027	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	814.55 LITROS DE GASOLINA SUPER 1043.01 LITROS DE GASOLINA DIESEL	11/08/2017	200,742.10
201707169	201708028	VTs, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 POLARIZADO DE VIDRIOS	11/08/2017	34,171.50
201705184	201708029	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	1 BATERIA DE 120 AMP.	11/08/2017	3,274.00
201705209	201708030	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA CUBÍCULOS , 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA LOCALES	14/08/2017	24,771.00
201707184	201708031	VTs, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	3 LIMPIEZA COMPLETA, REVISION DE FILTROS, EQUIPOS DE ENFREAMIENTOS AIRE ACONDICIONADO.	14/08/2017	30,946.50
201707069	201708032	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 CATUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK	14/08/2017	7,475.00
201707068	201708033	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 INTERCONEXIÓN ENTRE GABINETES	14/08/2017	32,633.72
201706176	201708034	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	COMPRA DE BATERIAS Y TERMINAL PARA EQUIPO PESADO.	14/08/2017	14,456.02
201707084	201708035	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	1 BATERIA DE 115 AMP(03-03-22), 2 TERMINALES PARA BATERIAS.	14/08/2017	3,162.99
201707163	201708036	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE RECREACION	1 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	14/08/2017	2,484.00
201706063	201708037	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	14/08/2017	7,998.19
201707136	201708038	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.DE EDUCACION	2 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	15,996.39
201707145	201708039	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	4 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	9,936.00
201707138	201708040	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE SALUD	2 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	15,996.39
201707142	201708041	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DIRECCION TECNICA DE INGRESOS	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19
201707143	201708042	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19
201707157	201708043	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19
201707158	201708044	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. DE PREVENCION SOCIAL	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19
201707159	201708045	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19
201706070	201708046	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201707161	201708047	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y TRANSPORTE	3 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	23,994.58
201708003	201708048	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	15,996.39
201705076	201708049	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA AUDITORIA INTERNA	4 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	9,936.00
201706178	201708050	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	1 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	2,484.00
201707087	201708051	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	2 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	4,968.00
201707156	201708052	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	1 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	2,484.00
201707154	201708053	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	5 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	12,420.00
201707141	201708054	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO.DE CONTABILIDAD	1 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	2,484.00
201707140	201708055	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	5 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	12,420.00
201707139	201708056	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA DEPTO. PEAJES	20 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	49,680.00
201708069	201708057	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	1 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	15/08/2017	2,484.00
201708017	201708058	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	MACRO DISTRITO	48 CAMISAS TIPO POLO	15/08/2017	19,320.00
201708027	201708059	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	30 PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD PARA CONSTANCIAS	15/08/2017	30,877.50
201707002	201708060	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	OFICINA DEPTO. PEAJES	100 ROLLO DE PAPEL TERMICO	15/08/2017	200,100.00
201705113	201708061	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	1 BATERIA DE 115 AMP, 2 TERMINALES PARA BATERIA.	15/08/2017	3,341.99
201708002	201708062	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	400 CHAPAS TROQUELADAS PARA POLICIA MUNICIPAL	15/08/2017	236,900.00
201708082	201708063	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	15/08/2017	7,998.19
201708130	201708064	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	1 LICENCIA DE PROGRAMA	21/08/2017	14,004.06
201708025	201708065	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA	10 COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 3 PIES.	21/08/2017	2,446.51
201708096	201708066	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	POSICION EN RACK, 10 PANEL CIEGO PARA RACK TAMANO 4 POSICION EN RACK, 5 PANEL CIEGO PARA RACK TAMANO DE 8 POSICION EN RACK	21/08/2017	43,101.02
201707177	201708067	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	BANDERAS CENTROAMERICANAS PARA EL ATRIO DEL PALACIO MUNICIPAL.	21/08/2017	43,355.00

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201706183	201708068	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	CORPORACION MUNICIPAL	1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	21/08/2017	7,998.19
201707137	201708069	CASH BUSINESS S.DE.R.L.	MACRO DISTRITO	2 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3	21/08/2017	15,996.39
201707034	201708070	IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES, S. DE R.L. DE C.V. (COPS TACTICAL)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	130 CHACHAS ESPOSAS DE USO POLICIAL.	23/08/2017	147,254.51
201707079	201708071	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	1 BANDA DE MOTOR , 2 BUJES DE BOOM TRASERO, 2 BUJES DE CUBETA TRASERA.	23/08/2017	10,222.70
201708131	201708073	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICIDAD EN PERIODICO	11/08/2017	71,760.00
201706024	201708074	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	60 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SOLAR DE PARED	21/08/2017	56,062.50
201708099	201708076	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE BOLSAS PARA EMBOLSAR PRODUCTO PARA DONACION DE ECOSOCIAL		
201708097	201708077	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP		
201708101	201708078	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708102	201708079	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708103	201708080	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708106	201708081	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708104	201708082	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	6,335.55
201708107	201708083	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708108	201708084	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708109	201708085	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	3,821.76
201708110	201708086	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	3,821.76
201708113	201708087	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	3,821.76
201708115	201708088	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	3,821.76
201708116	201708089	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201708118	201708090	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708117	201708091	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	2,619.63
201708098	201708092	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	23/08/2017	5,089.77
201708151	201708093	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	20 LIVECHAT TEAM	23/08/2017	86,112.00
201708152	201708094	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	TONER PARA IMPRESORA CANON 131, 1 COLOR NEGRO 1COLOR ROJO, 1COLOR AMARILLO, 1 COLOR AZUL	23/08/2017	12,535.00
201708030	201708095	VTS, S. DE R.L.	MACRO DISTRITO	3 IMPRESORAS TERMICA.	23/08/2017	29,325.00
201707170	201708096	ENETWORK, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	5 DETECTOR DE HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO 120V, SENSOR DE CALOR $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)	23/08/2017	48,629.65
201708012	201708097	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.	23/08/2017	91,550.00
201708119	201708098	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	1 OPERACION DE FRECUENCIA : 2.400-2.483 GHZ	23/08/2017	45,673.40
201708176	201708099	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	964.68 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	16,482.58
201708173	201708100	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	834.05 LITROS DE GASOLINA SUPER, 10549.57 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	199,948.78
201708179	201708101	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	823.00 LITROS DE GASOLINA REGULAR, 9436.33 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	180,174.24
201708178	201708102	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	1867.00 LITROS DE GASOLINA REGULAR, 1453.55 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	65,643.13
201708174	201708103	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	1291.10 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	22,200.00
201708177	201708104	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES	29/08/2017	28,730.08
201708172	201708105	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	832 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	14,368.64
201708171	201708106	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	1896.00 LITROS DE GASOLINA SUPER, 1391.00 LITROS DE GASOLINA DIESEL	29/08/2017	65,461.99
201708183	201708107	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK	29/08/2017	2,619.63
201708184	201708108	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP	29/08/2017	6,335.55
201707081	201708109	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	1 BALINERA DE FLECHA, 4 EMPAQUES DE BOMBA DE FRENOS, 1 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	29/08/2017	2,592.16
201708062	201708110	ENETWORK, S. DE R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1PUNTO DE ACCESO WIFI INALAMBRICO. EQUIPO INALAMBRICO ADMINISTRACION EN LA NUBE DE 3 AÑOS O MAS RADIOS DUALES SOPORTE DE ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED	29/08/2017	67,275.00
201708063	201708111	ENETWORK, S. DE R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	5 CAMARA IP TIPO DOMO	29/08/2017	73,113.78
201707080	201708112	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS	29/08/2017	42,229.37

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201708057	201708113	ENETWORK, S. DE R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	41 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	29/08/2017	137,788.80
201708142	201708114	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	100 GORRAS BORDADAS	29/08/2017	25,300.00
201708060	201708115	ENETWORK, S. DE R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1 REPRODUCTOR DIGITAL MULTIMEDIA	29/08/2017	8,406.50
201708059	201708116	ENETWORK, S. DE R.L.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1 INTERCONEXION CON FIBRA OPTICA 4 A 6 HILO	29/08/2017	41,763.00
201708132	201708117	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	2 PUBLICIDAD EN PERIODICO	11/08/2017	85,600.25
201708148	201708118	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	15/08/2017	28,750.00
201708159	201708119	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	17/08/2017	6,900.00
201708163	201708120	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	17/08/2017	4,858.75
201708164	201708121	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION EN PERIODICO	17/08/2017	4,858.75
201708157	201708122	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION EN PERIODICO	17/08/2017	6,900.00
201707114	201708123	FORTE INC, S.A	VARIAS UNIDADES	200 ESCOBETAS METALICAS CON CABO DE MADERA	31/08/2017	40,250.00
201708249	201708124	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	CAMISAS FORMALES PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	31/08/2017	14,089.80
201705002	201708125	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y REEMPLAZO DE PUNTAS DE INYECTORES EN LABORATORIO DIESEL.	31/08/2017	13,800.00
201703186	201708126	KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE RECTIFICACION EN TALLER INDUSTRIAL	31/08/2017	18,400.00
201708015	201708127	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	420 MERIENDAS PARA CAPACITACION DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VRS PRESUPUESTO DEL PERIODO FISCAL 2018.	08/08/2017	38,640.00
201708094	201708128	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS DE ALINEAMIENTO, BALANCEO Y REEMPLAZO DE LLANTAS.	31/08/2017	24,783.79
201708056	201708129	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM POR EL PICK UP	31/08/2017	4,783.13
201708036	201708130	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	20 DESAYUNO COMPLETO DE ACUERDO A MENU SELECCIONADO ACOMPAÑADO DE, JUGO, AGUA, CAFE, CRISTALERIA, CUBERTERIA, HIELO Y SERVILLETAS.	04/08/2017	9,890.00
201708124	201708131	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DE LA MUJER	60 PLATOS DE BOCADILLOS, 60 REFRESCOS.	15/08/2017	8,970.00
201708232	201708132	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	25/08/2017	44,717.75
201708264	201708133	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	25/08/2017	28,750.00

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017

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



DESDE FECHA : 01/08/2017

HASTA FECHA : 31/08/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Artículo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201708258	201708134	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	28/08/2017	35,880.00
201708260	201708135	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	28/08/2017	26,910.00
201708262	201708136	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION EN PERIODICO	29/08/2017	35,880.00
201708261	201708137	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION EN PERIODICO	29/08/2017	26,910.00
201708263	201708138	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	30/08/2017	35,880.00
201708265	201708139	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO	30/08/2017	26,910.00
TOTAL EN ORDENES DE COMPRA						5697,592.03

Fecha: 31/08/2017

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

Mes de Agosto del 2017