

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



## REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

# MES DE OCTUBRE AÑO 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador                              | Unidad Solicitante                               | Descripcion de Articulo  | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|------------|
| 11707016                | 11710001            | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L       | ADMINISTRACIÓN/DIMA                              | 1 MINI COMPONENTE SONY CD/USB/ENTRADA MIC/NFC/BLUETOOTH MHC-V  | 11/10/2017        | 10,695.00  |
| 11709015                | 11710002            | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | ADMINISTRACIÓN/DIMA                              | 1 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101123:  | 23/10/2017        | 10,350.00  |
| 11710001                | 11710003            | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | ADMINISTRACIÓN/DIMA                              | 1 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 101124:  | 23/10/2017        | 14,950.00  |
| 11709013                | 11710004            | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | ADMINISTRACIÓN/DIMA                              | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA HILUX 10-10-37  | 23/10/2017        | 6,325.00   |
| 11708006                | 11710005            | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L       | ADMINISTRACIÓN/DIMA                              | 1 REFRIGERADORA PEQUEÑA, 1 JUEGO DE COMEDOR DE MADERA PARA 6 PERSONAS, SENCILLO  | 23/10/2017        | 27,437.85  |
| 11709014                | 11710006            | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | ADMINISTRACIÓN/DIMA                              | 1 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO KIA K 2700, 102009:   | 23/10/2017        | 14,375.00  |
| 11710003                | 11710007            | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                  | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL/ DIMA               | 20 ALMUERZOS, 40 MERIENDAS PARA 10 PERSONAS SERVIDAS MAÑANA Y TARDE  | 13/10/2017        | 5,980.00   |
| 21709034                | 21710006            | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.    | ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)          | 15 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO COD. PL - BL - M- 900  | 09/10/2017        | 31,308.75  |
| 21709017                | 21710007            | CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)      | DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE                    | 1000 MEDALLA 1 LUGAR, 1000 MEDALLA 2 LUGAR, 1000 MEDALLA 3 LUGAR DONACION PARA LAS PREMIACIONES PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD                           | 09/10/2017        | 167,325.00 |
| 21709039                | 21710008            | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.   | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) | 4 MOTOBOMBAS HONDA WB30, CON MANGUERA DE SUCCION (20 PIES ) Y MANGUERA DE DESCARGA (50 PIES)   | 09/10/2017        | 109,144.20 |
| 21710002                | 21710010            | ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.                  | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN REPARACIONES VARIAS EN COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA   | 12/10/2017        | 73,631.31  |
| 21708009                | 21710011            | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L       | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) | MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA REPARACIONES DE FONTANERIA DEL COMPLEJO OLIMPICO  | 16/10/2017        | 25,470.20  |
| 21708037                | 21710012            | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L       | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE) | 18 TUBOS GALVANIZADO DE 1 MEDIANO 20' 3.25MM, 4 TUBOS GALVANIZADO DE 1- 1/4 MEDIANO 20' 3.25MM MATERIALES PARA FABRICAR 2 CARPAS PARA SER USADAS EN RESIEMBRA DE GRAMA DEL COMPLEJO OLIMPICO | 16/10/2017        | 21,357.80  |
| 21710003                | 21710013            | MILANO, S. DE R.L. DE C.V.                     | OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA / INMUDE             | 1 SILLA GAIL EJECUTIVA CUERO H-9006-L-1  | 23/10/2017        | 8,538.75   |
| 21710036                | 21710014            | JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)   | DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE                 | MATERIAL FERROSO PARA REPARACIONES VARIAS EN EL AREA DE LAS PISCINAS PATRIA MARATHON   | 26/10/2017        | 3,766.25   |
| 21710037                | 21710015            | JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)   | DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE                 | 2 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA   | 26/10/2017        | 4,600.00   |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador  | Unidad Solicitante   | Descripcion de Articulo  | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|------------|
| 201710056               | 201710001           | JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)                     | OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES                                      | 1 KG ANILINA PURA (COLOR ROSADO)   | 02/10/2017        | 9,545.00   |
| 201710108               | 201710003           | FORTE INC, S.A   | CORPORACION MUNICIPAL  | 150 COLCHONETAS, 150 COBIJAS VARIAS FAMILIAS DANNIFICADAS EN COL. 7 DE JULIO, ALDEA EL CARMEN, COL SUAZO CORDOBA   | 09/10/2017        | 238,050.00 |
| 201709218               | 201710004           | MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)      | SUPERVISION DE CONCESIONES   | 1 TELEVISOR PANTALLA EDGE LED 74.5 IPS LG SUPER ULTRA HD 4K BRILLO/LUMINOSIDAD 430 CD/M2 PÍXELES:3840X210  | 09/10/2017        | 188,255.00 |
| 201710011               | 201710005           | MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.                                       | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  | 1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION 2DA. TROCHA BULEVAR DEDES QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS-   | 10/10/2017        | 3,415.50   |
| 201710010               | 201710006           | PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)                 | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  | 1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE REGISTRO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION 2DA. TROCHA BULEVAR DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  | 10/10/2017        | 4,858.75   |
| 201710009               | 201710007           | ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.                                  | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  | 1 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONST. 2DA.TROCHA BULEVAR DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA  | 10/10/2017        | 6,900.00   |
| 201709132               | 201710008           | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                                    | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | 300 PLATOS DE BOCADILLOS, APOYO BANDAS DE GUERRA MUSICALES   | 13/10/2017        | 27,600.00  |
| 201710055               | 201710009           | JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA ) | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | 10 ALQUILERES DE AUDIO BASICO PARA 1000 PERSONAS, ALQUILER DE FUTBOLITO INFLABLE, ALQUILER DE PLAY STATION Y 2 CONTROLES, ALQUILER DE DATA SHOW Y PANTALLA DESPLEGABLE. SERVICIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHES ACTIVAS PARA FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA,EL DEPORTE Y LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA | 13/10/2017        | 232,300.00 |
| 201710031               | 201710010           | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                                    | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | 35 MERIENDAS COMPLETAS, A REUNION CON VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  | 13/10/2017        | 3,220.00   |

Fecha: 31/10/2017

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

Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador   | Unidad Solicitante                                    | Descripcion de Articulo   | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| 201709130               | 201710011           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L                      | OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE | 1 REFRIGERADORA WHIRLPOOL 8 PIES 1 PUERTA SILVER,<br>1 PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS ACERO INOXIDABLE<br>1 MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1 ACERO INOX   | 09/10/2017        | 18,014.75  |
| 201708214               | 201710012           | MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)   | OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS                 | 6 CAMARA DIGITAL<br>MARCA:SONY CYBER-SHOT DSC-W830  | 09/10/2017        | 51,060.00  |
| 201706200               | 201710013           | EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.                  | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA                        | 11 REVISIONES Y REPARACIONES DE LAS CAMARAS DE SEMAFOROS EN VARIOS LUGARES DE SAN PEDRO SULA  | 09/10/2017        | 32,786.50  |
| 201709206               | 201710014           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L                      | SUPERVISION DE CONCESIONES                            | 1 REFRIGERADORA WHIRLPOOL 8 PIES 1 PUERTA SILVER, 1 MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1 ACERO INOX, LICUADORA ACERO INOXIDABLE  | 11/10/2017        | 17,744.50  |
| 201709020               | 201710015           | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.             | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO                         | 1 REPARACION DE FISURAS VARIAS, RECONSTRUCCION DE BASE DE TANQUE, IMPERMIABILIZACION DE INTERIOR EPOXICO COLOR AZUL PICINA, REEMPLAZO DE BANDA SEPARADOR DE CHASIS, PINTURA EXTERNA DE TANQUE COLOR AMARILLO, FRANJA VERDE CON SUS RESPECTIVOS LOGOS MUNICIPALES, VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3 PULG., PINTURA ANTICORROSIVA DE CHASIS. | 11/10/2017        | 91,977.00  |
| 201709216               | 201710016           | IMAGEN ELECTRONICA, S.A.                                      | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO                         | 3 TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA E-2051C/2551C/2050C<br>COLORES: TONER MAGENTA, TONER CYAN, TONER YELLO   | 11/10/2017        | 15,602.63  |
| 201709229               | 201710017           | MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)   | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA   | 12/10/2017        | 2,185.00   |
| 201709187               | 201710018           | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.                               | OFICINA DEPTO. DATA CENTER                            | 10 EXTINTORES SUPRESOR DE INCENDIOS HALOTRON II<br>AGENTE DE INCENDIOS LIMPIO<br>COMPUESTO QUÍMICO BASADO EN HCFC-134A PARA USO COMERCIAL / INDUSTRIAL, MILITAR Y MARÍTIMO<br>CON INSTALACION Y SU ROTULACION.  | 12/10/2017        | 86,250.00  |
| 201709076               | 201710019           | FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)                | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA                        | 52 COMPUTARIZADOS CONFIGURACION DE ANTENA DE RED SEGURA EN NUBE<br>DIRECCIONAMIENTO IP<br>CONEXION ETHERNET CAT6  | 12/10/2017        | 235,612.00 |
| 201709164               | 201710020           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES                                       | COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER, DIESEL   | 12/10/2017        | 125,280.37 |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador   | Unidad Solicitante  | Descripcion de Articulo  | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|--|-------------------|------------|
| 201709213               | 201710021           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES   | COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER, DIESEL  | 12/10/2017        | 229,320.38 |
| 201709190               | 201710022           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES   | COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER, DIESEL  | 12/10/2017        | 8,510.03   |
| 201709211               | 201710024           | ENETWORK, S. DE R.L.  | SUPERVISION DE CONCESIONES  | 1 TELEFONO IP PANTALLA GRANDE DE ALTA RESOLUCION CON MICROEXPLORADOR XHTML, ALINEAMIENTO MEDIANTE ETHERNET (POE) INTEGRADA , ALCANCE DE MICROFONO DE 6 METROS (20PIES) | 13/10/2017        | 44,829.30  |
| 201708016               | 201710025           | CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)                     | OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | 200 PARES PARES DE BOTAS DE CUERO PARA POLICIA AMT   | 13/10/2017        | 218,500.00 |
| 201709226               | 201710026           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.               | OFICINA VICE-ALCALDE  | 40 COLCHON HOSPITALARIO 15007 36(W) X 80(L) X 6(H)   | 13/10/2017        | 128,000.06 |
| 201709123               | 201710027           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.                     | MACRO DISTRITO  | 4 VENTILADORES DE PARED DE 18" SUPER BRISSA  | 13/10/2017        | 3,450.00   |
| 201709055               | 201710028           | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.                   | OFICINA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS                               | 50 LTS LITROS DE GLIFOSATO 36% (GLIFO ONE)   | 16/10/2017        | 8,500.00   |
| 201709207               | 201710029           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.                     | SUPERVISION DE CONCESIONES  | 1 PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS ACERO INOXIDABLE   | 16/10/2017        | 1,667.50   |
| 201709054               | 201710030           | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.                   | OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES                       | REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO DE LA CUADRILLA DE PODA Y CORTE DE ARBOLES  | 16/10/2017        | 44,019.70  |
| 201709236               | 201710031           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES   | COMBUSTIBLE DIESEL   | 16/10/2017        | 18,073.53  |
| 201709237               | 201710032           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES   | COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  | 16/10/2017        | 116,874.16 |
| 201709235               | 201710033           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES   | COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  | 16/10/2017        | 220,846.88 |
| 201710013               | 201710034           | CASH BUSINESS S.DE.R.L.                                       | MACRO DISTRITO  | 3 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA: HP - MODELO: ELITEDESK 705 G3 GARANTIA DE FABRICA   | 11/10/2017        | 66,122.70  |
| 201709222               | 201710035           | CASH BUSINESS S.DE.R.L.                                       | MACRO DISTRITO  | 3 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA: HP MODELO ELITEDESK 705 G3 GARANTIA DE FABRICA  | 11/10/2017        | 66,122.70  |
| 201709008               | 201710036           | MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)   | OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL                                       | 1 TONER 35A PARA IMPRESORA HP LASERJET CB435A  | 18/10/2017        | 2,528.85   |
| 201709009               | 201710037           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.                     | OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL                                       | 1 PERCOLADORA HAMILTON DE 42 TAZAS   | 18/10/2017        | 1,322.50   |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador   | Unidad Solicitante   | Descripcion de Articulo  | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|--|-------------------|------------|
| 201709153               | 201710038           | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.                         | OFICINA DEPTO.DE EDUCACION                                   | 360 PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO   | 16/10/2017        | 220,049.28 |
| 201710027               | 201710039           | FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)              | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA                               | MANTENIMIENTO DE BIOMETRICO CAMBIO DE CONECTORES DE RED RJ45 REVISION DE MAGNALOOK REVISION DE INVENTARIO DE LOS BIOMETRICOS   | 18/10/2017        | 142,600.00 |
| 201710025               | 201710040           | MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA                               | 1 MANTENIMIENTO DE CAMARA REVISION DE LOS ENFOQUES REVISION DE CONECTIVIDAD DE RED LIMPIEZA DE LENTE   | 18/10/2017        | 104,318.80 |
| 201710015               | 201710041           | VTS, S. DE R.L.   | OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS | 1. LOGO EN PVC TROQUELADO 1 PULGADA DE GROSOR CON VINIL MATE IMPRESO "CENTRO DE MOVILIDAD URBANA" CON INSTALACIÓN INCLUIDA<br>1 LETRAS EN PVC TROQUELADO 1 PULGADA DE GROSOR PINTADAS "SAN PEDRO SULA SMART CITY" CON INSTALACIÓN INCLUIDA<br>1 LOGOS Y ARTES EN VINIL MATE IMPRESO "SAN PEDRO SULA SMART CITY" CON INSTALACIÓN INCLUIDA | 18/10/2017        | 27,306.75  |
| 201706227               | 201710042           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.             | CLINICAS MUNICIPALES   | 56 GLS ALCOHOL GEL<br>28 GLS JABON LIQUIDO PARA MANOS.   | 18/10/2017        | 41,860.00  |
| 201706228               | 201710043           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.             | CLINICAS MUNICIPALES   | 600 FRASC CLORANFENICOL (10 ML )   | 18/10/2017        | 35,700.00  |
| 201706229               | 201710044           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.             | DEPARTAMENTO DE SALUD  | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA UNIDADES QUE BRINDAN SERVICIOS DE ODONTOLOGIA.   | 18/10/2017        | 146,895.25 |
| 201709131               | 201710045           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.                   | OFICINA GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE        | 1 MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1 ACERO INOX   | 18/10/2017        | 4,025.00   |
| 201709069               | 201710046           | CASH BUSINESS S.DE.R.L.                                     | OFICINA DEPTO.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO                     | 1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 3 MODELO: L575 MARCA: EPSON  | 18/10/2017        | 8,107.50   |
| 201709174               | 201710047           | CASH BUSINESS S.DE.R.L.                                     | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA                               | 2 LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 3 MARCA HP MODELO ZBOOK 17 G3 GARANTIA DE FABRICA   | 18/10/2017        | 90,976.50  |
| 201706195               | 201710049           | MOTORSHOW S.A. DE C.V.                                      | OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL                                  | 4 LLANTA NO 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A   | 19/10/2017        | 6,877.00   |
| 201709148               | 201710050           | MILANO, S. DE R.L. DE C.V.                                  | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL                      | ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINAS PARA DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y SALA DE PRENSA DE COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL  | 19/10/2017        | 97,720.10  |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017

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



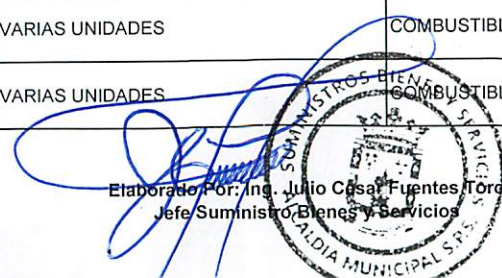
DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador   | Unidad Solicitante                          | Descripcion de Articulo   | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| 201710073               | 201710051           | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.             | CLINICAS MUNICIPALES                        | 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU.<br>1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU                                 | 20/10/2017        | 79,493.68  |
| 201710072               | 201710052           | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.             | MACRO DISTRITO                              | 9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU.<br>3 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.00 BTU                                  | 20/10/2017        | 199,410.00 |
| 201710059               | 201710053           | EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.                  | OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA            | 6 DISCO DURO, DISCO SOLIDO PARA SERVIDOR DE RED, CAPACIDAD: 2TB   | 23/10/2017        | 163,530.00 |
| 201709051               | 201710054           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.                     | OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES | HERRAMIENTAS MENORES CUADRILLA DE PODA Y CORTE DE ARBOLES   | 23/10/2017        | 2,863.50   |
| 201710058               | 201710055           | GLENN PAVEL BARRIENTOS (PAVEL SOLUTIONS)                      | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA              | 1 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL, FUNDAMENTOS BASICOS DE REDES, MEDIOS DE TRANSMISION, COMUNICACION DE LARGA DISTANCIA, TECNOLOGIA DE LAN, PAQUETES, TRAMAS Y DETECCION | 23/10/2017        | 137,208.80 |
| 201709160               | 201710056           | FRIOPARTES, S.A DE C.V.                                       | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA              | 2 SEER 15 , WHISPER -AIRE 5 TONS , 208-230V/60HZ /WHISPER-AIRE , 5 TONS, R410A/R22, 13 SEER, 1PH DUC  | 23/10/2017        | 239,000.00 |
| 201710063               | 201710057           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.                        | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO               | 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939282 CON REGISTRO #178                                 | 23/10/2017        | 2,619.63   |
| 201710065               | 201710058           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.                        | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO               | 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940619 CON REGISTRO # 171                                | 23/10/2017        | 2,619.63   |
| 201710062               | 201710059           | 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 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940581 CON REGISTRO #166                                 | 23/10/2017        | 6,335.55   |
| 201710061               | 201710060           | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.                               | OFICINA DEPTO.DE INFRAESTRUCTURA            | 1 CONTROLADOR RAID DELL PERC H810 6GBPS CON CACHÉ NV DE 1GB, MEMORIA CACHÉ NO VOLÁTIL DE 1GB<br>16 MEMORIA DIMM PARA SERVIDOR   | 23/10/2017        | 223,470.30 |
| 201710048               | 201710061           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES                             | COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER, DIESEL   | 23/10/2017        | 208,778.93 |
| 201710047               | 201710062           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES                             | COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER, DIESEL   | 23/10/2017        | 24,536.17  |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador   | Unidad Solicitante   | Descripcion de Articulo   | Fecha Imprimio OC | Total Real  |
|-------------------------|---------------------|---|--|---|-------------------|-------------|
| 201710046               | 201710063           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES  | COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER, DIESEL   | 23/10/2017        | 136,291.64  |
| 201709161               | 201710064           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L                      | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL                      | 1 MINI SPLIT 12.000 BTU MARCA MCQUAY 16 SEER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA<br>1 MINI SPLIT 36,000 BTU MARCA WHISPER AIRE 18 SEER INVERTER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA   | 25/10/2017        | 61,157.66   |
| 201709144               | 201710065           | JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")             | OFICINA DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS | 26 CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL ROYAL PARA CABALLEROS<br>26 CAMISAS TIPO POLO EN TELA DRY FIT COLOR AZUL ROYAL PARA CABALLEROS  | 25/10/2017        | 16,983.20   |
| 201710045               | 201710066           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.               | CLINICAS MUNICIPALES   | MATERIAL MEDICO PARA ATENCION AL CIUDADANO EN LAS 4 CLINICAS DE ODONTOLOGIA DEL MACRO DISTRITO MUNICIPAL.   | 26/10/2017        | 182,385.00  |
| 201710142               | 201710068           | FORTE INC, S.A  | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL                                    | 150 COLCHONETAS DE TAMAÑO ESTANDAR<br>150 COBIJA (PIEZA) DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN SECION DE COORPORACION  | 28/10/2017        | 238,050.00  |
| 201710166               | 201710069           | SURTIDORA LA CONFIANZA, S. DE R.L. DE C.V.                    | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL                                    | 4000 BOLSAS CON VIVERES BOLSAS CON VIVERES QUE INCLUYE:<br><br>FRIJOLE PAQUETE DE 4 LIBRAS<br>ARROZ PAQUETE DE 4 LIBRAS<br>HARINA MAIZ PAQUETE DE 5 LIBRAS<br>HARINA TRIGO PAQUETE 4 LIBRAS<br>AZUCAR PAQUETE 4 LIBRAS<br>MANTECA 1 KILO<br>SAL YODADA 1 LBS<br>SPAGUETTIS 2 PAQ DE 200 G<br>GALLETAS 1 PAQ 12 UNIDADES<br>FOSFOROS 1 PAQ DE 10 UNIDADES<br>CAFE 3 SOBRES<br>AVENA HOJUELA 1 PAQ 360 GRAMOS<br><br>VIVERES PARA DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN SECION DE COORPORACION | 28/10/2017        | 1223,360.00 |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017



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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador                                       | Unidad Solicitante             | Descripcion de Articulo  | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|------------|
| 201709052               | 201710070           | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L                | OFICINA DEPTO. PEAJES          | 3 MINI SPLIT DE 24000 BTU MARCA MCQUAY 16 SEER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA<br>3 MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA MCQUAY 16 SEER INSTALACION INCLUIDA CON 10 PIES DE TUBERIA                             | 31/10/2017        | 127,155.17 |
| 201710005               | 201710072           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.                  | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  | 1 SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE DIRECCION Y REPARACION DE LLANTA (UNA). VEHICULO PICK UP MAZDA BT-50, REGISTRO NO. 207 | 30/10/2017        | 8,629.39   |
| 201709110               | 201710074           | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.       | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  | 1 SERVICIO Y REPARACION DE OFICINA , DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.<br>INCLUYE:<br>-TECHO TIPO CIELO FALSO.<br>-LUCES TIPO SPOT LED.<br>-RESANE DE PARED Y PINTURA.<br>-REEMPLAZO DE SANITARIOS                 | 30/10/2017        | 222,855.28 |
| 201710087               | 201710075           | REDES Y TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. (REYTEL) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | 3 COORDENADAS SALIDA ESTE. SUR NORTE LATITUDE 15 GRADOS 29.506'N LONGITUDE -87 GRADOS 59.091' W  | 30/10/2017        | 14,800.50  |
| 201709232               | 201710076           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.                  | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  | 1 SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA A/C, ALINEAMINETO, BALANCEO, REEMPLAZO DE LLANTAS, BATERIA 120 AMP, RETROVISOR LH, BANDAS DE ALTERNADOR.                                | 30/10/2017        | 46,871.57  |
| 201710043               | 201710077           | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.             | DEPARTAMENTO DE SALUD          | 4000 BOTIQUIN " LA UNTADITA " CONTIENE LO SIGUIENTE: CONTENEDOR HERMETICO DESECHABLE CON STICKER ( LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) PASTE PARA LAVAR,COLORO EN BOLSA DE 200ML, DETERGENTE EN BOLSA DE 150 | 31/10/2017        | 119,968.00 |
| 201710097               | 201710078           | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ)          | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  | 1 BATERIA Y DOS TERMINALES VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP, CON REGISTRO NO. 03-36-32 (108) , ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.   | 31/10/2017        | 4,370.00   |
| 201710090               | 201710079           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.         | DEPARTAMENTO DE SALUD          | 500 MAMOGRAFIAS. EXAMENES PARA DETECTAR EL CANCER DE MAMA EN LAS MUJERES, ESTOS EXAMENES SERÁN PRACTICADOS   | 27/10/2017        | 237,500.00 |
| 201710066               | 201710080           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.                  | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  | 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL MAZDA 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940623 CON REGISTRO #108  | 31/10/2017        | 2,619.63   |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador                      | Unidad Solicitante            | Descripcion de Articulo   | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| 201710067               | 201710081           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO #181 | 31/10/2017        | 3,821.76   |
| 201710068               | 201710082           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO #180 | 31/10/2017        | 3,821.76   |
| 201710074               | 201710083           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939467 CON REGISTRO #183 | 31/10/2017        | 2,619.63   |
| 201710071               | 201710084           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939958 CON REGISTRO #162 | 31/10/2017        | 3,821.76   |
| 201710070               | 201710085           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO #169 | 31/10/2017        | 3,821.76   |
| 201710077               | 201710086           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940621 CON REGISTRO #184 | 31/10/2017        | 6,306.62   |
| 201710091               | 201710087           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICKUP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940318 CON REGISTRO # 165 | 31/10/2017        | 6,335.55   |
| 201710078               | 201710088           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939191 CON REGISTRO #174 | 31/10/2017        | 6,306.62   |
| 201710076               | 201710089           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939963 CON REGISTRO #163 | 31/10/2017        | 2,619.63   |
| 201710075               | 201710090           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 55,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 CON REGISTRO #175 | 31/10/2017        | 2,619.63   |
| 201710094               | 201710091           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS EN PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939465 CON REGISTRO # 204    | 31/10/2017        | 3,821.76   |

Fecha: 31/10/2017

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

Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador   | Unidad Solicitante                      | Descripcion de Articulo   | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| 201710069               | 201710092           | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.                        | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939189 CON REGISTRO #173   | 31/10/2017        | 3,821.76   |
| 201710085               | 201710093           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES                         | COMBUSTIBLE, DIESEL   | 31/10/2017        | 7,821.35   |
| 201710084               | 201710094           | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES                         | COMBUSTIBLE, DIESEL   | 31/10/2017        | 11,521.65  |
| 201710143               | 201710096           | SURTIDORA LA CONFIANZA, S. DE R.L. DE C.V.                    | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL               | COMPRA DE VIVIRES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EMERGENCIA PARA ALIMENTACION EN DAMNIFICADOS SEGUN EMERGENCIA DECRETADA EN EL PUNTO 4 DE LA ACTA 163 APROBADA EN SECCION DE COORPORACION | 28/10/2017        | 10,129.96  |
| 201710053               | 201710097           | ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.                     | MACRO DISTRITO                          | VARIOS ROTULOS PARA ROTULACION DE CLINICAS DE ESPECIALIDADES Y OTRAS AREAS DEL MACRO DISTRITO DE SALUD.   | 31/10/2017        | 2,852.00   |
| 201710052               | 201710098           | ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.                     | MACRO DISTRITO                          | VARIOS ROTULOS PARA ROTULACION DE CLINICAS DE ESPECIALIDADES Y OTRAS AREAS DEL MACRO DISTRITO DE SALUD.   | 31/10/2017        | 8,360.50   |
| 201710051               | 201710099           | ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.                     | MACRO DISTRITO                          | VARIOS ROTULOS PARA ROTULACION DE CLINICAS DE ESPECIALIDADES Y OTRAS AREAS DEL MACRO DISTRITO DE SALUD.   | 31/10/2017        | 5,899.50   |
| 201710105               | 201710100           | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.                   | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | 1 GLOBAL ALIMENTACION PARA OCHENTA PERSONAS, QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS Y POSTRES, REFRESCOS, AGUA EN BOTELLA, CRISTALERIA, SERVILLETAS Y HIELO.                                       | 19/10/2017        | 28,000.00  |
| 201709244               | 201710101           | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.                          | OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO     | ALQUILER DE PANTALLAS PARA EVENTO PRESENTACION ARTISTICA PABLO MARTINEZ, SHEKINAH Y LUIS VASQUEZ (GIMNASIO OLIMPICO)  | 12/10/2017        | 138,000.00 |
| 201710107               | 201710102           | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.                          | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | ALQUILER DE PANTALLAS AUDIO, TELEVISORES, EVENTO REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON JOVENES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD, PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS JUVENILES              | 18/10/2017        | 39,100.00  |
| 201710040               | 201710103           | EXTREME PARTY, S. A   | OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO     | 1RETRIBUCIONES ARTISTICAS. ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA, PRESENTACIONES, EN ESCUELA DE APLICACION MUSICAL, JAZZ EN EL ATRIO. RECITAL DE PIANO DEL                                 | 27/10/2017        | 238,050.00 |

Fecha: 31/10/2017

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

Mes de Octubre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/10/2017

HASTA FECHA : 31/10/2017

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador  | Unidad Solicitante   | Descripcion de Articulo   | Fecha Imprimio OC | Total Real  |
|-------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------|-------------|
| 201710149               | 201710104           | ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V.                       | OFICINA DE LA MUJER  | 36 DIPLOMAS PARA ALUMNAS QUE SE GRADUARAN EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE CURSO DE BELLEZA Y COSMETEOLOGIA,   | 27/10/2017        | 2,898.00    |
| 201707209               | 201710105           | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.                      | OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO  | 1 SERVICIO DE ALQUILER INCLUYE: 5 SILLAS TIFFANY PLATEADAS, 300 SILLAS PLASTICAS, 2 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, 1 CARPA 3X3.<br>70 REFRIGERIO CON REFRESCOS Y AGUA.                                    | 31/10/2017        | 20,240.00   |
| 201710080               | 201710106           | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                                    | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | 22 MERIENDAS, 66 BOLSA CON AGUA APOYO QUE SE BRINDARA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "11 FERIA CONOCIMIENTOS DE PMIAJ" QUE SE REALIZARA EN LA ESCUELA JESUS ALBERTO NAVARRO,UBICADA EN EL SECTOR DE ARENALES  | 18/10/2017        | 2,231.00    |
| 201710057               | 201710107           | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                                    | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | 150 MERIENDAS, 30 BOTES CON AGUA. FORO QUE PREVENCIÓN SOCIAL REALIZARA EL 11 FORO DE PREVENCIÓN SOCIAL CON LA TEMATICA DE BULLYNG EN EL AUDITORIO DE CEUTEC DE SAN PEDRO SULA                                     | 25/10/2017        | 14,145.00   |
| 201710146               | 201710108           | JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA ) | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA | 4 ALQUILER DE PLAY STATION Y 2 CONTROLES, 4 ALQUILER DE DATA SHOW PANTALLA DE DESPLEGABLE, 4 ALQUILER DE FUTBOLITO INFLABLE PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA TORNEO VIRTUAL EN TU BARRIO FIFA DE FUTBOL | 30/10/2017        | 49,220.00   |
| 201710135               | 201710111           | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                                    | OFICINA DE LA MUJER  | 250 REFRIGERIOS, 250 REFRESCOS, 8 FALDONES PARA MESAS. ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE " EXAMENES DE MAMOGRAFIAS A 250 MUJERES DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE SAN PEDRO SULA "  | 26/10/2017        | 27,554.00   |
| 201710099               | 201710112           | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ                                    | OFICINA DE LA MUJER  | 130 PLATOS DE BOQUITAS. 130 REFRESCOS. CLAUSURA DEL CURSO DE BELLEZA Y COSMETEOLOGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL   | 30/10/2017        | 13,754.00   |
| 201710172               | 201710113           | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.                             | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL  | ALQUILER DE PANTALLA, TELEVISOR, Y AUDIO PARA ACTOS DE GRADUACION DE MUJERES -BELLEZA Y COSMETEOLOGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL/GERENCIA DE PRESTACION DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES               | 30/10/2017        | 39,100.00   |
| TOTAL                   |                     |  |  |   |                   | 8672,515.01 |

Fecha: 31/10/2017

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



Mes de Octubre del 2017