

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, 1 PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS ACERO INOXIDABLE 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 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 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 AGENTE DE INCENDIOS LIMPIO COMPUESTO QUÍMICO BASADO EN HCFC-134A PARA USO COMERCIAL / INDUSTRIAL, MILITAR Y MARÍTIMO 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 DIRECCIONAMIENTO IP 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 1 LETRAS EN PVC TROQUELADO 1 PULGADA DE GROSOR PINTADAS "SAN PEDRO SULA SMART CITY" CON INSTALACIÓN INCLUIDA 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 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. 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. 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 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 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 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 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:  FRIJOLE PAQUETE DE 4 LIBRAS ARROZ PAQUETE DE 4 LIBRAS HARINA MAIZ PAQUETE DE 5 LIBRAS HARINA TRIGO PAQUETE 4 LIBRAS AZUCAR PAQUETE 4 LIBRAS MANTECA 1 KILO SAL YODADA 1 LBS SPAGUETTIS 2 PAQ DE 200 G GALLETAS 1 PAQ 12 UNIDADES FOSFOROS 1 PAQ DE 10 UNIDADES CAFE 3 SOBRES AVENA HOJUELA 1 PAQ 360 GRAMOS  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 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. INCLUYE: -TECHO TIPO CIELO FALSO. -LUCES TIPO SPOT LED. -RESANE DE PARED Y PINTURA. -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 COSMETELOGIA,	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. 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 TEMÁTICA 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 COSMETOLOGIA 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 COSMETOLOGIA 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