

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



REPORTE DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2017

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11710006	11711001	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL/ DIMA	1 LICENCIAS GXFLOW INBOX - VERSIÓN 15	24/11/2017	98,612.50
11710004	11711002	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL/ DIMA	43 LICENCIAS K2BTOOLS PARA GENEXUS - VERSIÓN 10	24/11/2017	234,887.50
21708005	21711001	EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, S. DE R.L.	DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLEADO E INTERCONEXION DE NODOS EN TRABAJOS DE REDES PARA CONTROL DE PALCOHABIENTES EN ESTADIO OLIMPICO	03/11/2017	181,693.10
21710038	21711002	INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	ALQUILER DE UN BUS PARA 45 PERSONAS TIEMPO: 4 DIAS FECHA:9 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DESTINO: MANAGUA, NICARAGUA LUGAR DE SALIDA: FRENTE A HOTEL SULA 3:00 PM (9 DE NOVIEMBRE DEL 2017) VIERNES 10 Y SABADO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 TRASLADO INTERNO DEL HOTEL AL GIMNASIO DE KARATE. REGRESO A HONDURAS : DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 8:30 AM. EVENTO: CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE KARATE COPAN OPEN	03/11/2017	108,675.00
21710025	21711003	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	MATERIALES ELECTRICOS REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES DE LAS TORRES DEL ESTADIO MORAZAN	03/11/2017	6,313.50
21709019	21711004	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	1 BOMBA GOULDS JET DE 2HP CON TANQUE CHALLENGER DE 120 GALONES Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CON PANEL DE CONTROL ELECTRICO ENERGIZADO INCLUYE: INSTALACION COMPLETA Y LAVADO	03/11/2017	161,000.00
21710041	21711005	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MCQUAY CON 10 PIES DE TUBERIA INSTALACION INCLUIDA	14/11/2017	28,092.20
21710018	21711006	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARA CAMERINO DE ARBITROS DEL ESTADIO MORAZAN	14/11/2017	42,315.40
21710019	21711007	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	1 CAMILLA PARA MASAJES GRANDE	14/11/2017	15,651.50
21711003	21711008	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPTO. ADMINISTRACIÓN / INMUDE	3 BANNERS DE LONA PARA LAS BOCAS DE GRADERIAS DE SOL ESTE CON MEDIDAS DE 24 PIES DE ANCHO X 7 PIES DE LARGO. 3 BANNERS DE LONA PARA LAS BOCAS DE GRADERIA DE SOL ESTE CON MEDIDAS DE 15 PIES DE ANCHO X 4 PIES LARGO	14/11/2017	20,717.25
21711005	21711009	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	20 BOTES PINTURA DE AGUA BLANCA PL-BL-900	17/11/2017	4,945.00
21710030	21711010	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	16 CLORO GRANULADO (HIPOCLORITO DE CALCIO) 8 GALONES CLARID PLUS	22/11/2017	67,460.00

Fecha: 30/11/2017

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

Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
21711028	21711011	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	DIRECCIÓN DE DEPORTE / INMUDE	50 JUEGOS UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS DE 16 PIEZAS EN DISTINTOS COLORES LOGOS: A LA DERECHA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA IZQUIERDA EL DE LA MANITO.	03/11/2017	238,625.00
201710140	201711001	PAPER DEPOT, S.A DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	113 COLOCAR ESTAMPADOS EN CHAMARRAS IMPERMEABLES.	01/11/2017	34,298.35
201711018	201711002	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EVENTO DESAYUNO PRESENTACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO, REALIZADO EN CIUDAD MAYA	01/11/2017	31,625.00
201711008	201711004	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DE LA MUJER	SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, JORNADA DE SALUD " SEGUNDA CONVOCATORIA A 200 MUJERES PARA PROMOVER QUE SE HAGAN EL EXAMEN DE CANCER DE MAMA , ESTA JORNADA SE REALIZARÁ EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2107 EN EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA. 200 REFRIGERIOS Y 200 REFRESCOS	02/11/2017	21,160.00
201710127	201711007	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02/11/2017	11,485.87
201710125	201711008	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02/11/2017	171,577.58
201710126	201711009	JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)	VARIAS UNIDADES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02/11/2017	91,076.52
201711009	201711010	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 57 DESAYUNO BUFET COMPLETO, INCLUYE: BEBIDAS, CAFE, CRISTALERIA, VAJILLA, CUBERTERIA, HIELO, SERVILLETAS Y SERVICIO DE CUATRO MESEROS.	02/11/2017	25,892.25
201711019	201711011	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE CARPAS SILLAS MESAS PARA EVENTO DESAYUNO DIRIGENTES SECTORIALES PRESENTACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO, A REALIZARSE EN CIUDAD MAYA	02/11/2017	3,421.25
201711088	201711012	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA.	03/11/2017	3,415.50
201711027	201711013	ESTELINAS BUFET, S. DE R.L.	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 70 PLATOS DE COMIDA COMPLETOS Y REFRESCO 60 PLATOS DE COMIDA COMPLETAS Y REFRESCO	03/11/2017	9,119.50

Fecha: 30/11/2017

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



Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201711056	201711014	EXTREME PARTY, S. A	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	ALQUILER DE AUDIO, ESTRUCTURA, PANTALLAS PARA DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD EN NUESTRO PLAN DE CIUDAD DENOMINADO APOYO EN REALIZACION DE BANDAS DE GUERRA MUSICALES DE COMPETENCIAS DE BANDAS DE GUERRA MUSICALES EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO, COMO INICIATIVA QUE PROMUEVE EL SEÑOR ALCALDE ARMANDO CALIDONIO, APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ, COMO PARTE DE SU PLAN DE REDUCIR LOS INDICES DE CRIMINALIDAD DENTRO DE LOS BARRIOS MAS VULNERABLES DE SAN PEDRO SULA.	03/11/2017	137,125.00
201709228	201711016	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CONTABILIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 10 SILLAS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD	03/11/2017	30,107.00
201710152	201711017	FORTE INC, S.A	OFICINA DE LA MUJER	40 SECADORA TWIN TURBO 2600	03/11/2017	171,600.70
201710130	201711018	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA	2 CABLE DE RED, 200 CATEGORIA CAT 5E CONECTORES RJ45	03/11/2017	8,096.00
201710121	201711019	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA	1 LICENCIA DE PROGRAMA LICENCIA DE PROGRAMA DE MONITOREO DE REDES MONITOREO DE CONMUTADORES MONITOREO DE ENRUTADORES	03/11/2017	10,925.00
201710039	201711020	MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 CAPACITACION DE CONSULTAS = INTRODUCTION TO MICROSOFT SQL SERVER 2014, INTRODUCTION TO T-SQL QUERYING, WRITING SELECT QUERIES, QUERYING MULTIPLE TABLES, SORTING AND FILTERING DATA, WORKING WITH SQL SERVER 2014 DATA TYPES, USING DML TO MODIFY DATA	03/11/2017	155,250.00
201708024	201711021	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1 SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPARACIONES VARIAS. REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR. BANDAS DE ALTERNADOR Y A/C. RIN, LLANTA POLVERA DE FLECHA. STOP LH. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 60,000KM. VEHICULO *158 UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES.	01/11/2017	49,907.92
201710157	201711022	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE PANTALLA, AUDIO, TARIMA CONCIERTO ENTRE BOLEROS Y JAZZ 4 DE NOVIEMBRE 2017, PARQUE CENTRAL ATRIO DEL PALACIO MUNICIPAL, PROYECTO DE INVERSION SOCIAL.	01/11/2017	48,300.00
201709021	201711023	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	29 CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR AZUL ROYAL CON DOS LOGOS BORDADOS , LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DE S.P.S	03/11/2017	11,672.50

Fecha: 30/11/2017

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



Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201710133	201711024	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-F0940613 CON REG # 167 ASIGNADO A RAC/ JUSTICIA MUNICIPAL	03/11/2017	3,821.76
201710134	201711025	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 10,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB8-GW494804 CON REGISTRO # 208 ASIGNADO A DIMA/ INGENIERIA	03/11/2017	3,556.05
201709028	201711026	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	PRODUCTOS FERROSOS, PINTURAS PARA REPARACIONES EN PALACIO MUNICIPAL, BARANDAL DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.	03/11/2017	46,851.00
201710016	201711027	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	SUPERVISION DE CONCESIONES	80 CAMISAS FORMALES, 14 CHALECOS CON LOGO, 20 CAMISA TIPO POLO	03/11/2017	56,235.00
201709186	201711028	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	52 CAMISA DE BOTON FORMAL	06/11/2017	28,267.00
201710169	201711029	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	48 CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLORES AZUL ROYAL , KAKI Y BLANCO. CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	06/11/2017	21,528.00
201709231	201711030	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	500 PARES DE MONOGRAMAS MICROBORDADOS 250 PARES DE CAPONAS	06/11/2017	224,250.00
201711005	201711031	CONSOLIDADO DE REPRESENTANTES Y ORGANISMOS COMERCIALES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (CROCS)	OFICINA DEPTO. PEAJES	2250 TARJETA MIFARE 1KB EN PVC, TARJETA PREPAGO PARA PROYECTO DE NUEVO SISTEMA DE PEAJE (SITEMA DE RSID)	07/11/2017	238,101.75
201710118	201711032	CONSOLIDADO DE REPRESENTANTES Y ORGANISMOS COMERCIALES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (CROCS)	OFICINA DEPTO. PEAJES	1360 ETIQUETAS: INTRANSFERIBLES CON TAG UHF ISO 18000-6C EN MEDIDA 105X30MM	07/11/2017	239,770.38
201711004	201711033	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA, SISTEMA DE AUDIO, III CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA UNA CIUDAD LIMPIA,	07/11/2017	239,200.00
201706053	201711034	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.DE RELACIONES LABORALES	6 ARCHIVO 4G 680 4ED C/FUEGO T/OFCIO C/ COMBINACIO	07/11/2017	230,761.54
201710137	201711035	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARA OFICINAS DE PEAJES	08/11/2017	131,512.05
201709246	201711036	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	ALQUILER DE PANTALLA, AUDIO, ESCENARIO, MICROFONIA, GRAN CONCIERTO DE MAESTROS, LUGAR PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ, PRESENTACION ORQUESTA FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA	08/11/2017	172,500.00
201711053	201711037	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	34 TABLERO MADERA FORRADO CON METAL 76.2 X 88.6 CM 31 CASETAS DE PEAJE SALIDA LA LIMA, SALIDA AL NORTE, SALIDA AL SUR.	08/11/2017	23,298.31

Fecha: 30/11/2017

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

Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201711012	201711048	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA.	03/11/2017	3,415.50
201711017	201711049	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017.	03/11/2017	4,858.75
201711016	201711050	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017.	03/11/2017	3,415.50
201711014	201711051	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA.	03/11/2017	6,900.00
201711015	201711052	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE CABILDO ABIERTO SAN PEDRO SULA CIUDAD LIMPIA.	03/11/2017	4,858.75
201711013	201711053	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO NAVIDAD SEGURA SIN POLVORA 2017.	03/11/2017	6,900.00
201711041	201711054	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE MESAS, SILLAS, FALDONES PARA EVENTO COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA III EDICION EXPOLOGISTICA 2017,	03/11/2017	8,251.25
201711039	201711055	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA, TELEVISOR LED, AUDIO BASICO, LUCES LED COCTEL DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA III EDICION DE EXPOLOGISTICA HONDURAS 2017	03/11/2017	42,550.00
201710132	201711056	EXTREME PARTY, S. A	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	EVENTO GRAN CONCIERTO DE MAESTROS, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ, INVERSION SOCIAL CARPA CLIMATIZADA, ILUMINADA Y FORRADA 6X10, ALQUILER Y ALIMENTACION A LOS PRESENTES	06/11/2017	87,400.00
201710018	201711058	EYDEN ALEXANDER PERDOMO CASTRO (EYDENSOFT CONSULTORES)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 CAPACITACION DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE COLAS PARA MACRODISTRITO 6 DE MAYO.	10/11/2017	218,500.00
201708255	201711059	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	OFICINA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	5 ACEITE 10W HIDRAULICO, 5 ACEITE SAE50 PARA EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS S/DIAGNOSTICO	17/11/2017	238,050.00
201710158	201711060	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA (PAMA)	250 ALIMENTACION QUE INCLUYE REFRESCO Y AGUA.	13/11/2017	34,500.00

Fecha: 30/11/2017

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

Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripción de Artículo	Fecha Impresión OC	Total Real
201711077	201711062	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	DESAYUNO COMPLETO PARA 40 PERSONAS. INCLUYE: COPA DE FRUTAS CON GRANOLA Y YOGUR, OMELET DE ESPINACA QUESO MOZZARELA JAMON DE PAVO Y SALSA VERDE, SALCHICHA A LA PARRILLA, PAPA SUIZA ROSTI, QUESO CREMA, CREMA BLANCA, ESTACION DE PANES SALADOS Y DULCES, MANTEQUILLA Y MERMELADA, JUGO NATURAL, CAFE Y LECHE. ESTACION DE GALLETAS Y CAFE PARA EL RESTO DE LA MAÑANA. EVENTO: DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL Y CONSORCIO INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO URBANO	13/11/2017	26,285.72
201708095	201711063	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	60 ROLLOS DE CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑA (1190 PIES)	14/11/2017	115,920.00
201710030	201711064	ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	1 TRANSFORMADOR 37.5KVA, 34.5/1992 KV,240/120V	14/11/2017	65,262.50
201711046	201711065	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 20,000 KM QUE CONSISTE EN ALINEAMIENTO Y BALACEO, REEMPLAZO DE LLANTAS (TODAS) Y BATERIA DE 120 AMP.	14/11/2017	27,328.75
201711049	201711066	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 25,000 KM QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE STOP, BATERIA 115 AMP, MANECILLA EXTERIOR CROMADA, ESCOBILLAS INTERIORES, MOLDADURA Y MAQUINARIA COMPLETA DE VIDRIO ELECTRICO.	14/11/2017	24,989.12
201711050	201711067	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE BATERIA DE 120 AMP, REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL, AIRE, Y REEMPLAZO DE KIT DE FUSH HIDRAULICO.	14/11/2017	11,847.94
201711059	201711068	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 60,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE A/C Y SISTEMA DE DIRECCION.	14/11/2017	54,332.84
201711063	201711069	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTEN EN SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE EMBRAGUE.	14/11/2017	40,878.43

Fecha: 30/11/2017

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



Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201711058	201711070	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 50,000 KM RECORRIDOS QUE CONSISTE EN LA REPARACION Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZO DE TRANCADORES DE PUERTA, MAQUINARIA DE VIDRIO ELECTRICO Y BOCINAS.	14/11/2017	43,834.30
201710160	201711071	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA (PAMA)	ALQUILER DE TARIMA, PANTALLA Y AUDIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SPS 2017, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES.	14/11/2017	43,700.00
201709233	201711072	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 45,000.00 KM RECORRIDOS Y REPARACION Y SUMINISTRO EN SISTEMA DE EMBRAGUE.	15/11/2017	52,010.13
201711076	201711073	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	ALQUILER DE PANTALLA, TARIMA, AUDIO, ESTRUCTURA, ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS TECNICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA, QUE FINALIZAN SU CAPACITACION DE LAS DISTINTAS CARRERAS TECNICAS QUE SE IMPARTEN, EN EL CENTRO JOYO SALOMON, CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	15/11/2017	64,400.00
201711078	201711074	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	ALQUILER DE PANTALLA, AUDIO, TV, MICROFONIA EVENTO DESAYUNO CORPORACION MUNICIPAL INFORME FINAL PLAN DE DESARROLLO URBANO,	15/11/2017	57,500.00
201710044	201711075	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/11/2017	150,478.81
201711033	201711076	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	16/11/2017	5,089.77
201711032	201711077	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505847 CON REGISTRO # 190 ASIGNADO A CONTROL DE PUBLICIDAD	16/11/2017	3,556.05
201711051	201711079	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S. DE R.L.	CLINICAS MUNICIPALES	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU. 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	17/11/2017	137,551.43
201710150	201711080	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOGUADAÑAS DE ESTE DEPARTAMENTO	20/11/2017	59,790.80
201711087	201711081	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	416 DIPLOMAS A FULL COLOR EN CARTONCILLO 10x15 CM, 9 PLACAS DE RECONOCIMIENTOS IMPRESAS EN ACRILICO	16/11/2017	58,891.50

Fecha: 30/11/2017

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

Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201711123	201711084	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALQUILER SILLAS, MESAS, FALDONES, PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO ANTIGUO CENTRO PENAL.	20/11/2017	6,727.50
201711122	201711085	PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE PANTALLA LES, TELEVISORES, PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO ANTIGUO CENTRO PENAL	20/11/2017	43,125.00
201711121	201711086	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS. QUE INCLUYE: BEBIDAS GASEOSAS, AGUA EN BOTELLA. CRISTALERIA, CUBERTERIA, SERVILLETAS Y SERVICIO DE 9 MESEROS .	20/11/2017	72,450.00
201711028	201711087	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO	120 REFRIGERIOS EVENTO NOTAS DE ESPERANZA, ESCUELA VICTORIANO LOPE	21/11/2017	8,280.00
201711067	201711088	FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	1 ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACION DE VIDEO ESPECIAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORME GENERAL CUATRO AÑOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2017	23/11/2017	92,000.00
201711107	201711092	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 25000KM QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE STOP, BATERIA 115 AMP, MANECILLA EXTERIOR CROMADA, ESCOBILLAS INTERIORES, MOLDURA Y MAQUINARIA COMPLETA DE VIDRIO ELECTRICO PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PICK UP, REG. 19	22/11/2017	24,989.12
201711118	201711093	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 20,000 KMS, QUE CONSISTE EN ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REEMPLAZO DE LLANTAS Y BATERIA DE 120 AMP, MAZDA PICKUP REG. 185, CHASIS MM7UNYOWW4F0940623.	22/11/2017	27,328.75
201711117	201711095	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 30,000 KM QUE CONSISTE EN REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA DE FRENOS REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR, ESFERICA INFERIOR REEMPLAZO DE BATERIA 120 AMP REEMPLAZO DE LLANTAS	22/11/2017	55,982.85

Fecha: 30/11/2017

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



Mes de Noviembre del 2017

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



DESDE FECHA : 01/11/2017

HASTA FECHA : 30/11/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201711116	201711096	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO	MANTENIMIENNTTO PREVENTIVO POR 25,000 KMS RECORRIDOS. CON REGISTRO 179. CHASIS MM7-UNYOW4-F0939330 VEHICULO DE LA SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y .CONTROL DE VIAS PUBLICAS.	22/11/2017	6,265.35
201711109	201711097	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO	MANTENIMIENNTTO PREVENTIVO POR 25,000 KMS RECORRIDOS. CON REGISTRO 179. CHASIS MM7-UNYOW4-F0939330 VEHICULO DE LA SECCION DE ESTACIONAMIENTO Y .CONTROL DE VIAS PUBLICAS.	29/11/2017	2,619.63
201710001	201711098	SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOSIMPRESION , RETIRO Y COLOCACION DE STICKERS EN VINIL FULL COLOR PEGADO SOBRE PVC 52" X 84" (STICKER MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA) 16 PARES DE LINEAS GRANDES DE SANDBLAST, 6 LOGOS ALCALDIA , 3 PARES DE LINEAS PEQUEÑAS.	29/11/2017	28,491.25
201711079	201711099	CCOEXPI, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	4 TRAJES ANTIMOTINES TGR	29/11/2017	87,202.66
201709111	201711100	CCOEXPI, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	107 SOBRETODOS (PONCHOS)	29/11/2017	126,126.25
201711092	201711102	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	ABASTECIMIENTO DE UTILES, MATERIALES E INSUMOS DE MEDICINA GENERALAREA DE ENFERMERIA DISTRIBUIDOS EN LAS 13 CLINICAS DE SALUD MUNICIPAL.	27/11/2017	80,500.00
201711105	201711103	INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.	CLINICAS MUNICIPALES	ABASTECIMIENTO DE UTILES, MATERIALES E INSUMOS DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGIA PARA LAS 13 CLINICAS MUNICIPALES.	27/11/2017	3,990.50
TOTAL						L. 6264,023.43

Fecha: 30/11/2017

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

Mes de Noviembre del 2017