



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**

**REPORTE ORDENES DE COMPRA BIEN Y SERVICIO
MES DE FEBRERO DEL 2019**

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|---|-------------------|------------|
| 201901250009 | 201902040001 | ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR) | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 2 CORTINAS DUAL SHADE BASIC COL. CHOCOLATE | 04/02/2019 | 5,778.75 |
| 201901250008 | 201902040002 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 1 ESCRITORIO EN L TASK MAHOGANY | 04/02/2019 | 25,041.25 |
| 201902040007 | 201902040003 | ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PARA VIABILIZAR AMBIENTALMENTE | 04/02/2019 | 6,900.00 |
| 201902040008 | 201902040004 | MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1 PUBLICIDAD EN PERIODICO SOBRE AVISO DE REGISTRO AMBIENTAL PARA VIABILIZAR AMBIENTALMENTE | 04/02/2019 | 3,415.50 |
| 201902010006 | 201902040005 | MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "UNETE A LA POLICIA MUNICIPAL" | 04/02/2019 | 13,455.00 |
| 201902040010 | 201902040006 | ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE "UNETE A LA POLICIA MUNICIPAL" | 04/02/2019 | 23,143.75 |
| 201902040011 | 201902040007 | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED DE 3X2 METROS y AUDIO | 04/02/2019 | 28,750.00 |
| 201901290013 | 201902040008 | GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS, QUE INCLUYE: BANDEJA DE QUESOS Y FIAMBRES IMPORTADOS, POSTRE, REFRESCOS, AGUA EN BOTE, HIELO, CAFE, CRISTALERIA Y CUBERTERIA. | 04/02/2019 | 23,979.80 |
| 201901310001 | 201902050001 | GRUPO ARGUETA CAMPOS, S.A. DE C.V. (GRUPO ARCA) | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 8 BOCINA BT 28W 3000MAH FM | 05/02/2019 | 27,130.80 |
| 201901280017 | 201902060001 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL- BL- M-900 | 06/02/2019 | 21,850.00 |
| 201901280016 | 201902060002 | GIACOMAN AUTO PARTS, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS | REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA DE 115 AMP MAC 34R | 06/02/2019 | 4,657.50 |
| 201901290002 | 201902060003 | ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. | GERENCIA FINANCIERA | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO DE 6.70 M DE LONGITUD Y 2.30 M DE ALTO CON PUERTA ABATIBLE, PARED LATERAL IZQUIERDA DE TABLA YESO DE 1.50 M DE LONGITUD POR 2.30 M DE ALTO CON ESQUINERO DE METAL, APERTURA DE BOQUETE EN PARED DE TABLA YESO DE DOS METROS. CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO DE 2.20 M DE LONGITUD POR 1 METRO DE ALTO Y .27 CENTIMETROS DE ANCHO CON ESQUINEROS VERTICALES Y HORIZONTALES DE METAL. TODAS LAS PAREDES Y GRADAS LLEVAN MOLDURAS DE CERAMICA Y EN LAS GRADAS POR LOS DOS LADOS | 06/02/2019 | 239,993.50 |



Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| 201901300005 | 201902060004 | INVERSIONES LOGORZE, S. DE R.L. | SUPERVISION DE CONCESIONES | REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA MAZDA, PICK UP 4X4, REGISTRO #158 | 06/02/2019 | 16,031.00 |
| 201901290017 | 201902060005 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS) | INFRAESTRUCTURA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS 1 TELÉFONO IP MARCA: GRANDSTREAM, MODELO: GXV3370 | 06/02/2019 | 16,082.75 |
| 201901250001 | 201902060007 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 1AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU AHORRATIVO WHISPER AIRE (SEER 13) INSTALACION INCLUIDA 30 PIES DE TUBERIA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA. | 06/02/2019 | 66,697.70 |
| 201901300014 | 201902060009 | IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE CATASTRO | PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS 300 PAPEL TROQUELADO RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA , PERFORADO CON DOS PARTES (EN MEDIO) SIN IMPRESION | 06/02/2019 | 77,625.00 |
| 201901180002 | 201902070001 | SISTEMAS, S.A DE C.V. | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS 70 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETAS SOLAR DE ALUMINIO CON LUZ | 07/02/2019 | 127,029.00 |
| 201902060017 | 201902070002 | GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYE: COCTEL DE FRUTAS, POSTRE, JUGO NATURAL, YOGUR, REFRESCOS, CAFE, AGUA EN BOTE, HIELO, CRISTALERIA Y CUBERTERIA | 07/02/2019 | 22,706.06 |
| 201902060012 | 201902070003 | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2, AUDIO BASICO, TELEVISOR DE 70 PULGADAS | 07/02/2019 | 32,200.00 |
| 201901220017 | 201902080001 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE CAPACITACION | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 240 PLATOS DE BOCADILLOS REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, | 08/02/2019 | 13,524.00 |
| 201901290010 | 201902080004 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 50 REFRIGERIO, AGUA REFRESCO EN LATA ALQUILER DE HIELERA CON HIELO | 08/02/2019 | 7,187.50 |
| 201901240009 | 201902080005 | GRUPO ARGUETA CAMPOS, S.A. DE C.V. (GRUPO ARCA) | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PRODUCTOS DE METAL HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS NO FERROSOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ACONDICIONAMIENTO LOCALES 403 Y 404 EDIFICIO LA GRAN VIA (RRHH) | 08/02/2019 | 37,763.51 |
| 201901290008 | 201902080006 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK | 08/02/2019 | 33,120.00 |

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

Fecha: 28/02/2019

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| 201902060008 | 201902080007 | NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES) | GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ENTREGA DE KIT ESCOLAR BASICO Y KIT DE COLEGIO A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,ZONA DEL MERENDON | 08/02/2019 | 199,570.00 |
| 201902080007 | 201902080008 | SERGIO HERNAN SALGADO PELLMAN (BARANDA CATERING) | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALMUERZO PARA 16 PERSONAS, QUE INCLUYE: ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDAS, HIELO, CRISTALERIA Y CUBERTERIA | 08/02/2019 | 13,616.00 |
| 201902040004 | 201902080009 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALIMENTACION DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION | 08/02/2019 | 19,987.00 |
| 201901300001 | 201902110001 | NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES) | DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES DE MADRES QUE INGRESAN CON SUS NIÑAS Y NIÑOS A LA CASA REFUGIO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA | 11/02/2019 | 79,050.06 |
| 201901280015 | 201902110002 | GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ERVICIO DE ELABORACION DE PINTURAS EN TECNICA ACUARELA Y TÉMPERA, PINTURAS ORIGINALES DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CON SU MARCO DE MADERA Y VIDRIO ESPECIAL ANTIRREFLEJOS. (CADA PINTURA ES UNICA) DIMENSIONES DEL MARCO 15X12 Y 1/2 PULGADAS. | 11/02/2019 | 42,607.50 |
| 201902050004 | 201902120001 | PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V. | VARIAS UNIDADES | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA ABASTECER ALMACEN MUNICIPAL | 12/02/2019 | 136,626.28 |
| 201902010005 | 201902120002 | PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V. | VARIAS UNIDADES | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 900 RESMAS PAPEL OFICIO, 400 RESMAS PAPEL LEGAL | 12/02/2019 | 122,078.25 |
| 201902010001 | 201902120003 | PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V. | VARIAS UNIDADES | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 2500 RESMAS DE PAPEL CARTA | 12/02/2019 | 194,493.75 |
| 201902050010 | 201902120004 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12/02/2019 | 203,020.48 |
| 201902050009 | 201902120005 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12/02/2019 | 3,905.55 |
| 201902050007 | 201902120006 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12/02/2019 | 92,596.09 |
| 201901250013 | 201902120008 | REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA) | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA DE 115 AMP BOSH | 12/02/2019 | 2,990.00 |
| 201902080015 | 201902120009 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12/02/2019 | 203,284.79 |
| 201902080014 | 201902120010 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12/02/2019 | 3,833.63 |

[Handwritten Signature]

Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



SAN PEDRO SULA
Ciudad Ordenada
Honestidad

DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|--|-------------------|------------|
| 201902080013 | 201902120011 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12/02/2019 | 97,532.49 |
| 201902110001 | 201902130001 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA VARIOS EQUIPOS DE OFICIA PARA EQUIPAR OFICINA DE IMDEE | 13/02/2019 | 214,062.36 |
| 201902060010 | 201902130004 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) | GERENCIA DE PREVENCION, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 | 13/02/2019 | 11,040.00 |
| 201901310003 | 201902130005 | REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA) | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION | REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA BOSH DE 115 AMP | 13/02/2019 | 2,990.00 |
| 201901220007 | 201902140001 | INVERSIONES LOGORZE, S. DE R.L. | DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 12 JUEGOS DE UNIFORMES DE GOABALL PARA PERSONAS CIEGAS | 14/02/2019 | 14,283.00 |
| 201902010004 | 201902140002 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) | DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO MINI SPLIT | 14/02/2019 | 81,194.60 |
| 201901290011 | 201902150001 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 #10-11-26 AREAS PROTEGIDAS | 15/02/2019 | 70,725.00 |
| 201901210015 | 201902150002 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-24 VIVEROS | 15/02/2019 | 8,625.00 |
| 201901240002 | 201902150003 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-10-30 PATRIMONIOS FORESTALES URBANOS | 15/02/2019 | 45,770.00 |
| 201901210016 | 201902150004 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 # 206 | 15/02/2019 | 11,247.00 |
| 201901220001 | 201902150005 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 10-11-22, DEPARTAMENTO DE PERMISOS E INSPECCION | 15/02/2019 | 8,912.50 |
| 201901220002 | 201902150006 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO 10-10-37, AREAS PROTEGIDAS | 15/02/2019 | 27,600.00 |
| 201901160001 | 201902150007 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO HILUX 10-10-11, HIDROGEOLOGIA | 15/02/2019 | 5,520.00 |
| 201902150002 | 201902150008 | GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS QUE INCLUYE: POSTRE, REFRESCOS, CAFE, AGUA EN BOTELLA, HIELO Y CRISTALERIA. | 15/02/2019 | 18,313.75 |

Fecha: 28/02/2019



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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|---|--|-------------------|------------|
| 201902150009 | 201902150009 | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS, AUDIO BASICO, TELEVISOR DE 50 PULGADAS | 15/02/2019 | 32,200.00 |
| 201902150016 | 201902150011 | GABRIELA BEATRIZ GRANDE MARTINEZ | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS QUE INCLUYE: FRUTAS, YOGUR, JUGOS NATURALLES, CAFE, AGUA EN BOTELLA, HIELO, CRISTALERIA Y CUBERTERIA., SERVICIO DE ELABORACION DE 12 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO CON SUS RESPECTIVAS CARPETAS PERSONALIZADOS CON LOGO MUNICIPAL EN RELIEVE DORADO | 15/02/2019 | 36,253.75 |
| 201901180012 | 201902180001 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 3 LAMPARAS LED DE MESA CON ABRAZADERA | 18/02/2019 | 13,748.25 |
| 201901290016 | 201902180002 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 JUEGO DE TONNER, COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO | 18/02/2019 | 8,280.00 |
| 201901180013 | 201902180003 | REDES Y TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. (REYTEL) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | CORREOS E INTERNET 6 ENLACES DE DATOS DE 10 MBPS | 18/02/2019 | 53,820.00 |
| 201902180012 | 201902180004 | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO CONVENCIONAL, PANTALLA LED DE 4X3 METROS | 18/02/2019 | 51,750.00 |
| 201902150017 | 201902180005 | PRODUCCIONES 504, S. DE R.L. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 METROS, AUDIO BASICO, TELEVISOR DE 50 PULGADAS | 18/02/2019 | 32,200.00 |
| 201901300010 | 201902180006 | ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS 233 SERVICIO DE ELABORACION DE CAJA PARA PORTA PAPEL PERSONALIZADAS FORRADOS EN COLOR AZUL ESTAMPADAS CON EL LOGO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN DORADO, CON SU HOJA A FULL COLOR EL LOGO MUNICIPAL EN BON 20, MEDIDA DE LA CAJA 3 1/2 PULGADAS X 1 1/2 PULGADAS, PAPEL 3 1/4 PULGADAS X 3 1/4 PULGADAS. | 18/02/2019 | 29,474.50 |
| 201902150018 | 201902180007 | NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 60 ALIMENTACION, 60 AGUACATES RELLENOS DE CAMARONES, 60 AROS DE CALAMAR REMOJADOS EN SALSA DE COCO, 60 ATADO DE ESPARRAGOS CON ZANAHORIAS, 60 PANECILLOS TREBOL, 60 CHEESECAKE DE FRESA, 60 MANTEQUILLA AMARILLA CON HIERBAS, 60 CAFE Y LECHE BANQUETES, 60 FILETE DE RES SALSA HOISIN Y REFRESCO REFIL | 18/02/2019 | 49,090.00 |
| 201901220015 | 201902180009 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-09 CONTAMINANTES | 18/02/2019 | 55,430.00 |



Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|---|-------------------|------------|
| 201902180013 | 201902180010 | SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE 120 SILLAS TIFFANY DORADAS, 6 MESAS REDONDAS Y FALDONES | 18/02/2019 | 6,658.50 |
| 201902180010 | 201902180011 | SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALQUILER DE 300 SILLAS ACOLCHONADAS FIJAS CON FORRO BLANCO, 6 MESAS RECTANG. DE 72", FALDONES Y MANTEL 20 SILLAS TIFANNY | 18/02/2019 | 11,845.00 |
| 201902190001 | 201902190001 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE 80 REFRIGERIOS, REFRESCOS, 120 BOTES DE AGUA ALQUILER DE HIELERA CON HIELO | 19/02/2019 | 10,626.00 |
| 201902180004 | 201902200001 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10 CUBETA PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO 6 SELLADOR ESPECIAL | 20/02/2019 | 38,410.00 |
| 201901240011 | 201902200002 | INVERSIONES LOGORZE, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS PARA VEHICULO VOLQUETA HINO 06-37-04 (50) | 20/02/2019 | 7,728.00 |
| 201901210023 | 201902200003 | ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.) | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS | REPUESTOS Y ACCESORIOS 6 INYECTORES, | 20/02/2019 | 32,199.89 |
| 201902120018 | 201902200004 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | VARIAS UNIDADES | ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS SANITARIOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MACRODISTritos DE SALUD. | 20/02/2019 | 12,476.25 |
| 201902060015 | 201902200005 | ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L. | GERENCIA ADMINISTRATIVA | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS UNIFORMES PARA PERSONAL DE GERENCIA DESARROLLO HUMANO | 20/02/2019 | 25,645.00 |
| 201902060016 | 201902200006 | ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L. | GERENCIA ADMINISTRATIVA | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS UNIFORMES PARA MOTORISTAS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20/02/2019 | 6,325.00 |
| 201902060013 | 201902200007 | ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L. | GERENCIA ADMINISTRATIVA | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS UNIFORMES PARA PERSONAL DE DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 20/02/2019 | 13,800.00 |
| 201902120015 | 201902200008 | A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | VARIAS UNIDADES | ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS SANITARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARAABASTECIMIENTO DE ALMACEN | 20/02/2019 | 201,922.50 |
| 201902140010 | 201902200009 | REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA) | DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS | REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA BOSH DE 115 AMP | 20/02/2019 | 2,990.00 |
| 201902140001 | 201902200010 | IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS | PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS 30 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA | 20/02/2019 | 16,387.50 |
| 201902180011 | 201902200011 | CONSULTORIA ELECTRICA Y CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S. DE R.L. (CECEL) | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C SERVICIO DE ALQUILER DE UN GENERADOR 350KW | 20/02/2019 | 15,000.00 |

Fecha: 28/02/2019

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



Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|---|-------------------|------------|
| 201902050017 | 201902200012 | CONSULTORIA ELECTRICA Y CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S. DE R.L. (CECEL) | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO MARCA CUMINS DE 225KW: REBOBINADO DE GENERADOR DE 225 KW. REBOBINADO DE ESTATOR. REBOBINADO DE EXCITATRIZ. REBOBINADO DE ROTOR. BALANCEO DINAMICO DE ROTOR. CAMBIO DE AVR.(REGULADOR DE VOLTAJE) CAMBIO DE DIODOS LOGISTICA DE TRASLADO | 20/02/2019 | 238,050.00 |
| 201902210011 | 201902220001 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 120 ALMUERZOS COMPLETOS | 22/02/2019 | 16,560.00 |
| 201902180007 | 201902250001 | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L | INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 44 VENTILADORES DE PARED 18" | 25/02/2019 | 44,022.00 |
| 201902120006 | 201902250002 | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 20 PARES DE BOTAS DE HULE | 25/02/2019 | 4,255.00 |
| 201901250007 | 201902250003 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) | ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. 1 BREAKER INDUSTRIAL 3P 225A ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 3 CINTA AISLANTE HERRAMIENTAS MENORES 1 JUEGO DE LLAVE ALLEN MILIMETRICA | 25/02/2019 | 8,222.50 |
| 201901180014 | 201902250004 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA MUNICIPAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA , LITOGRAFIA Y ENCUADERNACIÓN 1 ENCUADERNADORA | 25/02/2019 | 4,255.00 |
| 201902080010 | 201902250005 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | GERENCIA DE DEPORTES | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 2 ARMARIO BAJO PUERTA VIDRIO, SILLA EJECUTIVA, 2 SOFA DE 3 ASIENTOS | 25/02/2019 | 39,847.50 |
| 201902080001 | 201902250006 | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A . DE C.V. | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS 5 MOTOGUADAÑA DESBROZADORAS STIHL FS-290 CILINDRADA : 40.1 CM, POTENCIA : 2.1/2.8 KW/CV PESO SIN HERRAMIENTA DE CORTE Y PROTECTOR : 7.7 KG | 25/02/2019 | 97,750.00 |
| 201902080012 | 201902250007 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 49 CUBETAS DE PINTURA, 9 DE ACEITE, 10 TRAFICO AMARILLO, BROCHAS, TINNER, DILUYENTE | 25/02/2019 | 227,114.65 |
| 201901250004 | 201902250008 | IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCION DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 15000 TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ. | 25/02/2019 | 69,000.00 |

Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|------------|
| 201902150005 | 201902250009 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 45,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS | 25/02/2019 | 2,619.63 |
| 201902110009 | 201902250010 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PINTURAS EN SPRAY VARIOS COLORES | 25/02/2019 | 29,164.00 |
| 201902190011 | 201902250011 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA | REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE TONER PARA HP LASER | 25/02/2019 | 15,295.00 |
| 201902110013 | 201902250015 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 CONMUTADOR DE 48 PUERTOS CONMUTADOR DE RED EMPRESARIAL ADMINISTRABLE TIPO RACK 1U | 25/02/2019 | 237,705.00 |
| 201902180005 | 201902250016 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. HERRAMIENTAS MENORES 400 CONECTOR RJ-45 Y ACCESORIOS EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA | 25/02/2019 | 23,782.00 |
| 201902070008 | 201902250017 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA | REPUESTOS Y ACCESORIOS 15 BATERIA DE 12 V - 7.5 AH | 25/02/2019 | 11,212.50 |
| 201902180008 | 201902250018 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA | HERRAMIENTAS MENORES 6 TENAZAS DE CORTE | 25/02/2019 | 3,760.50 |
| 201902010002 | 201902250019 | GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. 6 ROLLOS DE CABLE DE RED INTERIOR UTP CATEGORIA | 25/02/2019 | 50,657.50 |
| 201902180009 | 201902250020 | FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 25/02/2019 | 37,202.50 |
| 201902060018 | 201902250021 | FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE) | OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y OTROS 2 REPARACION DE 2 BIOMETRICO | 25/02/2019 | 6,865.50 |
| 201901220014 | 201902250024 | KELLY NICOLE VENTURA VARGAS (K Y M AUTOMOTRIZ) | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 10-11-21 PROYECCION Y EDUCACION AMBIENTAL | 25/02/2019 | 56,350.00 |
| 201902130005 | 201902250025 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE 50 ALMUERZOS, REFRESCOS, 100 BOTELLAS DE AGUA | 25/02/2019 | 11,442.50 |
| 201902080006 | 201902250026 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 60 MERIENDAS CON SU REFRESCO | 25/02/2019 | 6,210.00 |
| 201902120003 | 201902260001 | ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 12 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 | 26/02/2019 | 126,960.00 |
| 201902080005 | 201902260002 | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L | ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL AREA DE CORTE Y CONFECCION | 26/02/2019 | 3,878.95 |
| 201902140005 | 201902260003 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS (PINTURA, TINNER, BROCHAS, RODOS | 26/02/2019 | 122,675.10 |

Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Artículo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|---|--|---|-------------------|------------|
| 201902140007 | 201902260005 | NORMA LIZETH CANTARERO RODRIGUEZ (PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES) | INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL | SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATERIAL DIDACTICO PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL | 26/02/2019 | 199,929.32 |
| 201901280013 | 201902260006 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | GERENCIA DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL REPARACION DEL VEHICULO #207 DE GERENCIA | 26/02/2019 | 12,123.46 |
| 201902190005 | 201902260007 | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO | ABONOS Y FERTILIZANTES 25 SACOS DE UREA | 26/02/2019 | 15,750.00 |
| 201902120007 | 201902260008 | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA | REPUESTOS Y ACCESORIOS 6 ROLLOS DE CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑA | 26/02/2019 | 11,040.00 |
| 201902190004 | 201902260009 | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS 8 ROLLOS DE CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑA | 26/02/2019 | 14,720.00 |
| 201902140006 | 201902260010 | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. 12 MASCARAS PROTECTORASC/TELA METALICA PARA MOTOGUADAÑA | 26/02/2019 | 3,450.00 |
| 201902190007 | 201902260011 | AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1 GLS DE GRAMOXONE, 1 GLN DE GLIFO ONE | 26/02/2019 | 1,600.00 |
| 201902210014 | 201902260012 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA I ESCRITORIO MULTIFORM TORINO L | 26/02/2019 | 6,056.11 |
| 201902180003 | 201902270001 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE PAGO POR REPRESENTACIONES ARTISTICAS | 27/02/2019 | 85,100.00 |
| 201902180016 | 201902270002 | FLORIDALMA SERRANO ORTIZ | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGAMA PORTADAS TV Y NOTICIERO ESTELAR TRANSMITIDOS POR MAYA TV., | 27/02/2019 | 11,500.00 |
| 201902190013 | 201902270003 | FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL) | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA GRABAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION Y FINALIZADOS. PRODUCCION Y EDICION. | 27/02/2019 | 21,000.00 |
| 201902180006 | 201902280001 | ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. | ECOSOCIAL | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 | 28/02/2019 | 21,160.00 |
| 201902080008 | 201902280002 | PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. | GERENCIA ADMINISTRATIVA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TRITURADORA DE PAPEL 16 HOJAS | 28/02/2019 | 6,871.25 |
| 201902200009 | 201902280003 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | ECOSOCIAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCRITORIO TASK CON PEDESTAL CON RODOS | 28/02/2019 | 11,471.25 |
| 201902120017 | 201902280004 | JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) | VARIAS UNIDADES | REPUESTOS Y ACCESORIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28/02/2019 | 5,469.98 |
| 201902220005 | 201902280005 | ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L. DE C.V. | GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES | PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS ROTULACION PARA EDIFICIO DEL IMDEE | 28/02/2019 | 7,946.50 |
| 201902060001 | 201902280006 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA 1 SILLA EJECUTIVA | 28/02/2019 | 4,748.75 |

Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|--|---|--|-------------------|------------|
| 201902150006 | 201902280007 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 75,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939465 CON REGISTRO # 204 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS | 28/02/2019 | 3,579.10 |
| 201902150007 | 201902280008 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CON CHASIS # MM7-UR3DB2-GW491008 CON REGISTRO # 188 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO | 28/02/2019 | 2,530.85 |
| 201902150008 | 201902280009 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN , TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 25,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939206 CON REGISTRO # 176 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILACION | 28/02/2019 | 2,619.63 |
| 201902280011 | 201902280010 | ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE INVITACION A FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 28/02/2019 | 36,225.00 |
| 201902280012 | 201902280011 | MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. | OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE INVITACION A FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. | 28/02/2019 | 20,493.00 |
| 201902280004 | 201902280012 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | GERENCIA COMPETITIVIDAD | SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO EN LATA | 28/02/2019 | 10,695.00 |
| 201902280018 | 201902280013 | TRANSPORTES ZAVALA MALDONADO, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | SERVICIOS COMERCIALES DETRANSPORTE SERCICIO DE ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA LA SUPERVISION ACARREO DE HERRAMIENTAS , TRASLADO DE MATERIAL QUIMICO A LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA | 28/02/2019 | 62,000.00 |
| 201902280021 | 201902280014 | TH MAQUINTER SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | SERVICIOS COMERCIALES DETRANSPORTE SERVICIO DE VOLQUETA PARA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS RESULTANTES DE LA LIMPIEZA GENERAL EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES | 28/02/2019 | 120,000.00 |
| 201902270013 | 201902280017 | TRANSPORTES RENE, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS | SERVICIOS COMERCIALES DETRANSPORTE SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE CAMION , PARA OPERATIVOS DE REUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y DE INSPECCION DE CALLE A LOS PUNTOS DE CONTROL | 28/02/2019 | 124,000.00 |

Fecha: 28/02/2019

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

Mes de Febrero del 2019

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



DESDE FECHA : 01/02/2019

HASTA FECHA : 28/02/2019

| No. Solicitud de Compra | No. Orden de Compra | Proveedor Ganador | Unidad Solicitante | Descripcion de Articulo | Fecha Imprimio OC | Total Real |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------|----------------|
| 201902280009 | 201902280018 | CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE CAPACITACION | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 80 CENAS PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION Y TECNOLOGIA, QUE TRABAJARAN EN LA RENOVACION DE CONTRATOS, | 28/02/2019 | 11,040.00 |
| TOTAL | | | | | | L. 5895,995.37 |


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

Fecha: 28/02/2019

Mes de Febrero del 2019