

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO-2021

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Elaboracion de talonarios full color para ser utilizados para las declaraciones unicas y mixtas. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal	Distribuidora K&M	FEBRERO	CMA-027-2021 OC 037-2021	58,075.00	
2	Mantenimiento y reparacion de copiadora para ser utilizada por el personal de Presupuesto. Solicitado por Departamento de Presupuesto.	Representaciones y Soluciones para Oficina "OFIX"	FEBRERO	CMA-072-2021 OC 041-2021	5,347.50	
3	Mantenimiento y reparacion de copiadora para ser utilizada por el personal de Compras. Solicitado por Departamento de Compras Menores.	Representaciones y Soluciones para Oficina "OFIX"	FEBRERO	CMA-028-2021 OC 043-2021	5,347.50	
4	Compra de pintura para ser utilizada en pintar la oficina del Despacho Municipal y parte del muro del plantel de la 21 de octubre de AMDC. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	FEBRERO	CMA-070-2021 OC 045-2021	3,044.00	
5	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en la Aldea Santa Rosa y Col. Arturo Quezada. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	FEBRERO	CMA-0135-2021 OC 045-A-2021	3,162.50	
6	Compra de electrodos para cumplir con el desarrollo de las Actividades Administrativas Planificadas (Instalacion de Techos) Solicitado por Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	Comercial y Ferreteria La Sosa	FEBRERO	CMA-074-2021 OC 046-2021	2,199.95	
7	Alquiler de sanitario portatil para ser instalado en la entrada de la Col. 21 de octubre. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	FEBRERO	CMA-0137-2021 OC 046-A-2021	1,897.50	
8	Compra de material electrico para ser utilizado en las oficinas del SAT. Solicitado por UMGIR.	Equipos Industriales S.A de C.V.	FEBRERO	CMA-0130-A-2021 OC 047-2021	12,823.12	
9	Compra de renovacion de la aplicacion GISCLOUD por un año. Solicitado por Gerencia de Informacion y Sistemas.	Productos y Servicios de Calidad S. de R.L.	FEBRERO	CMA-0133-2021 OC 050-2021	126,960.00	
10	Compra de material para ser utilizado en las oficinas del SAT. Solicitado por UMGIR.	Comercial y Ferreteria La Sosa	FEBRERO	CMA-0130-B-2021 OC 053-2021	44,037.27	
11	Compra de vinchas con audifonos auriculares para ser utilizados en atencion llamadas en el call center de la linea 100 de emergencia. Solicitado por el CODEM.	Business Supply S. de R.L.	FEBRERO	CMA-038-2021 OC 057-2021	16,532.40	
12	Compra de material electrico para ser utilizado en el Hatillo, La Cumbre. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A de C.V.	FEBRERO	CMA-0146-2021 OC 058-2021	10,500.65	
13	Compra de pintura para ser utilizada en proyecto especial de mural del Hospital Escuela. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Business Supply S. de R.L.	FEBRERO	CMA-0136-B-2021 OC 061-2021	41,444.85	
14	Elaboracion de sello autoentintable, ovalado, con arte y leyenda de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	Distribuidora K&M	FEBRERO	CMA-0125-2021 OC 063-2021	632.50	
15	Elaboracion de sellos autoentintables, rectangulares, con arte y leyenda de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Recursos Humanos.	Distribuidora K&M	FEBRERO	CMA-0129-2021 OC 064-2021	2,530.00	
16	Compra de materiales electricos para ser utilizados en el Bv. Comunidad Economica Europea, hasta Toncontin en puentes y tuneles. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A de C.V.	FEBRERO	CMA-0161-2021 OC 065-2021	49,545.25	

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO-2021

17	Compra de pintura para ser utilizado en Proyecto Especial de Mural del Hospital Escuela. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	FEBRERO	CMA-0136-A-2021 OC 067-2021	11,419.00	
18	Compra de un router para ser instalado en la Gerencia de Turismo. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras S. de R.L.	FEBRERO	CMA-0134-2021 OC 069-2021	4,830.00	
19	Compra de arreglo floral en tripode para ser utilizado en la Conmemoracion de Manuel Bonilla. Solicitado por Departamento de Protocolo.	Floristeria La Carreta	FEBRERO	CMA-0171-2021 OC 071-2021	1,950.00	
20	Compra de 1,545 botellones de agua para los meses de Enero, Febrero y Marzo para surtir a las Direcciones, Gerencias y jefaturas. Solicitado por Departamento de Compras Menores.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1325-2021	33,217.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Compra de 200 botecitos con agua para atenciones en las distintas reuniones a realizarse en el Despacho. Solicitado por Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1327-2021	1,368.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Renovacion de 615 licencias antivirus ESET Endpoint Protection Advance, cobertura de un año. Solicitado por Gerencia de Informacion y Sistemas.	Sistemas C&C S.A. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1329-2021	207,395.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Compra de insumos para ser utilizados en atencion de las distintas reuniones a celebrarse en el Despacho. Solicitado por Despacho Municipal.	Papeleria Honduras S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1330-2021	2,929.46	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Compra de 100 botellitas con agua en atencion a las diferentes reuniones en Protocolo. Solicitado por Departamento de Protocolo.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1331-2021	684.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Compra de 06 juegos de toner GPR 53 para ser utilizado en diferentes oficinas de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Jetstereo S.A. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1332-2021	65,274.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Compra de material de oficina para ser distribuido en las diferentes direcciones, gerencias y Departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1334-2021	46,914.02	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Compra de material de oficina para ser distribuido en las diferentes direcciones, gerencias y Departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	FEBRERO	1801-1-2-1335-2021	137,914.05	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Compra de una computadora para ser utilizada por el personal de auditoria. Solicitado por Unidad de Auditoria Interna.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1336-2021	23,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
29	Compra de una computadora de escritorio para ser utilizada por el personal de finanzas y administracion. Solicitado por Direccion de Finanzas y Administracion.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1337-2021	23,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

04-MARZO-2021

\_\_\_\_\_  
**Lic. Ricardo Custodio**  
**Jefe de Compras Menores AMDC**

CC. Archivo  
DMAR

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO-2021

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Elaboracion de talonarios full color para ser utilizados para las declaraciones unicas y mixtas. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal	Distribuidora K&M	FEBRERO	CMA-027-2021 OC 037-2021	58,075.00	
2	Mantenimiento y reparacion de copiadora para ser utilizada por el personal de Presupuesto. Solicitado por Departamento de Presupuesto.	Representaciones y Soluciones para Oficina "OFIX"	FEBRERO	CMA-072-2021 OC 041-2021	5,347.50	
3	Mantenimiento y reparacion de copiadora para ser utilizada por el personal de Compras. Solicitado por Departamento de Compras Menores.	Representaciones y Soluciones para Oficina "OFIX"	FEBRERO	CMA-028-2021 OC 043-2021	5,347.50	
4	Compra de pintura para ser utilizada en pintar la oficina del Despacho Municipal y parte del muro del plantel de la 21 de octubre de AMDC. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	FEBRERO	CMA-070-2021 OC 045-2021	3,044.00	
5	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en la Aldea Santa Rosa y Col. Arturo Quezada. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	FEBRERO	CMA-0135-2021 OC 045-A-2021	3,162.50	
6	Compra de electrodos para cumplir con el desarrollo de las Actividades Administrativas Planificadas (Instalacion de Techos) Solicitado por Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	Comercial y Ferreteria La Sosa	FEBRERO	CMA-074-2021 OC 046-2021	2,199.95	
7	Alquiler de sanitario portatil para ser instalado en la entrada de la Col. 21 de octubre. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	FEBRERO	CMA-0137-2021 OC 046-A-2021	1,897.50	
8	Compra de material electrico para ser utilizado en las oficinas del SAT. Solicitado por UMGIR.	Equipos Industriales S.A de C.V.	FEBRERO	CMA-0130-A-2021 OC 047-2021	12,823.12	
9	Compra de renovacion de la aplicacion GISCLOUD por un año. Solicitado por Gerencia de Informacion y Sistemas.	Productos y Servicios de Calidad S. de R.L.	FEBRERO	CMA-0133-2021 OC 050-2021	126,960.00	
10	Compra de material para ser utilizado en las oficinas del SAT. Solicitado por UMGIR.	Comercial y Ferreteria La Sosa	FEBRERO	CMA-0130-B-2021 OC 053-2021	44,037.27	
11	Compra de vinchas con audifonos auriculares para ser utilizados en atencion llamadas en el call center de la linea 100 de emergencia. Solicitado por el CODEM.	Business Supply S. de R.L.	FEBRERO	CMA-038-2021 OC 057-2021	16,532.40	
12	Compra de material electrico para ser utilizado en el Hatillo, La Cumbre. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A de C.V.	FEBRERO	CMA-0146-2021 OC 058-2021	10,500.65	
13	Compra de pintura para ser utilizada en proyecto especial de mural del Hospital Escuela. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Business Supply S. de R.L.	FEBRERO	CMA-0136-B-2021 OC 061-2021	41,444.85	
14	Elaboracion de sello autoentintable, ovalado, con arte y leyenda de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	Distribuidora K&M	FEBRERO	CMA-0125-2021 OC 063-2021	632.50	
15	Elaboracion de sellos autoentintables, rectangulares, con arte y leyenda de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Recursos Humanos.	Distribuidora K&M	FEBRERO	CMA-0129-2021 OC 064-2021	2,530.00	
16	Compra de materiales electricos para ser utilizados en el Biv. Comunidad Economica Europea, hasta Toncontin en puentes y tuneles. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A de C.V.	FEBRERO	CMA-0161-2021 OC 065-2021	49,545.25	

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO-2021

17	Compra de pintura para ser utilizado en Proyecto Especial de Mural del Hospital Escuela. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	FEBRERO	CMA-0136-A-2021 OC 067-2021	11,419.00	
18	Compra de un router para ser instalado en la Gerencia de Turismo. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras S. de R.L.	FEBRERO	CMA-0134-2021 OC 069-2021	4,830.00	
19	Compra de arreglo floral en tripode para ser utilizado en la Conmemoracion de Manuel Bonilla. Solicitado por Departamento de Protocolo.	Floristeria La Carreta	FEBRERO	CMA-0171-2021 OC 071-2021	1,950.00	
20	Compra de 1,545 botellones de agua para los meses de Enero, Febrero y Marzo para surtir a las Direcciones, Gerencias y jefaturas. Solicitado por Departamento de Compras Menores.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1325-2021	33,217.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Compra de 200 botecitos con agua para atenciones en las distintas reuniones a realizarse en el Despacho. Solicitado por Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1327-2021	1,368.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Renovacion de 615 licencias antivirus ESET Endpoint Protection Advance, cobertura de un año. Solicitado por Gerencia de Informacion y Sistemas.	Sistemas C&C S.A. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1329-2021	207,395.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Compra de insumos para ser utilizados en atencion de las distintas reuniones a celebrarse en el Despacho. Solicitado por Despacho Municipal.	Papeleria Honduras S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1330-2021	2,929.46	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Compra de 100 botellitas con agua en atencion a las diferentes reuniones en Protocolo. Solicitado por Departamento de Protocolo.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	FEBRERO	1801-1-2-1331-2021	684.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Compra de 06 juegos de toner GPR 53 para ser utilizado en diferentes oficinas de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Jetstereo S.A. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1332-2021	65,274.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Compra de material de oficina para ser distribuido en las diferentes direcciones, gerencias y Departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1334-2021	46,914.02	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Compra de material de oficina para ser distribuido en las diferentes direcciones, gerencias y Departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	FEBRERO	1801-1-2-1335-2021	137,914.05	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Compra de una computadora para ser utilizada por el personal de auditoria. Solicitado por Unidad de Auditoria Interna.	Representaciones Lufego S. de R.L. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1336-2021	23,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
29	Compra de una computadora de escritorio para ser utilizada por el personal de finanzas y administracion. Solicitado por Direccion de Finanzas y Administracion.	Representaciones Lufego S. de R.L. de C.V.	FEBRERO	1801-1-2-1337-2021	23,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

'04-MARZO-2021

  
Lic. Ricardo Custodio  
Jefe de Compras Menores AMDC



CC. Archivo  
DMAR



ALCALDIA MUNICIPAL  
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada

**Namir Moncada**

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se informa que, actualmente tenemos problemas con los accesos a la plataforma de ONCAE (Hondocompras 1.0), lo que nos imposibilita adjuntar el enlace de las compras realizadas fuera de Catálogo Electrónico en el Informe de Transparencia correspondiente al mes de febrero del año en curso. Se está trabajando en volver a tener de nuevo el acceso a la plataforma, para así proceder nuevamente al envío del informe con la información completa.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los cinco días del mes de marzo del año 2021.

  
Lic. Ricardo Custodio

Jefe del Departamento de Compras Menores



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0037-2021**

Fecha: 1. feb. 2021

Proceso No. CMA-0027-2021

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORAS K&M**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Elaboracion e impresión de talonario declaracion unica, impreso a full color, elaborado en papel quimico autoentintable, original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg. 50 juegos c/u de los talonarios.	340.00	34,000.00
2	50	Unidad	Elaboracion e impresión de talonario declaracion unica, impreso a full color, elaborado en papel quimico autoentintable, original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg. 50 juegos c/u de los talonarios.	330.00	16,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 50,500.00
				<b>15% ISV</b>	7,575.00
				<b>TOTAL</b>	L. 58,075.00

Valor total en letras: \*\*\*Cincuenta y ocho mil setenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Aseo Municipal.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0041-2021**

Fecha: 3. feb. 2021

Proceso No. CMA-072-2021

Solicitante: Departamento de Presupuesto

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora Canon IR1435. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de Obra.	300.00	300.00
2	1	c/u	Fotoconductor GPR54	3,900.00	3,900.00
3	1	c/u	Rodo de carga transferencia	450.00	450.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,650.00</b>
				15% ISV	697.50
				<b>TOTAL</b>	<b>5,347.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal del Departamento de Presupuesto. Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0043-2021**

Fecha: 4. feb. 2021

Proceso No. CMA-028-2021

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora Canon IR1435. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de Obra.	300.00	300.00
2	1	c/u	Fotoconductor GPR54	3,900.00	3,900.00
3	1	c/u	Rodo de carga transferencia	450.00	450.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,650.00</b>
				15% ISV	697.50
				<b>TOTAL</b>	<b>5,347.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal del Departamento de Compras Menores Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
DMAR

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0045-2021**

Fecha: 4. feb. 2021

Proceso No. CMA-0070-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICAS "GRUPO DEWARE"

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Cubeta	Aceite azul fuerte semi gloss	L 2,134.78	L 2,134.78
2	1	Unidad	Bandeja expert 5 piezas	L 139.13	L 139.13
3	1	Unidad	Rodo BYP alta densidad 3/4*9	L 42.61	L 42.61
4	2	Galon	Solvente Mineral	L 165.22	L 330.44
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 2,646.96</b>
15% ISV					L 397.04
<b>TOTAL</b>					<b>L 3,044.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Tres mil cuarenta y cuatro Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción de uso o destino: Para ser utilizados en pintar oficina del Despacho Municipal y parte del muro del Plantel de la 21 de octubre de AMDC.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0045-A-2021**

Fecha: 5. feb. 2021

Proceso No. CMA-135-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta Sanitario portatil	550.00	1,100.00
			Para ser instalado en Aldea Santa Rosa, periodo correspondiente 10 del mes de Febrero 2021		
2	1	c/u	Renta Sanitario portatil	1,650.00	1,650.00
			Para ser instalado en col. Arturo Quezada, periodo correspondiente al mes de Febrero 2021.		
			Renta por 1 mes (1,650 renta mensual)		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,750.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>412.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,162.50</b>

Valor total en letras:

\*\*Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*

Descripción del uso o destino: Instalados en Aldea Santa Rosa y Col. Arturo Quezada.  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0046-2021**

Fecha: 8. feb. 2021

Proceso No. CMA-0074-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Cajas	Electrodos 3/32 (11 libras)	L 382.60	L 1,913.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 1,913.00</b>
15% ISV					L 286.95
<b>TOTAL</b>					<b>L 2,199.95</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Dos mil ciento noventa y nueve Lempiras con 95/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para cumplir con el desarrollo de las Actividades Administrativas Planificadas (Instalacion de Techos).  
**Fondos Municipales.**

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0046-A-2021**

Fecha: 9. feb. 2021

Proceso No. CMA-137-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario portatil	1,650.00	1,650.00
			Período del 11 febrero al 11 marzo 2021 para ser instalado en entrada a Col. 21 de octubre.		
			Incluye servicio mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			***ULTIMA LINEA***		
SUB-TOTAL					L. 1,650.00
15% ISV					247.50
TOTAL					L. 1,897.50

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Instadado en entrada Col. 21 de octubre 2021.  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
RUB

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0047-2021**

Fecha: 11. feb. 2021

Proceso No. CMA-130-A-2021

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR)

Nombre Comercial: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Tuberia Conduit Emt 1 1/4 x 10"UL 05503UL	328.00	1,968.00
2	3	c/u	Tuberia Conduit Emt 1 x 10"UL 05502UL	227.70	683.10
3	6	c/u	Curva Conduit PVC C-40 1 1/4 90 grados B CPVC409011/4B	39.00	234.00
4	12	c/u	Conector de Tornillo EMT 11/4 TC-504	15.00	180.00
5	6	c/u	Camisa de Tornillo EMT 1 1/4 TC-514	16.70	100.20
6	4	c/u	Conector de Tornillo EMT 1 TC-503	8.44	33.76
7	2	c/u	Tuberia PVC conduit 3/4x10" Cedula 40 PVCE-40 3/4	83.50	167.00
8	2	c/u	Curva Conduit PVC C-40 1 90 grados B CPVC-40-90-1B	19.50	39.00
9	6	c/u	Curva Conduit PVC C-40 1 90 grados B CPVC-40-90-1B	19.50	117.00
10	60	M	Cable THHN 12 Awg azul metros 027033AZ	10.52	631.20
11	7	c/u	Conector de Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25	18.90	132.30
12	2	c/u	Aislador para barra SM-51	27.00	54.00
13	2	Rol	Cinta Aislante 3/4" x 60"UL LISTED Verde EE-100_VER	20.00	40.00
14	23	M	Cable Ai Wp 4/0 Awg Dogwood 093095	43.50	1,000.50
15	25	M	Cable THHN 12 Awg Ver metros 027033V	10.52	263.00
16	27	M	Cable THHN 10 Awg azul metros 027043AZ	16.08	434.16
17	18	M	Cable THHN 1/0 Awg metros 027115	154.74	2,785.32
18	10	M	Cable THHN 2 Awg Ver metros 027080V	99.40	994.00
19	4	c/u	Syl Led tubo Vid.18W 4000K T8 277V P29386-36R	90.00	360.00
20	2	c/u	Lampara para interperie Ilukon Wp sellada P/2T-LED 48"80070090A WP48LEDX2T	467.00	934.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 11,150.54</b>
<b>15% ISV</b>					<b>1,672.58</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 12,823.12</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doce Mil Veinte y Dos Lempiras con 72/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la oficina del SAT.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0050-2021**

Fecha: 12. feb. 2021

Proceso No. CMA-0133-2021

Solicitante: GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Nombre Comercial: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD S DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	2,012.50	24,150.00
2	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	2,012.50	24,150.00
3	12	Meses	Renovacion 01 Licencia de MapPortal esto incluye acceso a Publicacion de Mapas con MapPortal.	3,162.50	37,950.00
4	12	Meses	Renovacion Almacenamiento adicional de 500,000 vectores adicionales en el administrador de datos.	2,012.50	24,150.00
****ULTIMA LINEA****					-
Renovacion de la Aplicacion GISCLOUD por un año de 04 de marzo 2021 al 04 de marzo del 2022					-
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 110,400.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>16,560.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 126,960.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Veinti Seis Mil Novecientos Sesenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Renovacion de la Aplicacion GISCLOUD por un año de 4 de marzo 2021 al 04 de marzo del 2022. Gerencia de Informacion y Sistemas. Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0053-2021**

Fecha: 15. feb. 2021

Proceso No. CMA-130-B-2021

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR)

Nombre Comercial: **COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Bolsas de Cemento	178.26	5,347.80
2	1	quinto	Pintura Azul (aceite)	1,608.64	1,608.64
3	2	quinto	Pintura Beige Aceite Mate	3,478.26	6,956.52
4	2	galones	Pintura Azul Celeste	321.74	643.48
5	10	Pliegos	Lija # 16 para madera	13.04	130.40
6	2	c/u	Rodos	52.17	104.34
7	2	c/u	Felpas	34.78	69.56
8	3	c/u	Brochas 3"	34.78	104.34
9	1/4	c/u	Masilla Plastica	243.47	243.47
10	2	galones	Thinner	191.30	382.60
11	2	cajas	Cielo Falso 2x4	30.43	60.86
12	2	galones	Fastil (impermeabilizante)	1,173.91	2,347.82
13	2	galones	Acido Muriatico	195.65	391.30
14	6	c/u	Soleras 7x2x10 pies	65.22	391.32
15	15	c/u	Parales 1x2x10 pies	69.56	1,043.40
16	6	c/u	Tabla yeso Regular Blanca de 1x/2x4x8	221.73	1,330.38
17	1000	c/u	Tornillos punta fina de 1 1/4	0.52	520.00
18	200	c/u	Tornillos punta fina de 1/4"	0.52	104.00
19	3	c/u	Melaminas 1/2x4x8	1,435.65	4,306.95
20	100	mts	Moludra de Hule	60.87	6,087.00
21	20	mts	Cinta tapa canto color café de 1/2	34.78	695.60
22	1/4	c/u	Pegamento Resistol	204.35	204.35
23	6	c/u	Esquineras Metálicas para tabla yeso	82.61	495.66
24	30	c/u	Bloques	20.87	626.10
25	5	mts	Piedra (1 volqueta)	382.61	1,913.05
26	1	mts	Grava	504.34	504.34
27	4	mts	Arena	420.00	1,680.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 38,293.28</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>5,743.99</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 44,037.27</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Cuatro Mil Treinta y Siete Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la oficina del SAT  
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
RUB



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0057-2021**

Fecha: 16. feb. 2021

Proceso No. CMA-038-2021

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: **BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	c/u	Vinchas con audifonos auriculares y conexión USB 2.0, marca LOGITECH.	1,198.00	14,376.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 14,376.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>2,156.40</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 16,532.40</b>

Valor total en letras: **\*\*\*Dieciseis Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras con 40/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Utilizados en atención llamadas en el call center de la línea 100 de Emergencia.  
**Fondos Municipales.**

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0058-2021**

Fecha: 18. feb. 2021

Proceso No. CMA-146-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Uni LED cobra 10400Lms 80W 5K Econplus-80	2,890.00	5,780.00
			Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W. Driver: Moso/ Inventronic, Base para fotocelda 3 pines, DPS: 10 Kv/10Ka		
2	2	c/u	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E	130.00	260.00
3	2	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	103.00	206.00
4	50	mts	Cordon Tsj 3x10 Awg 042120	57.70	2,885.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 9,131.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,369.65</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,500.65</b>

Valor total en letras: \*\*\*Diez Mil Quinientos Lempiras con 65/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Hatillo, la Cumbre  
Fondos Municipales

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
RUB

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0061-2021**

Fecha: 19. feb. 2021

Proceso No. CMA-136-B-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY S. de R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	cubeta	Impermeabilizante Gris	3,895.00	19,475.00
2	5	1/4	Acrilico negro intenso	312.00	1,560.00
3	5	1/4	Acrilico Amarillo limon	312.00	1,560.00
4	5	1/4	Acrilico Naranja Cadmio	312.00	1,560.00
5	5	1/4	Acrilico Verde Claro	312.00	1,560.00
6	2	1/4	Acrilico Rojo Cadmio	312.00	624.00
7	5	1/4	Acrilico Azul Phalo	312.00	1,560.00
8	2	1/4	Acrilico Violeta	312.00	624.00
9	8	c/u	Masking tape verde	83.00	664.00
10	20	c/u	Indigo Negro satin 400ml Spray	190.00	3,800.00
11	2	c/u	Pincel Redondo N12 serie 80	129.00	258.00
12	2	c/u	Pincel Redondo N08 serie 80	112.00	224.00
13	2	c/u	Pincel Plano Serie 81 N12	169.00	338.00
14	2	c/u	Pincel Lent/gato serie 82 N08	139.00	278.00
15	2	c/u	Pincel plano serie 81 N04	97.00	194.00
16	5	c/u	Brocha Brico S-22/2"	83.00	415.00
17	5	c/u	Brocha Brico S-22/3"	154.00	770.00
18	5	c/u	Brocha Brocp S-22/5"	115.00	575.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 36,039.00</b>
				15% ISV	L 5,405.85
				<b>TOTAL</b>	<b>L 41,444.85</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 85/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en proyecto especial de Mural del Hospital Escuela. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0063-2021**

Fecha: 19. feb. 2021

Proceso No. CMA-125-2021

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Elaboracion de sellos, automaticos, autoentintables, sello ovalado, con arte y leyendas de la Institución.	550.00	550.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 550.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>82.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 632.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Seiscientos treinta y dos Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la oficina de la Gerencia de Aseo Municipal. Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0064-2021**

Fecha: 19. feb. 2021

Proceso No. CMA-129-2021

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Elaboracion de sellos, automaticos, autoentintables, sellos rectangulares, con arte y leyendas de la Institución.	550.00	2,200.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 2,200.00</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>330.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 2,530.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Dos mil quinientos treinta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Departamento de Control y Registro de Documentos. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0065-2021**

Fecha: 24. feb. 2021

Proceso No. CMA-161-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Bob	Cable THHN 10 Awg BI Bob de 152.4M 027043B-B	2,450.29	4,900.58
2	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob de 152.4M 027043B-B	2,450.29	4,900.58
3	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Ng Bob de 152.4M 027033NG-B	1,603.77	3,207.54
4	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Azul Bob de 152.4M 027033AZ-B	1,592.00	3,184.00
6	50	c/u	Tuberia Conduit Emt 3/4 x 10" UL 05501UL	161.00	8,050.00
7	120	Mts	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	27.72	3,326.40
8	100	Mts	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	40.18	4,018.00
9	50	Mts	Cable THHN 4 Awg Ng Metros 027070NG	64.70	3,235.00
10	100	Mts	Cordon Tsj 3x12 042112	36.00	3,600.00
11	25	Mts	Cordon Tsj 3x8 042136	91.00	2,275.00
12	10	Rol	Cinta Aislante 3/4"x 66" UL Listed Negro EE- 100	24.00	240.00
13	2	Bob	Cable THHN 14 Awg Azul Bob 152.4M 027023AZ-B	1,072.86	2,145.72
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 43,082.82</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>6,462.43</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,545.25</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en Blv Comunidad Economica Europea, hasta toncontin en puentes y tuneles Fondos Municipales.

Aprobada por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

COMPRAS

Recibida por:

Fecha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0067-2021**

Fecha: 24. feb. 2021

Proceso No. CMA-136-A-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **PINTURAS AMERICAS "GRUPO DEWARE"**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Cubeta	Concreto Blanco (pintura latex)	1,042.61	4,170.43
2	5	1/4	Latex Blanco mate 900 1/4	94.78	473.91
3	1	gls	Latex Negro Mate Galones	399.13	399.13
4	1	gls	Latex Amarillo Limon Suave Mate	399.13	399.13
5	1	gls	Latex Amarillo Limon Fuerte Mate	520.87	520.87
6	1	gls	Latex Verde Suave Mate	399.13	399.13
7	1	gls	Latex Verde Fuerte Mate	520.87	520.87
8	1	gls	Latex Azul Suave Mate	399.13	399.13
9	1	gls	Latex Azul Fuerte Mate	520.87	520.87
10	1	gls	Latex Naranja Fuerte Mate	520.87	520.87
11	1	gls	Latex rojo mate	477.39	477.39
12	1	gls	Latex Morado Fuerte Mate	520.87	520.87
13	2	gls	Latex Blanco mate 900	303.48	606.96
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 9,929.56</b>
				15% ISV	L 1,489.44
				<b>TOTAL</b>	<b>L 11,419.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Once Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en proyecto especial de mural en los puestos ubicados en las cercanías del Hospital Escuela. **Fondos Municipales.**

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0071-2021**

Fecha: 26. feb. 2021

Proceso No. CMA-0171-2021

Solicitante: Departamento de Protocolo

Nombre Comercial: **FLORISTERIA LA CARRETA**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Arreglo en tripode 12 rosas para aniversario de Partido Nacional.	1,800.00	1,800.00
2	1	Unidad	Transporte	150.00	150.00
****ULTIMA LINEA****					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 1,950.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>EXENTO</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,950.00</b>

Valor total en letras:

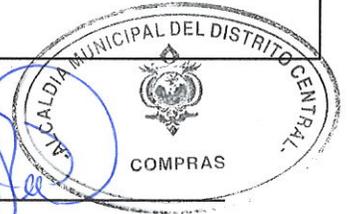
\*\*\* Un mil novecientos cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la conmemoración de Manuel Bonilla.  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
DMAR



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1327-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/02/2021**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U  Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00    178.50	1,368.50
un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-033-A.1-2021, COMPRA DE 200 BOTECITOS CON AGUA PARA ATENCIONES EN LAS DISTINTAS REUNIONES A REALIZARSE EN EL DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA No.150, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							1,368.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1329-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
10/02/2021**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	313	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G1  Impuesto Sobre Ventas	576.18	180,344.34	207,395.99
doscientos siete mil trescientos noventa y cinco con 99/100  Observaciones: CMA-005-2021, SERVICIO DE REENOVACION DE 615 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT PROTECTION ADVANCE, COBERTURA DE UN AÑO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA No.184, OBJETO DE GASTO #425, SE SOLICITAN UNICAMENTE 313 LICENCIAS, YA QUE ESET HONDURAS ENTREGARA COMO CORTESIA A LA AMDC 302 LICENCIAS PARA TENER UN TOTAL DE 615 LICENCIAS, SEGUN LO QUE SE SOLICITO EN EL OFICIO No.002/GIS-AMDC-2021.							
Gran Total LPS							207,395.99

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1330-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
10/02/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,558.01
	1	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	158.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756			
	2	10	Bolsa	CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	394.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015			
	3	10	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.34	1,723.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
				Impuesto Sobre Ventas		282.21	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			371.45
	1	8	Paquete	PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.35	106.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002280			
	2	12	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19	170.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 733910013125			
	3	8	Paquete	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	45.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002204			
				Impuesto Sobre Ventas		48.45	
dos mil novecientos veintinueve con 46/100							
Observaciones: CMA-033-A.2-2021, COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES DE LAS DISTINTAS REUNIONES A CELEBRARSE EN EL DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA No.152 Y No.153, OBJETO DE GASTO #311 Y #334.							

Gran Total Lps. | 2,929.46

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1331-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/02/2021**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U  Impuesto Sobre Ventas	5.95	595.00    89.25	684.25
seiscientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CMA-0127-2021, COMPRA DE 100 BOTELLITAS CON AGUA, EN ATENCION A LAS DIFERENTES REUNIONES, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, PARTIDA No.271, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							684.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\**

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1332-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
17/02/2021**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			65,274.00
	1	6	hectolitro	Toner CANON GPR-53Y YELLOW, ZONA 1	2,495.00	14,970.00	
	2	6	hectolitro	Toner CANON GPR-53- BK NEGRO, ZONA 1	1,975.00	11,850.00	
	3	6	hectolitro	Toner CANON GPR-53-C CYAN, ZONA 1	2,495.00	14,970.00	
	4	6	hectolitro	Toner CANON GPR-53M MAGENTA, ZONA 1	2,495.00	14,970.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,514.00	
sesenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: CMA-144-2021 COMPRA DE 06 JUEGOS DE TONER GPR 53, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA AMDC.							
Gran Total LPS							65,274.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374




Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

KUB

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1334-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/02/2021**

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			26,057.59
	1	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG	3.99	239.40	
	2	42	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712	10.45	438.90	
	3	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPCL	12.65	1,265.00	
	4	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	3.99	79.80	
	5	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200	72.35	14,470.00	
	6	20	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105.3	18.90	378.00	
	7	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002	46.50	418.50	
	8	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.73	186.50	

	9	125	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	2,700.00		
	10	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.23	423.00		
	11	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310- 506-PK PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.43	571.50		
	12	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: WG250 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	650.00		
	13	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508- 009 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.58	1,258.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPBN				
				Impuesto Sobre Ventas		2,978.99		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			20,856.44	
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.60	660.00		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 33A22 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.71	182.84		
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.33	2,132.00		
	4	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-01 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN)	30.00	15,000.00		
	5	4	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 56832 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.82	247.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146				
				Impuesto Sobre Ventas		2,634.32		
cuarenta y seis mil novecientos catorce con 02/100								
Observaciones: CMA-071-D.1-2021, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.								
Gran Total LPS							46,914.02	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00259639

RTN: 05019995108892

FECHA 19/02/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 21/03/2021

17:44

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

CODIGO: CCTEG00897

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

RTN: 08019002264234

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

TELEFONO: 2221-6969PLANTA

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICA

CONTACTO ANDREA NIETO

TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: 1801-1-2-1333-2021

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4011169510206	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARILLO 5654-01	400	5.33	ISV		2,132.00
7427230011058	MARCADOR ACRIL GENIAL VERDE	20	3.99	EXE		79.80
7427230011096	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	60	3.99	ISV		239.40
7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	200	72.35	ISV		14,470.00
7427230011553	RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEXTLINER	108	3.88	ISV		418.50
7427230011577	RESALTADOR GENIAL ROSADO TEXTLINER	208	4.28	ISV		890.01
7427230010716	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8	100	6.60	EXE		660.00
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	50	3.73	ISV		186.50
7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	500	26.17	ISV		13,085.00
7427230012987	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	100	12.65	ISV		1,265.00
7424230012993	TAPE SELLAR 2 X100 YD CAFE GENIAL	100	12.58	ISV		1,258.00
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	504	1.80	EXE		907.20
11019537	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	4	61.82	ISV		247.28
11019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	4	45.71	ISV		182.84
7427230017937	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	50	13.00	ISV		650.00
7427230016428	PEGAMENTO BLANCO 250GR (8.5 OZ) WIWI	50	11.43	ISV		571.50

Total Articulos: 2,458

#REFERENCIA 1300259639

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos Lempiras Con 43/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

1,647.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

35,596.03

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

5,339.40

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

42,582.43

José Alberto Rodríguez

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1335-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/02/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			32,842.54
	1	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	449.46	
	2	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B212 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.64	3,470.88	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	1,622.00	
	4	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	644.40	
	5	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	3,188.00	
	6	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	9,294.00	
	7	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.24	3,496.08	
	8	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.01	350.50	

BUB

	9	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKA12P MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.24	226.20	
	10	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO12 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	128.80	
	11	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.54	154.00	
	12	9	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S4014 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	116.91	
	13	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.34	153.40	
	14	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	224.70	
	15	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	1,722.00	
	16	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00	
	17	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	84.80	
	18	150	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	1,491.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
				Impuesto Sobre Ventas		4,237.41	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			105,071.51
	1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.44	1,294.40	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022988 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.74	3,737.00	
	3	400	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.24	27,296.00	

BUP

4	1000	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	56,440.00
5	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.44	748.80
6	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU811200PAA BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	1,948.00
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas					13,607.31
ciento treinta y siete mil novecientos catorce con 05/100					
Observaciones: CMA-071-D.1-2021, COMNPRO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.					
Gran Total LPS					137,914.05

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1336-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
25/02/2021**

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	08019002266601
Dirección:	COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050  Impuesto Sobre Ventas	20,000.00	20,000.00    3,000.00	23,000.00
veintitres mil con 00/100							
Observaciones: CMA-037-2021 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #334, OBJETO DE GASTO #424, AUDITORIA INTERNA.							
Gran Total LPS							23,000.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.\**

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1337-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
25/02/2021**

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	08019002266601
Dirección:	COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050  Impuesto Sobre Ventas	20,000.00	20,000.00    3,000.00	23,000.00
veintitres mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0140-2021 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #338, OBJETO DE GASTO #424, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							23,000.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\**

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*