

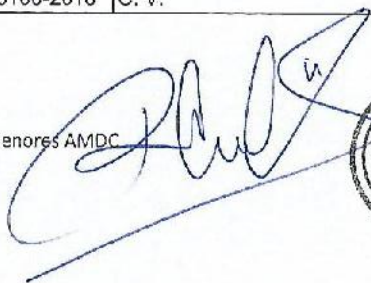
INFORME PRELIMINAR DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2016

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	STATUS
1	No.0015-2016	Tecnofuego, S. de R. L.	Recarga de 42 extintores	17 de Marzo de 2016	L. 23,669.30	Monto Pendiente de pago
2	No.0016-2016	Buro Internacional de Tecnologías, S. de R. L.	Renovación de 400 Licencias de Correo Electrónico.	17 de Marzo de 2016	L. 74,237.03	Monto Pendiente de pago
3	No.0017-2016	WNET	Compra de 40 Baterías para UPS.	17 de Marzo de 2016	L. 31,154.88	Monto Pendiente de pago
4	No.0019-2016	Logo Plus	Elaboración de gabachas, mochilas y camisetas	17 de Marzo de 2016	L. 193,660.00	Monto Pendiente de pago
5	No.0020-2016	MCA	Revisió, Reparación y Mantenimiento de fotocopiadora RICOH AFICIO MP 1500	28 de Marzo de 2016	L. 14,145.00	Monto Pendiente de pago
6	No.0021-2016	Inversiones Tecnológicas Diversas, S. A. de C. V.	Compra de 7 detectores de metal.	30 de Marzo de 2016	L. 23,345.00	Monto Pendiente de pago
7	No.0022-2016	Equipos y Repuestos Wolozny, S.A. de C. V.	Compra de Bomba de Presión para lavar aires acondicionados.	28 de Marzo de 2016	L. 3,494.24	Monto Pendiente de pago
8	No.0023-2016	Logo Plus	Serigrafía de 300 camisetas	30 de Marzo de 2016	L. 16,801.50	Monto Pendiente de pago
9	No.0026-2016	Grupo Bymaz, S. de R. L.	Elaboración de 3 sello autoentintable para oficina.	28 de Marzo de 2016	L. 1,995.25	Monto Pendiente de pago
10	No.0032-2016	Busuness Supply, S. de R. L.	Compra de teléfono inalámbrico con extensión	30 de Marzo de 2016	L. 3,438.50	Monto Pendiente de pago
11	No.0033-2016	Grupo Bymaz, S. de R. L.	Elaboración de sello autoentintable para oficina.	30 de Marzo de 2016	L. 494.50	Monto Pendiente de pago
12	No.0039-2016	Distribuciones Valencia	Compra de Material de aseo.	30 de Marzo de 2016	L. 110,514.43	Monto Pendiente de pago
13	1801-1-2-0074-2016	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	Compra de 125 paquetes de 20 unidades de bolsas con agua.	01 de Marzo de 2016	L. 2,500.00	Monto Pendiente de pago
14	1801-1-2-0075-2016	Papelería Honduras, S. de R. L.	Compra de 50 CD R Y 100 cassette de video	03 de Marzo de 2016	L. 13,541.25	Monto Pendiente de pago
15	1801-1-2-0076-2016	Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.	Compra de 16 llantas 225 75 R16 y 4 llantas 195 R14	04 de Marzo de 2016	L. 48,461.00	Monto Pendiente de pago
16	1801-1-2-0077-2016	Motorshow, S. A. de C. V.	Compra de 4 llantas 265 75 R16	04 de Marzo de 2016	L. 13,128.40	Monto Pendiente de pago
17	1801-1-2-0079-2016	Centromatic, S. A. de C. V.	Compra de tintas y toner	07 de Marzo de 2016	L. 5,549.90	Monto Pendiente de pago
18	1801-1-2-0080-2016	Papelería Honduras, S. de R. L.	Compra de tintas y toner	07 de Marzo de 2016	L. 38,843.55	Monto Pendiente de pago
19	1801-1-2-0081-2016	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	Compra de tintas y toner	08 de Marzo de 2016	L. 113,139.90	Monto Pendiente de pago
20	1801-1-2-0083-2016	Cash Business, S. de R. L.	Compra de tintas y toner	07 de Marzo de 2016	L. 257,806.90	Monto Pendiente de pago
21	1801-1-2-0084-2016	Jestereo	Compra de Toner	07 de Marzo de 2016	L. 36,829.44	Monto Pendiente de pago
22	1801-1-2-0085-2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Productos Alimenticios	07 de Marzo de 2016	L. 50,366.23	Monto Pendiente de pago
23	1801-1-2-0086-2016	Papelería Honduras, S. de R. L.	Compra de Papel Toalla	07 de Marzo de 2016	L. 2,608.20	Monto Pendiente de pago
24	1801-1-2-0087-2016	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	Compra de una memoria USB de 16 G	15 de marzo de 2016	L. 180.00	Monto Pendiente de pago



25	1801-1-2-0088-2016	Representaciones Lufargo, S. de R. L. de C. V.	Compra de 2 Computadoras core i5	15 de marzo de 2016	L. 38,502.00	Monto Pendiente de pago
26	1801-1-2-0089-2016	Representaciones Lufargo, S. de R. L. de C. V.	Compra de 1 Computadora core i5	15 de marzo de 2016	L. 19,251.00	Monto Pendiente de pago
27	1801-1-2-0090-2016	Representaciones Lufargo, S. de R. L. de C. V.	Compra de 5 Computadora core i5	15 de marzo de 2016	L. 96,255.00	Monto Pendiente de pago
28	1801-1-2-0091-2016	Representaciones Lufargo, S. de R. L. de C. V.	Compra de 5 Computadora core i5	15 de marzo de 2016	L. 38,502.00	Monto Pendiente de pago
29	1801-1-2-0092-2016	Representaciones Lufargo, S. de R. L. de C. V.	Compra de 5 Computadora core i5	15 de marzo de 2016	L. 96,255.00	Monto Pendiente de pago
30	1801-1-2-0093-2016	Representaciones Lufargo, S. de R. L. de C. V.	Compra de 5 Computadora core i5	15 de marzo de 2016	L. 38,502.00	Monto Pendiente de pago
31	1801-1-2-0094-2016	Distribuciones Valencia	Compra de camara digital	15 de marzo de 2016	L. 4,024.31	Monto Pendiente de pago
32	1801-1-2-0095-2016	Cash Business, S. de R. L.	Compra de una multifuncional láser	16 de marzo de 2016	L. 8,337.50	Monto Pendiente de pago
33	1801-1-2-0096-2016	Distribuciones Valencia	Compra de una cámara digital y una memoria de 16 GB	16 de marzo de 2016	L. 4,270.92	Monto Pendiente de pago
34	1801-1-2-0099-2016	Cash Business, S. de R. L.	Compra de una multifuncional láser	18 de Marzo de 2016	L. 8,337.50	Monto Pendiente de pago
35	1801-1-2-0100-2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Compra de 30 bolsas de 16 Unidades de café	30 de Marzo de 2016	L. 1,518.00	Monto Pendiente de pago

Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC




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



ORDEN DE COMPRA No.0015-2016

Fecha: 17 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-130-2016

Solicitante: Departamento de Vigilancia Municipal

Nombre Comercial: **TECNOFUEGO 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	4	C/U	Recarga extintor de 2.5 Agua Presión	L. 100.00	L. 400.00
2	14	C/U	Recarga extintor de 10 lbs. CO2 BC	L. 450.00	L. 6,300.00
3	7	C/U	Recarga extintor de 5 lbs. CO2 BC	L. 350.00	L. 2,450.00
4	13	C/U	Recarga extintor de 10 lbs. Polvo químico	L. 160.00	L. 2,080.00
5	2	C/U	Recarga extintor de 15 lbs. CO2 BC	L. 550.00	L. 1,100.00
6	2	C/U	Recarga extintor de 20 lbs. Polvo químico	L. 220.00	L. 440.00
7	42	C/U	Arneses	L. 70.00	L. 2,940.00
8	42	C/U	Rótulo de ninyl sobre PVC tipo flecha 15.5"x 5.5"	L. 48.00	L. 2,016.00
9	42	C/U	Rótulo de ninyl sobre PVC con instrucciones	L. 48.00	L. 2,016.00
10	42	C/U	Sticker con tipos de fuego	L. 20.00	L. 840.00
				SUB-TOTAL	L. 20,582.00
				15% ISV	3,087.30
				TOTAL	L. 23,669.30

Valor total en letras:

Veinte y tres mil seiscientos sesenta y nueve Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Recarga de 42 extintores para ser colocados en los diferentes edificios de la AMDC. Objeto de gasto 241, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

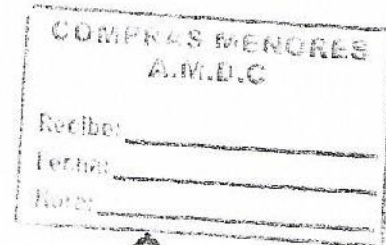


Recibida por: _____

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.0016-2016

Fecha: 17 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-0187-2016

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS 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	400	C/U	Renovación 400 licencias Business Email amdc.hn con 5GB de almacenamiento por cuenta, del 14 de Marzo de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.	L. 149,38	L. 59.752,00
2	1	C/U	Renovación dominio amdc.hn del 12 de Marzo de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	L. 1.180,48	L. 1.180,48
3	1	C/U	Creación Plan Micro-empresarial lacapitaldehonduras.hn de 20GB espacio en disco, 200GB transparencia de datos y cuentas ilimitadas.	L. 2.362,58	L. 2.362,58
4	1	C/U	Registro sitelock Profesional amdc.hn	L. 1.258,88	L. 1.258,88
				SUB-TOTAL	L. 64.553,94
				15% ISV	9.683,09
				TOTAL	L. 74.237,03

Valor total en letras:

Setenta y cuatro mil doscientos treinta y siete con 03/100

Descripción del uso o destino: Renovación de 400 licencias de correo corporativo, licenciamiento de dominio amdc.hn, para la pagina Web y su seguridad. Objeto de gasto 424, partida # 442

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.0017-2016

Fecha: 17 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-028-2016

Solicitante: Información y Sistemas

Nombre Comercial: WNET

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

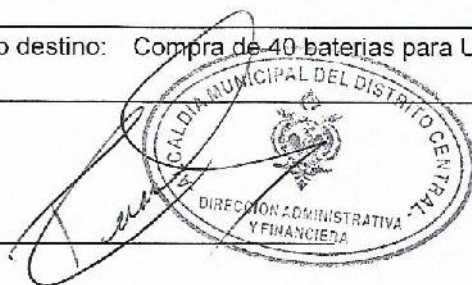
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	C/U	Batería 12Voltios-9Amperios	L. 3.440,00	L. 3.440,00
2	1	C/U	Servicio Técnico Profesional	L. 591,28	L. 23.651,20
SUB-TOTAL					L. 27.091,20
15% ISV					4.063,68
TOTAL					L. 31.154,88

Valor total en letras:

Treinta y un mil ciento cincuenta y cuatro con 88/100

Descripción del uso o destino: Compra de 40 baterías para UPS

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Ch

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



ORDEN DE COMPRA No.0019-2016

Fecha: 17 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-002-2016

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **LOGO PLUS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	C/U	Gabacha para niño, color azul con orilla de color amarillo, con amarre a los costados. El logo de AMDC serigrafiado en el pectoral izquierdo (Unitalla)	118,00	47.200,00
2	100	C/U	Gabacha para adulto color azul con orilla de color amarillo, con amarre a los costados. El logo de AMDC serigrafiado en el pectoral izquierdo y con 2 bolsas en el frente en la parte inferior.	132,00	13.200,00
3	200	C/U	Mochilas color azul, tela resistente e impermeable, con el logo de la AMDC en el frente	110,00	22.000,00
4	1,000	C/U	Camisetas para niños, color amarillo con el logo de la AMDC en el pectoral izquierdo y el logo del "centro municipal de atención infantil" en la espalda. 200 camisetas talla #4 y #6 y 300 camisetas talla #8 y #10	86,00	86.000,00
SUB-TOTAL					L. 168.400,00
15% ISV					25.260,00
TOTAL					L. 193.660,00

Valor total en letras:

Ciento noventa y tres mil seiscientos sesenta con 00/100

Descripción del uso o destino: Gabachas para niño, Gabachas para adulto, Mochilas y Camisetas para niño para los Centros Municipales de Atención Infantil de la AMDC, Objeto de gasto 322 y 323 Pda # 332 y 333

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cb-

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



ORDEN DE COMPRA No.0020-2016

Fecha: 28 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-033-2016

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: MCA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Revisión, Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadora RICOH AFICIO MP 1500	12.300,00	12.300,00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 12.300,00
15% ISV					1.845,00
TOTAL					L. 14.145,00

Valor total en letras:

Catorce mil ciento cuarenta y cinco con 00/100

Descripción del uso o destino: Reparación de Fotocopiadora RICOH AFICIO MP 1500, Objeto 241, Partida # 520, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Ar

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



ORDEN DE COMPRA No.0021-2016

Fecha: 30 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-083-2016

Solicitante: Departamento de Vigilancia Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES TECNOLOGICAS DIVERSAS S. A. DE C. V.**

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

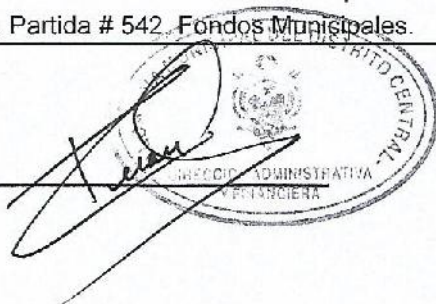
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	C/U	Detector de Metal	2.900,00	20.300,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 20.300,00
				15% ISV	3.045,00
				TOTAL	23.345,00

Valor total en letras:

Veinte y tres mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100

Descripción del uso o destino: Detector de Metal para los guardias de los diferentes Edificios de la AMDC
Objeto de gasto 429, Partida # 542 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Ok -

-05-

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



ORDEN DE COMPRA No.0022-2016

Fecha: 28 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-089-2016

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. A. DE C. V.**

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

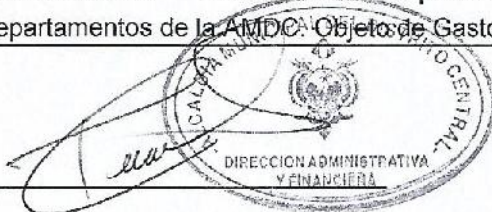
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Bomba de Presión para lavar los Aires Acondicionados.	3.038,47	3.038,47
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3.038,47
				15% ISV	455,77
				TOTAL	L. 3.494,24

Valor total en letras:

Tres mil cuatrocientos noventa y cuatro con 24/100

Descripción del uso o destino: Bomba de Presión para lavar los Aires Acondicionados de las Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC. Objeto de Gasto 429, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CA

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



ORDEN DE COMPRA No.0023-2016

Fecha: 30 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-107-2016

Solicitante: Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: LOGOPLUS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	C/U	serigrafía de Camisetas: En el pectoral izquierdo el logo de la AMDC, en el pectoral derecho la palabra "DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO" y en la espalda el logo del combate ZIKA.	48,70	14.610,00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 14.610,00
15% ISV					2.191,50
TOTAL					L. 16.801,50

Valor total en letras:

Dieciséis mil ochocientos un lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: serigrafía de camisetas para actividad del combate al zancudo. Objeto de gasto 333, partida #701, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Francisco García

Fecha: _____

11-4-16

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

9:27 AM

Qm

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



ORDEN DE COMPRA No.0026-2016

Fecha: 28 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-034-2016

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ 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	1	C/U	Sello autoentintable fechador	875,00	875,00
2	1	C/U	Sello autoentintable con la descripción: A este Documento se le Aplicó Nota de Crédito N°	430,00	430,00
3	1	C/U	Sello autoentintable con la descripción: Note de Crédito Cancelada	430,00	430,00
				SUB-TOTAL	L. 1.735,00
				15% ISV	260,25
				TOTAL	L. 1.995,25

Valor total en letras: ***Mil novecientos noventa y cinco con 25/100***

Descripción del uso o destino: Compra de tres sellos autoentintables para ser utilizados en el Departamento
 Objeto de Gasto 399, Partida # 521, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

OK

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



ORDEN DE COMPRA No.0032-2016

Fecha: 30 de marzo de 2016

Cotización No. CMA-013-2016

Solicitante: Departamento de Vigilancia Municipal

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	1	C/U	Teléfono Inalámbrico, base mas extensión, con altavoz	2.990,00	2.990,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2.990,00
				15% ISV	448,50
				TOTAL	L. 3.438,50

Valor total en letras:

Tres mil cuatrocientos treinta y ocho lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Compra de teléfono inalámbrico con extensión, Objeto de gasto 421, Partida # 308, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Ch

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



ORDEN DE COMPRA No.0033-2016

Fecha: 30 de Marzo de 2016

Cotización No. CMA-014-2016

Solicitante: Departamento de Vigilancia

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ S. DE R. L.

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

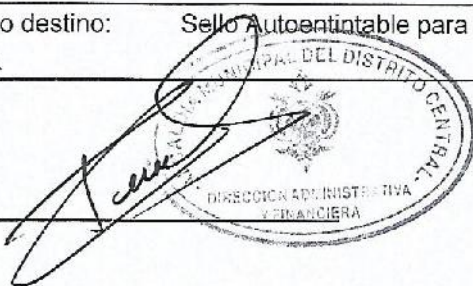
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Sello Autoentintable para oficina ovalado con la descripción: Departamento de Seguridad Interna, Alcaldía Municipal del Distrito Central	430,00	430,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 430,00
				15% ISV	64,50
				TOTAL	L. 494,50

Valor total en letras:

Cuatrocientos noventa y cuatro lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Sello Autoentintable para oficina, Objeto de Gasto 392, Partida # 101, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Gm

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



ORDEN DE COMPRA No.0039-2016

Fecha: 30 de Marzo de 2016

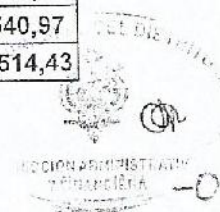
Cotización No. CMA-0142-2016

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	70	Litro	Aceite Rojo	124,44	8.710,80
2	350	Galón	Azistín	52,49	18.371,50
3	30	C/U	Baldes, capacidad 5 galones	99,49	2.984,70
4	250	Paquete	Bolsas para Barril	29,94	7.485,00
5	600	Paquete	Bolsas Grandes	6,94	4.164,00
6	300	Paquete	Bolsas para papelería	5,94	1.782,00
7	10	C/U	Bomba para Sanitario	29,94	299,40
8	24	C/U	Cepillo Para Sanitario	17,49	419,76
9	14	C/U	Cepillo para pila	16,24	227,36
10	150	Galón	Cera Líquida	64,94	9.741,00
11	300	Galón	Cloro	39,44	11.832,00
12	5	Galón	Creolina	194,30	971,50
13	60	C/U	Pastillas Aromáticas p/sanitario	8,95	537,00
14	750	Bolsa	Detergente de 160gms	6,35	4.762,50
15	50	C/U	Escobas	31,19	1.559,50
16	6	C/U	Escobillones	78,00	468,00
17	10	C/U	Espátulas	37,50	375,00
18	50	Yarda	Franela	34,44	1.722,00
19	60	Par	Guantes de Hule	23,44	1.406,40
20	30	Bote	Insecticida 600ml	84,50	2.535,00
21	200	Pastilla	Jabón para Loza	9,50	1.900,00
22	150	Barra	Jabón para trapeador	10,95	1.642,50
23	30	Litro	Limpia Vidrio	44,95	1.348,50
24	96	C/U	Mechas Blancas	39,44	3.786,24
25	96	C/U	Palos para mecha	37,30	3.580,80
26	50	C/U	Papeleras color negro	45,50	2.275,00
27	200	C/U	Pates verdes	3,95	790,00
28	20	Litro	Potasa	69,95	1.399,00
29	30	C/U	Recogedores	29,90	897,00
SUB-TOTAL					L. 83.606,46
VENTA EXENTA					14.367,00
15% ISV					12.540,97
TOTAL					L. 110.514,43

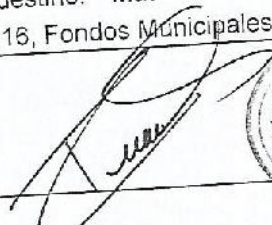


Valor total en letras:

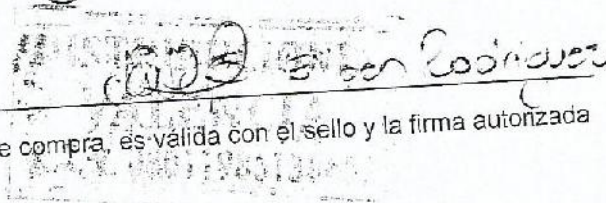
Ciento diez mil quinientos catorce lempiras con 43/100

Descripción del uso o destino: Material utilizado por todas las dependencias de la A.M.D.C. Objeto de Gasto 391, Partida # 616, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por:



Fecha: 30/03/2016

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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0074-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/03/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	125	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	2,500.00	2,500.00
			Impuesto Sobre Ventas			0.00	
dos mil quinientos con 00/100							
Observaciones: CMA-090-2016 2500 BOLSAS CON AGUA DE 500ML, GERENCIA DE TURISMO, OBJETO DE GASTO 311, PARTIDA #546							
Gran Total LPS							2,500.00

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: 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0075-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
03/03/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	50	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	775.00	13,541.25
	2	100	Unidad	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	11,000.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAXCELL M-DV60			
				Impuesto Sobre Ventas		1,766.25	
trece mil quinientos cuarenta y uno con 25/100							
Observaciones: CMA-080-2016 50 CD-R Y 100 CASSETTE DE VIDEO MINI DVC, OBJETOO DE GASTO #424, PARTIDA #622							
Gran Total LPS							13,541.25

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.
1801-1-2-0076-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/03/2016

Proveedor: Llantacentro FERCO, S. de R. L. de C. V.

Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

R.T.N.: 08019995358678

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,325.00	37,200.00	48,461.00
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	1,235.00	4,940.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAILUN - Modelo: SL 12			
				Impuesto Sobre Ventas		6,321.00	
cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-131-2016 16 LLANTAS PARA 4 PICK UPS (2 POLICIA MUNICIPAL RPM2 Y RPM 4, 1 MOVILIDAD URBANA PDG0310 Y 1 CATASTRO PDB2826) Y 4 LLANTAS PARA BUSITO ORDEN PUBLICO N08143-TALLER MECANICO - OBJETO 343 - PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 647, 648, 649, 645.							
Gran Total LPS							48,461.00

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: Ricardo Custodio Saucedo
Jefe Departamento Compras Menores Tel.
2222-7374

Guillermo Ferrera

LLANTACENTRO FERCO, S. de R. L.

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.

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1...> 04/03/2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0077-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/03/2016**

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT	2,854.00	11,416.00	13,128.40
				Impuesto Sobre Ventas		1,712.40	
				trece mil ciento veintiocho con 40/100			
				Observaciones: CMA-131-2016 4 LLANTAS PARA PICK UP SUPERINTENDENCIA ASEO MUNICIPAL N07676 - MEMO 21-TALLER MECANICO-AMDC-2016 - OBJETO 343 - PARTIDA PRESUPUESTARIA 646.			
				Gran Total LPS			13,128.40

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: Ricardo Custodio Saucedo
Jefe Departamento Compras Menores Tel.
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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0079-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/03/2016**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				Repuestos y Accesorios			5,549.90
	1	2	Unidad	TONER RICOH (888215) NEGRO LD115/118/120/2016/2020/1500/2000/1600 ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: RICOH - Modelo: LD115/118/120/2016/2020/1500/2000/1600	718.00	1,436.00	
	2	2	Unidad	TONER HP C4096A NEGRO (96A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4096A	1,695.00	3,390.00	
				Impuesto Sobre Ventas		723.90	
cinco mil quinientos cuarenta y nueve con 90/100							
Observaciones: CMA-0150-A-2016, TONER: RICOH Y HP,DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO 355, PARTIDA # 652							
Gran Total LPS							5,549.90

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.

9/3/16.
11:14 A.M

Josué Benítez
[Signature]



[Handwritten mark]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0080-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/03/2016**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						38,843.55
	1	1	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,995.00	2,995.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color	570.00	2,280.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	365.00	1,095.00	
	4	3	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CANON CL-146, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CANON CL-146, ZONA 1	465.00	1,395.00	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	825.00	2,475.00	
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	420.00	1,260.00	
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC335WL	316.00	632.00	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO	318.00	636.00	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR	402.00	804.00	
	10	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO	450.00	1,800.00	
	11	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	420.00	1,260.00	

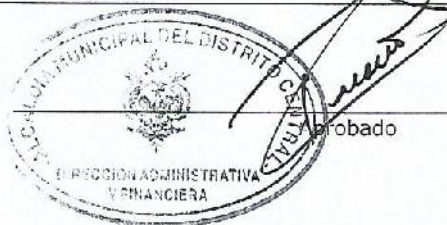
CH

			Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow		
12	3	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1	975.00	2,925.00
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE310A		
13	3	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,290.00	3,870.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A		
14	2	Unidad	TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1	2,025.00	4,050.00
			Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A		
15	5	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO (ZONA 1)	550.00	2,750.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: 2040CS		
16	2	Unidad	TONER SHARP AR020LT NEGRO(ZONA 1)	1,775.00	3,550.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR020LT		
Impuesto Sobre Ventas					5,066.55
treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 55/100					
Observaciones: CMA-0150-B-2016, TINTAS Y TONER, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO 355, PARTIDA # 652					
Gran Total LPS					38,843.55

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.



11:25 Am

(Handwritten signature)

Stephany Reyes

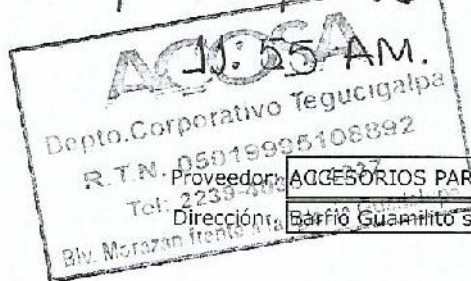
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0081-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/03/2016

9/Marzo/2016



Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			113,139.90
	1	2	Unidad	TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L	2,513.48	5,026.96	
	2	35	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,548.78	54,207.30	
	3	13	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	132.78	1,726.14	
	4	1	Unidad	TONER LEXMARK 36 (18C2130) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2130	506.34	506.34	
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12018SL NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: LEXMARK - Modelo: 12018SL	1,516.52	3,033.04	
	6	1	Unidad	TONER SAMSUNG 407 NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: 407	1,174.82	1,174.82	
	7	1	Unidad	TONER SAMSUNG 407 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: 407	1,078.30	1,078.30	
	8	1	Unidad	TONER SAMSUNG 407 AZUL, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: 407	1,078.30	1,078.30	
	9	1	Unidad	TONER SAMSUNG 407 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: 407	1,078.30	1,078.30	
	10	13	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	132.78	1,726.14	
	11	13	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	132.78	1,726.14	
	12	13	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	132.78	1,726.14	
	13	10	Unidad	TONER HP Q2612AD NEGRO (12A DUALPACK) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612AD	2,429.46	24,294.60	
				Impuesto Sobre Ventas		14,757.38	

Or

ciento trece mil ciento treinta y nueve con 90/100	
Observaciones: CMA-0150-C-2016, TINTAS, TONER Y BOTELLAS DE TINTA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO 355, PARTIDA #652	
Gran Total LPS	113,139.90

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



Probado

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



Forma HC-01

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0083-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/03/2016**

Signe J. May
09/03/2016
11:17 AM

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						257,806.90
	1	3	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,749.00	5,247.00	
	2	2	Unidad	TONER SHARP 430NT, ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: SHARP - Modelo: TONER SHARP 430NT	2,676.27	5,340.54	
	3	1	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,593.36	1,593.36	
	4	1	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,593.36	1,593.36	
	5	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 562(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	147.84	2,217.60	
	6	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	176.37	1,587.33	
	7	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	216.95	1,952.64	
	8	3	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE311A	899.13	2,697.39	
	9	1	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,116.37	1,116.37	
	10	1	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,062.06	1,062.06	
	11	14	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	373.04	5,222.56	
	12	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 28 (C8728AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C8728AL	484.40	968.80	
	13	7	Unidad	TONER HP 35A (C8435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C8435A	1,069.19	7,484.33	

On

14	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	684.36	684.36
15	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR ZONA 1	357.40	714.80
16	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB337WL CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1	698.35	1,396.70
17	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1	1,080.16	3,240.48
18	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	408.42	816.84
19	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1	302.82	605.64
20	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1	302.82	605.64
21	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO, ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	651.17	1,953.51
22	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1	1,459.78	1,459.78
23	15	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	147.84	2,217.60
24	14	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL) CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 - (2976B001), ZONA 1	437.39	6,123.46
25	3	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001) CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1	277.31	831.93
26	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1	450.66	1,351.98
27	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,586.97	6,355.88
28	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1	1,593.36	1,593.36
29	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1	2,545.15	2,545.15
30	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1	2,545.15	2,545.15
31	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1	2,545.15	2,545.15

Ch

32	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1 ✓	498.91	1,496.73
33	3	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 ✓	395.59	1,185.77
34	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 ✓	1,275.03	5,100.12
35	2	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 ✓	1,354.72	2,709.44
36	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A CARTUCHO DE TINTA HP C4912A MAGENTA (82) ZONA 1 ✓	816.02	1,632.04
37	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4912A CARTUCHO DE TINTA HP C4913A AMARILLO (82) ZONA 1 ✓	816.02	1,632.04
38	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4913A TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1	899.13	2,697.39
39	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A TONER LEXMARK 37 (18C2140) NEGRO ZONA 1 ✓	755.45	755.45
40	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2140 CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1 ✓	632.79	2,531.16
41	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 ✓	688.47	1,376.94
42	60	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 ✓	1,553.31	93,198.60
43	14	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 ✓	277.31	3,882.34
44	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO ZONA 1 ✓	463.55	927.10
45	14	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 ✓	339.65	4,755.10
46	2	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 ✓	1,099.00	2,198.00
47	1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 ✓	1,062.06	1,062.06
48	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A CARTUCHO DE TINTA HP 57 (C6657AL) TRICOLOR ZONA 1 ✓	732.36	1,464.72
49	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6657AL CARTUCHO DE TINTA HP 94 (C8765WL) NEGRO, ZONA 1 ✓	463.55	1,854.20

12

50	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8765WL CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1	531.03	2,124.12
51	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	621.54	1,243.08
52	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	470.41	940.82
53	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	470.41	940.82
54	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	470.41	940.82
55	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL TONER HP Q1338A NEGRO (38A)ZONA 1	2,967.28	2,967.28
56	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q1338A TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1	899.13	2,697.39
57	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A CARTUCHO DE TINTA HP C4911A CYAN (82) ZONA 1	816.02	1,632.04
58	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4911A CARTUCHO DE TINTA HP 27 (C8727AL) NEGRO ZONA 1	390.87	781.74
59	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8727AL CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	767.47	767.47
60	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC644WL TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1	1,062.06	1,062.06
61	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1	672.84	1,345.68
62	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1	302.82	605.64
Impuesto Sobre Ventas			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL		33,626.99
doscientos cincuenta y siete mil ochocientos seis con 90/100					
Observaciones: CMA-0150-D-2016, TINTAS Y TONER, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO 355, PARTIDA # 652					
Gran Total LPS					257,806.90

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*.*

CA

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.
1801-1-2-0084-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/03/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

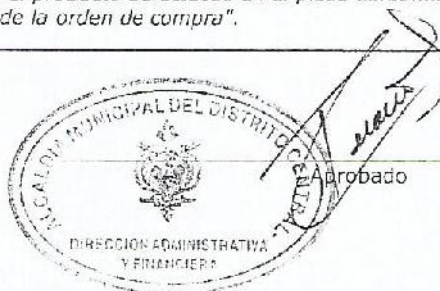
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						36,829.44	
	1	12	Unidad	TONER AR-5623D SHARP NEGRO (ZONA 1)	1,957.50	23,490.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-5623D				
	2	5	Unidad	TONER SHARP AR016T (ZONA 1)	1,348.20	6,741.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR016T				
	3	1	Unidad	TONER SHARP AR202NT NEGRO (ZONA 1)	1,794.60	1,794.60		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR202NT				
	Impuesto Sobre Ventas						4,803.84	
treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 44/100								
Observaciones: CMA-0150-E-2016, TONER SHARP, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO 355, PARTIDA # 652								
Gran Total LPS							36,829.44	

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 ONCAF 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 Núñez
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 FOI 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.



Legajo 09/3/2016

on

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0087-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SILICON POWER Modelo: 016GBUF2U05	156.52	156.52	180.00
				Impuesto Sobre Ventas		23.48	
ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-115-2016, MEMORIA USB DE 16 GB, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO 392, PDA#691							
Gran Total LPS							180.00

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

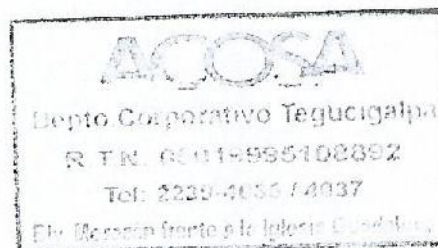


Aprobado

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.

Stephany Reyes.
18/Marzo/2016.

10:50 am.



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0088-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 0801900226601

Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banipais

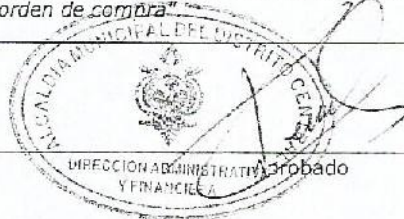
Tel.: 2232-4015

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT	16,740.00	33,480.00	38,502.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,022.00	
treinta y ocho mil quinientos dos con 00/100							
Observaciones: CMA-C61-2016, 2 COMPUTADORAS CORE i5, GERENCIA DE TURISMO, OBJETO DE GASTO 424, PARTIDA #585							
Gran Total LPS							38,502.00

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: 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.

18-03-2016
10:30

Eva María Poill.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0090-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016**

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	0801900226601
Dirección:	col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT	16,740.00	83,700.00	96,255.00
				Impuesto Sobre Ventas		12,555.00	
noventa y seis mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-035-2016, 5 COMPUTADORAS CORE I5, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO 424, PARTIDA #589							
Gran Total LPS							96,255.00

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: 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.

18-03-2016
10:30

Leo Maria Bonilla



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0092-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	0801900226601
Dirección:	col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT	16,740.00	83,700.00	96,255.00
				Impuesto Sobre Ventas		12,555.00	
noventa y seis mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-099-2016, CINCO COMPUTADORAS CORE I5, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO 424, PARTIDA # 545.							
Gran Total LPS							96,255.00

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: 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.

18/03/2016 Eva María Bonilla
10:30 am



[Handwritten signature]

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0094-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08C11986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800	3,499.40	3,499.40	4,024.31
				Impuesto Sobre Ventas		524.91	
				cuatro mil veinticuatro con 31/100			
				Observaciones: CMA 0145-B-2016, CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA, GERENCIA DE ACCESO A TIERRAS, OBJETO DE GASTO 429 Y PARTIDA # 619.			
				Gran Total LPS			4,024.31

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 insituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Eileen Rodríguez

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0096-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011985138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800	3,499.40	3,499.40	4,024.31
				Impuesto Sobre Ventas		524.91	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D. CON SU ADAPTADOR S.D. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SPOWER - Modelo: SP16GBMS	214.44	214.44	246.61
				Impuesto Sobre Ventas		32.17	
cuatro mil doscientos setenta con 92/100							
Observaciones: CMA-0133-2016, UNA CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA Y UNA MEMORIA MICRO SD, UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO, OBJETO DE GASTO 429 Y PARTIDA # 753.							
Gran Total LPS							4,270.92

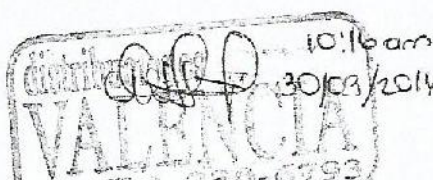
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAF del Incumplimiento.

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.



am

-03

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0099-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/03/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de fábrica Marca: HP - Modelo: F6W13A Impuesto Sobre Ventas	7,250.00	7,250.00 1,087.50	8,337.50
ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: CMA-0156-2016, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TRANSPARENCIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO421 Y PARTIDA #740.							
Gran Total LPS							8,337.50

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.

Gabriela Castro
28/03/16 1:55 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0093-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016**

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	0801900226601
Dirección:	col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT	16,740.00	33,480.00	38,502.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,022.00	
treinta y ocho mil quinientos dos con 00/100							
Observaciones: CMA-064-2016, DOS COMPUTADORAS CORE I5, GERENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO 424 Y PARTIDA # 549							
Gran Total LPS							38,502.00

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: Mayra Belinda Nuñez
Rocas 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.

18-3-2016
10:30

Roa Maria Bouille



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0089-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 0801900226601

Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT	16,740.00	15,740.00	19,251.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,511.00	
diecinueve mil doscientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-051-2016, UNA COMPUTADORA CORE i5, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 424, PARTIDA #544							
Gran Total LPS							19,251.00

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: 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.

18/03/2016
10:30

Eva Maria Bonilla



[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0091-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2016**

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	0801900226601
Dirección:	col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT	16,740.00	33,480.00	38,502.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,022.00	
treinta y ocho mil quinientos dos con 00/100							
Observaciones: CMA-0144-A-2016, DOS COMPUTADORAS CORE I5, GERENCIA DEL BUFETE DEL PUEBLO, OBJETO DE GASTO 424 Y PARTIDA # 620							
Gran Total LPS							38,502.00

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: 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.

18/03/2016
10:30

Eva María Bonilla



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0095-2016

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/03/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICA) TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: F5W13A	7,250.00	7,250.00	8,337.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,087.50	
				ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100			
				Observaciones: CMA-075-2016, UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, DIRECCION DEL ASISTENTE FINANCIERO, OBJETO DE GASTO 424, PARTIDA #567.			
				Gran Total LPS			8,337.50

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



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.

Signe J. Mancay
30/03/2016
10:30 AM

