

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

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	STATUS
1	0024-2016	Papeleria Honduras S de R. L.	200 Porta carnet tipo clips	13 de Abril de 2016	977.50	Monto pendiente de pago
2	0025-2016	MCA Computadoras Mantenimiento y Accesorios S. DE R.L. DE C.V.	1 Revisión y Reparación de Fotocopiadora Sharp AR-5520D, asignada a la Gerencia de Centro Histórico	19 de abril del 2016	7,998.25	Monto pendiente de pago
3	0027-2016	Industrias Graficas Michelle	30 resmas de papel Membretado	19 de abril del 2016	13,110.00	Monto pendiente de pago
4	0028-2016	MCA Computadoras Mantenimiento y Accesorios S. De R.L. DE C.V.	1 Revisión y Reparación de Fotocopiadora Sharp AR-5520D, asignada a la Gerencia de Acceso a la Tierra.	19 de abril del 2016	10,068.25	Monto pendiente de pago
5	0029-2016	Distribuciones Valencia	Botas de hule talla 39, Marca Colibri, Botes de hule talla 40, Marca Colibri, Guantes de látex talla "M", Guantes de látex talla "L", Sacos de mezcal de un quintal, Rastrillos, Marca Tramontina, Palas, Marca Pretul, Azadones con su respectivo cabo, Marca Tramotina, Escobas para exteriores de cerdas sintéticas, Marca Tita.	19 de abril del 2016	16,615.53	Monto pendiente de pago
6	0030-2016	Industrias Graficas Michelle	5000 Fichas Catastrales, 5000 Declaración Jurada de Bienes Inmuebles , 2500 Formularios de Reclamos de Bienes Inmuebles	12 de abril de 2016	23,000.00	Monto pendiente de pago
7	0031-2016	Industrias Graficas Michelle	40 talonarios de 2,000 Fichas de Ingreso. Talonarios de 50 juegos: Original y 2 copias (azul	12 de abril de 2016	28,290.00	Monto pendiente de pago
8	0040-2016	MCA-Mantenimiento, Computadoras, Copiadoras, Accesorios y Equipo	3274 Fotocopias tamaño carta, oficio y legal	26 de abril del 2016	3,765.10	Monto pendiente de pago
9	0041-2016	MCA-Mantenimiento, Computadoras, Copiadoras, Accesorios y Equipo	17814 Fotocopias tamaño carta, oficio y legal 211 Fotocopias tamaño tabloide	27 de abril del 2016	21,699.35	Monto pendiente de pago

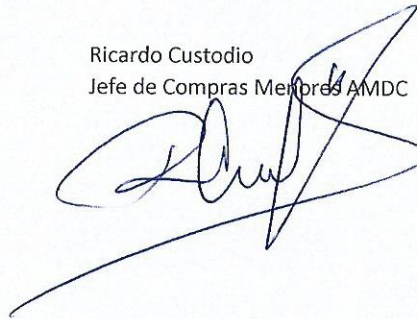



10	0042-2016	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	1 Toldo de 10x24 de lujo, 270 Sillas lafi time, 13 Sillas de banquete con licra, 2 Mesas rectangulares /apoyo, 4 Mesas rectangulares /Mesa Principal, 3 1 Oasis con sus botellones con agua, 1 Jardinera para mesa principal 1 metro, 39 Copas para Agua, 1 Hielera con dos bolsas con hielo, 2 Baños portatiles/Papel higienico, 1 Sistema de pantallas (3 plasmas 50, Moinitor de video de 40), 60 Botellitas con agua, 1 Transporte general, 13 Copas para Agua	27 de abril del 2016	4,687.50	Monto pendiente de pago
11	0043-2016	Grupo Bymaz S. de R. L.	38 Sellos automaticos ovalados para oficina	27 de abril del 2016	24,035.00	Monto pendiente de pago
12	0044-2016	FUMSERHSA	1 Fumigacion de las instalaciones de Recursos Humanos.	27 de abril del 2016	5,750.00	Monto pendiente de pago
13	0045-2016	MCA, Mantenimiento, Computadoras, Copiadoras, Accesorios y Equipo	5154 Fotocopiadora tamaño carta, oficio y legal, 59 Fotocopia tamaño tabloide	27 de abril del 2016	6,266.35	Monto pendiente de pago
14	0048-2016	MCA- Mantenimiento, Computadoras, Copiadoras, Accesorios y Equipo	3477 Fotocopia tamaño carta, oficio y legal.	27 de abril del 2016	3,998.55	Monto pendiente de pago
15	1801-1-2-0101-2016	Yip Supermercado	Suministros	13 de abril del 2016	2,942.44	Monto pendiente de pago
16	1801-1-2-0102-2016	Yip Supermercado	Suministros	13 de abril del 2016	267.38	Monto pendiente de pago
17	1801-1-2-0103-2016	Yip Supermercado	Insumos y comestibles	14 de abril del 2016	4,108.80	Monto pendiente de pago
18	1801-1-2-0104-2016	Papeleria Honduras S de R. L.	Insumos y viveres	14 de abril del 2016	667.12	Monto pendiente de pago
19	1801-1-2-0105-2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo (DISPROA)	Material de Oficina	19 de abril del 2016	39,298.68	Monto pendiente de pago
20	1801-1-2-0106-2016	Papeleria Honduras S de R. L.	Material de Oficina	19 de abril del 2016	11,856.24	Monto pendiente de pago
21	1801-1-2-0108-2016	Accesorios para Computadora y Oficina S.A. (ACOSA)	50 unicos grandes	19 de abril del 2016	2,400.00	Monto pendiente de pago
22	1801-1-2-0110-2016	Cash Business S de R.L	1 teclado para PC	19 de abril del 2016	413.59	Monto pendiente de pago
23	1801-1-2-0111-2016	Representaciones Lufergo S. de R.L.	1 computadora de escritorio Intel i7 Procesador Speed 3.5 GHZ 16 GB Ram	19 de abril del 2016	25,860.05	Monto pendiente de pago
24	1801-1-2-0112-2016	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Material de oficina	19 de abril del 2016	54,444.12	Monto pendiente de pago
25	1801-1-2-0113-2016	Papeleria Honduras S de R. L.	4 Foliadores	21 de abril del 2016	1,587.00	Monto pendiente de pago
26	1801-1-2-0114-2016	Yip Supermercados	Productos Alimenticos para elaborar 1500 raciones para dia del Barrendero 2016	22 de abril del 2016	323,174.25	Monto pendiente de pago



27	1801-1-2-0115-2016	Yip Supermercados	productos Alimenticios para elaborar 4000 raciones para dia de la Madre 2016	22 de abril del 2016	797,053.00	Monto pendiente de pago
28	1801-1-2-0116-2016	Distribuciones Valencia	memoria micro SD para camara fotografica	25 de abril del 2016	4,270.92	Monto pendiente de pago
29	1801-1-2-0117-2016	Accesorios para Computadora y Oficina S.A. (ACOSA)	1 data show	25 de abril del 2016	14,017.40	Monto pendiente de pago
30	1801-1-2-0118-2016	Jesterio	Toner para fotocopiadora Canon GPR-22	28 de abril del 2016	2,623.73	Monto pendiente de pago
31	1801-1-2-0119-2016	Cash Business S de R.L	Toner Sansung	28 de abril del 2016	2,242.50	Monto pendiente de pago

Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Membres AMDC

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



ORDEN DE COMPRA No.0024-2016

Fecha: 13 de Abril de 2016

Proceso No. CMA-015-2016

Solicitante: Vigilancia Municipal

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS 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	200	C/U	Porta carnet tipo clips	4,25	850,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 850,00
				15% ISV	127,50
				TOTAL	L. 977,50

Valor total en letras: ***Novecientos setenta y siete lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para utilizarlos con los carnet de visita en los diferentes edificios de la AMDC
Objeto de gasto 397, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

dm

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



ORDEN DE COMPRA No.0025-2016

Fecha: 19 de abril de 2016

Proceso No. CMA-019-2016

Solicitante: CENTRO HISTORICO

Nombre Comercial: MCA Computadoras Mantenimiento y Accesorios S. DE R.L. 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	Revisión y Reparación de Fotocopiadora Sharp AR-5520D, asignada a la Gerencia de Centro Histórico	6.955,00	6.955,00
			*** ULTIMA LINEA ***		
				SUB-TOTAL	L. 6.955,00
				15% ISV	1.043,25
				TOTAL	L. 7.998,25

Valor total en letras:

SIETE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100

Descripción del uso o destino: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
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

ASND

Entregado a visita
04-mayo-16

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



ORDEN DE COMPRA No.0027-2016

Fecha: 19 de abril del 2016

Proceso No. CMA-037-2016

Solicitante: TRANS 450

Nombre Comercial: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	RESMA	PAPEL MEMBRETADO T/C	380,00	11.400,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 11.400,00
				15% ISV	1.710,00
				TOTAL	L. 13.110,00

Valor total en letras: ***TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100***

Descripción del uso o destino: Adquisición de papel membretado para correspondencia de las oficinas del programa de transporte público para el distrito central. Objeto de gasto 331, Fondos de contrapartida de la AMDC según Contrato de Préstamo BID No. 2465/BL/HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0028-2016

Fecha: 19 de abril del 2016

Proceso No. CMA-047-2016

Solicitante: GERENCIA DE ACCESO A LA TIERRA

Nombre Comercial: MCA Computadoras Mantenimiento y Accesorios S. De R.L. DE C.V.

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

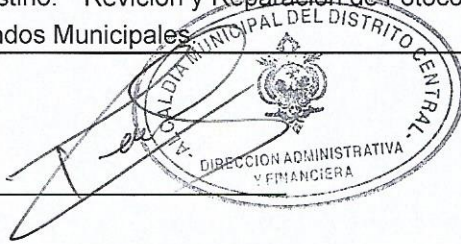
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Revisión y Reparación de Fotocopiadora Sharp AR-5520D, asignada a la Gerencia de Acceso a la Tierra.	8.755,00	8.755,00
			*** ULTIMA LINEA***		
				SUB-TOTAL	L. 8.755,00
				15% ISV	1.313,25
				TOTAL	L. 10.068,25

Valor total en letras:

DIEZ MIL SESENTA Y OCHO CON 25/100

Descripción del uso o destino: Revisión y Reparación de Fotocopiadora Sharp AR-5520D
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

Ch

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



ORDEN DE COMPRA No.0029-2016

Fecha: 19 de abril del 2016

Proceso No. CMA-116-2016

Solicitante: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Pares	Botas de hule talla 39, Marca Colibri	254,94	2,549,40
2	10	Pares	Botes de hule talla 40, Marca Colibri	254,94	2,549,40
3	25	Pares	Guantes de látex talla "M"	29,44	736,00
4	25	Pares	Guantes de látex talla "L"	29,44	736,00
5	100	Unidad	Sacos de mezcal de un quintal	14,94	1,494,00
6	20	Unidad	Rastrillos, Marca Tramontina	184,94	3,698,80
7	20	Unidad	Palas, Marca Pretul	109,94	2,198,80
8	10	Unidad	Azadones con su respectivo cabo, Marca Tramotina	139,94	1,399,40
9	30	Unidad	Escobas para exteriores de cerdas sintéticas, Marca Tita.	29,94	898,20
				SUB-TOTAL	2,370,20
				VENTA EXENTA	13,889,80
				15% ISV	355,53
				TOTAL	16,615,53

Valor total en letras: ***DIESEISES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 53/100***

Descripción del uso o destino: COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN DEL SIKA
 Objeto de gasto 391, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

William Valencia

Fecha: 20/4/2016

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

ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0030-2016

Fecha: 12 de abril de 2016

Proceso No. 006-2016

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5000	C/U	Fichas Catastrales	1,50	7.500,00
2	5000	C/U	Declaración Jurada de Bienes Inmuebles	1,50	7.500,00
3	2500	C/U	Formularios de Reclamos de Bienes Inmuebles	2,00	5.000,00
				SUB-TOTAL	L. 20.000,00
				15% ISV	3.000,00
				TOTAL	L. 23.000,00

Valor total en letras:

Veinte y tres mil lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Elaboración de formularios, para la atención al contribuyente en las Oficinas de Catastro, Objeto de gasto # 263, Partida # 577, 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.0031-2016

Fecha: 12 de abril de 2016

Proceso No. CMA-009-2016

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	Talonarios	2,000 Fichas de Ingreso. Talonarios de 50 juegos: Original y 2 copias (azul celeste y amarillo claro) en papel bond, en B/N.	110,00	4.400,00
2	6000	C/U	Comunicado, tipo hoja volante, full color.	0,80	4.800,00
3	500	C/U	Solicitud de Renovación (punto de taxi). Papel bond tamaño carta, en B/N.	1,40	700,00
4	500	C/U	Solicitud de Carga y Descarga. Papel bond tamaño carta, en B/N.	1,40	700,00
5	50	Talonarios	Acta de Decomiso, tiro y retiro (Original y copia verde claro). Talonario de 50 juegos, papel químico, en B/N.	140,00	7.000,00
6	50	Talonarios	Requerimientos, tiro y retiro (Original y copia amarillo claro). Talonario de 50 juegos, papel químico, en B/N.	140,00	7.000,00
				SUB-TOTAL	L. 24.600,00
				15% ISV	3.690,00
				TOTAL	L. 28.290,00

Valor total en letras:

Veintiocho mil doscientos noventa con 00/100

Descripción del uso o destino: Elaboración de fichas, comunicados, solicitudes, actas y requerimientos Solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana, objeto de gasto 263, partida #578, 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.0040-2016

Fecha: 26 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0170-2016

Solicitante: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

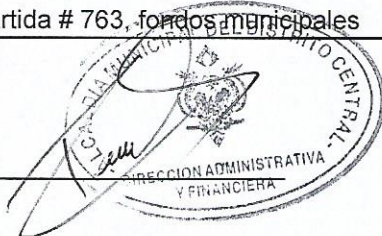
Nombre Comercial: MCA-Mantenimiento,Computadoras,Copiadoras, Accesorios y Equipo

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3274	C/U	Fotocopias tamaño carta, oficio y legal	1,00	3.274,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3.274,00
				15% ISV	491,10
				TOTAL	L. 3.765,10

Valor total en letras: ***TRES MIL SETESIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100***

Descripción del uso o destino: Fotocopias de ordenes de pago de la DFA,
 Objeto de gasto #263, partida # 763, fondos municipales

Aprobada por: _____


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

ah

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



ORDEN DE COMPRA No.0041-2016

Fecha: 27 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0103-2016

Solicitante: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nombre Comercial: MCA-Mantenimiento, Computadoras, Copiadoras, Accesorios y Equipo

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	17814	C/U	Fotocopias tamaño carta, oficio y legal	1,00	17,814,00
2	211	C/U	Fotocopias tamaño tabloide	5,00	1,055,00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 18.869,00
15% ISV					2.830,35
TOTAL					L. 21.699,35

Valor total en letras: ***VEINTIUNMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100***

Descripción del uso o destino: Reproduccion de 33 expedientes. Objeto de gasto # 263, Partida # 761. Fondos Municipales,

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

A

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



ORDEN DE COMPRA No.0042-2016

Fecha: 27 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0161-2016

Solicitante: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO CEREMONIAL

Nombre Comercial: Tulipanes Alimentos y Servicios 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		Toldo de 10x24 de lujo	18,000.00	18,000.00
2	270		Sillas lafi time	10.00	2,700.00
3	13		Sillas de banquete con licra	50.00	650.00
4	2		Mesas rectangulares /apoyo	115.00	230.00
5	4		Mesas rectangulares /Mesa Principal	180.00	720.00
6	1		3 Oasis con sus botellones con agua	500.00	500.00
7	1		Jardinera para mesa principal 1 metro	1,500.00	1,500.00
8	39		Copas para Agua		0.00
9	1		Hielera con dos bolsas con hielo	220.00	220.00
10	2		Baños portatiles/Papel higienico	1,515.00	3,030.00
11	1		Sistema de pantallas (3 plasmas 50, Moinitor de video de 40)	6,600.00	6,600.00
12	60		Botellitas con agua	20.00	1,200.00
13	1		Transporte general	900.00	900.00
14	13		Copas para Agua	CORTESIA	0.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 36,250.00
				15% ISV	5,437.50
				TOTAL	L. 41,687.50

Valor total en letras: ***CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100***

Descripción del uso o destino: Atenciones que se brindaran en el Cabildo Abierto en el area del parqueo Despacho Municipal
Objeto de gasto #291, partida # 880, 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.0043-2016

Fecha: 27 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0181-2016

Solicitante: DEPARTAMENTO ATENCION AL CIUDADANO

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	38	c/u	Sellos automaticos ovalados para oficina	550.00	20,900.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 20,900.00
				15% ISV	3,135.00
				TOTAL	L. 24,035.00

Valor total en letras:

VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

Descripción del uso o destino: Se utilizaran en las diferentes areas de la Gerencia de Atencion al Ciudadano.

Objeto de gasto #392, partida # 883, fondos municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

dn
7
incluida

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



ORDEN DE COMPRA No.0044-2016

Fecha: 27 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0048-2016

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: FUMSERHSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Fumigacion de las instalaciones de Recursos Humanos.	5.000,00	5.000,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5.000,00
				15% ISV	750,00
				TOTAL	L. 5.750,00

Valor total en letras:

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Descripción del uso o destino: Fumigacion de las intalaciones de Recueros Humanos, objeto de gasto # 295, partida # 322. 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.0045-2016

Fecha: 27 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0151-2016

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: **MCA,Mantenimiento, Computadoras,Copiadoras,Accesorios y Equipo**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5154	C/U	Fotocopiadora tamaño carta, oficio y legal	1,00	5.154,00
2	59	C/U	Fotocopia tamaño tabloide	5,00	295,00
				SUB-TOTAL	L. 5.449,00
				15% ISV	L.817,35
				TOTAL	L.6,266,35

Valor total en letras: *****SEIS MIL DOSIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 35/100**

Descripción del uso o destino: Reproducion de 26 expedientes. Objeto de gasto # 263, partida # 760, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Handwritten mark

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



ORDEN DE COMPRA No.0048-2016

Fecha: 27 de abril del 2016

Proceso No. CMA-0169-2016

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

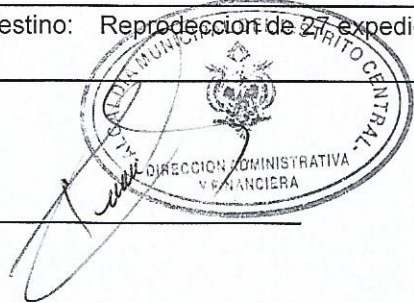
Nombre Comercial: **MCA-Mantenimiento, Computadoras, Copiadoras, Accesorios y Equipo**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3477	C/U	Fotocopia tamaño carta,oficio y legal. ***ULTIMA LINEA***	1,00	3.477,00
SUB-TOTAL					L. 3.477,00
15% ISV					521,55
TOTAL					L. 3.998,55

Valor total en letras: *****TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100*****

Descripción del uso o destino: Reproducción de 27 expedientes, objeto de gasto #263, partida # 762 Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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