

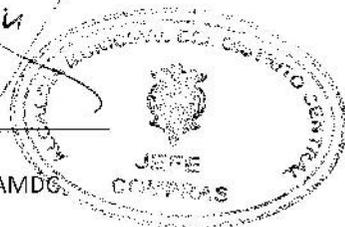
INFORME PRELIMINAR DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

ITE M.	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	STATUS
1	1801-1-2-0134-2016	Papelería Honduras	3 Baterías Sony, 1 Kit de Luz LED 5080 w/np-F750	3. jun. 2016	66,281.49	Monto pendiente de pago
2	1801-1-2-0135-2016	Disproa	Material de oficina	2. jun. 2016	18,793.79	Monto pendiente de pago
3	1801-1-2-0136-2016	PACASA	Material de oficina	2. jun. 2016	1,921.64	Monto pendiente de pago
4	1801-1-2-0137-2016	Papelería Honduras	Compra de equipo para oficina	2. jun. 2016	5,290.00	Monto pendiente de pago
5	1801-1-2-0138-2016	Agua Santa Clara	6 Fardos de agua en bote	3. jun. 2016	828.00	Monto pendiente de pago
6	1801-1-2-0139-2016	Papelería Honduras	Suministros p/mantenimiento de computo	6. jun. 2016	22,045.50	Monto pendiente de pago
7	1801-1-2-0140-2016	Cash Business	Suministros informaticos	6. jun. 2016	15,371.59	Monto pendiente de pago
8	1801-1-2-0141-2016	Papelería Honduras	Compra de teléfono	8. jun. 2016	569.25	Monto pendiente de pago
9	1801-1-2-0142-2016	Distribuciones Valencia	Compra de Material de Oficina	9. jun. 2016	1,511.42	Monto pendiente de pago
10	1801-1-2-0143-2016	Distribuciones Valencia	Linternas Recargables	9. jun. 2016	5,157.75	Monto pendiente de pago
11	1801-1-2-0144-2016	Distribuciones Valencia	Linternas Recargables	9. jun. 2016	5,157.75	Monto pendiente de pago
12	1801-1-2-0145-2016	Jetstereo	Compra de 3 computadoras y una impresora de flujo continuo	9. jun. 2016	36,788.50	Monto pendiente de pago
13	1801-1-2-0146-2016	Cash Business	Compra impresora multifuncional	9. jun. 2016	8,791.75	Monto pendiente de pago
14	1801-1-2-0147-2016	Agua Santa Clara	925 Botes de Agua	9. jun. 2016	21,275.00	Monto pendiente de pago
15	1801-1-2-0148-2016	Agua Santa Clara	830 Botes de Agua	9. jun. 2016	19,090.00	Monto pendiente de pago
16	1801-1-2-0149-2016	Jetstereo	10 computadoras, 10 UPS y un Data	10. jun. 2016	73,577.00	Monto pendiente de pago
17	1801-1-2-0150-2016	Cash Business	4 UPS	10. jun. 2016	11,086.00	Monto pendiente de pago
18	1801-1-2-0151-2016	Jetstereo	Compra de cinco computadoras	10. jun. 2016	61,799.85	Monto pendiente de pago
19	1801-1-2-0152-2016	Jetstereo	2 Computadoras	10. jun. 2016	36,788.50	Monto pendiente de pago
20	1801-1-2-0153-2016	Jetstereo	5 Computadoras y una Fotocopiadora Multifunc.	10. jun. 2016	55,182.75	Monto pendiente de pago

21	1801-1-2-0154-2016	Jetstereo	Compra de 2 computadoras	10. jun. 2016	36,788.50	Monto pendiente de pago
22	1801-1-2-0155-2016	Cash Business	Tintas y toner	10. jun. 2016	65,522.86	Monto pendiente de pago
23	1801-1-2-0156-2016	Accesorios para computadora	Tintas y toner	10. jun. 2016	108,929.22	Monto pendiente de pago
24	1801-1-2-0157-2016	Papelería Honduras	Tintas y toner	10. jun. 2016	27,154.95	Monto pendiente de pago
25	1801-1-2-0158-2016	Centromatic	Tintas y toner	13. jun. 2016	8,128.20	Monto pendiente de pago
26	1801-1-2-0159-2016	Jetstereo	Tintas y toner	13. jun. 2016	453.33	Monto pendiente de pago
27	1801-1-2-0160-2016	Distribuciones Valencia	Compra de materia de oficina	14. jun. 2016	7,125.10	Monto pendiente de pago
28	1801-1-2-0161-2016	Papelería Honduras	Compra de Guillotina.	16. jun. 2016	690.00	Monto pendiente de pago
29	1801-1-2-0162-2016	Jetstereo	Compra de Computadoras	16. jun. 2016	216,316.38	Monto pendiente de pago
30	1801-1-2-0163-2016	Cash Business	Compra de Impresora Multifunciona	16. jun. 2016	19,251.00	Monto pendiente de pago
31	1801-1-2-0164-2016	Yip Supermercados	Compra de Insumos	17. jun. 2016	6,303.90	Monto pendiente de pago
32	1801-1-2-0165-2016	Cadenas	Compra de Papel Toalla, servilletas, platos y vasos desechables	17. jun. 2016	880.00	Monto pendiente de pago
33	1801-1-2-0166-2016	Papelería Honduras	Compra de Refrescos	17. jun. 2016	1,278.05	Monto pendiente de pago
34	1801-1-2-0167-2016	Papelería Honduras	Compra de Teléfono	21. jun. 2016	1,136.20	Monto pendiente de pago
35	1801-1-2-0168-2016	Agua Santa Clara	SUMINISTROS	21. jun. 2016	2,070.00	Monto pendiente de pago
36	1801-1-2-0170-2016	PACASA	Compra de material para elaborar piñatas 25000 PLIEGOS PAPELILLO	22. jun. 2016	21,275.00	Monto pendiente de pago
37	1801-1-2-0171-2016	Papelería Honduras	Compra de material para elaborar piñatas 3,120 ROLLOS DE MASKIN	22. jun. 2016	25,833.60	Monto pendiente de pago
38	1801-1-2-0173-2016	Distribuciones Valencia	Compra de material para elaborar piñatas 80 GALONES DE PEGAMENTO	23. jun. 2016	25,294.48	Monto pendiente de pago
39	1801-1-2-0174-2016	Yip Supermercados	60 paquetes de harina	23. jun. 2016	2,790.00	Monto pendiente de pago
40	1801-1-2-0175-2016	Papelería Honduras	COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS	24. jun. 2016	2,272.40	Monto pendiente de pago
41	1801-1-2-0177-2016	Motor Show	Compra de 04 Llantas	30. jun. 2016	9,016.00	Monto pendiente de pago
42	1801-1-2-0178-2016	Llanticentro Fercó	Compra de 04 Llantas	30. jun. 2016	10,695.00	Monto pendiente de pago
43	0038-2016	Indufesa	Herramientas de Trabajo	9. jun. 2016	9,827.67	Monto pendiente de pago

44	0059-2016	OFIX	Revisión y Reparación de Fotocopiadora Lanier LD-225	15. jun. 2016	8,567.50	Monto pendiente de pago
45	0060-2016	Inversiones Roca Fuerte	Talonarios de Avisos de Pago	15. jun. 2016	8,418.00	Monto pendiente de pago
46	0061-2016	Inversiones Roca Fuerte	50 Carpetas de terciopelo con Logo de la AMDC	15. jun. 2016	21,505.00	Monto pendiente de pago
47	0062-2016	Vidriería Roca	Compra de Vidrios para ventanales del Edif AER	15. jun. 2016	9,510.50	Monto pendiente de pago
48	0065-2016	Distribuciones Valencia	Materiales para instalación de cielo falso, parte superior del lado frontal del parqueo.	15. jun. 2016	11,702.35	Monto pendiente de pago
49	0067-2016	Vidriería Roca	Material para instalación de una puerta de vidrio	15. jun. 2016	1,840.00	Monto pendiente de pago
50	0071-2016	Jetstereo	COMPRA DE 2 SERVIDORES Y 9 COMPUTADORAS	29. jun. 2016	445,051.15	Monto pendiente de pago
51	0072-2016	Wnet	COMPRA DE 9 UPS	29. jun. 2016	17,450.10	Monto pendiente de pago
52	0073-2016	Papelería Honduras	GABINETE, SWITCH, PATCH, UPS	29. jun. 2016	140,323.00	Monto pendiente de pago
53	0074-2016	Electromecanica Aire Frio	AIRE ACONDICIONADO	29. jun. 2016	29,165.15	Monto pendiente de pago


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Mendres AMDG



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0154-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/06/2016**

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	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,995.00	31,990.00	36,788.50	
				Impuesto Sobre Ventas		4,798.50		
treinta y seis mil setecientos ochenta y ocho con 50/100								
Observaciones: CMA-0246-A-2016, COMPRA DE 02 COMPUTADORAS CORE I5, CENTRO HISTORICO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1221.								
Gran Total LPS								36,788.50

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.

Ch

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0155-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/06/2016**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

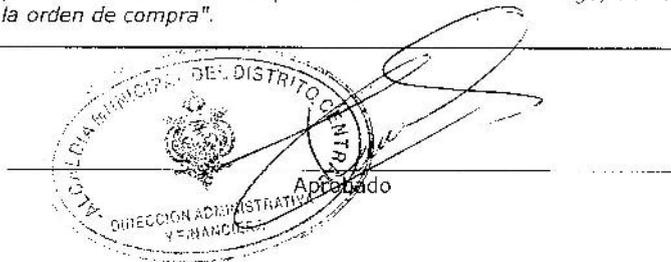
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			65,522.86
	1	15	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,537.80	23,067.00	
	2	1	Unidad	TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A	1,950.00	1,950.00	
	3	1	Unidad	TONER LEXMARK 37 (18C2140)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2140	790.00	790.00	
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	388.00	1,940.00	
	5	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	214.84	1,289.04	
	6	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	174.50	1,047.00	
	7	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	489.52	489.52	
	8	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	489.52	489.52	
	9	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	489.52	489.52	
	10	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL	658.50	1,317.00	
	11	17	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	146.20	2,485.40	
	12	4	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CE255A)	2,282.50	9,130.00	

13	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,110.00	2,220.00
14	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,119.50	3,358.50
15	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A CARTUCHO DE TINTA DE IHP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1	702.00	1,404.00
16	2	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,079.00	2,158.00
17	2	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	716.45	1,432.90
18	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1	727.00	1,454.00
19	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1	465.00	465.00
Impuesto Sobre Ventas					8,546.46
sesenta y cinco mil quinientos veintidos con 86/100					
Observaciones: CMA-0281-A-1-2016, COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN,OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA #1468.					
Gran Total LPS					65,522.86

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0156-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/06/2016**

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				Repuestos y Accesorios			108,929.22
	1	1	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,970.16	1,970.16	
	2	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	1,941.91	1,941.91	
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	1,941.91	1,941.91	
	4	1	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	1,941.91	1,941.91	
	5	1	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	2,587.43	
	6	1	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,520.14	2,520.14	
	7	1	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	1,577.64	1,577.64	
	8	3	Unidad	TONER HP Q2613A NEGRO (13A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,573.34	4,720.02	
	9	1	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2613A	1,445.35	1,445.35	
	10	1	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,577.64	1,577.64	
	11	1	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,577.64	1,577.64	
	12	1	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	2,520.14	2,520.14	
	13	19	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	1,259.94	23,938.86	
	14	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	274.55	1,372.75	

15	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	426.79	426.79
16	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	146.37	585.48
17	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	290.85	1,163.40
18	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1	1,341.51	1,341.51
19	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,253.48	3,760.44
20	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A TONER LEXMARK 36 (18C2130) NEGRO ZONA 1	506.34	506.34
21	22	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2130 TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,383.57	30,438.54
22	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A CARTUCHO DE TINTA HP 28 (C8728AL) TRICOLOR ZONA 1	510.23	510.23
23	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8728AL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	354.17	1,416.68
24	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL TONER HP Q1338A NEGRO (38A)ZONA 1	2,938.15	2,938.15
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q1338A Impuesto Sobre Ventas		14,208.16
Lps. ciento ocho mil novecientos veintinueve con 22/100					
Observaciones: CMA-0281-A-2-2016, COMPRA DE TINTAS Y TONER,DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA #1468.					
Gran Total Lps.					108,929.22

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0156-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/06/2016**

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				Repuestos y Accesorios			108,929.22
	1	1	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,970.16	1,970.16	
	2	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	1,941.91	1,941.91	
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	1,941.91	1,941.91	
	4	1	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	1,941.91	1,941.91	
	5	1	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	2,587.43	
	6	1	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,520.14	2,520.14	
	7	1	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	1,577.64	1,577.64	
	8	3	Unidad	TONER HP Q2613A NEGRO (13A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,573.34	4,720.02	
	9	1	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2613A	1,445.35	1,445.35	
	10	1	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,577.64	1,577.64	
	11	1	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,577.64	1,577.64	
	12	1	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	2,520.14	2,520.14	
	13	19	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	1,259.94	23,938.86	
	14	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	274.55	1,372.75	

15	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	426.79	426.79
16	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	146.37	585.48
17	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	290.85	1,163.40
18	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1	1,341.51	1,341.51
19	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,253.48	3,760.44
20	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A TONER LEXMARK 36 (18C2130) NEGRO ZONA 1	506.34	506.34
21	22	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2130 TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,383.57	30,438.54
22	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A CARTUCHO DE TINTA HP 28 (C8728AL) TRICOLOR ZONA 1	510.23	510.23
23	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8728AL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	354.17	1,416.68
24	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL TONER HP Q1338A NEGRO (38A)ZONA 1	2,938.15	2,938.15
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q1338A Impuesto Sobre Ventas		14,208.16
Lps. ciento ocho mil novecientos veintinueve con 22/100					
Observaciones: CMA-0281-A-2-2016, COMPRA DE TINTAS Y TONER,DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA #1468.					
Gran Total Lps.					108,929.22

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0157-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/06/2016**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

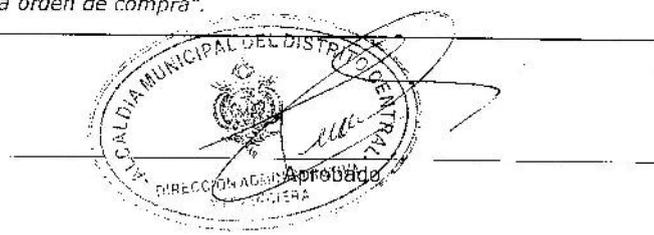
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			27,154.95
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon CL-141	399.00	798.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	392.00	1,176.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	392.00	1,176.00	
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	810.00	2,430.00	
	5	4	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39	1,285.00	5,140.00	
	6	12	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	180.00	2,160.00	
	7	12	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.50	2,130.00	
	8	12	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.50	2,130.00	
	9	12	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.50	2,130.00	
	10	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR, ZONA 1 Garantía: Garantía de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR	420.00	2,100.00	
	11	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 0617B002 COLOR ZONA 1	498.00	498.00	
	12	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	569.00	569.00	

			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color		
13	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	392.00	1,176.00
			Garantía: Garantía de l'abrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow		
		Impuesto Sobre Ventas			3,541.95
veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro con 95/100					
Observaciones: CMA-0281-A-3-2016,COMPRA DE TINTAS Y TONER,DFA-ALMACEN,OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA # 1468.					
Gran Total LPS					27,154.95

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0158-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/06/2016**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

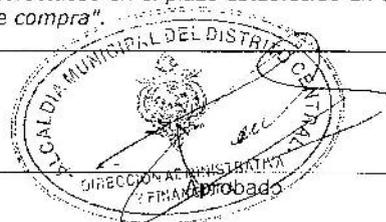
R.T.N.: **080119995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	3	Unidad	TONER HP C4127A NEGRO (27A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C4127A	1,598.00	4,794.00	8,128.20	
	2	3	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22	758.00	2,274.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,060.20		
ocho mil ciento veintiocho con 20/100								
Observaciones: CMA-0281-A-4-2016,COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALAMCEN,OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA #1468.								
Gran Total LPS							8,128.20	

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0159-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/06/2016**

Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulvar 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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	394.20	394.20	453.33
				Impuesto Sobre Ventas		59.13	
cuatrocientos cincuenta y tres con 33/100							
Observaciones: CMA-0281-A-5-2016,COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACÉN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #1468.							
Gran Total LPS							453.33

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0160-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/06/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

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

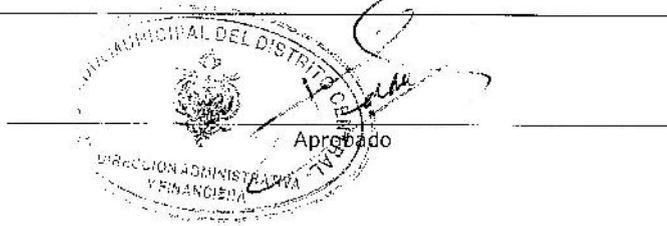
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,125.10	
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	1,674.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197				
	2	5	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	67.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272				
	3	50	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	1,222.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437				
	4	8	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	47.52		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01				
	5	5	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.04	50.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180				
	6	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	945.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2T2				
	7	8	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.28	570.24		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12				
	8	83	Caja	BOLIGRAFOS DE 1111TA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.44	1,862.52		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788				
				Impuesto Sobre Ventas		686.42		
siete mil ciento veinticinco con 10/100								
Observaciones: CMA-0279-D-2016, CPMRA DE MATERIAL DE OFICINA, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA #1399.								
Gran Total LPS							7,125.10	

OR

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.

Oh

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0161-2016**

**Aldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/06/2016**

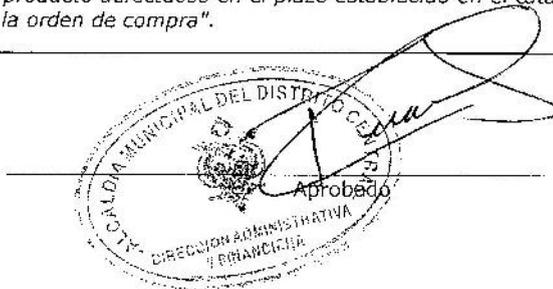
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social unversitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00	600.00	600.00	690.00
				Impuesto Sobre Ventas		90.00	
seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: CMA-247-A-3-2016,COMPRA DE UNA GUILLOTINA,GERENCIA DE CATASTRO,OBJETO DE GASTO # 392, PARTIDA # 1477							
Gran Total LPS							690.00

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0162-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/06/2016**

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
42600	1	12	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF Impuesto Sobre Ventas	15,675.10	188,101.20 28,215.18	216,316.38
doscientos dieciseis mil trescientos dieciseis con 38/100 Observaciones: CMA-247-A-1-2016, COMPRA DE COMPUTADORAS, GERENCIA DE CATASTRO, OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA #1489.							
Gran Total LPS							216,316.38

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

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

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



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

CA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0163-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/06/2016**

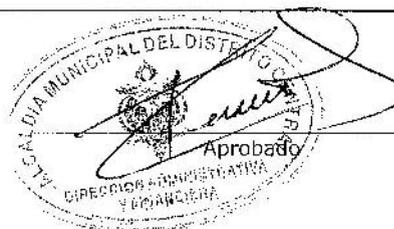
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,395.00	16,740.00 2,511.00	19,251.00
diecinueve mil doscientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-247-A-2-2016,COMPRA DE 12 UPS,GERENCIA DE CATASTRO,OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA #1491.							
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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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

Am

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0164-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/06/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,303.90
	1	12	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	635.40	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES			
	2	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	4	2	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	117.30	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr			
	5	8	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	1,525.20	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG			
	6	4	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	79.61	318.44	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
	7	3	Unidad	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) ZONA 1	23.70	71.10	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (150 gramos)			
	8	3	Unidad	DORITOS NACHO AFREVIDO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	57.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS			

88

9	10	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	128.30
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS		
10	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	216.43	432.86
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES		
11	2	Unidad	CHEETOS CRUNCH (130 GRAMOS) ZONA 1	15.61	31.22
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: UNIDAD 130 GRAMOS		
12	3	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	172.35
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)		
13	3	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.57	67.71
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)		
14	3	Unidad	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	57.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RANCHITAS - Modelo: UNIDAD (150 gramos)		
15	3	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	147.39
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)		
16	3	Unidad	DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) ZONA 1	15.61	46.83
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORADITAS - Modelo: UNIDAD 180 GRAMOS		
17	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	47.25	141.75
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)		
18	2	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	41.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS		
19	12	Unidad	AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	429.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG		
Impuesto Sobre Ventas					450.05

seis mil trescientos tres con 90/100

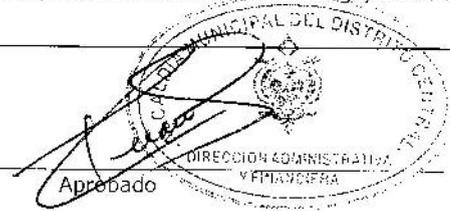
Observaciones: CMA-317-2016, COMPRA DE INSUMO, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, #334, PARTIDA #1526, 1527.

Gran Total LPS | 6,303.90

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: Andrea Suseth Nieto
 Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0165-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/06/2016**

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			880.00	
	1	6	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	125.00	750.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: 1.5 Litros				
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	130.00	130.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA LIGHT - Modelo: 1.5 Litros				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. ochocientos ochenta								
Observaciones: CMA-317-2016, COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO, #311, PARTIDA #1527.								
Gran Total Lps.							880.00	

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0166-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/06/2016**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	10	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	48.00	480.00	979.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336				
	2	6	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.00	372.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416					
			Impuesto Sobre Ventas			127.80		
39400	Utensilios de Cocina y Comedor							
	1	4	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	32.90	131.60	298.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096				
	2	4	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.00	64.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----					
	3	3	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	63.75		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
			Impuesto Sobre Ventas			38.90		
un mil doscientos setenta y ocho con 05/100								
Observaciones: CMA-317-2016,COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL,OBJETO DE GASTO #311,#334 PARTIDA #1526, #1527.								
Gran Total LPS							1,278.05	

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

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

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


 Aprobado

don

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.
1801-1-2-0167-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/06/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

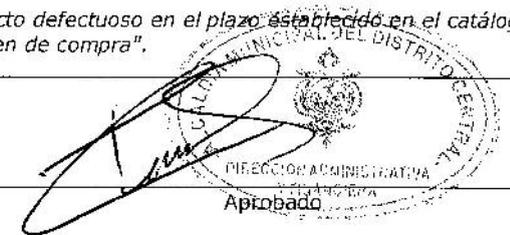
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: KXRG1711 Impuesto Sobre Ventas	988.00	988.00	1,136.20
un mil ciento treinta y seis con 20/100							
Observaciones: CMA-0291-2016, COMPRA 1 TELEFONO INALAMBRICO, GERENCIA MOVILIDAD URBANA, OBJETO DE GASTO #421, PDA #1538.							
Gran Total LPS							1,136.20

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: Reina Esperanza Urbina
Belgara Auxiliar de Compras 2222-7374



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0168-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/06/2016**

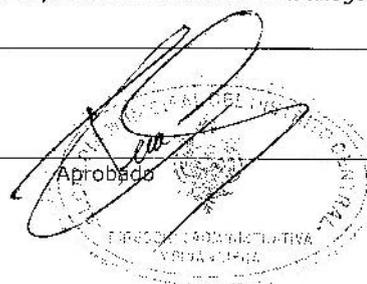
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 600 ML	120.00	1,800.00	2,070.00
				Impuesto Sobre Ventas		270.00	
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0343-2016-A-2016, COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOTES CON AGUA 500 ML DE 20 UNIDADES, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.							
Gran Total LPS							2,070.00

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.

Op

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0170-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/06/2016**

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25000	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPELILLO COLOR VERDE, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40911 Impuesto Sobre Ventas	0.74	18,500.00 2,775.00	21,275.00
Lps. veintium mil doscientos setenta y cinco							
Observaciones: CMA-0269-A-1-2016, COMPRA DE PAPELILLO, DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA #1535.							
Gran Total Lps.							21,275.00

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



Orden de Compra Re-impresión

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Os

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0171-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/06/2016**

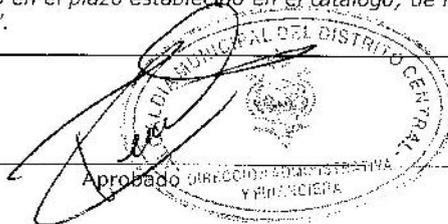
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3120	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	22,464.00	25,833.60
						Impuesto Sobre Ventas	3,369.60
veinticinco mil ochocientos treinta y tres con 60/100							
Observaciones: CMA-0269-A-2-2016, COMPRA DE 3120 ROLLOS DE MASKIN TAPE, DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA #1529.							
Gran Total LPS							25,833.60

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.
1801-1-2-0173-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
23/06/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

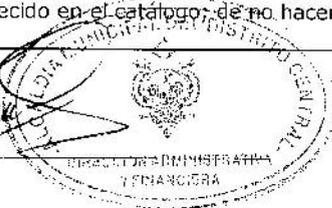
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785 Impuesto Sobre Ventas	274.94	21,995.20 3,299.28	25,294.48
Lps. veinticinco mil doscientos noventa y cuatro con 48/100							
Observaciones: CMA-0269-A.4-2016, COMPRA DE 80 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO, DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #359, PARTIDA #1530.							
Gran Total Lps.							25,294.48

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0174-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
23/06/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Cof. El Prado, Calle Golan , Tegudgalpa

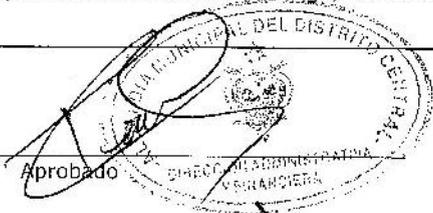
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS Impuesto Sobre Ventas	46.50	2,790.00	2,790.00
dos mil setecientos noventa con 00/100							
Observaciones: CMA-0269-A.5-2016, COMPRA DE 60 PAQUETES DE HARINA DE 5LBS, DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA #1528.							
Gran Total LPS							2,790.00

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0175-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/06/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

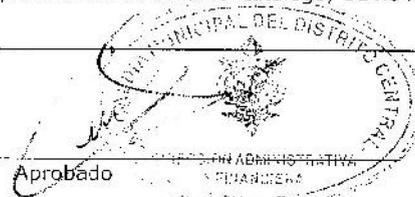
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42510	1	2	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: KXRG1711	988.00	1,976.00	2,272.40	
				Impuesto Sobre Ventas		296.40		
dos mil doscientos setenta y dos con 40/100								
Observaciones: CMA-0322-2016, COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICOS, DEPARTAMENTO DE COMPRAS-DFA, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA #1607.								
Gran Total LPS							2,272.40	

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: 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.

OS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0177-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/06/2016**

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Bvd. 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 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	1,960.00	7,840.00	9,016.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,176.00		
nueve mil dieciséis con 00/100								
Observaciones: CMA-0175-A-2016, COMPRA DE 04 LLANTAS, UNIDAD DE GESTIION AMBIENTAL, OBJETO DE GASTO #343, PARTIDA #1638.								
Gran Total LPS							9,016.00	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0178-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/06/2016**

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	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT	2,325.00	9,300.00	10,695.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,395.00
<p>diez mil seiscientos noventa y cinco con 00/100</p> <p>Observaciones: CMA-0175-B-2016, COMPRA DE 04 LLANTAS, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, OBJETO DE GASTO #343, PARTIDA #1638.</p>							
						Gran Total LPS	10,695.00

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.

2758

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



ORDEN DE COMPRA No.0074-2016

Fecha: 29 de Junio de 2016

Proceso No. 0351-D-2016

Solicitante: UGASAM

Nombre Comercial: ELECTROMECHANICA AIRE FRIO

Si vase proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

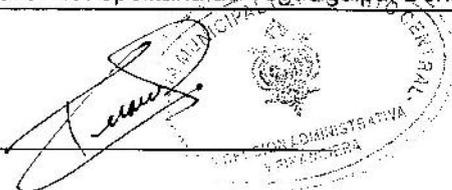
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Aire Acondicionado, Minisplit 36000 BTU	25.361,00	25.361,00
			"Especificaciones según Cotización."		0,00
			ULTIMA LINEA		0,00
					0,00
				SUB-TOTAL	L. 25.361,00
				15% ISV	3.804,15
				TOTAL	L. 29.165,15

Valor total en letras:

Veintinueve mil ciento sesenta y cinco lempiras con 15/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizado por la Unidad de Gestión Ambiental y Saneamiento Municipal en el traspaso del Servicio de Agua SANAA-UMAPS. Fondos del Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa. Donación TF 0099354.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0059-2016

Fecha: 15. jun. 2016

Proceso No. CMA-0049-2016

Solicitante: Desarrollo Humano

Nombre Comercial: OFIX

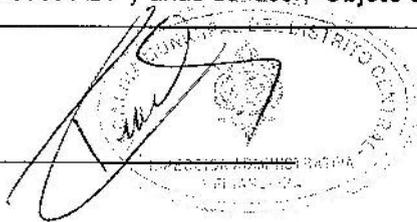
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Revisión, mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lanier	7,450.00	7,450.00
			Incluye: Unidad de motor, kit de rodos ADF y uñas de fusor		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 7,450.00
15% ISV					1,117.50
TOTAL					L. 8,567.50

Valor total en letras: ***Ocho mil quinientos sesenta y siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Revisión, mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lanier. Incluye: Unidad de motor, kit de rodos ADF y uñas de fusor, **Objeto de gasto 241, partida # 1436, 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.0060-2016

Fecha: 15. jun. 2016

Proceso No. CMA-0233-2016

Solicitante: Gerencia de Acceso a Tierras

Nombre Comercial: ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

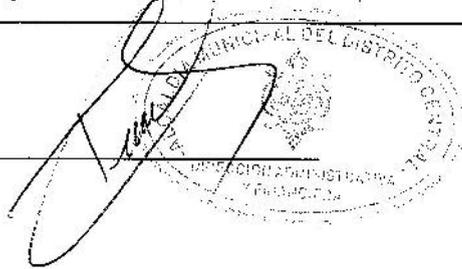
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	C/U	Talonarios de 50 juegos, original y copia papel químico (Aviso de pago #01)	122.00	3,660.00
2	30	C/U	Talonarios de 50 juegos, original y copia papel químico (Aviso de pago #02)	122.00	3,660.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 7,320.00
				15% ISV	1,098.00
				TOTAL	L. 8,418.00

Valor total en letras: ***Ocho mil cuatrocientos diez y ocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Talonarios Aviso de pago #01 y 02 Gerencia Acceso a Tierras,
 Objeto de gasto 333, partida # 1252, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

C. D.

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



ORDEN DE COMPRA No.0061-2016

Fecha: 15. jun. 2016

Proceso No. CMA-0162-2016

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: ROCA FUERTE INVERSIONES 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	50	C/U	Carpetas de Terciopelo color azul, con el logo de la AMDC.	374.00	18,700.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 18,700.00
			15% ISV		2,805.00
			TOTAL		L. 21,505.00

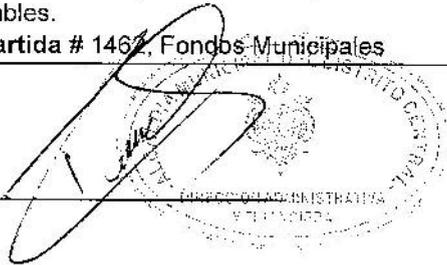
Valor total en letras:

Veinte y un mil quinientos cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Carpetas de Terciopelo color azul oscuro, para los diferentes reconocimientos a personalidades honorables.

Objeto de gasto 291, partida # 1462, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

Ch

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



ORDEN DE COMPRA No.0062-2016

Fecha: 15. jun. 2016

Proceso No. CMA-0210-2016

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: VIDRIERIA ROCA S. DE R.L.

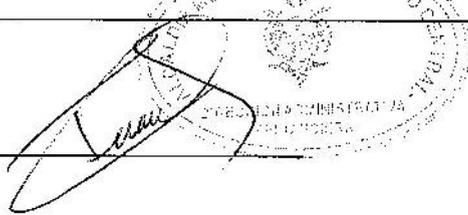
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 49"x70"	1,200.00	1,200.00
2	2	C/U	Vidrio 3/16 bronce 49"x70"	1,200.00	2,400.00
3	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 16"x49"	350.00	350.00
4	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 48 1/2"x70"	1,170.00	1,170.00
5	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 50"x65"	1,150.00	1,150.00
			Instalación	2,000.00	2,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 8,270.00
				15% ISV	1,240.50
				TOTAL	L. 9,510.50

Valor total en letras: ***Nueve mil quinientos diez Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de vidrios para ventanales del Edificio AER,
Objeto de gasto 231, partida # 884, 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.0065-2016

Fecha: 15. jun. 2016

Proceso No. CMA-0216-2016

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria

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	9	Pliego	Tabla Yeso para Humedad de 4"x8"x1/2"	849.44	7,644.96
2	300	C/U	Tornillo punta fina de 1 1/4	0.39	117.00
3	3	Galón	Masilla para tabla yeso	194.50	583.50
4	6	Pliego	Lija #80	7.50	45.00
5	3	Galón	Pintura de Agua color azul	499.50	1,498.50
6	1	C/U	Kit para pintar	194.50	194.50
7	1	C/U	Brocha de 4"	92.50	92.50
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 10,175.96
				15% ISV	1,526.39
				TOTAL	L. 11,702.35

Valor total en letras:

Once mil setecientos dos Lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para instalación de cielo falso lado frontal del parqueo en la Dirección de Gestión Comunitaria.
Objeto de gasto 399, partida # 1434, 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.0067-2016

Fecha: 15. jun. 2016

Proceso No. CMA-087-2016

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: VIDRIERIA ROCA S. DE R.L.

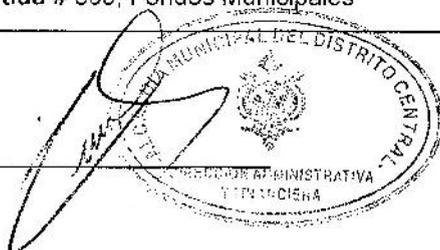
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Suministro e instalación de vidrio bronce 3/16 en puerta existente	1,600.00	1,600.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,600.00
15% ISV					240.00
TOTAL					L. 1,840.00

Valor total en letras: ***Un mil ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para instalación de puerta de vidrio de DFA
 Objeto de gasto 231, partida # 885, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

2759

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



ORDEN DE COMPRA No.0071-2016

Fecha: 29 de Junio de 2016

Proceso No. 0351-A-2016

Solicitante: UGASAM

Nombre Comercial: JETSTEREO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servidor-DELL R730	122.566,00	122.566,00
2	1	Unidad	Servidor-DELL R630	107.835,00	107.835,00
3	9	Unidad	Computadoras DELL, Optiplex 3040MT Core i5	17.400,00	156.600,00
			"Especificaciones según Cotización."		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 387.001,00
				15% ISV	58.050,15
				TOTAL	L. 445.051,15

Valor total en letras: ****Cuatrocientos cuarenta y cinco Mil cincuenta y un Lempiras con 15/100****

Descripción del uso o destino: para ser utilizado por la Unidad de Gestión Ambiental y Saneamiento Municipal en el traspaso del Servicio de Agua SANAA-UMAPS. Fondos del Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Donación TF 0099354.

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.0073-2016

Fecha: 29 de Junio de 2016

Proceso No. 0351-C-2016

Solicitante: UGASAM

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS

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

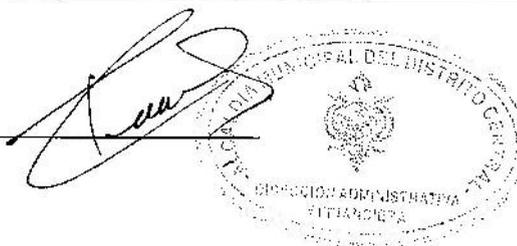
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Gabinete para servidor, Rack para equipo de Redes.	16.500,00	16.500,00
2	1	Unidad	Switch administrable 48 puertos, SG500-52-K9-NA SWITCH CISCO SG500-52.	33.695,00	33.695,00
3	1	Unidad	Patch panel de 48 puertos, NEW-2798848 NEWLINK PATCH PANEL CAT 6A.	2.025,00	2.025,00
4	1	Unidad	UP'S Forza de 10 KVA.	69.800,00	69.800,00
			"Especificaciones según Cotización."		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 122.020,00
				15% ISV	18.303,00
				TOTAL	L. 140.323,00

Valor total en letras:

****Ciento cuarenta mil trescientos veintitres lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: para ser utilizado por la Unidad de Gestión Ambiental y Saneamiento Municipal en el traspaso del Servicio de Agua SANAA-UMAPS. Fondos del Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Donación TF 0099354.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

CA

2758

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



ORDEN DE COMPRA No.0074-2016

Fecha: 29 de Junio de 2016

Proceso No. 0351-D-2016

Solicitante: UGASAM

Nombre Comercial: ELECTROMECANICA AIRE FRIO

Si vase proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

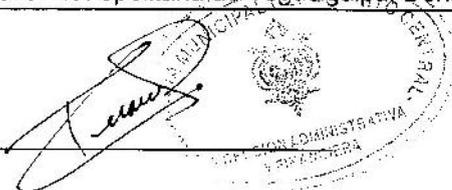
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Aire Acondicionado, Minisplit 36000 BTU	25.361,00	25.361,00
			"Especificaciones según Cotización."		0,00
			ULTIMA LINEA		0,00
					0,00
				SUB-TOTAL	L. 25.361,00
				15% ISV	3.804,15
				TOTAL	L. 29.165,15

Valor total en letras:

Veintinueve mil ciento sesenta y cinco lempiras con 15/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizado por la Unidad de Gestión Ambiental y Saneamiento Municipal en el traspaso del Servicio de Agua SANAA-UMAPS. Fondos del Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa. Donación TF 0099354.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MEN