


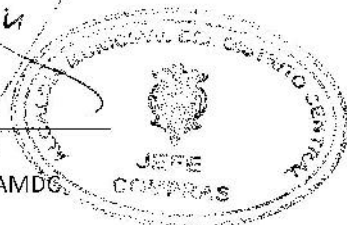
## INFORME PRELIMINAR DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

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 Ferco	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 AMDC



# 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	<b>Equipos para Computación</b> 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

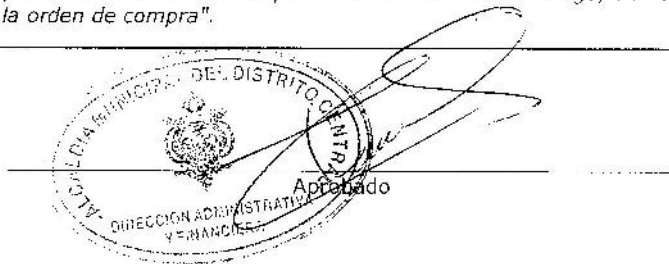
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			65,522.86
	1	15	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,537.80	23,067.00	
	2	1	Unidad	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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			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: CND049AL 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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			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

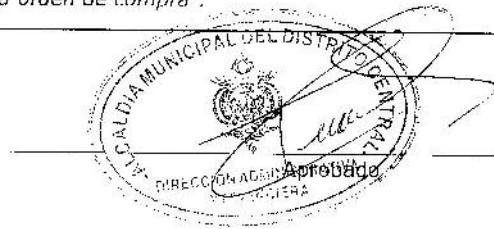
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			27,154.95
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon CL-141	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 fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 0617B002 COLOR ZONA 1	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.**

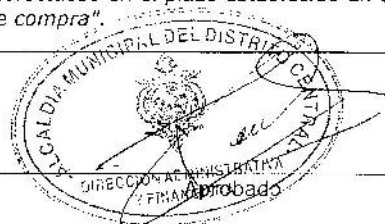
R.T.N.: **080119995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	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	<b>Repuestos y Accesorios</b> 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.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

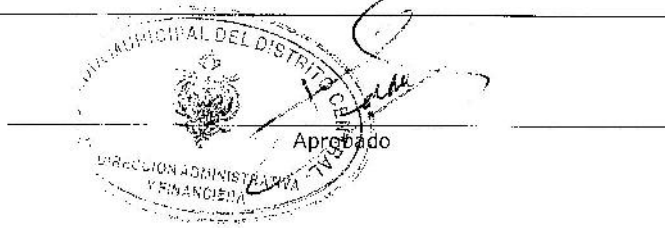
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,125.10	
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	1,674.00		
				Garantía: DESPERFECTOS 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.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>7,125.10</b>	

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.*



# 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**

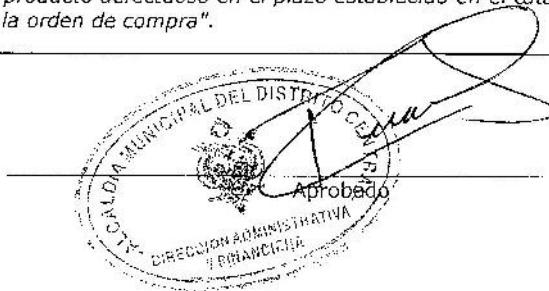
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> 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.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

# 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 Parcaltaigua, 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	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,675.10	188,101.20	216,316.38
				Impuesto Sobre Ventas		28,215.18	
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.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>216,316.38</b>	

**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.*

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

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

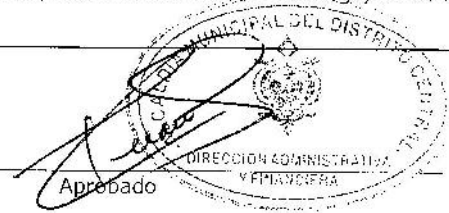
Observaciones: CMA-317-2016, COMPRA DE INSUMO, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, #334, PARTIDA #1526, 1527.

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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			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:	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	
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>							
	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	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>							
	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	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: KXRG1711	988.00	988.00	1,136.20	
				Impuesto Sobre Ventas		148.20		
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**

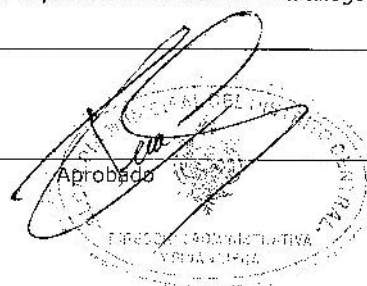
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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.*

Cm

# 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	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 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.  
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	
39200	1	3120	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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**

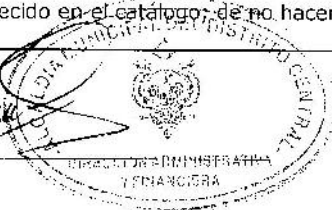
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785  Impuesto 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: Col. El Prado, Calle Golan , Tegudgalpa

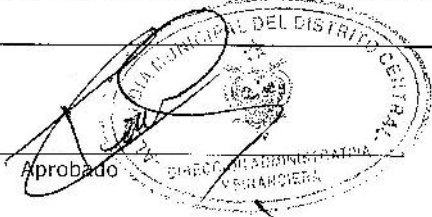
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,790.00</b>

**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	<b>Equipo de Comunicación</b> 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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	1,960.00	7,840.00	9,016.00
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**

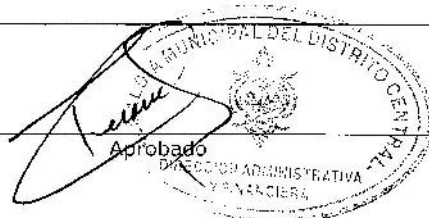
Proveedor:	Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.	R.T.N.:	08019995358678
Dirección:	Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli	Tel.:	2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: ELECTROMECANICA AIRE FRIO

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

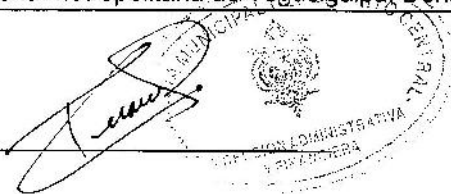
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Aire Acondicionado, Minisplit 36000 BTU	25.361,00	25.361,00
			"Especificaciones según Cotización."		0,00
			***ULTIMA LINEA***		0,00
					0,00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 25.361,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>3.804,15</b>
				<b>TOTAL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

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

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

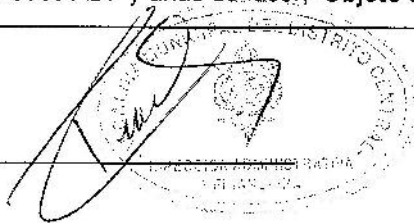
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 7,450.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>1,117.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 8,567.50</b>

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***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 7,320.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,098.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,418.00</b>

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

Cta

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***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 18,700.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>2,805.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 21,505.00</b>

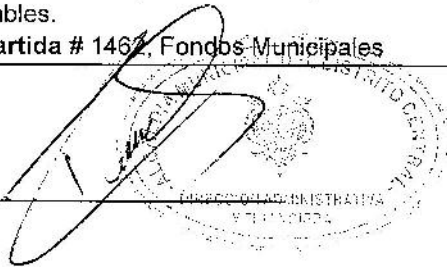
Valor total en letras:

\*\*\*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:

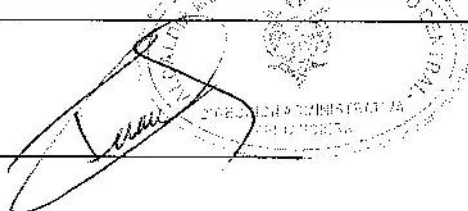
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 49"x70"	1,200.00	1,200.00
2	2	C/U	Vidrio 3/16 bronce 49"x70"	1,200.00	2,400.00
3	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 16"x49"	350.00	350.00
4	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 48 1/2"x70"	1,170.00	1,170.00
5	1	C/U	Vidrio 3/16 bronce 50"x65"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

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***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 10,175.96</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,526.39</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,702.35</b>

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.

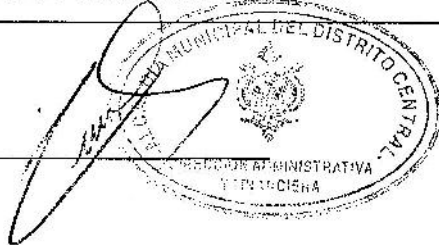
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 1,600.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>240.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,840.00</b>

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***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 387.001,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>58.050,15</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 445.051,15</b>

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:

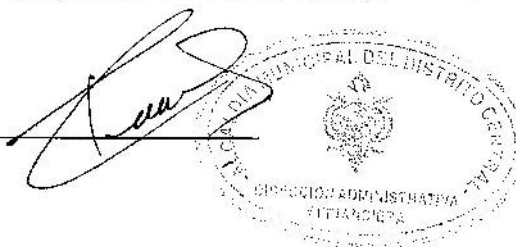
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Gabinete para servidor, Rack para equipo de Redes.	16.500,00	16.500,00
2	1	Unidad	Switch administrable 48 puertos, SG500-52-K9-NA SWITCH CISCO SG500-52.	33.695,00	33.695,00
3	1	Unidad	Patch panel de 48 puertos, NEW-2798848 NEWLINK 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***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 122.020,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>18.303,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 140.323,00</b>

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: ELECTROMECHANICA AIRE FRIO

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

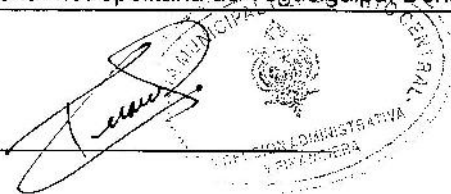
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Aire Acondicionado, Minisplit 36000 BTU	25.361,00	25.361,00
			"Especificaciones según Cotización."		0,00
			***ULTIMA LINEA***		0,00
					0,00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 25.361,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>3.804,15</b>
				<b>TOTAL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

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