

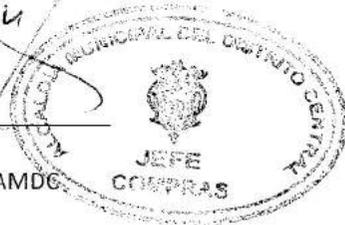
INFORME PRELIMINAR DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

ITEM	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	Vidrieria 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	Vidrieria 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 Menores AMDC



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0134-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
03/06/2016**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			35,301.06
	1	50	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	6,550.00	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	325.00	650.00	
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	370.00	
	4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.60	2,860.00	
	5	400	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.10	11,640.00	
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	720.00	
	7	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	537.00	
	8	25	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	598.75	
	9	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.78	542.40	
	10	50	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS,BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	900.00	

	11	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	585.00	
	12	150	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	532.50	
	13	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	142.50	
	14	1000	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	960.00	
	15	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.15	489.00	
	16	8	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	744.00	
	17	20	Bolsa	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	314.00	
	18	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,175.00	1,175.00	
	19	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTITCH - Modelo: 0.077414035046 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.90	597.00	
	20	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.30	65.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530			
				Impuesto Sobre Ventas		4,328.91	
33100				Papel de Escritorio			26,046.93
	1	50	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.45	4,022.50	
	2	300	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.09	18,627.00	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		3,397.43	
33400				Productos de Papel y Cartón			4,933.50
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	4,100.00	
	2	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	190.00	

Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 Impuesto Sobre Ventas	643.50
Lps. sesenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 49/100 Observaciones: Ninguna	
Gran Total Lps.	66,281.49
<p>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".</p>	

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.
1801-1-2-0135-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/06/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacenerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yankee la solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						13,581.50
	1	4	Resma	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003856	140.00	560.00	
	2	150	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.00	11,250.00	
			Impuesto Sobre Ventas			1,771.50	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						5,212.29
	1	25	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acme - Modelo: 1023	18.50	462.50	
	2	13	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	53.40	694.20	
	3	13	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	53.40	694.20	
	4	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DELTA - Modelo: DE01	35.00	1,050.00	
	5	20	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.85	277.00	
	6	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: No. 18	13.50	270.00	
	7	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	6.75	337.50	
	8	41	Caja		23.88	979.08	

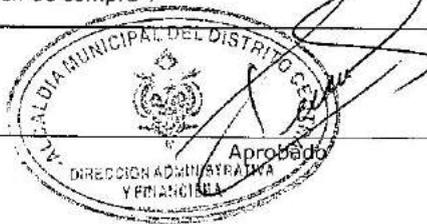
an

	<p>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO</p> <p>Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108326</p>	
Impuesto Sobre Ventas		447.81
dieciocho mil setecientos noventa y tres con 79/100		
Observaciones: CMA-079-2016, MATERIAL DE OFICINA, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA #1399.		
Gran Total LPS		18,793.79

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.

Or

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0136-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/06/2016**

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.52	76.00	1,798.24	
	2	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.03	240.60		
3	150	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.38	1,257.00			
				Impuesto Sobre Ventas		224.64		
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.50	48.50	123.40	
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.80	58.80		
				Impuesto Sobre Ventas		16.10		
un mil novecientos veintiuno con 64/100								
Observaciones: CMA-079-C-2016, MATERIAL DE OFICINA, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA #1399.								
Gran Total LPS							1,921.64	

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



CA

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.
1801-1-2-0137-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/06/2016**

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	
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: P170-DH	920.00	4,600.00	5,290.00	
				Impuesto Sobre Ventas		690.00		
cinco mil doscientos noventa con 00/100								
Observaciones: CMA-0276-B-2016, COMPRA DE 05 SUMADORAS, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA #1405.								
Gran Total LPS								5,290.00

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.

Handwritten mark

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0138-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
03/06/2016**

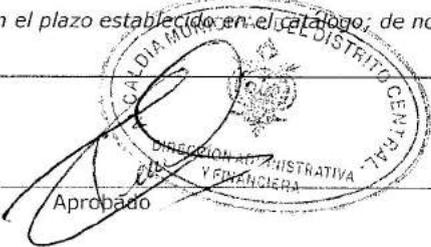
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	6	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	720.00	828.00
				Impuesto Sobre Ventas		108.00	
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: CMA-0300-B-2016, COMPRA DE 06 PAQUETES DE BOTES CON AGUA DE 20 UNIDADES, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							828.00

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

04

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0139-2016**

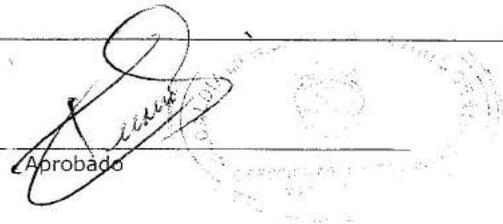
**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/06/2016**

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
39300	1	80	Paquete	PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.50	5,800.00	7,043.75
	2	4	Unidad	CONECTOR RJ45 HEMBRA PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.25	325.00	
	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEXXI - Modelo: RJ45E Impuesto Sobre Ventas						
42600	1	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1)	5,180.00	10,360.00	11,914.00
	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SAGATE - Modelo: STBV5000 100 Impuesto Sobre Ventas						
39600	1	30	Paquete	CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.50	2,685.00	3,087.75
	Garantía: Defecto de fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-6565 Impuesto Sobre Ventas						
veintidos mil cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: CMA-0182-A-2016, COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICOS, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, OBJETO DE GASTO #392, #393 Y #424, PARTIDAS No.1215, No.1216 Y No.1217.							
Gran Total LPS							22,045.50

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.


 Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0140-2016**

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

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						
	1	10	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	537.46	5,374.60	15,371.59
	2	20	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MYO - Modelo: MYO-H10	219.78	4,395.60	
	3	10	Unidad	TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KBB000,USB,BLK,SP,CB BLACK	359.64	3,596.40	
Impuesto Sobre Ventas						2,004.99	
quince mil trescientos setenta y uno con 59/100							
Observaciones: CMA-0182-A-2016, COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICOS, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, OBJETO DE GASTO #392, #393 Y #424, PARTIDAS No.1215, No.1216 Y No.1217.							
Gran Total LPS							15,371.59

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

Mayra Belinda Nuñez Rodas

06/06/16

[Firma]
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.
1801-1-2-0141-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/06/2016**

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

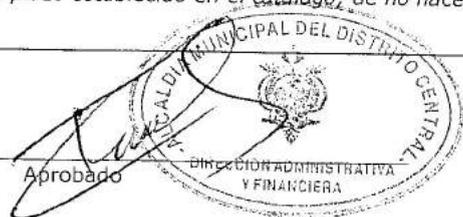
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

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 FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: 5025232786664	495.00	495.00	569.25	
				Impuesto Sobre Ventas		74.25		
quinientos sesenta y nueve con 25/100								
Observaciones: CMA-0293-2016, COMPRA DE UN TELEFONO FIJO, GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA #1447.								
Gran Total LPS								569.25

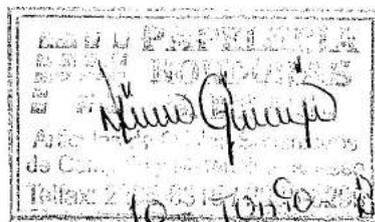
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



Handwritten initials or mark.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0142-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

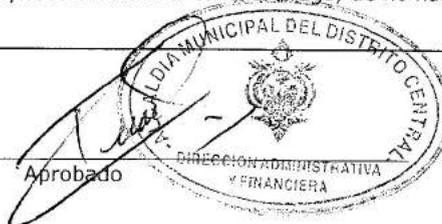
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	2	Unidad	PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.94	549.88	1,511.42
	2	10	Caja	COLORES ACUARELADOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.44	764.40	
Impuesto Sobre Ventas						197.14	
un mil quinientos once con 42/100							
Observaciones: CMA-043-C-2016, COMPRA DE 02 GALONES DE PEGAMENTO Y 10 CAJITAS DE COLORES, IDEM, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA #1254.							
Gran Total LPS							1,511.42

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.
1801-1-2-0143-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

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	
39300	1	30	Unidad	Útiles y Materiales E eléctricos LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRETUL - Modelo: PRT101	149.50	4,485.00	5,157.75	
				Impuesto Sobre Ventas		672.75		
cinco mil ciento cincuenta y siete con 75/100								
Observaciones: CMA-0221-B-2016, COMPRA DE 30 LINTERNAS DE MANO RECARGABLE, SUPERINTENDENCIA, OBJETO DE GASTO #393, PARTIDA #1394.								
Gran Total LPS							5,157.75	

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.
1801-1-2-0144-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

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
39300	1	30	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRETUL - Modelo: PRT101	149.50	4,485.00	5,157.75
				Impuesto Sobre Ventas		672.75	
cinco mil ciento cincuenta y siete con 75/100							
Observaciones: CMA-0117-B-2016, COMPRA DE 30 LINTERNAS DE MANO RECARGABLE, VIGILANCIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #393, PARTIDA #1404.							
Gran Total LPS							5,157.75

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.
1801-1-2-0145-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
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-0273-A-2016, COMPRA DE 02 COMPUTADORAS CORE I5, POLICIA MUNICIPAL, OBJETO #424, PARTIDA #1271.								
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.

0

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0146-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

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	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L565	7,645.00	7,645.00	8,791.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,146.75		
ocho mil setecientos noventa y uno con 75/100								
Observaciones: CMA-0273-B-2016, COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, POLICIA MUNICIPAL, OBJETO #424, PARTIDA #1271.								
Gran Total LPS								8,791.75

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.

OK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0147-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

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	925	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	23.00	21,275.00	21,275.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintiun mil doscientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0273-2016, COMPRA DE 925 BOTELLONES CON AGUA, 170 GERENCIA ATENCION AL CIUDADANO, 40 DESARROLLO HUMANO, 490 DFA, 58 IDEM, 92 DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 75 RECURSOS HUMANOS OBJETO DE GASTO #311, PARTIDAS Nº 1416, 1437, 1444,1445, 1446.								
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



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.
1801-1-2-0148-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2016**

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	830	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	23.00	19,090.00	19,090.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diecinueve mil noventa con 00/100								
Observaciones: CMA-0296-2016, COMPRA DE 830 BOTELLONES CON AGUA, 10 VICE ALCE ALCALDIA,36 PROTOCOLO, 30 CODEM, 20 MOVILIDAD URBANA, 75 GESTION COMUNITARIA,35 ASEO MUNICIPAL,20 SECRETARIA MUNICIPAL, 105 ATENCION AL CIUDADANO, 95 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 17 GESTION AMBIENTAL, 25 DESARROLLO HUMANO,44 IDEM, 25 RECURSOS HUMANOS,293 DFA, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDAS N° 1421,1222, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1435,1438, 1439, 1440, 1450.								
Gran Total LPS								19,090.00

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.

CB

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0149-2016**

**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	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF Impuesto Sobre Ventas	15,995.00	63,980.00 9,597.00	73,577.00
Lps. setenta y tres mil quinientos setenta y siete							
Observaciones: CMA-0179-A-2016, COMPRA DE 04 COMPUTADORAS CORE I5, LICITACIONES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1396.							
Gran Total Lps.							73,577.00

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



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.

Ch

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0150-2016**

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

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,410.00	9,640.00	11,086.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,446.00		
once mil ochenta y seis con 00/100								
Observaciones: CMA-0179-B-2016, COMPRA DE 04 UPS PARA COMPUTADORA, LICITACIONES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1396.								
Gran Total LPS							11,086.00	

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.

GN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0151-2016**

**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	Equipos para Computación						61,799.85	
	1	2	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,995.00	31,990.00		
	2	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 9020	21,749.00	21,749.00		
			Impuesto Sobre Ventas			8,060.85		
sesenta y un mil setecientos noventa y nueve con 85/100								
Observaciones: CMA-0251-A-2016, COMPRA DE UNA COMPUTADORA CORE I7 Y DOS COMPUTADORAS CORE I5, ACCESO A LA TIERRA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1222.								
Gran Total LPS							61,799.85	

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.

Ob

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0152-2016**

**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-0220-2016, COMPRA DE 02 COMPUTADORAS CORE i5, SUPERINTENDENCIA-ASEO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1218.								
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


 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.

a

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0153-2016**

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

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPIEX3020SFF	15,995.00	47,985.00	55,182.75	
				Impuesto Sobre Ventas		7,197.75		
cincuenta y cinco mil ciento ochenta y dos con 75/100								
Observaciones: CMA-0166-B-2016, COMPRA DE 03 COMPUTADORAS CORE i5, SERVICIOS LEGALES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1219.								
Gran Total LPS							55,182.75	

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.

4