

**INFORME PRELIMINAR ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2016**

ITE M	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	STATUS
1	1801-1-2-0176-2016	Disproa	Compra Material de Oficina	1. jul. 2016	61,553.75	Monto pendiente de pago
2	1801-1-2-0179-2016	Papeleria Honduras	Compra Material de Oficina	1. jul. 2016	5,656.85	Monto pendiente de pago
3	1801-1-2-0180-2016	Motorshow	Compra 4 Llantas	1. jul. 2016	5,257.80	Monto pendiente de pago
4	1801-1-2-0181-2016	Yip Supermercados	Compra 06 paquetes de galletas	1. jul. 2016	289.20	Monto pendiente de pago
5	1801-1-2-0182-2016	Papeleria Honduras	Compra 02 paquetes servilletas	1. jul. 2016	142.60	Monto pendiente de pago
6	1801-1-2-0183-2016	Agua Purificada Santa Clara	Compra 05 paquetes agua	1. jul. 2016	100.00	Monto pendiente de pago
7	1801-1-2-0185-2016	Papeleria Honduras	Compra 20 tijeras	4. jul. 2016	340.40	Monto pendiente de pago
8	1801-1-2-0186-2016	Papeleria Honduras	Compra 20 tijeras	4. jul. 2016	340.40	Monto pendiente de pago
9	1801-1-2-0187-2016	Electro Llantas	Compra 04 llantas	4. jul. 2016	11,776.00	Monto pendiente de pago
10	1801-1-2-0188-2016	Papeleria Honduras	Compra Material de Oficina	6. jul. 2016	57,490.23	Monto pendiente de pago
11	1801-1-2-0189-2016	Disproa	Compra Material de Oficina	6. jul. 2016	2,855.08	Monto pendiente de pago
12	1801-1-2-0190-2016	Distribuciones Valencia	Compra Material de Oficina	6. jul. 2016	22,385.81	Monto pendiente de pago
13	1801-1-2-0191-2016	Pacasa	Compra Material de Oficina	6. jul. 2016	6,169.75	Monto pendiente de pago
14	1801-1-2-0192-2016	Cash Business	Compra 4 Tablets, 4 ups	11. jul. 2016	74,236.43	Monto pendiente de pago
15	1801-1-2-0193-2016	Jetstereo	Compra 05 camaras digitales	11. jul. 2016	100,045.40	Monto pendiente de pago
16	1801-1-2-0194-2016	Distribuciones Valencia	Compra 04 computadoras	11. jul. 2016	20,121.55	Monto pendiente de pago
17	1801-1-2-0195-2016	Cash Business	Compra 1 laptop, 9 tablet, 20 proyectores, 1 monitor, 6 ups	11. jul. 2016	263,205.03	Monto pendiente de pago
18	1801-1-2-0196-2016	Jetstereo	Compra 6 computadoras, 4 laptop	11. jul. 2016	232,385.10	Monto pendiente de pago
19	1801-1-2-0197-2016	Distribuciones Valencia	Compra 07 camaras digitales	11. jul. 2016	28,170.17	Monto pendiente de pago



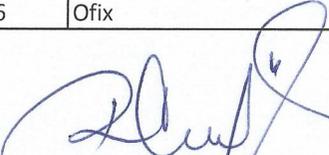
**INFORME PRELIMINAR ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2016**

20	1801-1-2-0198-2016	Yip Supermercados	Compra suministros	13. jul. 2016	8,499.72	Monto pendiente de pago
21	1801-1-2-0199-2016	Papeleria Honduras	Compra suministros	13. jul. 2016	2,022.56	Monto pendiente de pago
22	1801-1-2-0200-2016	Agua Purificada Santa Clara	Compra suministros	13. jul. 2016	662.40	Monto pendiente de pago
23	1801-1-2-0201-2016	Papeleria Honduras	Compra 20 pares de baterias AAA	15. jul. 2016	354.20	Monto pendiente de pago
24	1801-1-2-0202-2016	Yip Supermercados	Compra Vasos y Azucar	15. jul. 2016	520.77	Monto pendiente de pago
25	1801-1-2-0203-2016	Papeleria Honduras	Compra Vasos de Foam	15. jul. 2016	517.50	Monto pendiente de pago
26	1801-1-2-0204-2016	Yip Supermercados	Compra suministros	19. jul. 2016	4,800.73	Monto pendiente de pago
27	1801-1-2-0205-2016	Acosa	Compra Toner	20. jul. 2016	16,100.92	Monto pendiente de pago
28	1801-1-2-0206-2016	Jetstereo	Compra 3 computadoras	20. jul. 2016	55,182.75	Monto pendiente de pago
29	1801-1-2-0207-2016	Yip Supermercados	Compra insumos	22. jul. 2016	231,450.75	Monto pendiente de pago
30	1801-1-2-0208-2016	Cash Business	Compra Tintas y toner	22. jul. 2016	10,281.00	Monto pendiente de pago
31	1801-1-2-0209-2016	Centromatic	Compra Toner	22. jul. 2016	4,222.80	Monto pendiente de pago
32	1801-1-2-0210-2016	Cash Business	Compra 2 memorias ram	27. jul. 2016	1,725.00	Monto pendiente de pago
33	1801-1-2-0211-2016	Cash Business	Compra 3 ups	27. jul. 2016	8,314.50	Monto pendiente de pago
34	1801-1-2-0212-2016	Agua Purificada Santa Clara	Compra 1000 bolsas de agua	27. jul. 2016	1,000.00	Monto pendiente de pago
35	1801-1-2-0213-2016	Electro Llantas	Compra Llantas	28. jul. 2016	74,750.00	Monto pendiente de pago
36	0079-2016	Wnet	Compra Rauter	5. jul. 2016	4,387.25	Monto pendiente de pago
37	0080-2016	Papeleria Honduras	Compra cinta para impresora de Carnets	5. jul. 2016	68,310.00	Monto pendiente de pago
38	0081-2016	Ediciones Ramses	Compra libros de Literatura Infantil	5. jul. 2016	48,789.57	Monto pendiente de pago
39	0082-2016	Roca Fuerte Inversiones	Impresión de formularios	11. jul. 2016	29,613.65	Monto pendiente de pago
40	0083-2016	Ofix	Revison Mantenimiento Copiadora	11. jul. 2016	3,910.00	Monto pendiente de pago
41	0085-2016	OM Inversiones	Compra Lamina polic. Master Transparente	11. jul. 2016	3,975.78	Monto pendiente de pago



## INFORME PRELIMINAR ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2016

42	0086-2016	Inversiones Lanza Erazo	Materiales para equipo de vigilancia	11. jul. 2016	78,315.00	Monto pendiente de pago
43	0087-2016	Ofix	Revison Mantenimiento Scanner	14. jul. 2016	1,380.00	Monto pendiente de pago
44	0089-2016	Industrias Panavisión	Compra sillas plegables	14. jul. 2016	9,701.40	Monto pendiente de pago
45	0090-2016	OM Inversiones	Kit Radiotransmisores	14. jul. 2016	17,250.00	Monto pendiente de pago
46	0091-2016	Distribuidora Universal	Compra clavos de 2" con cabeza	14. jul. 2016	209.10	Monto pendiente de pago
47	0092-2016	OM Inversiones	Materiles para Gestion Comunitaria	14. jul. 2016	23,621.00	Monto pendiente de pago
48	0093-2016	Ofix	Revison Mantenimiento fotocopiadora Sharp	15. jul. 2016	8,726.20	Monto pendiente de pago
49	0094-2016	Ofix	Revison Mantenimiento Impresora Canon	15. jul. 2016	458.85	Monto pendiente de pago
50	0095-2016	Industrias Panavisión	Compra Sillas Ejecutivas, Secretariales, Semi-ejecutivas	15. jul. 2016	39,327.83	Monto pendiente de pago
51	0096-2016	Agencia Pan Americanas	Compra Silla Secretarial	15. jul. 2016	5,899.50	Monto pendiente de pago
52	0097-2016	Jetstereo	Compra Servidor	28. jul. 2016	169,003.71	Monto pendiente de pago
53	0098-2016	Inversiones Alpha y Omega	Compra GPS y Distancímetros	28. jul. 2016	110,400.00	Monto pendiente de pago
54	0099-2016	Industrias Panavisión	Compra sillas Semi-ejecutivas	29. jul. 2016	1,671.94	Monto pendiente de pago
55	0100-2016	Ofix	Revison Mantenimiento Fotocopiadora Canon	29. jul. 2016	6,670.00	Monto pendiente de pago
56	0101-2016	OM Inversiones	Compra Llavines para puerta de vidrio	29. jul. 2016	2,139.00	Monto pendiente de pago
57	0103-2016	Distribuciones Valencia	Compra Alambre de Amarre, Tenanzas	29. jul. 2016	34,982.54	Monto pendiente de pago
58	0104-2016	Papeleria Honduras	Compra Papel Lustroso	29. jul. 2016	L. 3,306.25	Monto pendiente de pago
59	0105-2016	Ofix	Revison Mantenimiento fotocopiadora Sharp	29. jul. 2016	L. 8,726.20	Monto pendiente de pago

  
**Lic. Ricardo Custodio**  
**Jefe de Compras Menores AMDC**



CC. Archivo  
RUB

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0203-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/07/2016**

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
39400	1	40	Unidad	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----  Impuesto Sobre Ventas	11.25	450.00    67.50	517.50
quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: CMA-348-B-2016 COMPRA DE VASOS DE FOAM,GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO,OBJETO DE GASTO #291,PARTIDA 1787.							
Gran Total LPS							517.50

**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: 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.*

87

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0204-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/07/2016**

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>			4,800.73
	1	10	Bolsa	TAQUERITOS HOT BBQ DE 101 A 250 GRAMOS (ZONA 1)	23.43	234.30	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Taquerito Hot BBQ - Modelo: Bolsa 190 gr			
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	4	2	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	51.85	103.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES ( 342 GRAMOS)			
	5	2	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	91.00	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr			
	6	2	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	114.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)			
	7	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	286.80	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML			
	8	30	Unidad	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ZONA 1	23.43	702.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: UNIDAD 105 GRAMOS			
	9	10	Unidad		26.04	260.40	

			ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (155 GRAMOS) ZONA 1		
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)		
10	10	Bolsa	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.90	419.00
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr		
11	30	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	384.90
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS		
12	2	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	35.87	71.74
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR		
13	2	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	47.25	94.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)		
14	10	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.57	225.70
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)		
15	10	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	491.30
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)		
16	3	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.50	79.50
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr		
17	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.95	310.80
			Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 35 5 ML		
			Impuesto Sobre Ventas		355.69
cuatro mil ochocientos con 73/100					
Observaciones: CMA-369-2016 COMPRA DE SUMINISTROS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA #1801.					
Gran Total LPS					4,800.73

**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

  
 Aprobado

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.  
1801-1-2-0205-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/07/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	4	Unidad	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A	890.39	3,561.56	16,100.92	
	2	4	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A	890.39	3,561.56		
	3	4	Unidad	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	890.39	3,561.56		
	4	4	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	829.03	3,316.12		
			Impuesto Sobre Ventas			2,100.12		
dieciseis mil cien con 92/100								
Observaciones: CMA-0290-2016, COMPRA DE TONER, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #1802.								
Gran Total LPS							16,100.92	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a 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.  
1801-1-2-0206-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/07/2016**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Parcaltagua, 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	3	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	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-0371-2016 COMPRA DE 3 COMPUTADORAS, DEPTO. CONTABILIDAD, OBJETO DE GASTO # 424,PARTIDA #1812.								
<b>Gran Total</b>						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: Andrea Suseth Nieto  
Domínguez 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.  
1801-1-2-0207-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
22/07/2016**

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>						
	1	1500	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	18.45	27,675.00	231,450.75
	2	1500	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR	17.61	26,415.00	
	3	1500	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	53,625.00	
	4	3000	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	6.75	20,250.00	
	5	1500	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS	26.95	40,425.00	
	6	3000	Unidad	SAL EN BOLSITA UNIDAD DE 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SAL-ZOL - Modelo: 200 GRAMOS	2.60	7,800.00	
	7	1500	Unidad	HARINA DE MAÍZ DE 2 LB (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MASECA - Modelo: HARINA DE MAÍZ DE 2 LB	21.25	31,875.00	
8	1500	Unidad	SOPA DE CREMA DE HONGOS UNIDAD DE 65 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MAGGUI - Modelo: 65 GRAMOS	11.26	16,890.00		



Impuesto Sobre Ventas	6,495.75
doscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta con 75/100	
Observaciones: CMA-401-2016 COMPRA DE INSUMOS DEL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #514, PARTIDA #1853.	
Gran Total LPS	231,450.75

**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: Andrea Suseth Nieto  
 Domínguez 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.*

CP

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0208-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
22/07/2016**

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

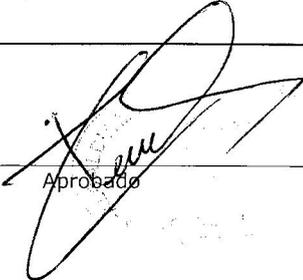
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4837A	745.00	2,980.00	10,281.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4838A	745.00	2,980.00		
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A)CYAN ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4836A	745.00	2,980.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,341.00		
diez mil doscientos ochenta y uno con 00/100								
Observaciones: CMA-0290-2016 COMPRA DE TONER Y TINTAS, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #1860.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,281.00</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: Andrea Suseth Nieto  
Dominguez 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.  
1801-1-2-0209-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
22/07/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	918.00	3,672.00	4,222.80	
				Impuesto Sobre Ventas		550.80		
cuatro mil doscientos veintidos con 80/100								
Observaciones: CMA-0290-2016 COMPRA DE TONER Y TINTAS, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #1860.								
Gran Total LPS							4,222.80	

**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

  
 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.*

*OP*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0210-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/07/2016**

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	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA RAM 2G DDR2, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TEAM - Modelo: MEMORIA RAM 2G DDR2	750.00	1,500.00	1,725.00	
				Impuesto Sobre Ventas		225.00		
un mil setecientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0326-2016 COMPRA 2 MEMORIAS RAM 2GB DDR2, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 424, PARTIDA # 1869								
Gran Total LPS								1,725.00

**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: 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.  
1801-1-2-0211-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/07/2016**

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	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,410.00	7,230.00	8,314.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,084.50		
ocho mil trescientos catorce con 50/100								
Observaciones: CMA-386-2016 COMPRA DE 3 UPS, GERENCIA DE SALUD PARA EL PUEBLO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #1873.								
Gran Total LPS							8,314.50	

**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: Andrea Suseth Nieto  
Domínguez 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.*

*Oh*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0212-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/07/2016**

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	50	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	1,000.00	1,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil con 00/100								
Observaciones: CMA-0222-B-2016, COMPRA DE 1,000 BOLSAS CON AGUA, SUPERINTENDENCIA, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA #1800.								
Gran Total LPS								1,000.00

**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.  
1801-1-2-0213-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/07/2016**

Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			74,750.00	
	1	8	Unidad	LLANTA No 275/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751	2,795.00	22,360.00		
	2	16	Unidad	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MT-754	2,665.00	42,640.00		
				Impuesto Sobre Ventas		9,750.00		
setenta y cuatro mil setecientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: CMA-0405-2016, COMPRA DE 08 LLANTAS, 275/70 R16, MICROEMPRESAS DE BARRIDO, 04 LLANTAS 225/75 R16 MICROEMPRESAS DE BARRIDO, 04 LLANTAS 225/75 R16 GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, 04 LLANTAS 225/75 R16 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y 04 LLANTAS 225/75 R16 POLICIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #343, PARTIDAS #1918, #1920, #1921 Y #1922.								
Gran Total LPS							74,750.00	

**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.*

*Ca*