

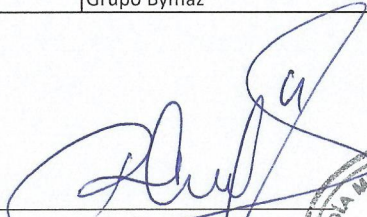
INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2016

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0214-2016	Cash Business	Compra Ups	4. ago. 2016	5,543.00
2	1801-1-2-0215-2016	Distribuciones Valencia	Compra Material de Oficina	4. ago. 2016	11,463.10
3	1801-1-2-0216-2016	Disproa	Compra Material de Oficina	4. ago. 2016	373.75
4	1801-1-2-0217-2016	Papeleria Honduras	Compra Material de Oficina	4. ago. 2016	368.00
5	1801-1-2-0218-2016	Centromatic	Compra 2 Computadoras	8. ago. 2016	36,742.50
6	1801-1-2-0220-2016	Distribuciones Valencia	Compra 1,000 Separadores	8. ago. 2016	1,707.75
7	1801-1-2-0221-2016	Distribuciones Valencia	Compra Pizarra	9. ago. 2016	2,846.24
8	1801-1-2-0222-2016	Supermercados Yip	Insumos	12. ago. 2016	6,411.26
9	1801-1-2-0223-2016	Papeleria Honduras	Insumos	12. ago. 2016	605.07
10	1801-1-2-0225-2016	Papeleria Honduras	Equipo de oficina	18. ago. 2016	368.00
11	1801-1-2-0226-2016	Distribuciones Valencia	Equipo de oficina	18. ago. 2016	11,021.53
12	1801-1-2-0228-2016	Cash Business	Compra Ups	18. ago. 2016	4,933.07
13	1801-1-2-0229-2016	Distribuciones Valencia	Compra Ups	18. ago. 2016	8,439.71
14	1801-1-2-0230-2016	Cash Business	Tintas y Toner	22. ago. 2016	226,502.15
15	1801-1-2-0231-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	22. ago. 2016	130,892.08
16	1801-1-2-0232-2016	Centromatic	Tintas y Toner	22. ago. 2016	14,480.80
17	1801-1-2-0233-2016	Jetstereo	Tintas y Toner	22. ago. 2016	5,081.85
18	1801-1-2-0234-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	24. ago. 2016	1,448.94
19	1801-1-2-0235-2016	Cash Business	Equipo de oficina	24. ago. 2016	31,630.75
20	1801-1-2-0236-2016	Jetstereo	Equipo de oficina	24. ago. 2016	18,394.25
21	0105-A	Floristeria la Carreta	Arreglos Florales	1. ago. 2016	24,700.00
22	0106	Industrias Panavisión	Compra Sillas	4. ago. 2016	6,652.46
23	0107	Industrias Panavisión	Compra Sillas	4. ago. 2016	11,010.45
24	0108	Equipos Industriales	Compra Bombillos, Proyectoros	11. ago. 2016	228,045.00



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2016

25	'0109	Lufergo	Compra tarjeta Nexxt saros	11. ago. 2016	1,196.00
26	'0110	Monzol	Alquiler Sanitarios Moviles	11. ago. 2016	42,262.50
27	'0111	Grupo Bymaz	Compra Deltametrina	11. ago. 2016	15,525.00
28	'0112	Ofix	Reparacion impresora	11. ago. 2016	3,105.00
29	'0113	OM Inversiones	Compra Escalera	11. ago. 2016	3,704.73
30	'0114	Vidrieria Roca	Compra vidrio	11. ago. 2016	747.50
31	'0115	Encuaderacion Duron	Compra Carpetas para Archivar	11. ago. 2016	62,500.00
32	'0116	Grupo Bymaz	Compra Sello	11. ago. 2016	632.50
33	'0117	Distribuciones Valencia	Compra Material de Aseo	17. ago. 2016	98,446.42
34	'0118	Ofix	Reparación copiadora	17. ago. 2016	5,290.00
35	'0119	Ofix	Reparación Copiadora Sharp	17. ago. 2016	5,290.00
36	'0120	Grupo Bymaz	Reparación Copiadora Sharp	17. ago. 2016	3,795.00
37	'0121	Vidrieria Roca	Compra Celocias	17. ago. 2016	4,623.00
38	'0122	Grupo Bymaz	Elaboración Placa Conmemorativa	17. ago. 2016	27,600.00
39	'0123	Distribuidora Chorotega	Compra Llantas	17. ago. 2016	10,450.00
40	'0124	Supermercados Yip	Compra Rollo Cinta de tela colores de Bandera Nacional	17. ago. 2016	682.00
41	'0125	Grupo Bymaz	Compra Sello	17. ago. 2016	632.50
42	'0126	Grupo Bymaz	Compra Sello	17. ago. 2016	632.50
43	'0127	Grupo Bymaz	Compra Sello	17. ago. 2016	632.50


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



'06-Agosto-2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0214-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/08/2016**

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	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,410.00	4,820.00	5,543.00	
				Impuesto Sobre Ventas		723.00		
cinco mil quinientos cuarenta y tres con 00/100								
Observaciones: CMA-0404-C-2016 COMPRA DE 2 UPS, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA #1961.								
Gran Total LPS							5,543.00	

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

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.

Q

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0215-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/08/2016**

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	
42120	Equipos Varios de Oficina						11,021.53	
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,834.44	7,834.44		
	2	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,749.50	1,749.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEXTB				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358				
				Impuesto Sobre Ventas		1,437.59		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						441.57	
	1	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	127.99	127.99		
	2	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	127.99	127.99		
	3	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	127.99	127.99		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100VO				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100N				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100AT				
				Impuesto Sobre Ventas		57.60		
once mil cuatrocientos sesenta y tres con 10/100								
Observaciones: CMA-0304-A-2016 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA #1971.								
Gran Total LPS							11,463.10	

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.
1801-1-2-0216-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/08/2016**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233 Impuesto Sobre Ventas	325.00	325.00 48.75	373.75
Lps. trescientos setenta y tres con 75/100							
Observaciones: CMA-0304-B-2016 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA #1971.							
Gran Total Lps.							373.75

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
Dominguez Auxiliar de Compras 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.

CMA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0217-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/08/2016**

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	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351 Impuesto Sobre Ventas	320.00	320.00	368.00
trescientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CMA-0304-C-2016 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO,OBJETO DE GASTO #421,PARTIDA #1971.							
Gran Total LPS							368.00

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

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.
1801-1-2-0218-2016**

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

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	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1	15,975.00	31,950.00	36,742.50	
				Impuesto Sobre Ventas		4,792.50		
treinta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 50/100								
Observaciones: CMA-404-B-2016, COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA #1959.								
Gran Total LPS							36,742.50	

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.

Ad

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0220-2016**

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

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	
33400	1	125	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	11.88	1,485.00	1,707.75	
				Impuesto Sobre Ventas		222.75		
un mil setecientos siete con 75/100								
Observaciones: CMA-404-A-2016, COMPRA DE 1000 SEPARADORES, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA 1960.								
Gran Total LPS							1,707.75	

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
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.
1801-1-2-0221-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/08/2016**

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	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: PZ48 Impuesto Sobre Ventas	2,474.99	2,474.99	2,846.24
dos mil ochocientos cuarenta y seis con 24/100							
Observaciones: CMA-0316-C-2016 COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA, UMPEG, OBJETO DE GASTO #437, PARTIDA #1635.							
Gran Total LPS							2,846.24

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.
1801-1-2-0222-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/08/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,159.46
	1	6	Paquete	PAQUETE DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 8 UNIDADES ENVASE PET 2 LITROS	264.00	1,584.00	
	2	20	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR	35.87	717.40	
	3	4	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	94.80	
	4	2	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO (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	38.00	
	5	3	Unidad	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 80 GRAMOS	23.43	70.29	
	6	4	Unidad	ZAMBO CON 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)	22.13	88.52	
	7	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	222.83	222.83	
	8	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	300.00	
	9	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 35 5 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	

			Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
10	10	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	239.50	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
11	10	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	498.50	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
12	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	24.45	489.00	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)			
13	4	Bolsa	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.90	167.60	
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr			
14	3	Unidad	LAYS SOUR CREAM AND ONION (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			
15	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			
16	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
			Impuesto Sobre Ventas			226.13
33400			Productos de Papel y Cartón			
1	4	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)	54.74	218.96	251.80
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES			
			Impuesto Sobre Ventas			32.84
seis mil cuatrocientos once con 26/100						
Observaciones: CMA-0415-A-2016 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311 #334, PARTIDA #2005 #2004.						
Gran Total LPS						6,411.26

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.
1801-1-2-0223-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/08/2016**

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	Utensilios de Cocina y Comedor						319.87	
	1	4	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096	32.90	131.60		
	2	4	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	20.70	82.80		
	3	3	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	63.75		
			Impuesto Sobre Ventas			41.72		
33400	Productos de Papel y Cartón						285.20	
	1	4	Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	248.00		
			Impuesto Sobre Ventas			37.20		
seiscientos cinco con 07/100								
Observaciones: CMA-0415-B-2016 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311 #334, PARTIDA #2005 #2004.								
Gran Total LPS							605.07	

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.
1801-1-2-0225-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/08/2016**

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
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351	320.00	320.00	368.00
				Impuesto Sobre Ventas		48.00	
trescientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CMA-385-A-2-2016 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, UMGIR, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA #2038.							
Gran Total LPS							368.00

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


 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 initials/signature.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0226-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/08/2016**

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	
42120	Equipos Varios de Oficina						11,021.53	
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,749.50	1,749.50		
	2	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,834.44	7,834.44		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEXTB				
				Impuesto Sobre Ventas		1,437.59		
once mil veintiuno con 53/100								
Observaciones: CMA-385-A-3-2016 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, UMGIR, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA 2039.								
Gran Total LPS							11,021.53	

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.
1801-1-2-0228-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/08/2016**

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

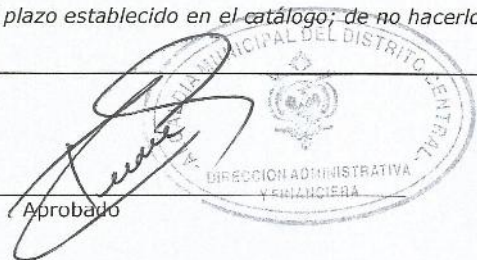
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	19	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB	225.77	4,289.63	4,933.07	
				Impuesto Sobre Ventas		643.44		
cuatro mil novecientos treinta y tres con 07/100								
Observaciones: CMA-408-A-2016 COMPRA DE DISCO DURO Y USB, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO # 392, PARTIDA # 2037.								
Gran Total LPS							4,933.07	

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.
1801-1-2-0229-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/08/2016**

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	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: 3TBSMEX	3,669.44	7,338.88	8,439.71	
				Impuesto Sobre Ventas		1,100.83		
ocho mil cuatrocientos treinta y nueve con 71/100								
Observaciones: CMA-408-B-2016 COMPRA DE DISCO DURO Y USB, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO # 424, PARTIDA # 2036.								
Gran Total LPS							8,439.71	

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.
1801-1-2-0230-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/08/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			226,502.15
	1	2	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,368.00	2,736.00	
	2	2	Unidad	TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A	1,950.00	3,900.00	
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	488.50	488.50	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	488.50	977.00	
	5	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	488.50	488.50	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	290.50	581.00	
	7	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	174.00	1,392.00	
	8	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	214.00	1,712.00	
	9	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	146.20	2,924.00	
	10	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)	146.20	2,193.00	
	11	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4844A	745.00	4,470.00	
	12	1	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,465.00	1,465.00	

13	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1	1,615.00	1,615.00
14	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1	1,615.00	1,615.00
15	50	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	338.00	16,900.00
16	40	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	435.00	17,400.00
17	2	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001) TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1	2,275.00	4,550.00
18	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	388.00	3,880.00
19	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL CARTUCHO DE TINTA HP 27 (C8727AL) NEGRO ZONA 1	412.00	412.00
20	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8727AL CARTUCHO DE TINTA HP 28 (C8728AL) TRICOLOR ZONA 1	514.00	1,028.00
21	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8728AL CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1	288.58	577.16
22	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	658.50	1,317.00
23	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	716.45	2,149.35
24	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1	552.00	2,208.00
25	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,750.00	7,000.00
26	3	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,109.00	3,327.00
27	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1	1,615.00	1,615.00
28	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,110.00	8,880.00
29	60	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,529.80	91,788.00
30	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1	468.97	1,875.88

31	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,079.00	2,158.00
32	4	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro CARTUCHO DE TINTA HP 94 (C8765WL) NEGRO, ZONA 1	483.00	1,932.00
33	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8765WL CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1	702.00	1,404.00
Impuesto Sobre Ventas					29,543.76
doscientos veintiseis mil quinientos dos con 15/100					
Observaciones: CMA-0400-A-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN,OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #2041.					
Gran Total LPS					226,502.15

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.

RS

2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0231-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/08/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			130,892.08
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2)	185.00	1,850.00	
	2	2	Unidad	TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L	2,133.95	4,267.90	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	354.00	708.00	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL	426.75	853.50	
	5	2	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A	1,930.10	3,860.20	
	6	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,339.05	2,678.10	
	7	2	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	1,930.10	3,860.20	
	8	2	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	1,930.10	3,860.20	
	9	2	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278AD	2,580.00	5,160.00	
	10	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	274.00	2,740.00	
	11	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC335WL	297.00	594.00	
	12	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL	302.80	605.60	

ROS

C

13	30	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,383.50	41,505.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A		
14	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 2	185.00	1,850.00
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 2		
15	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 2	185.00	1,850.00
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 2		
16	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 2	185.00	1,850.00
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 2		
17	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1	302.80	605.60
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL		
18	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1	569.00	2,276.00
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color		
19	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR ZONA 1	371.00	742.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB337WL		
20	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	419.00	838.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL		
21	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1	302.80	605.60
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL		
22	6	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1	757.95	4,547.70
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 0386B003		
23	4	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1	1,285.00	5,140.00
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39		
24	5	Unidad	TONER HP Q2612AD NEGRO (12A DUALPACK) ZONA 1	2,690.00	13,450.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612AD		
25	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO, ZONA 1	330.00	660.00
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO		
26	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 1	323.90	1,295.60
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140		
27	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1	498.00	1,494.00
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 0617B002 COLOR ZONA 1		
28	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1	399.00	1,596.00
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon CL-141		
29	2	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	342.00	684.00

ROS

OS

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145		
30	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1	448.00	1,792.00
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO		17,072.88
ciento treinta mil ochocientos noventa y dos con 08/100					
Observaciones: CMA-0400-B-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #2041.					
Gran Total LPS					130,892.08

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.

F01

CS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0232-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/08/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,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	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	TONER SAMSUNG ML-1610D2 NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: ML-1610D2	1,294.00	2,588.00	14,480.80
	2	3	Unidad	TONER AR-5623D SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-5623D	1,944.00	5,832.00	
	3	1	Unidad	TONER KYOCERA TK 411 NEGRO, (ZONA 1) Garantía: 6 MESES Marca: KYOCERA - Modelo: TONER KYOCERA TK 411 NEGRO, (ZONA 1)	1,498.00	1,498.00	
	4	2	Unidad	TONER SHARP AR016T (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR016T	1,337.00	2,674.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,888.80	
catorce mil cuatrocientos ochenta con 80/100							
Observaciones: CMA-0400-C-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN,OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #2041.							
Gran Total LPS							14,480.80

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0233-2016**

**Aldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/08/2016**

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
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO (ZONA 1)	1,618.20	3,236.40	5,081.85
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1	394.20	1,182.60	
Impuesto Sobre Ventas						662.85	
cinco mil ochenta y uno con 85/100							
Observaciones: CMA-0400-D-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #2041.							
Gran Total LPS						5,081.85	

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: 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.

Handwritten initials/signature.

Handwritten initials/signature.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0234-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/08/2016**

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S Impuesto Sobre Ventas	1,259.95	1,259.95	1,448.94
un mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 94/100							
Observaciones: CMA-0400-E-2016 COMPRA DE TINTA Y TONER, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA #2041							
Gran Total LPS							1,448.94

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.

Handwritten mark

Handwritten mark

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0235-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/08/2016**

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,410.00	2,410.00	2,771.50
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		361.50	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	7,645.00	7,645.00	28,859.25
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575			
				LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1	17,450.00	17,450.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: P3D80LT			
				Impuesto Sobre Ventas		3,764.25	
treinta y un mil seiscientos treinta con 75/100							
Observaciones: CMA-0364-A-2016 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, GERENCIA DE SALUD PARA EL PUEBLO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #2097.							
Gran Total LPS							31,630.75

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



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.
1801-1-2-0236-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/08/2016**

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	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,995.00	15,995.00	18,394.25	
				Impuesto Sobre Ventas		2,399.25		
dieciocho mil trescientos noventa y cuatro con 25/100								
Observaciones: CMA-0364-B-2016 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, GERENCIA DE SALUD PARA EL PUEBLO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA #2097.								
Gran Total LPS								18,394.25

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: 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.

AS