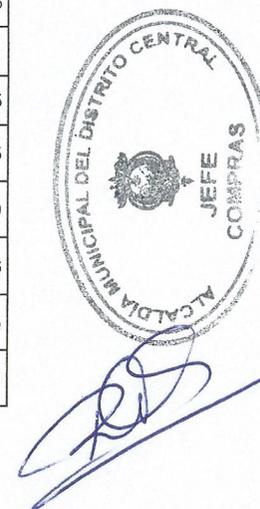


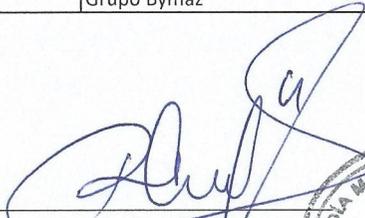
INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2016

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0105-A-2016

Fecha: 01 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0376-2016

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

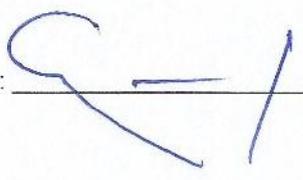
Nombre Comercial: **FLORISTERIA LA CARRETA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	C/U	Arco Decorado con Flores Naturales	3500	14,000.00
2	280	C/U	Rosas Arregladas (para bucket)	35	9,800.00
3	8	C/U	Centro de mesa (mesa principal)	450	3,600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 27,400.00
				15% ISV	
				TOTAL	L. 27,400.00

Valor total en letras: **** Veinte y Siete Mil Cuatrocientos Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Decoración para celebración de las Bodas Graís en el mes de la Familia
 Objeto de gasto 291 , partida # 1924 , Fondos Municipales

Aprobada por:  

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0106-2016

Fecha: 04 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0316-B-2016

Solicitante: UMPEG

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	C/U	Silla Secretarial WR-102G T/N	1,156.95	5,784.75
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,784.75
				15% ISV	867.71
				TOTAL	L. 6,652.46

Valor total en letras:

**** Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras con 46/100****

Descripción del uso o destino: Sillas Secretariales para uso de la UMPEG
Objeto de gasto 421 , partida # 1562 , Fondos Municipales

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0107-2016

Fecha: 04 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0166-2016

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS PANAVISION**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	C/U	Silla Semi-Ejecutiva WR-103GA T/N	1,453.86	7,269.30
2	1	C/U	Silla Ejecutiva Kingston Negro	2,305.00	2,305.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 9,574.30
				15% ISV	1,436.15
				TOTAL	L. 11,010.45

Valor total en letras: **** Once Mil diez Lempiras con 45/100****

Descripción del uso o destino: Sillas Semi-ejecutiva, Ejecutiva, para uso de Gerencia de Servicios Legales
 Objeto de gasto 421 , partida # 1451 , Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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



ORDEN DE COMPRA No.0108-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0302-2016

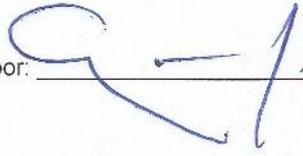
Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	OSRAM Proyector MH400 W. Multivolt	2,000.00	100,000.00
2	20	Unidad	OSRAM Bomb. MH400. Color. Verde	1,966.00	39,320.00
3	10	Unidad	OSRAM Bomb. MH400. Color. Rosa	1,966.00	19,660.00
4	20	Unidad	OSRAM Bomb. MH400. Color. Azul	1,966.00	39,320.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 198,300.00
				15% ISV	29,745.00
				TOTAL	L. 228,045.00

Valor total en letras: **** Doscientos Veinte y Ocho Mil Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Equipo para iluminación en el Carnaval de Tegucigalpa y Villa Navideña 2016
 Objeto de gasto 437, 393, partida # 1657,1658, Fondos Municipales

Aprobada por:  

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

Handwritten initials

Handwritten initials

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



ORDEN DE COMPRA No.0109-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0280-2016

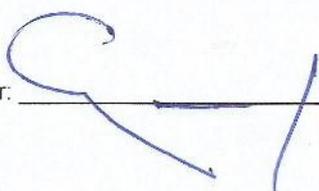
Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES LUFERGO

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Tarjeta Nexxt Saros 300 Wireless PCI-E 300 Mbps Adapter	520.00	1,040.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,040.00
				15% ISV	156.00
				TOTAL	L. 1,196.00

Valor total en letras: **** Un Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: computadoras asignadas a la Gerencia de Turismo
 Objeto de gasto 424, partida # 1728, Fondos Municipales

Aprobada por:  

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0110-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0320-2016

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	70	C/U	Renta de Sanitario portatil por un día. Modelo estandar	525.00	36,750.00
			Lugar: Boulevard Centroamerica Fecha: Sabado 24 de Septiembre de 8: a.m. y retirarlo Domingo 25 8:00 a.m.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 36,750.00
				15% ISV	5,512.50
				TOTAL	L. 42,262.50

Valor total en letras:

**** Cuarenta y dos Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Para Carnaval de la Capital 438 Aniversario de Tegucigalpa.
 Objeto de gasto 229, partida # 1726, Fondos Municipales

Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0111-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0152-2016

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	Litros	Detametrina	540.00	13,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 13,500.00
				15% ISV	2,025.00
				TOTAL	L. 15,525.00

Valor total en letras:

**** Quince Mil Quinientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en fumigación contra zancudos en los edificios de AMDC.
Objeto de gasto 354, partida # 1175, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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



ORDEN DE COMPRA No.0112-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0255-2016

Solicitante: TRANS 450

Nombre Comercial: OFIX

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Mantenimiento y Reparación Impresora HP Laserjet Color MFP-M175	2,700.00	2,700.00
			Incluye: Limpieza General, Lubricación, Ajustes, Embrague de Rodos Recogedores.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 2,700.00
15% ISV					405.00
TOTAL					L. 3,105.00

Valor total en letras: **** Tres mil ciento cinco Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y reparación Impresora HP Laserjet Color
 Objeto de gasto 241, partida # 1659, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0113-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0271-2016

Solicitante: TRANS 450

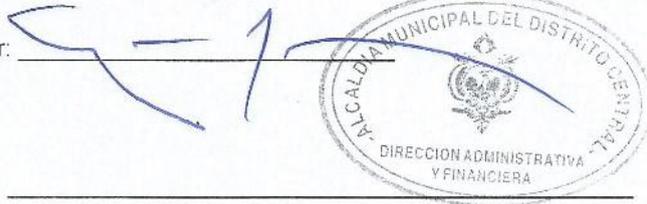
Nombre Comercial: OM INVERSIONES

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Escalera tipo tijera de aluminio de 8 pies	3,221.50	3,221.50
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,221.50
				15% ISV	483.23
				TOTAL	L. 3,704.73

Valor total en letras: **** Tres Mil Setecientos Cuatro Lempiras con 73/100****

Descripción del uso o destino: Para actividades de supervisión de las estaciones buses y en la realización de las labores de mantenimiento, **Objeto de gasto 363, partida # 1467, Fondos Municipales**

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0114-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0309-A-2016

Solicitante: División de Contabilidad

Nombre Comercial: VIDRIERIA ROCA

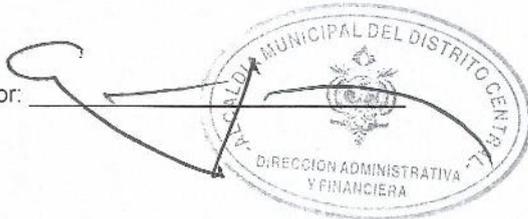
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Vidrio para ventana 93cm de ancho y 99cm de alto (color ahumado). ***ULTIMA LINEA***	650.00	650.00
				SUB-TOTAL	L. 650.00
				15% ISV	97.50
				TOTAL	L. 747.50

Valor total en letras:

**** Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Para ventana que se encuentra quebrada.
Objeto de gasto 372, partida # 1542, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0115-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0237-A-2016

Solicitante: Dirección de Finanzas

Nombre Comercial: ENCUADERNACIÓN DURON

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	C/U	Carpetas para archivar documentos de 36.5 cm de largo por 23cm de ancho color azul empaste duro. ***ULTIMA LINEA***	125.00	62,500.00
				SUB-TOTAL	L. 62,500.00
				15% ISV	
				TOTAL	L. 62,500.00

Valor total en letras: **** Sesenta y dos mil quinientos Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Carpetas para archivar documento, empaste duro
Objeto de gasto 392, partida # 1235, Fondos Municipales

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0116-2016

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0391-2016

Solicitante: Departamento de Transporte

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Elaboración de un Sello para uso del Departamento de Transporte.	550.00	550.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 550.00
				15% ISV	82.50
				TOTAL	L. 632.50

Valor total en letras: **** Seiscientos treinta y dos Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Sello para uso del Departamento de Transporte
Objeto de gasto 392, partida # 1968, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0117-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Cotización No. CMA-0361-2016

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

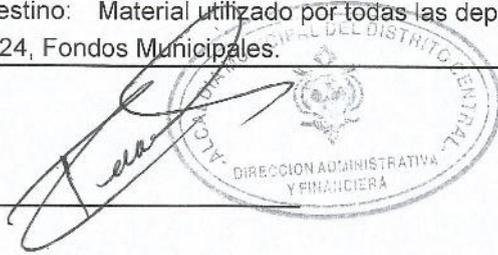
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	LITRO	ACEITE ROJO	124,44	2.488,80
2	300	GALON	AZISTIN	54,94	16.482,00
3	200	PAQ. 5 UNI.	BOLSAS PARA BARRIL	29,94	5.988,00
4	550	PAQ. 10 UNI.	BOLSAS GRANDES	7,44	4.092,00
5	600	PAQ. 10 UNI.	BOLSA PARA PAPELERA	6,44	3.864,00
6	50	UNI.	BOMBA PARA SANITARIO	31,44	1.572,00
7	10	UNI.	BALDES PLASTICOS	99,49	994,90
8	50	Unidad	Cepillo Para Sanitario	17,94	897,00
9	25	Unidad	Cepillo Para Pila de Plástico	16,94	423,50
10	75	Galón	Cera Liquida	69,94	5.245,50
11	120	Galón	Cloro	41,94	5.032,80
12	10	Galón	Creolina	249,44	2.494,40
13	500	Unidad	Pastillas Aromáticas Para Baño	9,94	4.970,00
14	300	Unidad	Detergente de 160 GR	6,94	2.082,00
15	80	Unidad	Escoba Plástica con Palo de Madera	32,94	2.635,20
16	10	Unidad	Escobillones	84,44	844,40
17	25	Unida	Espátula de metal con mango plástico de 5 PG	44,94	1.123,50
18	100	Yarda	Franela Delgada	39,44	3.944,00
19	100	Pares	Guantes de Hule Grueso	29,44	2.944,00
20	20	Bote 600 ml	Insecticida	89,94	1.798,80
21	200	Barra	Jabón para loza pequeño	9,94	1.988,00
22	250	Barra	Jabón Para Trapeador	10,95	2.737,50
23	50	Bote de 1 litro	Limpia Vidrio con atomizador	49,95	2.497,50
24	120	Unidad No. 18	Mechas Blancas de Algodón	39,44	4.732,80
25	24	Unidad	Palos para Mecha	39,44	946,56
26	25	Unidad	Papelera color negro	49,50	1.237,50
27	100	Unidad	Paste Verde	4,45	445,00
28	50	Unidad	Paila plástica pequeña	8,95	447,50

29	50	Unidad	Recogedor Plástico	30,95	1.547,50
				SUB-TOTAL	L. 79.665,06
				VENTA EXENTA	6.831,60
				15% ISV	11.949,76
				TOTAL	L. 98.446,42

Valor total en letras: ***Noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis lempiras con 42/100***

Descripción del uso o destino: Material utilizado por todas las dependencias de la A.M.D.C. Objeto de Gasto 391, Partida # 2024, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0118-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0409-2016

Solicitante: Departamento de Auditoria

Nombre Comercial: OFIX

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Mantenimiento y reparación de copiadora CANON IR 1025	4,600.00	4,600.00
			Incluye: Kit de Mantenimiento, cilindro, cuchilla, sellos de revelador		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4,600.00
				15% ISV	690.00
				TOTAL	L. 5,290.00

Valor total en letras: **** Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y reparación copiadora CANON IR 1025
 Objeto de gasto 241, partida # 1977 Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0119-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0363-2016

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: OFIX

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Mantenimiento y reparación de copiadora SHARP AL2030	4,600.00	4,600.00
			Incluye: Kit de Mantenimiento, cilindro, cuchilla, revelador corona primaria		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4,600.00
				15% ISV	690.00
				TOTAL	L. 5,290.00

Valor total en letras:

**** Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y reparación copiadora SHARP AL2030
Objeto de gasto 241, partida # 1797, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0120-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0403-2016

Solicitante: IDEM

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Mantenimiento y reparación de copiadora SHARP AR-5623-D	3,300.00	3,300.00
			Incluye: Cambio revelador, cuchilla, tambor		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,300.00
				15% ISV	495.00
				TOTAL	L. 3,795.00

Valor total en letras:

**** Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y reparación copiadora SHARP AR-5623-D
 Objeto de gasto 241, partida # 1992, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0121-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0389-2016

Solicitante: Unidad de Gestión Ambiental

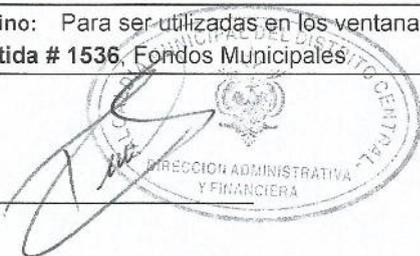
Nombre Comercial: VIDRIERIA ROCA

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	C/U	Celocias claras de 38"	30.00	210.00
2	20	C/U	Celocias claras de 28"	25.00	500.00
3	18	C/U	Malla de 0.70 x 0.56	105.00	1,890.00
4	5	C/U	Operadores	70.00	350.00
5	38	C/U	Sujetador para malla	5.00	190.00
6	2	C/U	Chips portacelocia	40.00	80.00
			Instalación	800.00	800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4,020.00
				15% ISV	603.00
				TOTAL	L. 4,623.00

Valor total en letras: ****Cuatro Mil Seiscientos Veinte y Tres Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en los ventanales de la Gerencia de la UGA
 Objeto de gasto 372, partida # 1536, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0122-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0390-2016

Solicitante: Unidad de Gestión Ambiental

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Elaboración Placa Conmemorativa	24,000.00	24,000.00
			Material Marmol, Dimensiones 1m de ancho por 2m de alto		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 24,000.00
				15% ISV	3,600.00
				TOTAL	L. 27,600.00

Valor total en letras: ****Veinte y Siete Mil Seiscientos Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Elaboración placa de "Caso Servellon y Otros Vs. Honduras que se colocará en el paso a Desnivel del Estadio Nacional, Objeto de gasto 363, partida # 1461, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

RS

da

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



ORDEN DE COMPRA No.0123-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0272-2016

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Llanta 80-100-18-Delantera-(Honda GLH-125) Equivalencia 410-18	782.61	1,565.22
2	5	c/u	Llanta 90-90-18 Trasera- (Honda GLH-125)	826.09	4,130.45
3	4	c/u	Llanta 275-18-Delantera- (Genesis-200)	652.17	2,608.68
4	1	c/u	Llanta 410-18-Trasera-(Genesis-200)	782.61	782.61
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 9,086.96
				15% ISV	1,363.04
				TOTAL	L. 10,450.00

Valor total en letras:

****Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: compra llantas para motocicleta, para uso de los inspectores de la Gerencia de atención al ciudadano, **Objeto de gasto 343, partida # 2033**, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

Handwritten initials

Handwritten initials

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



ORDEN DE COMPRA No.0124-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0396-B-2016

Solicitante: Departamento de Protocolo

Nombre Comercial: Supermercado YIP

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Rollo de Cinta de tela colores de la Bandera Nacional	593,04	593,04
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 593,04
				15% ISV	88,96
				TOTAL	L. 682,00

Valor total en letras: ***Seis sientos occhenta y dos Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Compra de Rollo de cinta para los eventos que se realizaran en el resto del año , Objeto de gasto 291, partida # 1991, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND

909

04

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



ORDEN DE COMPRA No.0125-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0388-2016

Solicitante: UGASAM

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ S De RL

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboracion de un sello	550,00	550,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 550,00
				15% ISV	82,50
				TOTAL	L. 632,50

Valor total en letras: ***Seis sientos treinta y dos Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Elaboracion de Sello con la leyenda UGASAM
, Objeto de gasto 392, partida # 1970, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0126-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0384-2016

Solicitante: GERENCIA DE FINANZAS

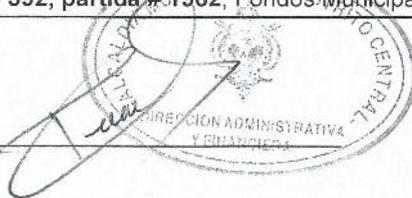
Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ S De RL

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboracion de un sello	550,00	550,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 550,00
				15% ISV	82,50
				TOTAL	L. 632,50

Valor total en letras: ***Seis sientos treinta y dos Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Elaboracion de Sello con la leyenda GERENCIA DE FINANZAS
, Objeto de gasto 392, partida # 1962, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0127-2016

Fecha: 17 de Agosto de 2016

Proceso No. CMA-0416-2016

Solicitante: JEFATURA DE BIENES PATRIMONIALES

Nombre Comercial: GRUPO BYMAZ S De RL

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboracion de un sello	550,00	550,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 550,00
				15% ISV	82,50
				TOTAL	L. 632,50

Valor total en letras: ***Seis sientos treinta y dos Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Elaboracion de Sello con la leyenda JEFATURA DE BIENES PATRIMONIALES , Objeto de gasto 392, partida # 2019, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND