

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0238-2016	Papeleria Honduras	Material de Oficina	1. sep. 2016	130,193.94
2	1801-1-2-0239-2016	Distribuciones Valencia	Material de Oficina	1. sep. 2016	54,913.66
3	1801-1-2-0240-2016	Disproa	Material de Oficina	1. sep. 2016	1,032.53
4	1801-1-2-0241-2016	Acosa	Material de Oficina	1. sep. 2016	1,428.30
5	1801-1-2-0242-2016	Papeleria Honduras	Compra 2 telefonos	2. sep. 2016	1,687.05
6	1801-1-2-0243-2016	Jetstereo	Computadora	2. sep. 2016	36,788.50
7	1801-1-2-0244-2016	Centromatic	Computadora	5. sep. 2016	36,742.50
8	1801-1-2-0245-2016	Distribuciones Valencia	1000 paquetes de separadores	5. sep. 2016	13,650.50
9	1801-1-2-0246-2016	Distribuciones Valencia	Equipo de oficina	7. sep. 2016	2,203.63
10	1801-1-2-0247-2016	Cash Business	Laptop	12. sep. 2016	20,067.50
11	1801-1-2-0248-2016	Jetstereo	Computadora Ejecutiva	12. sep. 2016	25,011.35
12	1801-1-2-0249-2016	Cash Business	Equipo de oficina	14. sep. 2016	27,272.25
13	1801-1-2-0250-2016	Distribuciones Valencia	Equipo de oficina	14. sep. 2016	15,474.35
14	1801-1-2-0252-2016	Cash Business	Suministros para computadora	14. sep. 2016	3,450.00
15	1801-1-2-0253-2016	Cash Business	Equipo de oficina	19. sep. 2016	8,791.75
16	1801-1-2-0254-2016	Agua Santa Clara	Agua para eventos	19. sep. 2016	400.00
17	1801-1-2-0255-2016	Papeleria Honduras	Mouse	19. sep. 2016	586.50
18	1801-1-2-0256-2016	Jamar Comercial	2 Impresoras	20. sep. 2016	23,000.00
19	1801-1-2-0257-2016	Yip Supermercado	Compra Azúcar	20. sep. 2016	286.00
20	1801-1-2-0258-2016	Agua Santa Clara	Insumos	21. sep. 2016	414.00
21	1801-1-2-0259-2016	Centromatic	Equipo de oficina	22. sep. 2016	197,330.80
22	1801-1-2-0260-2016	Centromatic	Equipo de oficina	22. sep. 2016	172,664.45
23	1801-1-2-0261-2016	Distribuciones Valencia	Camaras Digitales	27. sep. 2016	8,048.62
24	1801-1-2-0262-2016	Cash Business	Equipo de oficina	27. sep. 2016	8,791.75
25	1801-1-2-0263-2016	Distribuciones Valencia	Equipo de oficina	27. sep. 2016	8,048.62
26	1801-1-2-0264-2016	Papeleria Honduras	Equipo de oficina	27. sep. 2016	690.00
27	1801-1-2-0265-2016	Yip Supermercado	Insumos	27. sep. 2016	8,349.41
28	1801-1-2-0266-2016	Papeleria Honduras	Insumos	27. sep. 2016	1,953.28
29	1801-1-2-0267-2016	Yip Supermercado	Insumos	27. sep. 2016	2,812.02
30	1801-1-2-0268-2016	Papeleria Honduras	Insumos	27. sep. 2016	140.30
31	1801-1-2-0269-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	27. sep. 2016	2,398.61
32	1801-1-2-0270-2016	Cash Business	Equipo de oficina	28. sep. 2016	14,334.75
33	1801-1-2-0271-2016	Jetstereo	Equipo de oficina	28. sep. 2016	18,394.25
34	1801-1-2-0272-2016	Cash Business	Equipo de oficina	28. sep. 2016	14,334.75
35	1801-1-2-0273-2016	Papeleria Honduras	Equipo de oficina	28. sep. 2016	690.00



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

36	1801-1-2-0274-2016	Jetstereo	Equipo de oficina	28. sep. 2016	36,788.50
37	1801-1-2-0275-2016	Jetstereo	3 Computadoras	28. sep. 2016	55,182.75
38	1801-1-2-0276-2016	Cash Business	Equipo de oficina	28. sep. 2016	8,791.75
39	1801-1-2-0277-2016	Distribuciones Valencia	Equipo de oficina	28. sep. 2016	42,706.16
40	1801-1-2-0278-2016	Yip Supermercado	Suministros	30. sep. 2016	5,700.23
41	1801-1-2-0279-2016	Agua Santa Clara	Botellones de con agua	30. sep. 2016	54,180.00
42	1801-1-2-0280-2016	Papeleria Honduras	Insumos	30. sep. 2016	605.07
43	128	Alpha y Omega	Materiales para reparación de Stand	5. sep. 2016	23,339.16
44	130	Mundo Infantil y Mas	Compra Piñatas	6. sep. 2016	234,025.00
45	131	Fabrica de confites Venus	Confites Surtido	6. sep. 2016	191,941.37
46	132	Business Supply	Materiales para instalación Internet	6. sep. 2016	48,114.73
47	133	Grupo Bymaz	Elaboración Sello	7. sep. 2016	632.50
48	134	Roca Fuerte Inversiones	Elaboración Talonarios	7. sep. 2016	15,180.00
49	135	Ofix	Mantenimiento Reparación Copiadora Sharp-AR5623D	7. sep. 2016	7,705.00
50	136	Grupo Bymaz	Mantenimiento Reparación Copiadora Sharp-AL-2040CS	7. sep. 2016	4,140.00
51	136-A	Floristeria la Carreta	Arreglo Floral (tripode)	8. sep. 2016	1,300.00
52	137	Distribuciones Valencia	Material para reparación aire acondicionado	8. sep. 2016	8,287.13
53	137-A	Inversiones Ocelleta	480 Cenas	9. sep. 2016	33,120.00
54	138	Grupo Bymaz	Compra 50 Toldos	13. sep. 2016	69,000.00
55	138-A	Delicias Mexicanas	Compra 160 platos de comida	13. sep. 2016	11,040.00
56	138-B	Inversiones Multiplés Gabriela	Material de Limpieza	13. sep. 2016	10,396.00
57	139	Inversiones Alpha y Omega	Compra Equipo de sonido	20. sep. 2016	28,352.96
58	139-A	Inversiones Multiplés Gabriela	Material de Limpieza	21. sep. 2016	17,710.00
59	140	Inversiones Alpha y Omega	Compra GPS	23. sep. 2016	65,550.00
60	141	Servitodo	Compra Bocadillos (carnaval)	26. sep. 2016	13,202.00
61	142	Ofix	Mantenimiento Reparación Copiadora Sharp-AL-1645	28. sep. 2016	5,750.00
62	143	Grupo Bymaz	Compra 100 Ataudes	28. sep. 2016	179,342.50
63	144	Comercial Fanasa	Compra capotes y botas	28. sep. 2016	42,740.61
64	145	Comercial Fanasa	Equipo de limpieza	28. sep. 2016	24,173.00
65	146	Roca Fuerte Inversiones	Elaboración Talonarios	29. sep. 2016	2,254.00
66	147	Leo Refrigeración	Material para reparación aire acondicionado	29. sep. 2016	1,843.45


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



CC. Archivo
RUB

11-Octubre-2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0265-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/09/2016**

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			8,349.41
	1	2	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	445.66	
	2	30	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	2,098.50	
	3	10	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	357.50	
	4	7	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	98.53	689.71	
	5	5	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.55	297.75	
	6	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	49.85	249.25	
	7	5	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	179.35	
	8	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	860.40	


9	5	Unidad	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ZONA 1	23.43	117.15
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: UNIDAD 105 GRAMOS		
10	5	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.50	132.50
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr		
11	10	Bolsa	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS (ZONA 1)	66.91	669.10
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Munchies Cheese Fix - Modelo: Bolsa 262.2kg		
12	10	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	529.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES		
13	96	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	5.17	496.32
			Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML		
14	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		
15	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80
			Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML		
16	5	Unidad	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) ZONA 1	23.70	118.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (150 gramos)		
17	5	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.13	110.65
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)		
Impuesto Sobre Ventas					423.97
ocho mil trescientos cuarenta y nueve con 41/100					
Observaciones: CMA-0495-B-1-2016 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2421.					
Gran Total LPS					8,349.41

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.
1801-1-2-0266-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/09/2016**

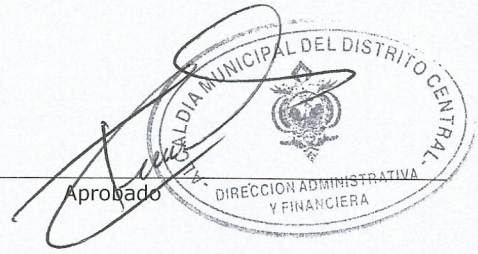
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						708.98	
	1	10	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	207.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089				
	2	10	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	212.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
	3	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	97.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019				
	4	10	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	100.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026				
				Impuesto Sobre Ventas		92.48		
33400	Productos de Papel y Cartón						1,244.30	
	1	20	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	48.00	960.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336				
	2	10	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	122.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		162.30		
un mil novecientos cincuenta y tres con 28/100								
Observaciones: CMA-0495-B-2-2016 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2420.								
Gran Total LPS							1,953.28	

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.



Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0267-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/09/2016**

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						
	1	5	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.55	297.75	2,812.02
	2	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	49.85	249.25	
	3	5	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	132.50	
	4	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)	24.45	122.25	
	5	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	98.53	197.06	
	6	300	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	1,551.00	
				Impuesto Sobre Ventas		262.21	
dos mil ochocientos doce con 02/100							
Observaciones: CMA-0498-A-2016 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIA.							
Gran Total LPS						2,812.02	

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

[Handwritten Signature]
 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]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0268-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/09/2016**

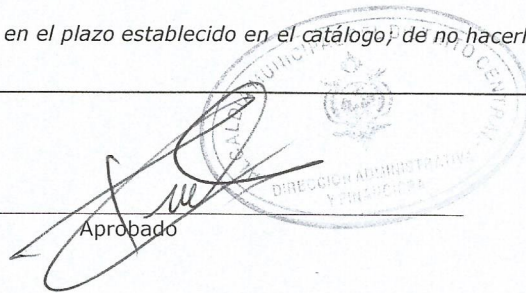
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	122.00	140.30	
				Impuesto Sobre Ventas		18.30		
ciento cuarenta con 30/100								
Observaciones: CMA-0498-B-2016 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.								
Gran Total LPS							140.30	

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.

RS

CSA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0269-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/09/2016**


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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TK-1147 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2035, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: KYOCERA - Modelo: TONER TK-1147 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2035, ZONA 7 Impuesto Sobre Ventas	2,085.75	2,085.75	2,398.61
dos mil trescientos noventa y ocho con 61/100							
Observaciones: CMA-0400-F-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #2041							
Gran Total LPS							2,398.61

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 signature]

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0270-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/09/2016**

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	2,410.00	4,820.00	5,543.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210				
				Impuesto Sobre Ventas		723.00		
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación				
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	7,645.00	7,645.00	8,791.75	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		1,146.75		
catorce mil trescientos treinta y cuatro con 75/100								
Observaciones: CMA-0450-A-2016 COMPRA DE EQUIPO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL, OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2414.								
Gran Total LPS							14,334.75	

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.

Handwritten initials/signature in blue ink.

Handwritten initials/signature in blue ink.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0271-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/09/2016**

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-0450-B-2016 COMPRA DE EQUIPO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL, OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2414.							
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
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 signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0272-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/09/2016**

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	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación	7,645.00	7,645.00	8,791.75	
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		1,146.75		
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios	2,410.00	4,820.00	5,543.00	
				UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210				
				Impuesto Sobre Ventas		723.00		
catorce mil trescientos treinta y cuatro con 75/100								
Observaciones: CMA-0453-A-2016 COMPRA DE EQUIPO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, GERENCIA DE SUELOS DIGNOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2418.								
Gran Total LPS							14,334.75	

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.
1801-1-2-0273-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/09/2016**

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

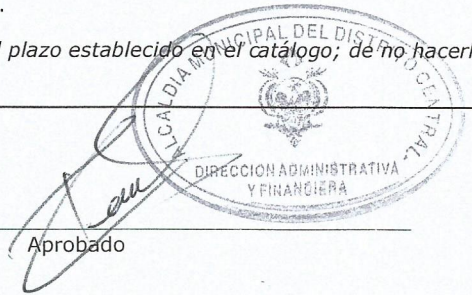
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00	600.00	600.00	690.00	
				Impuesto Sobre Ventas		90.00		
seiscientos noventa con 00/100								
Observaciones: CMA-0453-B-2016 COMPRA DE EQUIPO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, GERENCIA DE SUELOS DIGNOS,OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2419.								
Gran Total LPS							690.00	

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374

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

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0274-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/09/2016**

Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,995.00	31,990.00	36,788.50	
				Impuesto Sobre Ventas		4,798.50		
treinta y seis mil setecientos ochenta y ocho con 50/100								
Observaciones: CMA-0453-C-2016 COMPRA DE EQUIPO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, GERENCIA DE SUELOS DIGNOS,OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2418.								
Gran Total LPS							36,788.50	

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

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

Elaborado por: 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 in blue ink.

Handwritten initials/signature in blue ink.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0275-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/09/2016**

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	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabricante 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-0347-2016 COMPRA DE 3 COMPUTADORAS, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2410.								
Gran Total LPS								55,182.75

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

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

Elaborado por: 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.