

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

ITE M	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0292-2016	Yip Supermercados	Insumos	7. nov. 2016	4,647.68
2	1801-1-2-0293-2016	Papeleria Honduras	Insumos	7. nov. 2016	876.30
3	1801-1-2-0295-2016	Agua Santa Clara	Agua en Botellones	7. nov. 2016	47,429.00
4	1801-1-2-0297-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	9. nov. 2016	333,465.83
5	1801-1-2-0298-2016	Cash Business	Tintas y Toner	9. nov. 2016	45,241.58
6	1801-1-2-0299-2016	Centromatic	Tintas y Toner	9. nov. 2016	119,839.20
7	1801-1-2-0300-2016	Jetstereo	Tintas y Toner	9. nov. 2016	63,284.09
8	1801-1-2-0301-2016	Papeleria Honduras	Guillotina	9. nov. 2016	690.00
9	1801-1-2-0302-2016	Papeleria Honduras	Compra Mouse	9. nov. 2016	586.50
10	1801-1-2-0303-2016	Cash Business	Compra Teclados	9. nov. 2016	905.30
11	1801-1-2-0304-2016	Disproa	Material de Oficina	9. nov. 2016	34,572.31
12	1801-1-2-0305-2016	Papeleria Honduras	Material de Oficina	9. nov. 2016	140,727.88
13	1801-1-2-0306-2016	Distribuciones Valencia	Material de Oficina	9. nov. 2016	30,753.84
14	1801-1-2-0307-2016	Distribuidora Chorotega	Compra Llantas	11. nov. 2016	436,080.00
15	1801-1-2-0308-2016	Cash Business	Equipo de Oficina	14. nov. 2016	3,139.50
16	1801-1-2-0309-2016	Papeleria Honduras	Equipo de Oficina	14. nov. 2016	234.60
17	1801-1-2-0310-2016	Jetstereo	Computadoras	14. nov. 2016	72,220.00
18	1801-1-2-0311-2016	Jetstereo	Compra computadoras	15. nov. 2016	18,055.00
19	1801-1-2-0312-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	15. nov. 2016	35,882.30
20	1801-1-2-0313-2016	Centromatic	Tintas y Toner	15. nov. 2016	3,468.40
21	1801-1-2-0314-2016	Jetstereo	Tintas y Toner	15. nov. 2016	3,240.48
22	1801-1-2-0316--2016	Distribuciones Valencia	Compra Pizarra	18. nov. 2016	5,634.98
23	1801-1-2-0317-2016	Yip Supermercados	Compra Alimentos	23. nov. 2016	1424,874.50
24	1801-1-2-0318-2016	Yip Supermercados	Compra Alimentos	25. nov. 2016	5,460.15
25	1801-1-2-0319-2016	Papeleria Honduras	Compra Alimentos	25. nov. 2016	367.43
26	1801-1-2-0320-2016	Papeleria Honduras	Compra Sumadoras	25. nov. 2016	3,174.00
27	1801-1-2-0321-2016	Yip Supermercados	Compra Alimentos	29. nov. 2016	77,827.25
28	1801-1-2-0322-2016	Jetstereo	Compra computadoras	30. nov. 2016	72,220.00
29	1801-1-2-0323-2016	Agua Santa Clara	Compra Bolsas con Agua	30. nov. 2016	2,640.00
30	167	Distribuidora Universal	Compra Cinta Aislantes/fajitas	3. nov. 2016	8,956.20
31	168	OM Inversiones	Materiales Varios	9. nov. 2016	7,038.33

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

32	169	Inversiones Múltiples Gabriela	Pañales Desechables	9. nov. 2016	12,144.00
33	170	Artículos Promocionales	Sillas Secretariales	9. nov. 2016	11,799.00
34	171	Equipos Industriales	Material Villa Navideña	10. nov. 2016	236,812.31
35	172	Equipos Industriales	Material Navideño para parques	10. nov. 2016	40,408.98
36	173	Elite Corporación	Compra Papel Membretado	11. nov. 2016	56,833.00
37	174	Inversiones Negocios & Comercialización	Elaboración Uniformes	14. nov. 2016	178,692.75
38	175	Papelería Honduras	Compra Regletas	14. nov. 2016	747.50
39	176	Centro Reparación de Equipos Especializados	Reparación Máquina elaboración de Carnets	14. nov. 2016	5,002.50
40	177	Inversiones Negocios & Comercialización	Elaboración Gabachas	14. nov. 2016	2,254.00
41	178	Industrias Makanudo	Elaboración Chalecos	15. nov. 2016	34,155.00
42	180	Distribuidora Chorotega	Compra Aceite para Automóviles	15. nov. 2016	13,100.00
43	181	Distribuidora de Motores	Compra Techos de lona y baul fibra de vidrio	15. nov. 2016	77,165.25
44	182	Industria Metálicas Rojas Nuñez	Compra Sillas Semi-ejecutivas	17. nov. 2016	8,717.00
45	183	Tecnofuego	Recarga de extintores	17. nov. 2016	2,530.00
46	184	Proveedor de Productos Básicos (BANASUPRO)	Compra Productos	25. nov. 2016	426,438.00
47	185	Inversiones Negocios & Comercialización	Elaboración Gabachas	25. nov. 2016	20,240.00
48	186	Floristería la Carreta	Compra Arco Decorado	28. nov. 2016	13,700.00
49	187	SOINSA	Compra Pantalla/ lámpara con foco	28. nov. 2016	29,288.54
50	188	SOINSA	Compra Faroles (villa navideña)	28. nov. 2016	99,204.89
51	189	Elite Corporación	Compra Camisas Polo	29. nov. 2016	10,400.00
52	190	Elite Corporación	Elaboración Banners	29. nov. 2016	18,895.00
53	191	OM Inversiones	Compra Materiales Varios	29. nov. 2016	37,345.00
54	192	Leo Refrigeración	Compra Aire Acondicionado	29. nov. 2016	50,926.36
55	193	Ofix	Reparación Copiadora Canon	29. nov. 2016	5,290.00
56	194	Leo Refrigeración	Compra Aire Acondicionado	29. nov. 2016	54,886.22
57	195	Proveedor de Productos Básicos (BANASUPRO)	Compra Productos	29. nov. 2016	30,172.50

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

58	196	OM Inversiones	Compra Altavoz	29. nov. 2016	25,720.00
59	197	Businnes Supply	Compra Juegos	29. nov. 2016	7,660.00
60	198	Industrias Panavisión	Compra Mesas y Sillas Plegables	29. nov. 2016	65,642.80
61	199	Papeleria Honduras	Compra Tinta para ploter	29. nov. 2016	8,615.00

  
 Lic. Ricardo Custodio  
 Jefe de Compras Menores AMDC



07-Diciembre-2016

CC. Archivo  
RUB

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0309-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/11/2016**

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

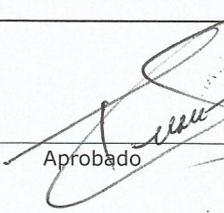
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100	102.00	204.00	234.60	
				Impuesto Sobre Ventas		30.60		
doscientos treinta y cuatro con 60/100								
Observaciones: CMA-0504-B-2016 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2955.								
Gran Total LPS								234.60

**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.  
1801-1-2-0310-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/11/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,700.00	62,800.00	72,220.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,420.00		
setenta y dos mil doscientos veinte con 00/100								
Observaciones: CMA-0539-2016 COMPRA DE COMPUTADORAS, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS,OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2972.								
Gran Total LPS							72,220.00	

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0311-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/11/2016**

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

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,700.00	15,700.00	18,055.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,355.00		
dieciocho mil cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0558-2016 COMPRA DE UNA COMPUTADORA,DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #424,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2973.								
Gran Total LPS							18,055.00	

**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.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0312-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/11/2016**

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	<b>Repuestos y Accesorios</b>							35,882.30
	1	2	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	1,980.00	3,960.00		
	2	2	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	1,980.00	3,960.00		
	3	2	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	1,980.00	3,960.00		
	4	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,375.00	2,750.00		
	5	1	Unidad	TONER HP Q1338A NEGRO (38A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q1338A	3,188.00	3,188.00		
	6	2	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	1,708.00	3,416.00		
	7	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,568.00	3,136.00		
	8	2	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,708.00	3,416.00		
	9	2	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,708.00	3,416.00		
	Impuesto Sobre Ventas						4,680.30	
treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos con 30/100								
Observaciones: CMA-0551-A-5-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2944.								
Gran Total LPS							35,882.30	

**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  
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.*

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

Handwritten initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0313-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/11/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,508.00	3,016.00	3,468.40	
				Impuesto Sobre Ventas		452.40		
tres mil cuatrocientos sesenta y ocho con 40/100								
Observaciones: CMA-0551-A-6-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER,DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2944.								
Gran Total LPS							3,468.40	

**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.  
1801-1-2-0314-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/11/2016**

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	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,817.81	2,817.81	3,240.48	
				Impuesto Sobre Ventas		422.67		
tres mil doscientos cuarenta con 48/100								
Observaciones: CMA-0551-A-7-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER,DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN OBJETO DE GASTO #355,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2944.								
Gran Total LPS							3,240.48	

**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*

*CP*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0316-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/11/2016**

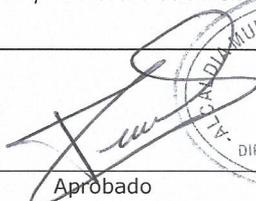
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	2	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: PZ48	2,449.99	4,899.98	5,634.98	
				Impuesto Sobre Ventas		735.00		
cinco mil seiscientos treinta y cuatro con 98/100								
Observaciones: CMA-0576-2016 COMPRA DE 2 PIZARRAS DE FORMICA, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3056, OBJETO DE GASTO #514.								
Gran Total LPS							5,634.98	

**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.  
1801-1-2-0317-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/11/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,424,874.50
	1	7000	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	47.66	333,620.00	
	2	7000	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	17.53	122,710.00	
	3	7000	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	250,250.00	
	4	7000	Unidad	SOPA DE CREMA DE HONGOS UNIDAD DE 65 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MAGGUI - Modelo: 65 GRAMOS	14.00	98,000.00	
	5	7000	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR	19.09	133,630.00	
	6	14000	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	7.17	100,380.00	
	7	7000	Unidad	HARINA DE MAÍZ DE 2 LB (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MASECA - Modelo: HARINA DE MAÍZ DE 2 LB	19.42	135,940.00	
	8	14000	Unidad	SAL EN BOLSITA UNIDAD DE 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SAL-ZOL - Modelo: 200 GRAMOS	2.60	36,400.00	

9	7000	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.60	179,200.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS		
			Impuesto Sobre Ventas		34,744.50
un millón cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cuatro con 50/100					
Observaciones: CMA-0393-A-2016 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,BOLSAS MUNICIPALES,GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO,PARTIDA PRESUPUESTARIA #3058,OBJETO DE GASTO #514.					
Gran Total LPS					1,424,874.50

**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 signature]*

*[Handwritten mark]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0318-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
25/11/2016**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			5,460.15
	1	2	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	299.95	599.90	
	2	6	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	299.10	
	3	6	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	215.22	
	4	4	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	211.80	
	5	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	
	6	6	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)	57.45	344.70	
	7	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	599.90	
	8	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	47.25	283.50	

9	10	Unidad	Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	357.50
10	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60
11	6	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.50	159.00
Impuesto Sobre Ventas					264.93
cinco mil cuatrocientos sesenta con 15/100					
Observaciones: CMA-0569-A-2016 COMPRA DE ALIMENTOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3112, OBJETO DE GASTO #311.					
Gran Total LPS					5,460.15

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0319-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
25/11/2016**

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	
33400	1	4	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	48.00	192.00	220.80	
				ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336				
				Impuesto Sobre Ventas		28.80		
39400	1	6	Unidad	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>	21.25	127.50	146.63	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
				Impuesto Sobre Ventas		19.13		
trescientos sesenta y siete con 43/100								
Observaciones: CMA-0569-B-2016 COMPRA DE ALIMENTOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3113, OBJETO DE GASTO #334.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>367.43</b>	

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

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

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

Aprobado



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