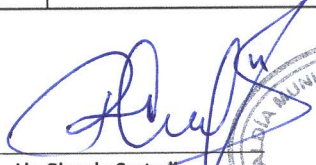


INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2016

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0283-2016	Papeleria Honduras	Calculadoras	11. oct. 2016	346.73
2	1801-1-2-0284-2016	Papeleria Honduras	Material de Oficina	17. oct. 2016	14,679.50
3	1801-1-2-0285-2016	Disproa	Material de Oficina	17. oct. 2016	4,361.38
4	1801-1-2-0286-2016	Jamar Comercial	Impresora Multifuncional	19. oct. 2016	13,376.80
5	1801-1-2-0287-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	21. oct. 2016	6,431.95
6	1801-1-2-0288-2016	Electro Llantas	Compra Llantas	21. oct. 2016	11,776.00
7	1801-1-2-0289-2016	Comercial Chorotega	Compra Llantas	21. oct. 2016	9,982.00
8	1801-1-2-0290-2016	Distribuciones Valencia	Sello Foliador	24. oct. 2016	768.18
9	1801-1-2-0291-2016	Cash Business	Memoria Ram	24. oct. 2016	1,725.00
10	148-2016	Articulos Promocionales	Sillas semi ejecutivas	12. oct. 2016	20,757.50
11	149-2016	MCA Computadoras Mat. Accesorios	Rep-Fotocopiadora Sharp AR-5520	17. oct. 2016	8,170.75
12	150-2016	Papeleria Honduras	Tarjeta de Red	17. oct. 2016	576.25
13	151-2016	Industrias Panavisión	Sillas-ejecutiva y Sillas de espera	17. oct. 2016	4,822.35
14	153-2016	Industrias Litograficas Escoto	Sellos	17. oct. 2016	10,488.00
15	154-2016	Industrias Litograficas Escoto	Sellos	17. oct. 2016	655.50
16	155-2016	Industrias Panavisión	Sillas semi ejecutivas	17. oct. 2016	4,812.10
17	156-2016	Papeleria Honduras	Compra Ploter	17. oct. 2016	10,695.00
18	157-2016	OM Inversiones	Escalera 4 escalones	17. oct. 2016	1,049.95
19	158-2016	Industrias Panavisión	Sillas semi ejecutivas, Ejecutivas, sillas de espera	19. oct. 2016	35,262.18
20	159-2016	OM Inversiones	Alambre para dividir Carga de electricidad	27. oct. 2016	2,530.00
21	160-2016	Ofix	Rep-Fotocopiadora Sharp AR-5520	27. oct. 2016	12,503.95
22	161-2016	Inversiones Multiples Gabriela	Colchonetas, Frazadas	27. oct. 2016	210,910.00
23	162-2016	Papeleria Honduras	Regletas	28. oct. 2016	448.50
24	163-2016	Papeleria Honduras	Regletas	28. oct. 2016	299.00
25	164-2016	Papeleria Honduras	Regletas	28. oct. 2016	299.00
26	165-2016	Articulos Promocionales	Sillas, Archivos	28. oct. 2016	13,821.85
27	166-2016	Imco	Cortinas y Cortinero	28. oct. 2016	8,418.00


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



08-Noviembre-2016

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



ORDEN DE COMPRA No.0158-2016

Fecha: 19 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0502-2016

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	C/U	Silla Ejecutiva Kingston Negro	2,473.25	4,946.50
2	10	C/U	Silla Semi-ejecutiva DOLFI T/N	1,711.19	17,111.87
3	10	C/U	Silla de Espera Visi Estr. Negra T/Negra 1.5mm	860.44	8,604.40
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 30,662.77
				15% ISV	4,599.41
				TOTAL	L. 35,262.18

Valor total en letras:

****Treinta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 18/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en el Departamento de Contabilidad
Objeto de gasto 421 , partida # 2656 , 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 mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0159-2016

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0500-2016

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: OM INVERSIONES S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	caja	Alambre 12 AWG color rojo	1,100.00	1,100.00
2	1	caja	Alambre 12 AWG color blanco	1,100.00	1,100.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 2,200.00
15% ISV					330.00
TOTAL					L. 2,530.00

Valor total en letras: ****Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para dividir la carga del sistema eléctrico del Depto Planillas en la Gerencia de Recursos Humanos, **Objeto de gasto 393**, **partida # 2754**, 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.0160-2016

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0312-2016

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: OFIX

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora SHARP AR-5623D INV.4030225	6,373.00	6,373.00
			Incluye: Kit de Mantenimiento cilindro cuchilla, revelador.		
			Kit de fusor, embrague de registro	4,500.00	4,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 10,873.00
				15% ISV	1,630.95
				TOTAL	L. 12,503.95

Valor total en letras: ***Doce Mil Quinientos Tres Lempiras con 95/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en el Departamento de Compras Menores
Objeto de gasto 241, partida # 2709 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.0161-2016

Fecha: 27 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0476-A-2016

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Colchonetas de 3 pulgadas de espesor	650.00	130,000.00
2	300	c/u	Frazadas tamaño matrimonial	178.00	53,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 183,400.00
				15% ISV	27,510.00
				TOTAL	L. 210,910.00

Valor total en letras:

****Doscientos Diez Mil Novecientos Diez Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para suplir necesidades a familias de escasos recursos por temporada de lluvia (derrumbes y albergues).

Objeto de gasto 514 partida # 2759 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.0162-2016

Fecha: 28 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0454-B-2016

Solicitante: Gerencia Techos Dignos

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Flautas Medianas (Regletas)	130.00	390.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 390.00
				15% ISV	58.50
				TOTAL	L. 448.50

Valor total en letras: ****Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en la Gerencia de Techos Dignos
Objeto de gasto 393, partida # 2654, 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.0163-2016

Fecha: 28 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0450-B-2016

Solicitante: Gerencia Participación Social

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Flautas Medianas (Regletas)	130.00	260.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 260.00
				15% ISV	39.00
				TOTAL	L. 299.00

Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en la Gerencia de Participación Social
Objeto de gasto 393, partida # 2653, 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.0164-2016

Fecha: 28 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0453-B-2016

Solicitante: Gerencia Suelos Dignos

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Flautas Medianas (Regletas)	130.00	260.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 260.00
				15% ISV	39.00
				TOTAL	L. 299.00

Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en la Gerencia de Suelos Dignos
 Objeto de gasto 393, partida # 2655, 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.0165-2016

Fecha: 28 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0454-C-2016

Solicitante: Gerencia de Techos Dignos

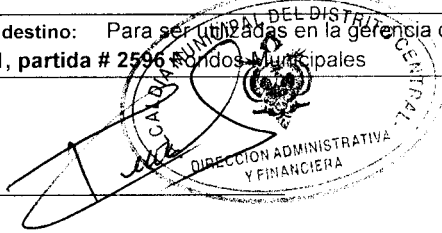
Nombre Comercial: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Silla Ejecutiva, con forro de cuero ecológico, regulación de altura a gas, reclinable.	2,517.50	5,035.00
2	2	c/u	Archivo metálico de 4 gavetas, folio tamaño oficio.	3,492.00	6,984.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 12,019.00
				15% ISV	1,802.85
				TOTAL	L. 13,821.85

Valor total en letras: **Trece Mil Ochocientos Veinte y Un Lempiras con 85/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la gerencia de Techos Dignos.
 Objeto de gasto 421, partida # 2596 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.0166-2016

Fecha: 28 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0473-2016

Solicitante: Regiduria # 6

Nombre Comercial: IMCO S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Cortina Para Oficina con Cortinero	3,660.00	3,660.00
2	1	c/u	Cortina Para Oficina con Cortinero	3,660.00	3,660.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 7,320.00
				15% ISV	1,098.00
				TOTAL	L. 8,418.00

Valor total en letras: **Ocho Mil Cuatrocientos Diez y Ocho Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en las oficinas de la Regiduria #6
Objeto de gasto 421, partida # 2753 Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB