

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2016

ITE M	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.0148-2016

Fecha: 12 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0182-D-2016

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Silla Semi Ejecutiva, respaldo lumbar	1,805.00	18,050.00
			en malla, semi-ergonomica, con forro		0.00
			de tela, brazos de polipropileno.		0.00
					0.00
					0.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 18,050.00
				15% ISV	2,707.50
				TOTAL	L. 20,757.50

Valor total en letras:

Veinte Mil Setecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la gerencia de información y sistemas
Objeto de gasto 421, partida # 2191 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.0149-2016

Fecha: 17 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0483-2016

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: MCA COMPUTADORAS MANT. ACCES. S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Sharp AR-5520	7,105.00	7,105.00
			Incluye: Kit de Mantenimiento, tambor, cuchilla de limpieza, revelador.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 7,105.00
				15% ISV	1,065.75
				TOTAL	L. 8,170.75

Valor total en letras: **Ocho Mil Ciento Setenta Lempiras con 75/100****

Descripción del uso o destino: Gerencia Centro Historico
Objeto de gasto 241, partida # 2683 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.0150-2016

Fecha: 17 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0402-2016

Solicitante: IDEM

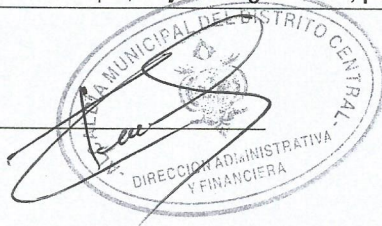
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	TARJETA DE RED USB INAL 802,11N ***ULTIMA LINEA***	475.00	475.00
				SUB-TOTAL	L. 475.00
				15% ISV	71.25
				TOTAL	L. 546.25

Valor total en letras: ***Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras 25/100****

Descripción del uso o destino: para uso en computadora asignada a la sala de atención general de la Biblioteca Pública Modelo Municipal, **Objeto de gasto 424, partida # 2412** 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.0151-2016

Fecha: 17 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0354-2016

Solicitante: Auditoria Interna

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Silla Ejecutiva Kingston Negro	2,473.25	2,473.25
2	2	C/U	Silla SKY C/Brazos	860.05	1,720.10
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 4,193.35
				15% ISV	629.00
				TOTAL	L. 4,822.35

Valor total en letras: ****Cuatro Mil Ochocientos Veinte y Dos Lempiras con 35/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en la Unidad de Auditoria Interna
Objeto de gasto 421 , partida # 2193, 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.0153-2016

Fecha: 17 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0452-2016

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Sello Departamentos	570.00	2,280.00
2	6	c/u	Sello Recibido Departamento	570.00	3,420.00
3	6	c/u	Sello de foliar	570.00	3,420.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 9,120.00
15% ISV					1,368.00
TOTAL					L. 10,488.00

Valor total en letras:

****Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: En los diferentes Departamentos de Recursos Humanos
 Objeto de gasto 392 , partida # 2491 , 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.0154-2016

Fecha: 17 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0437-2016

Solicitante: Departamento de Bienes Patrimoniales

Nombre Comercial: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Sello de Recibido Departamento Bienes Patrimoniales	570.00	570.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 570.00
				15% ISV	85.50
				TOTAL	L. 655.50

Valor total en letras: ****Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: En el Departamento de Bienes Patrimoniales.
Objeto de gasto 392 , partida # 2492 , 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.0155-2016

Fecha: 17 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0385-B-2016

Solicitante: UMGIR

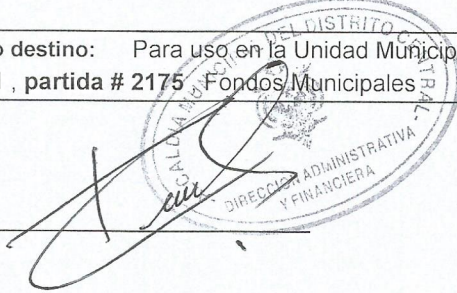
Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Silla Ejecutiva Kingston Negro	2,473.25	2,473.25
2	1	C/U	Silla Semi-ejecutiva DOLFI T/N	1,711.19	1,711.19
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 4,184.44
				15% ISV	627.66
				TOTAL	L. 4,812.10

Valor total en letras: ****Cuatro Mil Ochocientos Doce Lempiras con 11/100****

Descripción del uso o destino: Para uso en la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos UMGIR
Objeto de gasto 421 , partida # 2175 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 mark

Handwritten signature

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



ORDEN DE COMPRA No.0156-2016

Fecha: 17 Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0292-2016

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS

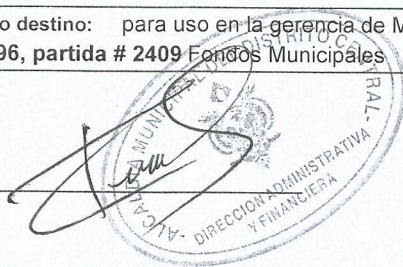
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Cabezal Para Plotter HP desingntej 130 MAGENTA	1,550.00	1,550.00
2	1	c/u	Cabezal Para Plotter HP 84 BLACK	1,550.00	1,550.00
3	1	c/u	Cabezal Para Plotter HP 85 YELLOW	1,550.00	1,550.00
4	1	c/u	Cabezal Para Plotter HP 85 LING CYAN	1,550.00	1,550.00
5	1	c/u	Cabezal Para Plotter HP 85 CYAN	1,550.00	1,550.00
6	1	c/u	Cabezal Para Plotter HP 85 LING MAGENTA	1,550.00	1,550.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 9,300.00
15% ISV					1,395.00
TOTAL					L. 10,695.00

Valor total en letras:

Diez Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras 00/100*

Descripción del uso o destino: para uso en la gerencia de Movilidad Urbana.
Objeto de gasto 396, partida # 2409 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.0157-2016

Fecha: 17 de Octubre de 2016

Proceso No. CMA-0237-B-2016

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

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	C/U	Escalera de aluminio, 4 escalones tipo A	913.00	913.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 913.00
				15% ISV	136.95
				TOTAL	L. 1,049.95

Valor total en letras: ****Un Mil Cuarenta y Nueve Lempiras con 95/100****

Descripción del uso o destino: En el archivo del Departamento de Tesorería
 Objeto de gasto 363 , partida # 1236 , Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB