

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2017

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0356-2017	Agua Santa Clara	Paquetes de Agua	23. ene. 2017	5,000.00
2	1801-1-2-0357-2017	Disproa	Material de Oficina	26. ene. 2017	82,228.73
3	1801-1-2-0358-2017	Papeleria Honduras	Material de Oficina	26. ene. 2017	94,506.12
4	1801-1-2-0359-2017	Distribuciones Valencia	Material de Oficina	26. ene. 2017	40,071.63
5	1801-1-2-0360-2017	Yip Supermercados	Insumos	27. ene. 2017	1,004.23
6	1801-1-2-0361-2017	Papeleria Honduras	Vasos Foam	27. ene. 2017	517.50
7	1801-1-2-0363-2017	Agua Santa Clara	Paquetes de Agua	27. ene. 2017	1,000.00
8	1801-1-2-0364-2017	Yip Supermercados	Insumos	30. ene. 2017	6,184.96
9	1801-1-2-0365-2017	Papeleria Honduras	Insumos	30. ene. 2017	696.07
10	1801-1-2-0366-2017	Formulas Quimicas	Guantes de Latex	30. ene. 2017	6,210.00
11	1801-1-2-0367-2017	Leoplast	Bolsas para barril	30. ene. 2017	15,000.60
12	1801-1-2-0368-2017	Representaciones Hernandez	Material de Oficina	31. ene. 2017	17,828.45
13	1801-1-2-0369-2017	PACASA	Material de Oficina	31. ene. 2017	939.15
14	1801-1-2-0370-2017	Papeleria Honduras	Material de Oficina	31. ene. 2017	2,603.60
15	1801-1-2-0371-2017	ACOSA	Material de Oficina	31. ene. 2017	578.91
16	1801-1-2-0372-2017	Distribuciones Valencia	Material de Oficina	31. ene. 2017	7,797.69
17	0005-2017	Delicias Mexicanas	Alimentación para Operativos	16. ene. 2017	16,560.00
18	0006-2017	Servitodo	Almuerzos Corporación Municipal	17. ene. 2017	6,382.50
19	0008-2017	Delicias Mexicanas	Cenas evento Virgen de Suyapa Plaza Central	19. ene. 2017	1,725.00
20	0010-2017	Tulipanes	Alquiler de Equipo (rendición de Cuentas)	20. ene. 2017	64,122.56
21	0011-2017	Servitodo	Alquiler de Equipo y Alimentación	25. ene. 2017	173,512.00
22	0012-2017	Floristeria la Carreta	Arreglos Florarles (Bodas gratis)	25. ene. 2017	16,700.00
23	0013-2017	Buro Internacional de Tecnologia	Renovación Licenciamiento Servicios AMDC	25. ene. 2017	111,570.55


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



08-Enero-2017

CC. Archivo
RUB

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0356-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

23/01/2017

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	5,000.00	5,000.00
cinco mil con 00/100							
Observaciones: CMA-018-2017 COMPRA DE 250 PAQUETES CON AGUA, GERENCIA DE TURISMO, CELEBRACION FERIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.							
Gran Total LPS							5,000.00

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



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.

AS

AS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0357-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/01/2017**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	3,792.50	76,236.38
	2	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.50	62,500.00	
Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863 Impuesto Sobre Ventas						9,943.88	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	48	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1)	6.75	324.00	5,992.35
	2	48	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	6.75	324.00	
	3	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.70	3,340.00	
	4	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	900.00	
	5	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	3.65	365.00	
Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOBA - Modelo: 7501214903253 Impuesto Sobre Ventas						739.35	
ochenta y dos mil doscientos veintiocho con 73/100							
Observaciones: CMA-012-A-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE							

FINANZAS Y ADMINISTRACION.

Gran Total LPS	82,228.73
----------------	-----------

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0358-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/01/2017**

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
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	300	Unidad	CD-RW CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	17.66	5,298.00	6,092.70
				Impuesto Sobre Ventas		794.70	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	25	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.45	336.25	74,900.92
	2	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.90	2,890.00	
	3	800	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.25	23,400.00	
	4	100	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.54	154.00	
	5	13	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM	89.40	1,162.20	
	6	60	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA - 1534	72.25	4,335.00	
	7	50	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica	41.50	2,075.00	

8	42	Paquete	Marca: AMIGO - Modelo: CORTO AMIGO-0223 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.25	472.50
9	167	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	3,757.50
10	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.95	253.90
11	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000634 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	945.60
12	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	213.12
13	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.57	267.36
14	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.69	676.90
15	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD, (ZONA3)	25.75	515.00
16	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002 MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	1,800.00
17	90	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505088025 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.90	11,871.00
18	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	420.00
19	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	5.25	252.00
20	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	212.16
			Garantía: Desperfecto de fábrica		

	21	130	Unidad	Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.00	6,370.00		
	22	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	3,040.00		
	23	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.43	1,243.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30				
			Impuesto Sobre Ventas			8,238.43		
33400			Productos de Papel y Cartón				13,512.50	
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	4,100.00		
	2	1000	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	7,650.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ				
			Impuesto Sobre Ventas			1,762.50		
noventa y cuatro mil quinientos seis con 12/100								
Observaciones: CMA-012-B-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS						94,506.12		

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



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.
1801-1-2-0359-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/01/2017**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			39,659.42
	1	40	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641	38.99	1,559.60	
	2	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST12T2	6.49	973.50	
	3	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK	9.95	995.00	
	4	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	15.99	479.70	
	5	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283	47.19	4,719.00	
	6	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	78.76	15,752.00	
	7	48	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.95	285.60	
	8	48	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	6.55	314.40	
	9	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica	23.44	117.20	

	10	100	Resma	Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	9,384.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028				
			Impuesto Sobre Ventas			5,079.42		
39600			Repuestos y Accesorios				412.21	
	1	1	Unidad	TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	358.44	358.44		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM100DVD				
			Impuesto Sobre Ventas			53.77		
cuarenta mil setenta y uno con 63/100								
Observaciones: CMA-012-C-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS								40,071.63

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]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0360-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/01/2017**

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	
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades Impuesto Sobre Ventas	38.04	190.20 28.53	218.73	
31100	1	10	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EL INDIÓ 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: CAFE EL INDIÓ - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	49.95	499.50	785.50	
	2	8	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 Impuesto Sobre Ventas	35.75	286.00 0.00		
Lps. un mil cuatro con 23/100								
Observaciones: CMA-00033-A-2017, COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO.								
Gran Total Lps.								1,004.23

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0361-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/01/2017**

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	1	40	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	11.25	450.00 67.50	517.50
quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: CMA-00033-B-2017, COMPRA DE 40 PAQUETES VASOS DE FOAM, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO.							
Gran Total LPS							517.50

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 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.
1801-1-2-0363-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/01/2017**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	50	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	1,000.00	1,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil con 00/100								
Observaciones: CMA-0021-A-2017, COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, SUPERINTENDENCIA.								
Gran Total LPS							1,000.00	

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 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.

9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0364-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

30/01/2017

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							188.85
	1	3	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES	54.74	164.22		
				Impuesto Sobre Ventas		24.63		
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal							359.63
	1	8	Unidad	BOTE DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OLIMPO - Modelo: 7461137685853	39.09	312.72		
				Impuesto Sobre Ventas		46.91		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							5,636.48
	1	7	Unidad	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (150 gramos)	23.70	165.90		
	2	6	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.13	132.78		
	3	8	Paquete	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	93.13	745.04		
	4	12	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	35.75	429.00		
	5	1	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	299.95		

6	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.25	925.00	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)			
7	15	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	747.75	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
8	7	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	133.00	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS			
9	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	299.95	
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
10	6	Paquete	PAQUETE DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	263.60	1,581.60	
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 8 UNIDADES ENVASE PET 2 LITROS			
Impuesto Sobre Ventas						176.51
seis mil ciento ochenta y cuatro con 96/100						
Observaciones: CMA-002-A-2017-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.						
Gran Total LPS						6,184.96

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.
1801-1-2-0365-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/01/2017**

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	1	4	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	31.32	125.28	144.07	
				Impuesto Sobre Ventas		18.79		
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336	48.00	480.00	552.00	
				Impuesto Sobre Ventas		72.00		
seiscientos noventa y seis con 07/100								
Observaciones: CMA-002-B-2017-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.								
Gran Total LPS							696.07	

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*.*



[Signature]
Aprobado

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 mark]

[Handwritten mark]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0366-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/01/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
	1	80	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	2,160.00	6,210.00
	2	50	Paquete	GUANTES DE LATEX PEQUEÑO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	1,350.00	
	3	70	Paquete	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	1,890.00	
Impuesto Sobre Ventas						810.00	
seis mil doscientos diez con 00/100							
Observaciones: CMA-021-B-2017 COMPRA DE GUANTES DE LATEX, SUPERINTENDENCIA DE ASEO.							
Gran Total LPS						6,210.00	

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



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.
1801-1-2-0367-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/01/2017**

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	300	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.48	13,044.00	15,000.60
quince mil con 60/100							
Observaciones: CMA-021-C-2017 COMPRA DE BOLSAS PARA BARRIL, SUPERINTENDENCIA DE ASEO.							
Gran Total LPS							15,000.60

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



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.
1801-1-2-0368-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

31/01/2017

Proveedor:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana	Tel.:	2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,462.25	
	1	150	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	20.80	3,120.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP41				
	2	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.80	1,680.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57868				
	3	100	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS,BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,230.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scool - Modelo: 38-PEG-BLAN220				
	4	150	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.10	4,665.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP51				
	5	40	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.60	2,264.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 01-009				
	6	120	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	678.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001				
	7	120	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD, ZONA 1.	5.65	678.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001				
	Impuesto Sobre Ventas						2,147.25	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,366.20	
	1	20	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	29.90	598.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: 30-10101017				
	2	20	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	29.50	590.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				

Marca: PELIKAN - Modelo: 30-10102017	
Impuesto Sobre Ventas	178.20
diecisiete mil ochocientos veintiocho con 45/100	
Observaciones: CMA 012 D 2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.	
Gran Total LPS	17,828.45

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.
1801-1-2-0369-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
31/01/2017**

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							939.15
	1	60	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12.35	741.00		
	2	60	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.45	87.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040		111.15		
Impuesto Sobre Ventas							111.15	
novecientos treinta y nueve con 15/100								
Observaciones: CMA-012-F-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
						Gran Total LPS	939.15	

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.
1801-1-2-0370-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

31/01/2017

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,603.60	
	1	60	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	384.00		
	2	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	700.00		
	3	80	Bolsa	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.75	1,180.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843				
				Impuesto Sobre Ventas		339.60		
dos mil seiscientos tres con 60/100								
Observaciones: CMA-012-G-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS							2,603.60	

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
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.
1801-1-2-0371-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
31/01/2017**

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 14420017 Impuesto Sobre Ventas	16.78	503.40	578.91
quinientos setenta y ocho con 91/100							
Observaciones: CMA-012-I-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							578.91

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0372-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

31/01/2017

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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							4,003.04
	1	60	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	1,466.40		
	2	150	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272	13.43	2,014.50		
			Impuesto Sobre Ventas			522.14		
39600	Repuestos y Accesorios							3,794.66
	1	30	Unidad	MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KLIP - Modelo: KLIP103	109.99	3,299.70		
			Impuesto Sobre Ventas			494.96		
siete mil setecientos noventa y siete con 69/100								
Observaciones: CMA-012-H-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS							7,797.69	

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.

AS