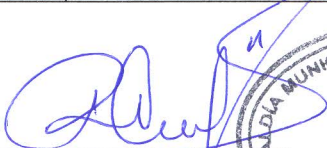


INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2017

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0010-2017

Fecha: 16. ene. 2017

Proceso No. CMA-008-2017

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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	Toldos de 10x21 de Lujo	18,000.00	18,000.00
2	1	c/u	Todos 3x3 de Lujo	1,200.00	1,200.00
3	200	c/u	Silla LAFI TIME	10.00	2,000.00
4	24	c/u	Sillas de Banquete con Licra	50.00	1,200.00
5	6	c/u	Mesas Rectangulares/Mantelería	115.00	690.00
6	2	c/u	Mesas Rectangulares	180.00	360.00
7	2	c/u	Oasis de mesa	sin costo	0.00
8	9	c/u	Cortina Lisa	sin costo	0.00
9	1	c/u	Jardinera para la tarima de la mesa principal	1,500.00	1,500.00
10	13	c/u	Copas para Agua	sin costo	0.00
11	1	c/u	Hielera de dos bolsas con hielo	sin costo	0.00
12	2	c/u	Baños Portátiles	1,520.00	3,040.00
13	1	c/u	Transporte	600.00	600.00
14	1	c/u	Alquiler de Equipo Audiovisual Consistente en:	27,168.75	27,168.75
			1 Pantalla LED de 3x2 metros		
			2 Pantalla Plasma de 50 Pulg.		
			1 Monitor de Video		
			1 Puntero Laser		
			1 Reproductor de Video		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 55,758.75
				15% ISV	8,363.81
				TOTAL	L. 64,122.56

Valor total en letras: ***Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veinte y Dos Lempiras con 56/100***

Descripción del uso o destino: Alquiler de Equipo Para Evento de Rendición de Cuentas 2016.
Objeto de gasto, 229 partida # 47 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.0011-2017

Fecha: 25. ene. 2017

Proceso No. CMA-011-2017

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Toldos de 10x21 de Lujo	22,000.00	44,000.00
2	2	c/u	Todos 6x3 sencillo	2,000.00	4,000.00
3	2	c/u	Toldos 6x3 de Lujo	2,500.00	5,000.00
4	20	c/u	Silla TIFANNY Doradas (Para mesa principal)	25.00	500.00
5	30	c/u	Cintas Decorativas para el respaldar de las sillas	10.00	300.00
6	280	c/u	Sillas presidenciales (para ubicar los contrayentes)	25.00	7,000.00
7	800	c/u	Sillas Blancas Plegables (para ubicar los invitados y personal de matrimonios)	8.00	6,400.00
8	4	c/u	Mantelería para mesa principal (corporación municipal)	150.00	600.00
9	4	c/u	Mesas Rectangulares con su faldón azul y sobre mantel (para ubicar las autoridades)	110.00	440.00
10	14	c/u	Mesas Rectangulares con su faldón blancos (para ubicar alimentación, personal Depto. de Matrimonios)	110.00	1,540.00
11	20	c/u	Meseros (10 meseros cada viernes)	450.00	9,000.00
12	8		Palmeras	sin costo	-
13	6	c/u	Drones c/Bolsas/Para Basura	100.00	600.00
14	4	c/u	Oasis (2 oasis cada viernes).	1,000.00	4,000.00
15	2		Lienzos (decoración del toldo)	sin costo	-
16	300	c/u	Copas de Vidrio (para brindis 150 cada viernes)	3.00	900.00
17	4	c/u	Baños Portátiles(2 Baños cada viernes)	2,500.00	10,000.00
18	1000	c/u	Sándwich de jamón y queso con lechuga partido por la mitad, mini chilenas de dulce de leche, Refresco mini en lata.(500 cada viernes)	50.00	50,000.00
19	20	botella	Sidra (10 cada viernes)	150.00	3,000.00
20	20	botecito	Botecito con agua para mesa principal(10 botecitos cada viernes)	20.00	400.00
21	6	botellon	Botellón con agua, vasos cónicos	200.00	1,200.00
22	2		Transporte	1,000.00	2,000.00
			Nota: Bodas Gratis a realizarse los días 03 y 10 de Febrero las cantidades solicitadas deben ser divididas entre los dos viernes del evento.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 150,880.00
			15% ISV		22,632.00
			TOTAL		L. 173,512.00

Valor total en letras:

*** Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Doce Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Alquiler de Equipo y Alimentación para Evento Bodas Gratis
Objeto de gasto, partida # 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.0005-2017

Fecha: 16. ene. 2017

Proceso No. CMA-006-2017

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

Servase proveeremos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

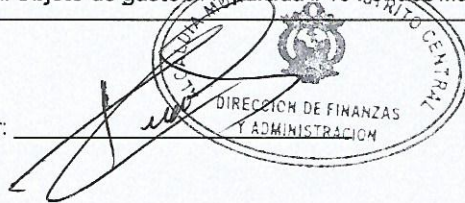
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	240	c/u	Cenas con su respectivo refresco	60.00	14,400.00
			Nota: para operativos de limpieza en los mercados los días 17 y 31 de enero 2017		
			Distribuidas 120 cenas el día 17 y 120 cenas el día 31 enero-17		0.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 14,400.00
				15% ISV	2,160.00
				TOTAL	L. 16,560.00

Valor total en letras:

*** Diez y Seis Mil Quinientos Sesenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para personal de que trabaja en los operativos de limpieza en los mercados de Comayagua. Objeto de gasto 311, partida # 15 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.0006-2017

Fecha: 17. ene. 2017

Proceso No. CMA-007-2017

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODO**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Almuerzo con su respectivo refresco	175.00	5,250.00
			Flete		300.00
			Nota: Debe de ser entregados en el Despacho Municipal, el día 18 de enero del 2017		
			ULTIMA LINEA	SUB-TOTAL	5,550.00
				15% ISV	832.50
				TOTAL	6,382.50

Valor total en letras:

****Seis Mil Trescientos Ochenta y Dos Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Para Sección de Corporación Municipal.

Objeto de gasto 311, partida No. 46, 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.0008-2017

Fecha: 19. ene. 2017

Proceso No. CMA-0019-2017

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Cenas con su respectivo refresco	60.00	1,500.00
			Nota: para ser entregados en la Plaza Central a las 6:00 pm el 20 de enero 2017.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1,500.00
				15% ISV	225.00
				TOTAL	L. 1,725.00

Valor total en letras:

*** Un Mil Setecientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para personal que colabora en Evento Celebración y Venida de la Virgen de Suyapa. Objeto de gasto, 311 partida # 3 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.0012-2017

Fecha: 16. ene. 2017

Proceso No. CMA-010-2017

Solicitante: Departamento Protocolo Y Ceremonial

Nombre Comercial: FLORISTERIA LA CARRETA

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

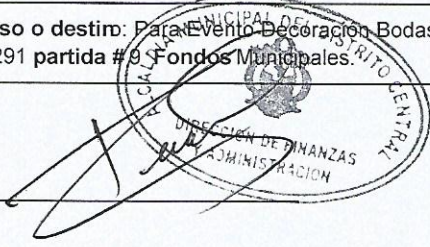
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Arco decorado con flores naturales (1 cada viernes)	4,000.00	8,000.00
2	140	c/u	Rosas Arregladas para Bucket (70 rosas cada viernes)	45.00	6,300.00
3	4	c/u	Centro de mesa (1 cada viernes para mesa principal)	600.00	2,400.00
			Nota: Bodas Gratis a realizarse los días 03 y 10 de Febrero las cantidades solicitadas deben de ser divididas entre los dos viernes del evento.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 16,700.00
				15% ISV	
				TOTAL	L. 16,700.00

Valor total en letras:

Diez y Seis Mil Setecientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para Evento Decoración Bodas Gratis.
 Objeto de gasto, 291 partida #9 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.0013-2017

Fecha: 27. ene. 2017

Proceso No. CMA-001-2017

Solicitante: Gerencia Información y Sistemas

Nombre Comercial: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renovación dominio amdc.hn del 01 de Enero al 31 Diciembre 2017.	1,225.00	1,225.00
2	1	c/u	Renovación hospedaje Micro Empresarial amdc.hn del 01 de Enero al 31 Diciembre 2017.	2,451.70	2,451.70
3	400	c/u	Renovación 400 cuentas de correo Email Business amdc.hn del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017.	184.07	73,627.83
4	100	c/u	Registro 100 cuentas de correo Email Business amdc.hn del 01 Enero al 31 Diciembre 2017.	184.07	18,406.96
5	1	c/u	Renovación Sitelock Profesional amdc.hn, del 01 Enero al 31 Diciembre 2017.	1,306.38	1,306.38
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 97,017.87
				15% ISV	14,552.68
				TOTAL	L. 111,570.55

Valor total en letras:

Ciento Once Mil Quinientos Setenta Lempiras con 55/100

Descripción del uso o destino: Para renovación de licenciamiento de servicios utilizados por la AMDC.
 Objeto de gasto, 116 partida # 16 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]