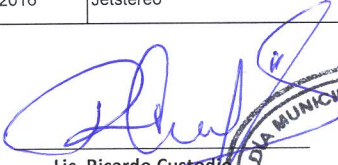



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2016

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0324-2016	Agua Santa Clara	Compra de Agua	1. dic. 2016	640.00
2	1801-1-2-0325-2016	CADENA	Compra de Refrescos en lata	1. dic. 2016	4,445.00
3	1801-1-2-0326-2016	Papeleria Honduras	Compra de Tintas	3. dic. 2016	2,760.00
4	1801-1-2-0335-2016	Agua Santa Clara	Compra de Agua	7. dic. 2016	1,764.00
5	1801-1-2-0336-2016	CADENA	Compra de Refrescos	12. dic. 2016	31,250.00
6	1801-1-2-0337-2016	Cash Business	Compra de Una Impresora Laser	14. dic. 2016	22,287.00
7	1801-1-2-0338-2016	Cash Business	Compra de una Impresora Multifuncional	15. dic. 2016	7,917.75
8	1801-1-2-0339-2016	Cash Business	Compra de Una Impresora Laser	15. dic. 2016	3,741.75
9	1801-1-2-0340-2016	Cash Business	Compra de 5 de UPS	16. dic. 2016	11,385.00
10	1801-1-2-0341-2016	Cash Business	Compra de 1 Computadora	16. dic. 2016	18,055.00
11	1801-1-2-0342-2016	Cash Business	Compra de 1 Memoria RAM	16. dic. 2016	862.50
12	1801-1-2-0343-2016	Yip Supermercado	Compra de Material de Aseo	22. dic. 2016	172,085.82
13	1801-1-2-0344-2016	Yip Supermercado	Compra de Toallitas Húmedas	23. dic. 2016	5,756.99
14	1801-1-2-0345-2016	Distribuciones Valencia	Compra de Encuademadora	23. dic. 2016	9,009.61
15	1801-1-2-0347-2016	Leoplast	Compra de Material de Aseo	27. dic. 2016	30,425.50
16	1801-1-2-0348-2016	Agua Santa Clara	Compra de Agua	27. dic. 2016	520.00
17	1801-1-2-0349-2016	Leoplast	Compra de Bolsas para basura	27. dic. 2016	3,122.66
18	1801-1-2-0351-2016	Cash Business	Compra de Impresora Multifuncional	27. dic. 2016	7,917.75
19	1801-1-2-0353-2016	Jetstereo	Renovación de Licencia	29. dic. 2016	132,117.75
20	1801-1-2-0354-2016	Agua Santa Clara	Compra de Agua	30. dic. 2016	600.00
21	1801-1-2-0355-2016	Agua Santa Clara	Compra de Agua	30. dic. 2016	23,000.00
22	201-2016	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Compra de Sillas	2. dic. 2016	14,306.00
23	202-2016	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Compra de Sillas	2. dic. 2016	13,705.00
24	203-2016	MCA-COMPUTADORAS	Reparación de Copiadora	2. dic. 2016	14,375.00
25	204-2016	Distribuidora Chorotega	Compra de Aceite	2. dic. 2016	13,100.00
26	205-2016	Leo Refrigeración	Aire Acondicionado	2. dic. 2016	29,188.69
27	206-2016	Farmacia GMT	Compra de Medicamentos	5. dic. 2016	237,099.38
28	207-2016	OFIX	Reparación de Copiadora e Impresora	16. dic. 2016	17,204.00
29	208-2016	Leo Refrigeración	Material para Aire Acondicionado	16. dic. 2016	3,547.75
30	209-2016	Delicias Mexicanas	Alimentación	16. dic. 2016	8,280.00
31	211-2016	Eventos del Valle	Almuerzos personal que trabaja en transición SANAA	20. dic. 2016	6,095.00

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2016

32	212-2016	Lazarus y Lazarus	Estación Total (Equipo topográfico)	20. dic. 2016	165,530.40
33	212-A-2016	Studio Digital	Stikers	21. dic. 2016	8,341.27
34	213-2016	OFIX	Reparación de Fotocopiadora	23. dic. 2016	7,705.00
35	215-2016	Cintia Rios	Almuerzos (Operativo de Limpieza)	23. dic. 2016	35,880.00
36	216-2016	OFIX	Reparacion de Fotocopiadora	23. dic. 2016	5,750.00
37	217-2016	AQUATEC	Compra de Diafragma	28. dic. 2016	12,343.07
38	219-2016	Jetstereo	Compra de un Servidor	28. dic. 2016	229,982.75


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC



'09-Diciembre-2016

CC. Archivo
ASN

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



ORDEN DE COMPRA No.0201-2016

Fecha: 2. dic. 2016

Proceso No. CMA-0575-2016

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Silla Semi-ejecutiva con brazo en Tela Malla	1,895.00	7,580.00
2	2	c/u	Silla Secretarial en tela color negro con brazos	1,050.00	2,100.00
3	4	c/u	Silla de Espera Visi en Tela	690.00	2,760.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 12,440.00
				15% ISV	1,866.00
				TOTAL	L. 14,306.00

Valor total en letras: *** Catorce Mil Trescientos Seis Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para uso en la Gerencia de Atención al Ciudadano.
Objeto de gasto 421, partida # 3109, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

ROS

On

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



ORDEN DE COMPRA No.0202-2016

Fecha: 2. dic. 2016

Proceso No. CMA-0561-2016

Solicitante: Departamento de Presupuesto

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Silla Semi-ejecutiva con brazo en Tela Malla	1,895.00	11,370.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 11,370.00
15% ISV					1,705.50
TOTAL					L. 13,075.50

Valor total en letras: *** Trece Mil Setenta y Cinco Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para uso en el Departamento de Presupuesto
 gasto 421, partida # 3108, Fondos Municipales. Objeto de

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

Handwritten initials

Handwritten signature

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



ORDEN DE COMPRA No.0203-2016

Fecha: 2. dic. 2016

Proceso No. CMA-0562-2016

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: MCA COMPUTADORAS MANT. ACCES. 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	Revisión, Reparación y Mantenimiento General	12,500.00	12,500.00
			Incluye: cambio de tambor, cuchilla de limpieza, revelador, kit de engranajes y bujes, rodo superior		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 12,500.00
				15% ISV	1,875.00
				TOTAL	L. 14,375.00

Valor total en letras: *** Catorce Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para uso en el Departamento de Contabilidad gasto 241, partida # 3164, Fondos Municipales.	Objeto de
---	------------------

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.0204-2016

Fecha: 2. dic. 2016

Proceso No. CMA-0589-2016

Solicitante: Taller Mecánico

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	barril	Aceite # 50 (Atlantic DUBAI)	11,391.30	11,391.30
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 11,391.30
15% ISV					1,708.70
TOTAL					L. 13,100.00

Valor total en letras: *** Trece Mil Cien Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para cambio de aceite a la flota vehicular de la AMDC.
Objeto de gasto 356, partida # 3173, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

6

209

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



ORDEN DE COMPRA No.0205-2016

Fecha: 2. dic. 2016

Proceso No. CMA-0339-2016

Solicitante: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

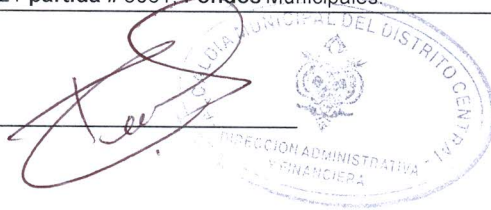
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split de 24000BTU, R410, 220v, SEER 10, marca Coldcomfort	14,294.50	14,294.50
2	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración para instalación: Tubería de cobre 5/8, tubería de cobre 3/8, armaflex, codos de cobre soldable 5/8, 3/8; fajas plásticas, varillas de plata, cable TSJ 4x14, espuma de poliuretano, bracket de pared, bomba de condensado.	2,868.97	2,868.97
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado, cable de señal, drenaje, tuberías de cobre, evaporador y condensador.	2,800.00	2,800.00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica por unidad de aire acondicionado.	2,700.00	2,700.00
5	1	c/u	Suministro de materiales eléctricos para instalación: cable TSJ 3x10, breaker, tubo pvc cedula 20, accesorios de pvc, abrazaderas, tornillos, tacos, cajas 4x4.	2,718.00	2,718.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 25,381.47
				15% ISV	3,807.22
				TOTAL	L. 29,188.69

Valor total en letras:

*** Veinte y Nueve Mil Ciento Ochenta y Ocho Lempiras con 69/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y S.
Objeto de gasto, 421 partida # 3061, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

Om

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0206-2016

Fecha: 05 de Diciembre de 2016

Cotización No. CMA-0429-2016

Solicitante: GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: FARMACIA GMT

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Bote	Acetaminofen jarabe.	65,00	13.000,00
2	6000	C/U	Acetaminofen tableta 500 mg.	0,80	4.800,00
3	2000	C/U	Acido fólica tableta 5 mg.	0,70	1.400,00
4	6	Galón	Agua Oxigenada.	280,00	1.680,00
5	6	Galón	Alcohol Clínico.	445,00	2.670,00
6	200	Bote	Amoxicilina 250 mg suspensión.	65,00	13.000,00
7	2000	C/U	Amoxicilina tableta 500 mg.	2,70	5.400,00
8	120	Tubo	Andi-Cort Plus en Crema.	69,13	8.295,60
9	1	C/U	Aseptosan 120 ml.	198,00	198,00
10	6	Galón	Aseptosan.	1.692,23	10.153,38
11	1000	C/U	Atenolol tableta 100 mg.	3,90	3.900,00
12	60	Bote	Corivermin Suspensión.	35,00	2.100,00
13	400	C/U	Corivermin tableta.	6,00	2.400,00
14	60	C/U	Cloarfenicol colirio en Gotas.	66,00	3.960,00
15	150	Tubo	Clotrimazol crema.	50,00	7.500,00
16	2000	C/U	Desloratadina tableta 5 mg.	10,50	21.000,00
17	300	Ampolla	Dexamesona.	12,50	3.750,00
18	600	Ampolla	Diclofenaco 75 mg.	9,50	5.700,00
19	400	C/U	Enalapril tableta 20 mg.	3,25	1.300,00
20	120	Bote	Escabicida Loción.	52,00	6.240,00
21	60	Tubo	Etímycin crema.	145,00	8.700,00
22	2000	C/U	Glibenclamida tableta 5 mg.	2,10	4.200,00
23	120	C/U	Hidrocortizona en Polvo 500 mg.	142,77	17.132,40
24	800	C/U	Hidroclorotiazida Tableta.	3,05	2.440,00
25	3000	C/U	Ibuprofeno tableta 600 mg.	3,50	10.500,00
26	600	C/U	Lanzoprazol tableta 30 mg.	10,00	6.000,00
27	800	C/U	Metoclon tableta 10 mg.	3,15	2.520,00
28	2000	C/U	Metformida tableta 500 mg.	2,60	5.200,00
29	2000	C/U	Multivitaminas capsulas.	2,00	4.000,00
30	200	Bote	Multivitaminas en Suspensión 12	62,00	12.400,00
31	300	Ampolla	Penicilina benzatinica	28,00	8.400,00
32	800	C/U	Prenatal tableta.	3,80	3.040,00
33	400	C/U	Prendisona tableta 50 mg.	10,00	4.000,00
34	2000	C/U	Ranitidina tableta 300 mg.	4,00	8.000,00
35	60	C/U	Solución Salina Nasal 500 cc.	52,00	3.120,00
36	600	C/U	Suero Oral.	4,50	2.700,00
37	4000	C/U	Sulfato Ferroso tableta.	1,40	5.600,00
38	60	C/U	Sulfato Ferroso gotas.	45,00	2.700,00
39	1000	C/U	Tinidazol tabletas 500mg.	8,00	8.000,00
			ULTIMA LINEA		
			SUB TOTAL		L. 237.099,38
			15% ISV		-
			TOTAL		L. 237.099,38

Valor total en letras:

Doscientos Treinta y Siete Mil Noventa y Nueve Lempiras con 38/100

Descripción del uso o destino:	Para ser utilizados en la compra de medicamentos e insumos para abastecer las diferentes clínicas y guarderías Municipales
Objeto de Gasto 352, Partida # 2812, Fondos Municipales	

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Handwritten initials

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



ORDEN DE COMPRA No.0207-2016

Fecha: 16 de Diciembre de 2016

Proceso No. CMA-0543-A-2016

Solicitante: Trans 450

Nombre Comercial:

OFIX

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de Impresora LASERJET COLOR MFP/M175, Limpieza General, Lubricación y Ajustes	2,660.00	2,660.00
			Incluye Unidad de Imagen CE314A		
2	1	c/u	Mantenimiento y reparación Copiadora CANON IR-2525, Limpieza General, Lubricación y ajustes, Mano de obra	12,300.00	12,300.00
			Kit incluye: Fotoconductor GPR35, Kit Rodos ADF, Kit Rodos Bandeja 1 Y 2		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 14,960.00
				15% ISV	2,244.00
				TOTAL	L. 17,204.00

Valor total en letras:

Diez y Siete mil Doscientos Cuatro Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para uso en el Trans 450

Objeto de gasto 241, partida # 3188 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.0208-2016

Fecha: 16. dic. 2016

Proceso No. CMA-0590-2016

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Termostato Electrónico DT03/XE8200A/1007	2,620.00	2,620.00
2	1	c/u	C/Remoto P7 Termostato Electronic LCD 5.2	465.00	465.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,085.00
				15% ISV	462.75
				TOTAL	L. 3,547.75

Valor total en letras: *** Tres Mil Quinientos Cuarenta y Siete Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para reparación aire acondicionado instalado en la Gerencia C. Institucional
Objeto de gasto, 241 partida # 3203 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.0209-2016

Fecha: 16. dic. 2016

Proceso No. CMA-0600-2016

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

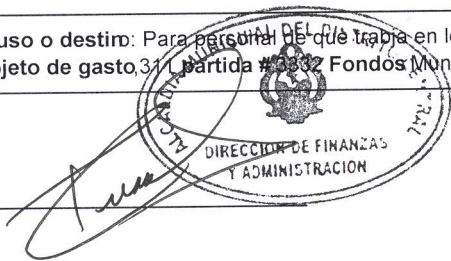
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	c/u	Cena con su respectivo refresco.	60.00	7,200.00
			Para el día 20 de diciembre 2016.		
			para operativo de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagua		0.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 7,200.00
15% ISV					1,080.00
TOTAL					L. 8,280.00

Valor total en letras: *** Ocho Mil Doscientos Ochenta 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, 31 Partida # 3302 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.0211-2016

Fecha: 20. dic. 2016

Proceso No. CMA-0621-2016

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: **EVENTOS DEL VALLE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Almuerzos	100.00	5,000.00
			Nota: deberán ser entregados el día 21 de diciembre en las oficinas del SANAA ubicadas en la entrada al Cristo del Picacho		
			Flete Oficinas del SANAA en el Parque el Picacho		300.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,300.00
				15% ISV	795.00
				TOTAL	L. 6,095.00

Valor total en letras:

Seis Mil Noventa y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para personal de la AMDC que se encuentra realizando labores de levantamiento de inventario en el SANAA, para el traspaso de dicha institución a la Municipalidad
Objeto de gasto 311, partida # 3452, 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.0212-2016

Fecha: 20. dic. 2016

Proceso No. CMA-0540-2016

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: LAZARUS Y LAZARUS S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Equipo Topográfico	143,939.48	143,939.48
			Estación Total 2", Trípode, Bastón, Prisma		
			Que cumpla con las especificaciones Adjuntas, solicitadas por la Gerencia de Catastro.		0.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 143,939.48
				15% ISV	21,590.92
				TOTAL	L. 165,530.40

Valor total en letras:

Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta Lempiras con 40/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por personal de la Gerencia de Catastro.
Objeto de gasto, 423 partida # 3223 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.0212-A-2016

Fecha: 21. dic. 2016

Proceso No. CMA-0623-2016

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: STUDIO DIGITAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	c/u	Stikers impresos a full color de 5"x5"	6.00	360.00
2	6	c/u	Rótulos en PVC de 1x1 metros (arte horario)	416.00	2,496.00
3	8	c/u	Rótulos en PVC de 40 cmx 1mts (arte entrada/salida)	166.40	1,331.20
4	1	c/u	Caseta impresa a full color (arte copos de nieve)	1,797.08	1,797.08
5	2	c/u	Rotulos en PVC 25"x10" (arte baños)	85.00	170.00
6	1	c/u	Rotulos en PVC 25"x10" (arte agua)	85.00	85.00
7	2	c/u	Rotulos en PVC de 32"x16 (arte horario carga)	133.00	266.00
8	2	c/u	Rotulos en PVC de 96"x15" (arte primeros auxilios /información)	374.00	748.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 7,253.28
				15% ISV	1,087.99
				TOTAL	L. 8,341.27

Valor total en letras:

Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Un Lempiras con 27/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en varios puntos en la Villa Navideña.
Objeto de gasto, 263 partida # 3566 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 in blue ink.

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



ORDEN DE COMPRA No.0213-2016

Fecha: 23. dic. 2016

Proceso No. CMA-0534-2016

Solicitante: Gerencia Control y Seguimiento

Nombre Comercial: OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora SHARP-AR-5623D S/N: 33014760	6,700.00	6,700.00
			Incluye: Kit de Mantenimiento, Cilindro, Cuchilla, Revelador.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 6,700.00
15% ISV					1,005.00
TOTAL					L. 7,705.00

Valor total en letras:

*** Siete Mil Setecientos Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la Gerencia de Control y Seguimiento.
Objeto de gasto, 241 partida # 6399, 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.0215-2016

Fecha: 23 Diciembre de 2016

Proceso No. CMA-0625-A-2016

Solicitante: Superintendencia de Aseo

Nombre Comercial: CYNTHIA CAROLL RIOS SALINAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	520	C/U	Almuerzos con su respectivo refresco	60.00	31,200.00
			Nota: 260 almuerzos para el día 25 de diciembre 2016 y 260 almuerzos para el día 01 de enero 2017.		
			Deberán ser entregadas a las 11:00 am en el Mercado Colón antiguo lugar donde era la casa de los novios		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 31,200.00
				15% ISV	4,680.00
				TOTAL	L. 35,880.00

Valor total en letras:

*** Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Alimentación para el personal que trabaja en los operativos de limpieza los días 25-12-2016 y 01-01-2017. **Objeto de gasto 311, partida # 3439, 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.0216-2016

Fecha: 23. dic. 2016

Proceso No. CMA-0605-2016

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora SHARP AL1645, Limpieza General, Lubricación y Ajustes	5,000.00	5,000.00
			Incluye: Kit de rodos de paso vertical, embrague electromagnético.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 5,000.00
15% ISV					750.00
TOTAL					L. 5,750.00

Valor total en letras: *** Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Asignada a la Gerencia de Atención al Ciudadano
 Objeto de gasto, 241 partida # 3419, 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.0217-2016

Fecha: 28. dic. 2016

Proceso No. CMA-0628-2016

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: AQUATEC

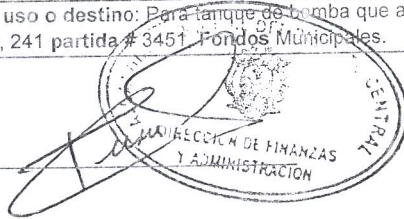
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	U20-14 Diafragma para tanque CA220	5,649.00	11,298.00
			Descuento		-564.90
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 10,733.10
15% ISV					1,609.97
TOTAL					L. 12,343.07

Valor total en letras: *** Doce Mil Trescientos Cuarenta y Tres Lempiras con 07/100***

Descripción del uso o destino: Para tanque de bomba que abastece agua potable en edificio AER.
Objeto de gasto, 241 partida # 3451 Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

29.12.2016

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



ORDEN DE COMPRA No.0219-2016

Fecha: 28. dic. 2016

Proceso No. CMA-0106-2016

Solicitante: Información y Sistemas

Nombre Comercial: JETSTEREO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servidor DELL PowerEdge R730 server	199,985.00	199,985.00
			Dos (2) Procesadores Intel Xeon E5-2620 V3 2.4GHZ, 15M cache, 8.00 GT/s QPI, turbo, HT, 6C/12T (85W) Max Mem 1866 MHZ		
			Memoria: 64 GB de Ram (4x 16 Gb RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width)		
			Tarjeta controladora: PERC H730 Integrated RAID Controller, 1GB cache		
			Discos Duros: Cuatro (4) discos de 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug		
			Tarjeta de Red Broadcom 5720 QuadPort 1Gb		
			Tarjeta de Administracion Remota: Idrac8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller		
			Unidad Optica: DVD+/-RW, SATA, internal		
			Rieles para Rack: ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm		
			Fuente Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W		
			Dos (2) Cables Nema 5-15P to C13 Wall Plug, 125 volt, 15 AMP, 10 Feet		
			Soporte y Garantia: ProSupport Mission Critical: 7x24 HW SW Tech		
			Support and Assistance 3 años		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 199,985.00
				15% ISV	29,997.75
				TOTAL	L. 229,982.75

Valor total en letras:

Doscientos Veinte y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Dos Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para uso en la Gerencia de Información y Sistemas
Objeto de gasto 424, partida # 352, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB