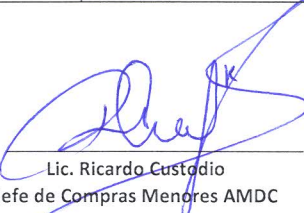


INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2017

ITEM	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0373-2017	Cash Business	Compra Teclado	6. feb. 2017	452.65
2	1801-1-2-0374-2017	Jetstereo	Compra 4 computadoras	6. feb. 2017	72,220.00
3	1801-1-2-0375-2017	Yip Supermercados	Compra Insumos	6. feb. 2017	5,616.31
4	1801-1-2-0376-2017	Papeleria Honduras	Compra Insumos	7. feb. 2017	1,838.56
5	1801-1-2-0377-2017	Leoplast	Compra Insumos	7. feb. 2017	1,021.40
6	1801-1-2-0378-2017	Papeleria Honduras	Compra Insumos	7. feb. 2017	857.07
7	1801-1-2-0379-2017	Papeleria Honduras	Compra Tintas y Toner	10. feb. 2017	83,234.70
8	1801-1-2-0380-2017	Cash Business	Compra Tintas y Toner	10. feb. 2017	203,172.59
9	1801-1-2-0381-2017	Acosa	Compra Tintas y Toner	10. feb. 2017	191,343.07
10	1801-1-2-0382-2017	Centromatic	Compra Tintas y Toner	10. feb. 2017	39,787.70
11	1801-1-2-0383-2017	Jetstereo	Compra Tintas y Toner	10. feb. 2017	18,103.70
12	1801-1-2-0384-2017	Yip Supermercados	Compra Insumos	10. feb. 2017	2,904.89
13	1801-1-2-0385-2017	Papeleria Honduras	Compra Insumos	10. feb. 2017	724.34
14	1801-1-2-0386-2017	Cash Business	Compra Equipo de oficina	13. feb. 2017	16,289.29
15	1801-1-2-0387-2017	Papeleria Honduras	Compra Equipo de oficina	13. feb. 2017	1,206.35
16	1801-1-2-0388-2017	Jetstereo	Compra Equipo de oficina	13. feb. 2017	51,750.00
17	1801-1-2-0389-2017	Papeleria Honduras	Compra papel higienico	24. feb. 2017	1,196.00
18	1801-1-2-0390-2017	Papeleria Honduras	Compra carton	28. feb. 2017	82,800.00
19	1801-1-2-0391-2017	Distribuciones Valencia	Compra foliadores	28. feb. 2017	2,352.83
20	1801-1-2-0392-2017	Papeleria Honduras	Compra telefono inalambrico	28. feb. 2017	1,121.25
21	1801-1-2-0393-2017	Yip Supermercados	Compra material de aseo	28. feb. 2017	72,680.00
22	1801-1-2-0394-2017	Formulas Quimicas	Compra material de aseo	28. feb. 2017	8,050.00
23	1801-1-2-0395-2017	Pacasa	Compra material de aseo	28. feb. 2017	2,359.80
24	1801-1-2-0396-2017	Papeleria Honduras	Compra material de aseo	28. feb. 2017	17,940.00
25	1801-1-2-0397-2017	Reprequimica	Compra material de aseo	28. feb. 2017	2,530.00
26	1801-1-2-0398-2017	Distribuciones Valencia	Compra material de aseo	28. feb. 2017	2,178.10
27	1801-1-2-0399-2017	Papeleria Honduras	Compra material de aseo	28. feb. 2017	796.95
28	0014-2017	NIFU NI FA	Almuerzos para Japoneses	8. feb. 2017	6,301.58
29	0015-2017	Delicias Mexicanas	Cenas Operativos de limpieza codem	20. feb. 2017	33,120.00
30	0016-2017	Delicias Mexicanas	Cenas personal que colabora en concierto	22. feb. 2017	2,760.00

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2017

32	0017-2017	Germara Ferrreteria	Material para alfombras	23. feb. 2017	23,600.20
33	0018-2017	IMCO	Elaboración Uniformes AER	24. feb. 2017	231,753.75
34	0019-2017	Papeleria Honduras	Compra Convertido de RCA a VGA	24. feb. 2017	2,156.25
35	0020-2017	Servitodo	Boquitas Sesion de Corporación	24. feb. 2017	1,897.50


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



08-Marzo-2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0373-2017**

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

06/02/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK Impuesto Sobre Ventas	393.61	393.61	452.65
cuatrocientos cincuenta y dos con 65/100							
Observaciones: CMA-014-2017 COMPRA DE TECLADO, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #43.							
Gran Total LPS							452.65

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.
1801-1-2-0374-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/02/2017**

Proveedor: Jetstereo R.T.N.: 05019999400238
 Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206 Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,700.00	62,800.00	72,220.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,420.00		
setenta y dos mil doscientos veinte con 00/100								
Observaciones: CMA-003-A-2017 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #45.								
Gran Total LPS							72,220.00	

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



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.
1801-1-2-0375-2017**

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

06/02/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	Alimentos y Bebidas para Personas						
	1	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	222.83	445.66	5,142.51
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES			
	2	5	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	1,499.75	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
3	15	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	59.55	893.25		
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)				
	4	20	Unidad	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	1,399.00	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
	5	20	Bolsa	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.90	838.00	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr			
				Impuesto Sobre Ventas		66.85	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						
	1	20	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.60	412.00	473.80
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089			
				Impuesto Sobre Ventas		61.80	

cinco mil seiscientos dieciseis con 31/100

Observaciones: CMA-015-A-2017 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y

DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #39 #40.	
Gran Total LPS	5,616.31

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.
1801-1-2-0376-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/02/2017**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

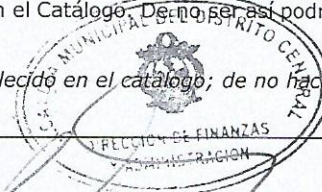
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						
	1	40	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	388.00	812.76
	2	15	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	318.75	
Impuesto Sobre Ventas						106.01	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	16	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	48.00	768.00	1,025.80
	2	2	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.00	124.00	
Impuesto Sobre Ventas						133.80	
un mil ochocientos treinta y ocho con 56/100							
Observaciones: CMA-015-B-2017 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #39 #40.							
Gran Total LPS							1,838.56

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



QA

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.
1801-1-2-0377-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/02/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.	R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							1,021.40
	1	5	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	96.00	480.00		
	2	10	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: Red and White - Modelo: Red and White CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	29.04	290.40		
	3	10	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: ORO AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	17.90	179.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EL CAÑA - Modelo: 050-1-A-0314-0001843				
				Impuesto Sobre Ventas		72.00		
un mil veintiuno con 40/100								
Observaciones: CMA-015-C-2017 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #39 #40.								
Gran Total LPS							1,021.40	

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.
1801-1-2-0379-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

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			83,234.70
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR	420.00	1,260.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1	495.00	1,485.00	
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	218.00	2,180.00	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4	235.00	470.00	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO	330.00	990.00	
	6	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7	225.00	6,750.00	
	7	2	Unidad	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S	1,375.00	2,750.00	
	8	25	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 2 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 2	485.00	12,125.00	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO	448.00	896.00	
	10	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	225.00	6,750.00	
	11	5	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CANON CL-146, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHOS DE TINTA A	465.00	2,325.00	


A

12	3	Unidad	COLOR CANON CL-146, ZONA 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 2	548.00	1,644.00
13	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 2 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	218.00	2,180.00
14	25	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 2	365.00	9,125.00
15	3	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 2 CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 2	455.00	1,365.00
16	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 2 CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1	569.00	1,138.00
17	5	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	372.00	1,860.00
18	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145 TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 4	940.00	4,700.00
19	40	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 4 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	218.00	8,720.00
20	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4) BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	218.00	2,180.00
21	3	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4 CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	495.00	1,485.00
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1		
Impuesto Sobre Ventas					10,856.70
ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro con 70/100					
Observaciones: CMA-040-A-1-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #160.					
Gran Total LPS					83,234.70

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.
1801-1-2-0380-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			203,172.59
	1	2	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A	2,379.00	4,758.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	614.44	1,843.32	
	3	5	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,218.00	26,090.00	
	4	5	Unidad	CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO	480.88	2,404.40	
	5	5	Unidad	TONER HP 83X (CF283X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 83X (CF283X)NEGRO	1,398.00	6,990.00	
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 27 (C8727AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8727AL	434.95	1,739.80	
	7	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	788.00	2,364.00	
	8	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1	399.95	1,199.85	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	173.85	347.70	
	10	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	614.44	1,843.32	
	11	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133420-AL	307.25	1,229.00	

12	2	Unidad	TONER LEXMARK 37 (18C2140)NEGRO ZONA 1	790.00	1,580.00		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2140				
13	2	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1	1,183.00	2,366.00		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A				
14	10	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,142.00	11,420.00		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A				
15	60	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,558.00	93,480.00		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A				
16	2	Unidad	TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1	1,945.00	3,890.00		
			Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A				
17	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.85	347.70		
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1				
18	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 3	614.44	1,843.32		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 3				
19	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	815.00	2,445.00		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE				
20	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL)TRICOLOR, ZONA 1	540.43	1,080.86		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL				
21	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	335.90	1,343.60		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL				
22	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220-AL CYAN ZONA 1	307.25	1,229.00		
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133220-AL				
23	2	Unidad	TONER LEXMARK 36 (18C2130) NEGRO ZONA 1	735.00	1,470.00		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 18C2130				
24	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	173.85	347.70		
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1				
25	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL,ZONA 1	307.25	1,229.00		
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL				
26	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1	596.75	1,790.25		
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR				
Impuesto Sobre Ventas						26,500.77	
doscientos tres mil ciento setenta y dos con 59/100							
Observaciones: CMA-040-A-2-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #160.							
Gran Total LPS						203,172.59	

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.

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0381-2017

Alcaldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,522.69	91,361.40	191,343.07
	2	6	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,339.33	8,035.98	
	3	2	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,051.76	4,103.52	
	4	2	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,693.01	3,386.02	
	5	4	Unidad	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	979.98	3,919.92	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A)CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4836A	873.88	1,747.76	
	7	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	191.93	1,919.30	
	8	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 6 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	451.10	1,804.40	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 6	873.88	1,747.76	
	10	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320-AL MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4838A	287.57	1,150.28	
	11	2	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133320-AL	2,051.76	4,103.52	
	12	2	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	1,189.67	2,379.34	
	13	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,555.36	3,110.72	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A			

14	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	480.11	1,440.33
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL		
15	4	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1	881.28	3,525.12
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A		
16	4	Unidad	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1	979.98	3,919.92
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A		
17	2	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1	1,697.67	3,395.34
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A		
18	2	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1	1,697.67	3,395.34
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A		
19	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	338.39	676.78
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL		
20	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1	321.24	1,606.20
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL		
21	2	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1	979.98	1,959.96
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A		
22	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA ZONA 1	873.88	1,747.76
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4837A		
23	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	236.29	236.29
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL		
24	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A)NEGRO, ZONA 1	1,440.28	2,880.56
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A		
25	2	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	2,051.76	4,103.52
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A		
26	2	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1	1,131.74	2,263.48
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A		
27	2	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1	1,131.74	2,263.48
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A		
28	2	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1	1,697.67	3,395.34
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A		
29	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	402.97	805.94
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL		
Impuesto Sobre Ventas					24,957.79
ciento noventa y un mil trescientos cuarenta y tres con 07/100					
Observaciones: CMA-040-A-3-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #160.					
Gran Total LPS					191,343.07

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".

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.

CA

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0382-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

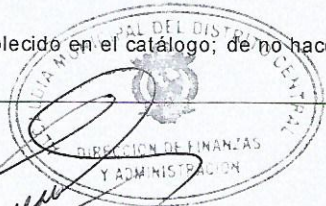
Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V** R.T.N.: **080119995320455**
Dirección: **bulevar suyapa,avenida principlal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.** Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600		Repuestos y Accesorios					39,787.70	
	1	5	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1	1,298.00	6,490.00		
	2	6	Unidad	TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: XEROX - Modelo: TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1	4,380.00	26,280.00		
	3	2	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	914.00	1,828.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,189.70		
treinta y nueve mil setecientos ochenta y siete con 70/100								
Observaciones: CMA-040-A-4-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #160.								
Gran Total LPS							39,787.70	

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.
1801-1-2-0383-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

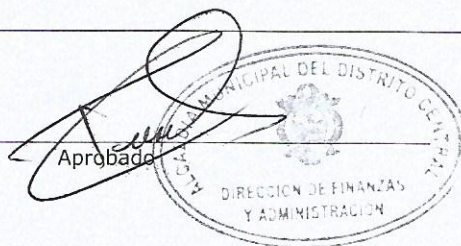
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	5	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,172.61	5,863.05	18,103.70
	2	2	Unidad	TONER SHARP AR016T (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR016T	1,321.65	2,643.30	
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon CL-141	399.60	3,996.00	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon PG-140	324.00	3,240.00	
Impuesto Sobre Ventas						2,361.35	
dieciocho mil ciento tres con 70/100							
Observaciones: CMA-040-A-5-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA #160.							
Gran Total LPS							18,103.70

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.
1801-1-2-0384-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

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	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas				
	1	3	Paquete	GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)	142.83	428.49	2,904.89	
	2	10	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	2,097.50		
				Impuesto Sobre Ventas		378.90		
dos mil novecientos cuatro con 89/100								
Observaciones: CMA-060-A-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #139.								
Gran Total LPS							2,904.89	

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.
1801-1-2-0385-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/02/2017

Proveedor: Papeleria 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		
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón	39.41	236.46	271.93		
				VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 3)					
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----					
				Impuesto Sobre Ventas			35.47		
39400	1	4	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor	21.25	85.00	452.41		
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)					
					Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
	2	12	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.00	192.00			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----					
				3	12	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	116.40
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019					
				Impuesto Sobre Ventas			59.01		
setecientos veinticuatro con 34/100									
Observaciones: CMA-060-B-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #138.									
Gran Total LPS							724.34		

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.
1801-1-2-0386-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/02/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

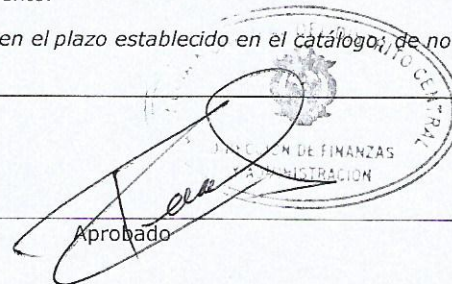
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.65	394.60	453.79	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: RS,NETSCROLL 120,USB,BG5,PAN				
				Impuesto Sobre Ventas		59.19		
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,885.00	13,770.00	15,835.50	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		2,065.50		
dieciseis mil doscientos ochenta y nueve con 29/100								
Observaciones: CMA-023-A-1-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #391 #421 #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #184 #185 #186.								
Gran Total LPS							16,289.29	

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.
1801-1-2-0387-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/02/2017**

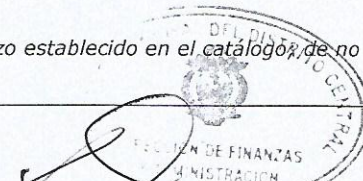
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	317.00	317.00	1,206.35
	2	3	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.00	732.00	
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351 Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas						157.35	
un mil doscientos seis con 35/100							
Observaciones: CMA-023-A-2-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #391 #421 #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #184 #185 #186.							
Gran Total LPS							1,206.35

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

9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0388-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/02/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

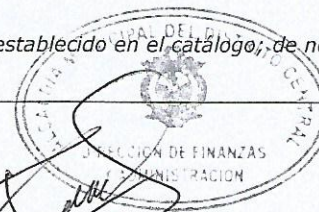
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,000.00	45,000.00	51,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,750.00		
cincuenta y un mil setecientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: CMA-023-A-3-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DIRRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO,OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESATRIA #184.								
Gran Total LPS							51,750.00	

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
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.
1801-1-2-0389-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/02/2017**

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

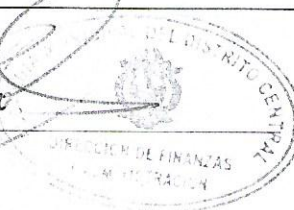
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott	520.00	1,040.00	1,196.00
				Impuesto Sobre Ventas		156.00	
un mil ciento noventa y seis con 00/100							
Observaciones: CMA-089-2017 COMPRA DE PAPEL JUMBO DESPACHO MUNICIPAL							
Gran Total LPS					1,196.00		

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

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.
1801-1-2-0390-2017**

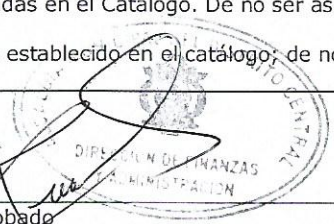
**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

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
33400	1	1200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTON BASE 60, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMBRIL - Modelo: 10402875 Impuesto Sobre Ventas	60.00	72,000.00 10,800.00	82,800.00
Lps. ochenta y dos mil ochocientos							
Observaciones: CMA 045-A.1-2017, COMPRA DE 1200 CARTON BASE 60, PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total Lps.							82,800.00

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


 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 vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0391-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	340.99	2,045.94	2,352.83	
				Impuesto Sobre Ventas		306.89		
dos mil trescientos cincuenta y dos con 83/100								
Observaciones: CMA-071-2017 COMPRA DE FOLIADORES, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINSTRACION-TESORERIA MUNICIPAL,OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #377.								
Gran Total LPS								2,352.83

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.
1801-1-2-0392-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

Proveedor: Papeleria 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
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES	975.00	975.00	1,121.25
						Impuesto Sobre Ventas	146.25
un mil ciento veintiuno con 25/100							
Observaciones: CMA-063-A-2017 COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINSTRACION-TESORERIA MUNICIPAL,OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #378.							
Gran Total LPS							1,121.25

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.
1801-1-2-0393-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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	200	onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	110.22	22,044.00	60,731.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -				
	2	200	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.52	1,904.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: -				
	3	200	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	59.70	11,940.00		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ETERNA - Modelo: ETERNA					
	4	200	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.26	3,052.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: -				
	5	1000	Unidad	CEPILLO DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.87	13,870.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: COLGATE - Modelo: COLGATE				
				Impuesto Sobre Ventas		7,921.50		
35930	Productos Químicos de Uso Personal							
	1	200	Paquete	TOALLAS SANITARIAS SIN ALAS (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.74	2,948.00	11,948.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KOTEX - Modelo: KOTEX				
	2	200	Unidad	PASTA DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.13	5,026.00		
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COLGATE - Modelo: 7509546000985					
	3	400	Unidad	JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	2,416.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ole - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		1,558.50		
setenta y dos mil seiscientos ochenta con 00/100								
Observaciones: CMA 039-A.1-2017, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 514, PARTIDA No.423.								
Gran Total LPS							72,680.00	

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.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0394-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

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	200	Unidad	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE ¼GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	15.00	3,000.00	8,050.00
	2	200	galon	COLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.00	4,600.00	
Impuesto Sobre Ventas						450.00	
ocho mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: CMA 039-A.2-2017, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 514, PARTIDA No.423.							
Gran Total LPS							8,050.00

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



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.
1801-1-2-0395-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

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
33400	1	400	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362	5.13	2,052.00	2,359.80
				Impuesto Sobre Ventas		307.80	
dos mil trescientos cincuenta y nueve con 80/100							
Observaciones: CMA 039-A.3-2017, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 514, PARTIDA No.423.							
Gran Total LPS							2,359.80

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.
1801-1-2-0396-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

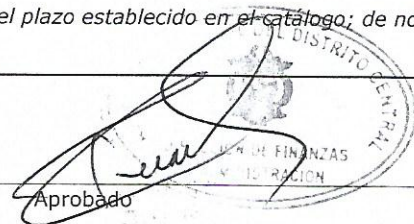
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800	1	200	Paquete	Productos de Material Plástico			1,322.50	
				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	5.75	1,150.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: El Toro - Modelo: El Toro				
				Impuesto Sobre Ventas		172.50		
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			16,617.50	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	34.25	6,850.00		
	2	200	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	7,600.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe				
				Impuesto Sobre Ventas		2,167.50		
diecisiete mil novecientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: CMA 039-A.4-2017, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 514, PARTIDA No.423.								
Gran Total LPS							17,940.00	

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


 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.
1801-1-2-0397-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	400	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO	5.50	2,200.00	2,530.00	
				Impuesto Sobre Ventas		330.00		
dos mil quinientos treinta con 00/100								
Observaciones: CMA 039-A.5-2017, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO 514, PARTIDA No.423.								
Gran Total LPS							2,530.00	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0398-2017**

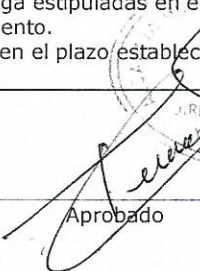
**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

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	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB240 Impuesto Sobre Ventas	18.94	1,894.00 284.10	2,178.10
Lps. dos mil ciento setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: CMA 045-A-2 2017, MASKIN TAPE DE 2" PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total Lps.							2,178.10

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 vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0399-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2017**

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
39200	1	70	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 Impuesto Sobre Ventas	9.90	693.00 103.95	796.95
Lps. setecientos noventa y seis con 95/100							
Observaciones: CMA 045-A-3 2017, MASKIN TAPE DE 1" PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total Lps.							796.95

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 vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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



ORDEN DE COMPRA No.0014-2017

Fecha: 8. feb. 2017

Proceso No. CMA-044-2017

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UMGIR)

Nombre Comercial: NIFU NIFA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	14	c/u	Almuerzos (parrillada para 14 personas, con sus complementos y bebida)	360.09	5,041.26
			Para atender a funcionarios Japoneses el día Lunes 13 de Febrero -2017		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,041.26
				15% ISV	756.19
				Propina	504.13
				TOTAL	L. 6,301.58

Valor total en letras:

Seis Mil Trescientos Un Lempiras con 58/100

Descripción del uso o destino: Para atender a funcionarios Japoneses, que realizan verificación de los proyectos realizados en las zonas de alto riesgo del Distrito Central, **Objeto de gasto**, 311 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.0015-2017

Fecha: 20. feb. 2017

Proceso No. CMA-083-2017

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: DELICAS MEXICANAS

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

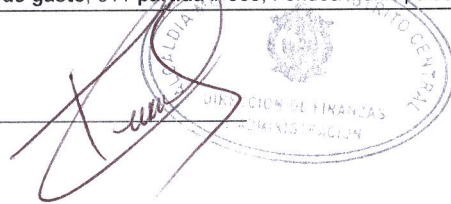
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	480	c/u	Alimentación con su respectivo refresco	60.00	28,800.00
			Nota: 120 por cada día a partir de las 5:00 pm.		
			Los días 21 febrero, 07 y 21 marzo, 04 de abril		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 28,800.00
				15% ISV	4,320.00
				TOTAL	L. 33,120.00

Valor total en letras:

Treinta y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para personal que trabaja en operativos de limpieza en los mercados de Comayagua, Objeto de gasto, 311 partida # 365, 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.0016-2017

Fecha: 22. feb. 2017

Proceso No. CMA-098-2017

Solicitante: Gerencia de Turismo

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	40	c/u	Cenas con su respectivo refresco	60.00	2,400.00
			Nota: las cenas deberan ser entregadas en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma		
			El día Jueves 23 de Febrero de 2017		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2,400.00
				15% ISV	360.00
				TOTAL	L. 2,760.00

Valor total en letras:

*** Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para personal que colabora en el concierto de José Luis Perales Objeto de gasto, 311 partida # 487 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.0017-2017

Fecha: 23. feb. 2017

Proceso No. CMA-045-B-2017

Solicitante:

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L.**

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

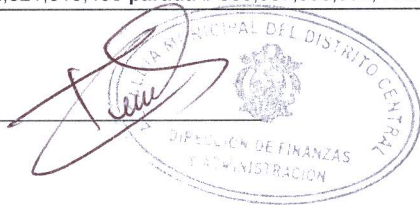
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Rollos	Tela metálica fina (rollo de 33 yardas)	886.00	1,772.00
2	1200	c/u	Sacos de Polipropileno (usados) (de 1 quintal)	7.00	8,400.00
3	24	c/u	Reglas de madera rustica 1x3x6	24.00	576.00
4	10	c/u	Bomba para fumigar fut 16 lts	1,250.00	12,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL GRABADO					L. 2,348.00
SUB-TOTAL NO GRABADO					L. 20,900.00
15% ISV					352.20
TOTAL					L. 23,600.20

Valor total en letras:

Veinte y Tres Mil Seiscientos Lempiras con 20/100

Descripción del uso o destino: Material para elaboración alfombras-Semana Santa
 Objeto de gasto,362,321,315,438 partida # 383,387,390,392, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0018-2017

Fecha: 24. feb. 2017

Proceso No. CMA-043-2017

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **IMCO S. DE R.L.**

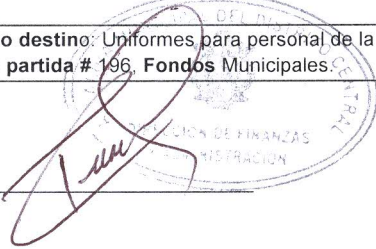
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	85	c/u	Pantalones mujer	450	38,250.00
2	29	c/u	Faldas	375	10,875.00
3	76	c/u	Blazers Forrados	750	57,000.00
4	76	c/u	Pañoletas	80	6,080.00
5	76	c/u	Camisas Blancas Manga Corta (mujer)	375	28,500.00
6	76	c/u	Camisas azules Manga Corta (mujer)	425	32,300.00
7	24	c/u	Pantalones hombre	475	11,400.00
8	16	c/u	Camisas Blancas manga larga (hombre)	400	6,400.00
9	16	c/u	Camisas Azules manga larga (hombre)	450	7,200.00
10	16	c/u	Corbatas	220	3,520.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 201,525.00
				15% ISV	30,228.75
				TOTAL	L. 231,753.75

Valor total en letras: *Doscientos Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres Lempiras con 75/100*

Descripción del uso o destino: Uniformes para personal de la Gerencia de Atención al Ciudadano
 Objeto de gasto, 322 partida # 196, 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.0019-2017

Fecha: 24. feb. 2017

Proceso No. CMA-004-2017

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Convertidor RCA a VGA	1,875.00	1,875.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,875.00
15% ISV					281.25
TOTAL					L. 2,156.25

Valor total en letras:

*** Dos Mil Ciento Cincuenta y Seis Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el sistema de cámaras de video
Objeto de gasto 424, partida # 197, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

Handwritten signature

Handwritten mark

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



ORDEN DE COMPRA No.0020-2017

Fecha: 24. feb. 2017

Proceso No. CMA-097-2017

Solicitante: Departamento de Protocolo

Nombre Comercial: **SERVITODO 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	30	c/u	Merienda	50.00	1,500.00
			Transporte	150.00	150.00
			Nota: Se entregara el día martes 28 de Febrero de 2017, en el Salón de Sesiones del Despacho Municipal.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1,650.00
				15% ISV	247.50
				TOTAL	L. 1,897.50

Valor total en letras: ***Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para atender a los Señores Regidores y sus Asistentes en Sesión de Corporación, 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
ASN