

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra Material de Oficina, para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0469-2017	229,970.01	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra Material de Oficina, para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0471-2017	74,029.41	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra equipo de oficina, (destructora de papel, guillotina, encuadernadora) para ser utilizado en el Despacho Municipal	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0472-2017	18,151.47	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Compra 3 telefonos inalambricos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0473-2017	3,189.32	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Compra de 2 computadoras de escritorio, para ser utilizada en la Gerencia de Acceso a la Tierra	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0474-2017	35,305.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Compra de 2 ups, para ser utilizada en la Gerencia de Acceso a la Tierra	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0475-2017	4,542.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 7 ups, 1 impresora laser, para ser utilizadas en el Departamento de Presupuesto	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0476-2017	21,361.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra de 6 sumadoras, 1 guillotina, para ser utilizados en el Departamento de Presupuesto	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0477-2017	6,193.99	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de 3 Memorias Ram para ser utilizadas en el Departamento de Contabilidad	Diforms	Mayo-2017	1801-1-2-0479-2017	2,673.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra 1 disco duro para ser utilizado en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0480-2017	4,219.86	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra 1 guillotina, para ser utilizada en la Unidad de Acceso a la Información Pública	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0484-2017	712.36	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Compra 1 pizarra de formica, para ser utilizada en la Gerencia de Desarrollo Humano	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0485-2017	2,558.11	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Compra 4 Multifuncional de tinta, 1 impresora laser, para ser utilizadas en la Gerencia de Desarrollo Humano	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0486-2017	37,133.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de 3 Laptop para ser utilizadas en la Gerencia de Desarrollo Humano.	Centromatic	Mayo-2017	1801-1-2-0487-2017	56,545.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de 9 computadoras de escritorio, para ser utilizadas en la Gerencia de Desarrollo Humano	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0488-2017	158,872.50	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2017

16	Compra de Material Didactico para ser utilizado en el IDEM	PACASA	Mayo-2017	1801-1-2-0489-2017	554.30	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Compra de Material Didactico para ser utilizado en el IDEM	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0490-2017	3,728.94	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Compra 2 perforadoras, para ser utilizadas en la Dirección de Control y Seguimiento	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0491-2017	4,197.36	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de 1 computadora de escritorio para ser utilizada en el Departamento de Planillas de la Gerencia de Recursos Humanos	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0492-2017	17,652.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Compra de 1 ups para ser utilizado en el Departamento de Planillas de la Gerencia de Recursos Humanos	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0493-2017	2,271.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de 5 computadoras de escritorios, para ser utilizadas en la Gerencia de Licitaciones	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0494-2017	88,262.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Compra gata hidráulica de 2 toneladas para ser utilizada en carro asignado a Dirección	Larach & Cia	Mayo-2017	098-2017 CMA-0179	570.01	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Compra 2000 trifolios, para ser utilizados en las actividades de reforestación que realiza la UGA	Elite Corporación	Mayo-2017	100-2017 CMA-0233	11,960.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Compra 2 escritorios ejecutivos, para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	104-2017 CMA-0257-B-2	11,886.40	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Elaboración 120 Talonarios de parqueo para ser utilizados en el parqueo Mercado los dolores	Elite Corporación	Mayo-2017	105-2017 CMA-0229	2,277.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Mantenimiento y Reparación Impresora HP-Laserjet asignada a la Gerencia de Atención al Ciudadano	Ofix	Mayo-2017	106-2017 CMA-0246	2,530.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra 4 archivos de 4 gavetas y 3 de 2 gavetas, para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	107-2017 CMA-0257	23,005.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Materiales para instalación Aire Acondicionado, ubicado en el Edificio AER	Leo Refrigeración	Mayo-2017	108-2017 CMA-0226	65,910.31	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	Materiales para sistema eléctrico del edificio AER	Germar Ferrreteria	Mayo-2017	109-2017 CMA-0253	12,023.25	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2017

30	Compra de Herramientas para ser utilizadas por personal de Superintendencia de Aseo Municipal	Germar Ferrreteria	Mayo-2017	110-2017 CMA-0196	77,133.55	<a href="#">Ver Enlace</a>
31	Compra 4 sillas Semi-ejecutivas para ser utilizadas en la Gerencia Financiera	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	111-2017 CMA-0194-A	9,154.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
32	Compra 1 tarjeta de red Inalambrica, para ser utilizada en la Dirección de Gestión Comunitaria	Papeleria Honduras	Mayo-2017	112-2017 CMA-0223	431.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
33	Compra 5 Sillas semi-ejecutiva 1 silla ejecutiva, para ser utilizadas en el Salon de Juntas de la DFA y en el Departamento	Industrias Panavision	Mayo-2017	114-2017 CMA-063-B	19,933.56	<a href="#">Ver Enlace</a>
34	Compra 1 silla ejecutiva- 1 secretarial, para ser utilizadas en la Unidad de Transparencia	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	115-2017 CMA-0262-A	5,267.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
35	Elaboración de Talonarios y hojas volantes, para ser utilizadas en las actividades que realiza la Gerencia de Movilidad	Elite Corporación	Mayo-2017	116-2017 CMA-0287	12,500.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
36	Compra 280 bastones (toletes) para ser utilizados por la personal de la Policia Municipal.	Inversiones y Servicios Mega Platinun	Mayo-2017	117-2017 CMA-0235	53,130.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
37	Elaboración 3 sellos para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos	Ebenezer Publicidad	Mayo-2017	118-2017- CMA-0283	1,725.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
38	Alimentación para guarderías, para ser utilizado en las Guarderías a cargo de la AMDC.	Supermercado Yip	Mayo-2017	119-2017- CMA-0104-B	33,777.02	<a href="#">Ver Enlace</a>

'05-Junio-2017

\_\_\_\_\_  
**Lic. Ricardo Custodio**  
**Jefe de Compras Menores AMDC**

CC. Archivo  
RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2017

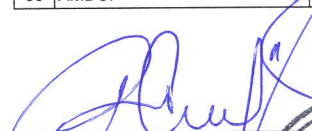
ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra Material de Oficina, para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0469-2017	229,970.01	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra Material de Oficina, para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0471-2017	74,029.41	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra equipo de oficina, (destructora de papel, guillotina, encuadernadora) para ser utilizado en el Despacho Municipal	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0472-2017	18,151.47	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Compra 3 telefonos inalambricos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0473-2017	3,189.32	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Compra de 2 computadoras de escritorio, para ser utilizada en la Gerencia de Acceso a la Tierra	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0474-2017	35,305.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Compra de 2 ups, para ser utilizada en la Gerencia de Acceso a la Tierra	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0475-2017	4,542.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 7 ups, 1 impresora laser, para ser utilizadas en el Departamento de Presupuesto	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0476-2017	21,361.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra de 6 sumadoras, 1 guillotina, para ser utilizados en el Departamento de Presupuesto	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0477-2017	6,193.99	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de 3 Memorias Ram para ser utilizadas en el Departamento de Contabilidad	Diforms	Mayo-2017	1801-1-2-0479-2017	2,673.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra 1 disco duro para ser utilizado en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0480-2017	4,219.86	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra 1 guillotina, para ser utilizada en la Unidad de Acceso a la Información Pública	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0484-2017	712.36	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Compra 1 pizarra de formica, para ser utilizada en la Gerencia de Desarrollo Humano	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0485-2017	2,558.11	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Compra 4 Multifuncional de tinta, 1 impresora laser, para ser utilizadas en la Gerencia de Desarrollo Humano	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0486-2017	37,133.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de 3 Laptop para ser utilizadas en la Gerencia de Desarrollo Humano.	Centromatic	Mayo-2017	1801-1-2-0487-2017	56,545.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de 9 computadoras de escritorio, para ser utilizadas en la Gerencia de Desarrollo Humano	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0488-2017	158,872.50	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2017

16	Compra de Material Didactico para ser utilizado en el IDEM	PACASA	Mayo-2017	1801-1-2-0489-2017	554.30	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Compra de Material Didactico para ser utilizado en el IDEM	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0490-2017	3,728.94	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Compra 2 perforadoras, para ser utilizadas en la Dirección de Control y Seguimiento	Distribuciones Valencia	Mayo-2017	1801-1-2-0491-2017	4,197.36	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de 1 computadora de escritorio para ser utilizada en el Departamento de Planillas de la Gerencia de Recursos Humanos	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0492-2017	17,652.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Compra de 1 ups para ser utilizado en el Departamento de Planillas de la Gerencia de Recursos Humanos	Cash Business	Mayo-2017	1801-1-2-0493-2017	2,271.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de 5 computadoras de escritorios, para ser utilizadas en la Gerencia de Licitaciones	Jetstereo	Mayo-2017	1801-1-2-0494-2017	88,262.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Compra gata hidráulica de 2 toneladas para ser utilizada en carro asignado a Dirección	Larach & Cia	Mayo-2017	098-2017 CMA-0179	570.01	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Compra 2000 trifolios, para ser utilizados en las actividades de reforestación que realiza la UGA	Elite Corporación	Mayo-2017	100-2017 CMA-0233	11,960.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Compra 2 escritorios ejecutivos, para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	104-2017 CMA-0257-B-2	11,886.40	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Elaboración 120 Talonarios de parqueo para ser utilizados en el parqueo Mercado los dolores	Elite Corporación	Mayo-2017	105-2017 CMA-0229	2,277.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Mantenimiento y Reparación Impresora HP-Laserjet asignada a la Gerencia de Atención al Ciudadano	Ofix	Mayo-2017	106-2017 CMA-0246	2,530.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra 4 archivos de 4 gavetas y 3 de 2 gavetas, para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	107-2017 CMA-0257	23,005.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Materiales para instalación Aire Acondicionado, ubicado en el Edificio AER	Leo Refrigeración	Mayo-2017	108-2017 CMA-0226	65,910.31	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	Materiales para sistema electrico del edificio AER	Germa Ferreteria	Mayo-2017	109-2017 CMA-0253	12,023.25	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2017

30	Compra de Herramientas para ser utilizadas por personal de Superintendencia de Aseo Municipal	Germar Ferreteria	Mayo-2017	110-2017 CMA-0196	77,133.55	<a href="#">Ver Enlace</a>
31	Compra 4 sillas Semi-ejecutivas para ser utilizadas en la Gerencia Financiera	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	111-2017 CMA-0194-A	9,154.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
32	Compra 1 tarjeta de red Inalambrica, para ser utilizada en la Dirección de Gestión Comunitaria	Papeleria Honduras	Mayo-2017	112-2017 CMA-0223	431.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
33	Compra 5 Sillas semi-ejecutiva 1 silla ejecutiva, para ser utilizadas en el Salon de Juntas de la DFA y en el Departamento	Industrias Panavision	Mayo-2017	114-2017 CMA-063-B	19,933.56	<a href="#">Ver Enlace</a>
34	Compra 1 silla ejecutiva- 1 secretarial, para ser utilizadas en la Unidad de Transparencia	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Mayo-2017	115-2017 CMA-0262-A	5,267.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
35	Elaboración de Talonarios y hojas volantes, para ser utilizadas en las actividades que realiza la Gerencia de Movilidad	Elite Corporación	Mayo-2017	116-2017 CMA-0287	12,500.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
36	Compra 280 bastones (toletes) para ser utilizados por la personal de la Policia Municipal.	Inversiones y Servicios Mega Platinun	Mayo-2017	117-2017 CMA-0235	53,130.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
37	Elaboración 3 sellos para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos	Ebenezer Publicidad	Mayo-2017	118-2017- CMA-0283	1,725.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
38	Alimentación para guarderías, para ser utilizado en las Guarderías a cargo de la AMDC.	Supermercado Yip	Mayo-2017	119-2017- CMA-0104-B	33,777.02	<a href="#">Ver Enlace</a>

  
**Lic. Ricardo Custodio**  
**Jefe de Compras Menores AMDC**

CC. Archivo  
RUB



05-Junio-2017

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0469-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
02/05/2017**

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			80,707.37
	1	100	Unidad	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD, (ZONA3)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1507	23.50	2,350.00	
	2	100	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002	20.75	2,075.00	
	3	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002	1.43	143.00	
	4	60	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57868 /2X100	12.26	735.60	
	5	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.30	315.00	
	6	100	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.30	730.00	
	7	80Q	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.20	23,360.00	
	8	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.84	5,768.00	
	9	30	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS,BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822	16.40	492.00	
	10	30	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520	35.00	1,050.00	

11	200	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA - 1534	72.20	14,440.00
12	84	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.10	932.40
13	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	4.90	490.00
14	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	4.90	490.00
15	100	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	8.75	875.00
16	50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	55.80	2,790.00
17	20	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	12.90	258.00
18	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: A1018	3.85	192.50
19	100	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.52	152.00
20	100	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM	7.30	730.00
21	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	15.44	3,088.00
22	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	4.90	490.00
23	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML	9.10	455.00
24	200	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	11.75	2,350.00
25	100	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	8.45	845.00



	26	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	17.90	3,580.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS			
	27	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.10	655.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843			
	28	20	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.75	55.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980			
	29	84	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	32.00	2,688.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO			
				Impuesto Sobre Ventas		8,132.87	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			5,848.44
	1	20	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.28	185.60	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8			
	2	1000	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.90	4,900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMO4198			
				Impuesto Sobre Ventas		762.84	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,988.70
	1	600	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.23	4,338.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132			
				Impuesto Sobre Ventas		650.70	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			138,425.50
	1	800	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.90	59,120.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	2	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.25	61,250.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		18,055.50	
doscientos veintinueve mil novecientos setenta con 01/100							
Observaciones: CMA-0170-B-1-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DFA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1067, OBJETO DE GASTO #392							
Gran Total LPS							229,970.01

**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



a

*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, consisting of stylized initials, located in the bottom left corner of the page.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0471-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
02/05/2017**

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			28,397.41
	1	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01	5.59	559.00	
	2	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.94	294.00	
	3	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437	24.44	1,222.00	
	4	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB275	8.61	516.60	
	5	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGLA - Modelo: -	8.59	859.00	
	6	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	13.74	687.00	
	7	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ),ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 101BLKVAZ	6.53	653.00	
	8	60	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.59	335.40	
	9	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 489260 5041283	39.44	3,944.00	
	10	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269	12.14	607.00	

	11	50	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STAF - Modelo: GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	14.14	707.00	
	12	20	Unidad	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT05P	6.44	128.80	
	13	100	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	94.44	9,444.00	
	14	25	Caja	BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.49	487.25	
	15	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	80.27	4,013.50	
	16	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: DSTD72	29.94	299.40	
			Impuesto Sobre Ventas			3,640.46	
33100			<b>Papel de Escritorio</b>				45,632.00
	1	500	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.36	39,680.00	
			Impuesto Sobre Ventas			5,952.00	

setenta y cuatro mil veintinueve con 41/100

Observaciones: CMA-0170-B-2-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DFA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1067, OBJETO DE GASTO #392

Gran Total LPS 74,029.41

**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.  
1801-1-2-0472-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
02/05/2017**

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
42120	<b>Equipos Varios de Oficina</b>						
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,199.95	6,199.95	18,151.47
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEEDER - Modelo: SH16HS ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,834.44	7,834.44	
	3	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEXTB GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,749.50	1,749.50	
Impuesto Sobre Ventas						2,367.58	
dieciocho mil ciento cincuenta y uno con 47/100							
Observaciones: CMA-0201-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1089, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS						18,151.47	

**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.  
1801-1-2-0473-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/05/2017**


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	
42510	1	3	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantia de Fabricante Marca: ALCATEL - Modelo: VERSATIS E100	924.44	2,773.32	3,189.32	
				Impuesto Sobre Ventas		416.00		
tres mil ciento ochenta y nueve con 32/100								
Observaciones: CMA-0201-A-2017 COMPRA DE EQUIPO DE 03 TELÉFONOS INALAMBRICOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #421 PARTIDA PRESUPUESTARIA #1141.								
Gran Total LPS								3,189.32

**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

  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 Y ADMINISTRACION  
 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.  
1801-1-2-0474-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/05/2017**

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	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,350.00	30,700.00	35,305.00
						Impuesto Sobre Ventas	4,605.00
treinta y cinco mil trescientos cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0227-A-1-2017 COMPRA DE EQUIPO, GERENCIA DE ACCESO A LA TIERRA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1151.							
Gran Total LPS							35,305.00

**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.  
1801-1-2-0475-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/05/2017**

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

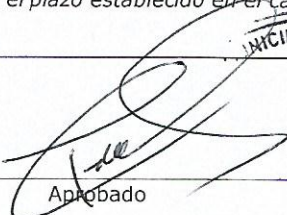

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	3,950.00  592.50	4,542.50
cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-0227-A-2-2017 COMPRA DE EQUIPO, GERENCIA DE ACCESO A LA TIERRA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1151.							
Gran Total LPS							4,542.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y, notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-0476-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
11/05/2017**

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

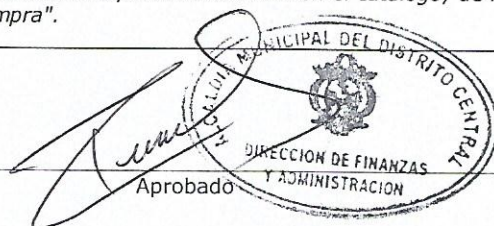
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	7	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	1,975.00	13,825.00	15,898.75	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas		2,073.75		
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1	4,750.00	4,750.00	5,462.50	
						Impuesto Sobre Ventas	712.50	
veintiun mil trescientos sesenta y uno con 25/100								
Observaciones: CMA-0193-A-2017 COMPRA DE EQUIPO, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1164.								
Gran Total LPS							21,361.25	

**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.  
1801-1-2-0477-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
11/05/2017**

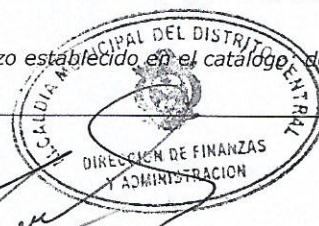
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	<b>Equipos Varios de Oficina</b>							
	1	6	Unidad	SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	794.44	4,766.64	6,193.99	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: CANON - Modelo: P23DH				
	2	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	619.44	619.44		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00				
				Impuesto Sobre Ventas		807.91		
seis mil ciento noventa y tres con 99/100								
Observaciones: CMA-0193-B-2017 COMPRA DE EQUIPO, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1164.								
Gran Total LPS							6,193.99	

**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.  
1801-1-2-0479-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/05/2017**

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS R.T.N.: 06081968001539  
 Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228 Tel.: 2711-9926

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA RAM 2G DDR2, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KVR800D2N5K2/2GB - Modelo: KINGSTON	775.00	2,325.00	2,673.75	
				Impuesto Sobre Ventas		348.75		
dos mil seiscientos setenta y tres con 75/100								
Observaciones: CMA-0225-2017 COMRPA DE 3 MEMORIAS RAM, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1161.								
Gran Total LPS							2,673.75	

**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.  
1801-1-2-0480-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
16/05/2017**

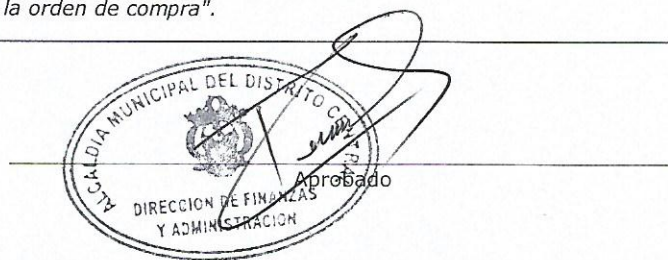
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: SRD0NF2	3,669.44	3,669.44	4,219.86
						Impuesto Sobre Ventas	550.42
cuatro mil doscientos diecinueve con 86/100							
Observaciones: CMA-0209-2017 COMPRA DE UN DISCO DURO, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1162.							
Gran Total LPS							4,219.86

**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.  
1801-1-2-0484-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
16/05/2017**

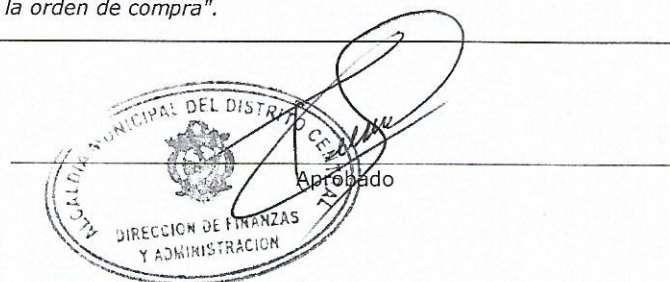
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00	619.44	619.44	712.36
						Impuesto Sobre Ventas	92.92
setecientos doce con 36/100							
Observaciones: CMA-0262-B-2017 COMPRA DE GUILLOTINA, OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1185.							
Gran Total LPS							712.36

**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 FO1 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.  
1801-1-2-0485-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/05/2017**

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
42710	1	1	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: PZ48	2,224.44	2,224.44	2,558.11
						Impuesto Sobre Ventas	333.67
dos mil quinientos cincuenta y ocho con 11/100							
Observaciones: CMA-0257-A-2017 COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1150.							
Gran Total LPS							2,558.11

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0486-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/05/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	<b>Equipos para Computación</b>							37,133.50
	1	4	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,885.00	27,540.00		
	2	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1	4,750.00	4,750.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C5F94A				
				Impuesto Sobre Ventas		4,843.50		
treinta y siete mil ciento treinta y tres con 50/100								
Observaciones: CMA-047-A.2-2017, COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1155, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							37,133.50	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

*Handwritten initials in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0487-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/05/2017**


Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,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
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	16,390.00	49,170.00	56,545.50
				Impuesto Sobre Ventas		7,375.50	
cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: CMA-047-A.3-2017, COMPRA DE 03 LAPTOP, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1155, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							56,545.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*






# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0488-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/05/2017**

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	9	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,350.00	138,150.00	158,872.50	
				Impuesto Sobre Ventas		20,722.50		
ciento cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y dos con 50/100								
Observaciones: CMA-047-A.4-2017, COMPRA DE 09 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1155, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							158,872.50	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*




# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0489-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/05/2017**

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	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						
	1	100	Unidad	PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PACASA - Modelo: 001781	2.00	200.00	554.30
	2	12	Resma	RESMA DE 50 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: VIVO - Modelo: 008241	23.50	282.00	
				Impuesto Sobre Ventas		72.30	
quinientos cincuenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: CMA-092-A.1-2017, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARTIDA No.1173, OBJETO #392.							
Gran Total LPS							554.30

**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.  
1801-1-2-0490-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
22/05/2017**

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	
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						3,613.29	
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.94	359.28		
	2	30	Caja	COLORES ACUARELADOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.44	2,293.20		
	3	24	Caja	JUEGO DE 24 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.44	274.56		
	4	2	Unidad	PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.94	549.88		
			Impuesto Sobre Ventas			136.37		
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						115.64	
	1	24	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.19	100.56		
			Impuesto Sobre Ventas			15.08		
tres mil setecientos veintiocho con 94/100								
Observaciones: CMA-092-A.2-2017, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, GERENCIA INSTITUTO DESARROLLO MUNICIPAL, PARTIDA No.1173, OBJETO DE GASTO 392.								
Gran Total LPS							3,728.94	

**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

*(Handwritten mark)*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0491-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
24/05/2017**

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	2	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	3,649.88	4,197.36
				Impuesto Sobre Ventas		547.48	
				cuatro mil ciento noventa y siete con 36/100			
				Observaciones: CMA-0278-2017 COMPRA DE DOS PERFORADORAS, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1311.			
Gran Total LPS							4,197.36

**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.  
1801-1-2-0492-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
24/05/2017**

Proveedor:  R.T.N.:   
 Dirección:  Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,350.00	15,350.00	17,652.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,302.50		
diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100								
Observaciones: CMA-0279-A-2017 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1308								
Gran Total LPS							17,652.50	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-0493-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
24/05/2017**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210  Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	1,975.00	2,271.25
dos mil doscientos setenta y uno con 25/100  Observaciones: CMA-0279-B-2017 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE RECURSO HUMANO, DEPARTAMENTO DE PLANILLA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1308.							
Gran Total LPS							2,271.25

**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.*



enviada por Comu  
7-06-17

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0494-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
31/05/2017**

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	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF  Impuesto Sobre Ventas	15,350.00	76,750.00	88,262.50
ochenta y ocho mil doscientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-0286-A-2017 COMPRA DE 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1323.							
Gran Total LPS							88,262.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: 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.*





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



**ORDEN DE COMPRA No.0098-2017**

Fecha: 8. may. 2017

Proceso No. CMA-0179-2017

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria

Nombre Comercial: **MAQUINARIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES (MAPRIN)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Gata Hidráulica (2 toneladas)	495.66	495.66
			***ULTIMA LINEA***		
			SUB-TOTAL		L. 495.66
			15% ISV		74.35
			TOTAL		L. 570.01

Valor total en letras: \*\*\*Quinientos Setenta Lempiras con 01/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en el vehículo pick up asignado al a Dirección de Gestión Comunitaria. Objeto de gasto. 396 partida # 811 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.0100-2017**

Fecha: 11. may. 2017

Proceso No. CMA-0233-2017

Solicitante: Gerencia de UGA

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION 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	1000	c/u	Trifolios de Plan de reforestación tiro y retiro full color (tamaño carta en papel satinado)	5.20	5,200.00
2	1000	c/u	Trifolios de Prevención de quema a los bosques tiro y retiro Full Color (tamaño carta en papel satinado).	5.20	5,200.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 10,400.00
15% ISV					1,560.00
TOTAL					L. 11,960.00

Valor total en letras: \*\*\* Once Mil Novecientos Sesenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las actividades de reforestación con escuelas.

Objeto de gasto, 333 Partida # 1016 Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0104-2017**

Fecha: 17. may. 2017

Proceso No. CMA-0257-B-2-2017

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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	1	c/u	Escritorio Italia Curva 84x23" parte frontal, anexo 47x23" lado Derecho/ Izquierdo, con archivo robot.	6,390.00	6,390.00
2	1	c/u	Escritorio ejecutivo convencional 30"x60" de 05-gavetas.	3,946.00	3,946.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 10,336.00
15% ISV					1,550.40
TOTAL					L. 11,886.40

Valor total en letras: \*\*\*Once Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con 40/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano.  
Objeto de gasto, 421 partida # 1153 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.0105-2017**

Fecha: 17. may. 2017

Proceso No. CMA-0229-2017

Solicitante: Gerencia de Orden Público

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION 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	120	c/u	Talones de Parqueo	16.50	1,980.00
			con codo (100 números cada talonario)		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 1,980.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>297.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,277.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Doscientos Setenta y Siete lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el parqueo del Mercado los Dolores.  
Objeto de gasto, 333 Partida # 1018 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.0106-2017**

Fecha: 17. may. 2017

Proceso No. CMA-0246-2017

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 impresora HP LASERJET P4014N, Limpieza General, lubricación ajustes, Mano de Obra	800.00	800.00
2	1	c/u	Rodo Alimentador de papel	450.00	450.00
3	1	c/u	Rodo recogedor de papel	450.00	450.00
4	1	c/u	Rodo separador de papel	500.00	500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,200.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>330.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,530.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Asignada a la Gerencia de Atención al Ciudadano.  
 Objeto de gasto.241 partida # 1025, 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.0107-2017**

Fecha: 17. may. 2017

Proceso No. CMA-0257-B-2-2017

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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	Archivo Metálico 04-Gavetas 27" fondo (color negro).	3,520.00	14,080.00
2	3	c/u	Archivo Metálico 02-Gavetas 27" fondo (color negro).	1,975.00	5,925.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 20,005.00</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>3,000.75</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 23,005.75</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte y Tres Mil Cinco Lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano.  
Objeto de gasto, 421 partida # 1152 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.0108-2017**

Fecha: 17. may. 2017

Proceso No. CMA-0226-2017

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

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	12	c/u	Unión reductora de 7/8 x 3/4	18.42	221.04
2	12	c/u	Unión reductora de 1/2 - 3/8	7.16	85.92
3	8	pies	Tubería flexible de cobre de 3/8	50.21	401.68
4	8	pies	Tubería flexible de cobre de 1/2	28.22	225.76
5	15	lances	Tubería de cobre rígida de 7/8	1,405.92	21,088.80
6	15	lances	Tubería de cobre rígida de 3/8	335.01	5,025.15
7	36	c/u	Codos de cobre de 7/8	28.66	1,031.76
8	36	c/u	Codos de cobre de 3/8	7.67	276.12
9	15	c/u	Uniones de cobre de 7/8	18.75	281.25
10	15	c/u	Uniones de cobre de 3/8	5.37	80.55
11	52	lances	Armaflex de 7/8 x 1/2	67.67	3,518.84
12	320	pies	Cable TSJ 4x14	12.01	3,843.20
13	150	c/u	Fajas plásticas	6.95	1,042.50
14	50	c/u	Varillas de plata al 15%	78.13	3,906.50
15	2	c/u	Cinta foam	130.01	260.02
16	6	c/u	Monitor de phase monofásico wagner	1,380.21	8,281.26
17	60	c/u	Terminales planas	2.50	150.00
18	6	c/u	Controles de presión alta R410	310.01	1,860.06
19	6	c/u	Controles de presión baja R410	150.64	903.84
20	12	c/u	Válvulas de carga de 1/4	20.37	244.44
21	6	c/u	Tee de cobre de 3/8	13.78	82.68
22	6	c/u	Visores de 3/8 extensión larga	251.99	1,511.94
23	2	c/u	Cilindros de 25 lbs de R410	1,495.00	2,990.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 57,313.31</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>8,597.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 65,910.31</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Cinco Mil Novecientos Diez Lempiras con 31/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Material para instalación de aires acondicionado en la Gerencia de Atención al Ciudadano Objeto de gasto: 393 partida # 1190 Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

RUB

*g*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0109-2017**

Fecha: 18. may. 2017

Proceso No. CMA-0253-2017

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

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	16	lances	Tubo de 2" condit EMT de 16 pies	425.00	6,800.00
2	5	5	Rieles Power Struk	375.00	1,875.00
3	10	c/u	Abrazaderas Struk de 1.5	23.00	230.00
4	20	c/u	Conectores rectos con forro	30.00	600.00
5	5	c/u	Cajas de 6x6	150.00	750.00
			Felte		200.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 10,455.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,568.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,023.25</b>

Valor total en letras: \*\*\*Doce Mil Veinte y Tres Lempiras con 25/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Material para instalación sistema eléctrico para unidades de aire acondicionado. **Objeto de gasto,** 393.275 partida # 1188,1189 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.0110-2017**

Fecha: 18. may. 2017

Proceso No. CMA-0196-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

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	10	c/u	Carretas de mano. -E-	900.00	9,000.00
2	15	c/u	Palas. -E-	145.00	2,175.00
3	10	c/u	Azadones. -E-	165.00	1,650.00
4	5	c/u	Piochas. -E-	275.00	1,375.00
5	5	c/u	Mangos para piochas. -E-	40.00	200.00
6	7	c/u	Mascarilla industrial con filtro.	290.00	2,030.00
7	2	c/u	Botas de hule # 37	160.00	320.00
	4	c/u	Botas de hule # 38	160.00	640.00
	21	c/u	Botas de hule # 39	160.00	3,360.00
	28	c/u	Botas de hule # 40	160.00	4,480.00
	18	c/u	Botas de hule # 41	160.00	2,880.00
	20	c/u	Botas de hule # 42	160.00	3,200.00
	1	c/u	Botas de hule # 43	160.00	160.00
	1	c/u	Botas de hule # 44	160.00	160.00
15	30	c/u	Machetes. -E-	79.00	2,370.00
16	10	c/u	Rastrillos. -E-	150.00	1,500.00
17	90	c/u	Guantes de cuero.	94.00	8,460.00
18	44	c/u	Casco para protección.	120.00	5,280.00
19	30	c/u	Focos para cabeza.	130.00	3,900.00
20	5	c/u	Barras grandes. -E-	600.00	3,000.00
21	5	c/u	Barras de uñas.	167.00	835.00
22	3	c/u	Cuchara para albañilería.	85.00	255.00
23	5	c/u	Punta para picar piedras.	60.00	300.00
24	2	Rollo	Cinta de precaución.	202.00	404.00
25	27	c/u	Lentes para protección.	30.00	810.00
26	2	c/u	Almágana de 5 libras.	375.00	750.00
27	34	c/u	Chalecos Reflectivos M	91.00	3,094.00
	33	c/u	Chalecos Reflectivos L	91.00	3,003.00
	16	c/u	Chalecos Reflectivos XL	91.00	1,456.00
30	100	c/u	Limas para afilar machetes.	28.00	2,800.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 48,577.00</b>
			<b>Venta exenta</b>		<b>L. 21,270.00</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>7,286.55</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 77,133.55</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Setenta y Siete Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras con 55/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en trabajos de limpieza de la ciudad capital y el relleno sanitario Objeto de gasto, 364,365,322,397,341 partida # 1294,1296,1297,1299,1300 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.0111-2017**

Fecha: 18. may. 2017

Proceso No. CMA-0194-A-2017

Solicitante: Gerencia Financiera

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

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

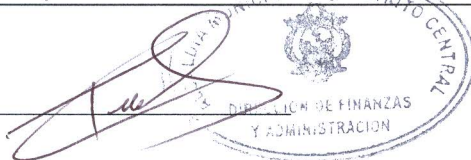
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Silla Semi-ejecutiva con brazos messina en tela malla	1,990.00	7,960.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 7,960.00
				15% ISV	1,194.00
				TOTAL	L. 9,154.00

Valor total en letras:

\*\*\*Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por personal de la Gerencia Financiera  
Objeto de gasto, 421 partida # 1096 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.0112-2017**

Fecha: 18. may. 2017

Proceso No. CMA-0223-2017

Solicitante: Dirección de Gestion Comunitaria

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Tarjeta de Red Inalambrica USB	375.00	375.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 375.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>56.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 431.25</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatrocientos Treinta y Un Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Sera instalada en la Dirección de Gestion Comunitaria, Objeto de gasto #424, partida #1149 , Fondos Municipales.

Aprobado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

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



**ORDEN DE COMPRA No.0114-2017**

Fecha: 24. may. 2017

Proceso No. CMA-063-B-2017

Solicitante: DFA-Tesoreria

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	C/U	Sillas semi-ejecutiva KCK061TG (K061TG) Negra	2,928.51	14,642.55
2	1	C/U	Silla Ejecutiva CH-2006H PU Base Cromada	2,690.98	2,690.98
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 17,333.53</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,600.03</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,933.56</b>

Valor total en letras: \*\*\*Diez y Nueve Mil Novecientos Treinta y Tres Lempiras con 56/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Sala de Juntas de la DFA y en el Departamento de Tesoreria, Objeto de gasto 421, partida # 1192, 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.0115-2017**

Fecha: 30. may. 2017

Proceso No. CMA-0262-A-2017

Solicitante: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

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

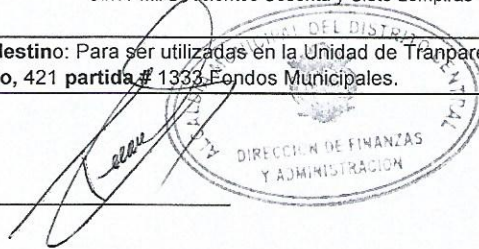
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla Ejecutiva en cuero con base cromada	2,690.00	2,690.00
2	1	c/u	Silla Secretarial con brazos	1,890.00	1,890.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 4,580.00
				15% ISV	687.00
				TOTAL	L. 5,267.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Doscientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Objeto de gasto, 421 partida # 1333 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.0116-2017**

Fecha: 30. may. 2017

Proceso No. CMA-0287-2017

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION 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	1000	c/u	Juegos original y copia, media carta y dos copias en bon 16, en block de 50 juegos, selladas con goleen, tamaño 70x24 " (20 talonarios)	1.25	1,250.00	
2	6000	c/u	Hojas volantes media carta impresas a full color	0.75	4,500.00	
3	50	c/u	Talonarios de actas de decomiso original y copia en papel quimico	102.40	5,120.00	
***ULTIMA LINEA***						
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L. 10,870.00</b>
<b>15% ISV</b>						<b>1,630.50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 12,500.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Doce Mil Quinientos lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en las actividades que realiza Movilidad Urbana.  
Objeto de gasto, 333 Partida # 1249 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.0117-2017**

Fecha: 30. may. 2016

Proceso No. CMA-0235-2017

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: **INVERSIONES Y SERVICIOS MEGA PLATINUM**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	280	c/u	Bastones (Toletes)	165,00	46.200,00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 46.200,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>6.930,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 53.130,00</b>

Valor total en letras:

\*\*Cincuenta y tres mil ciento treinta Lempiras con 00/100\*\*

**Descripción del uso o destino:** Compra de 280 toletes, para ser utilizado por el personal de la Policía Municipal del Distrito Central.  
**Objeto de gasto** 365, **partida #** 1331, Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0118-2017**

Fecha: 30. may. 2016

Proceso No. CMA-0283-2017

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: EBENEZER PUBLICIDAD

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Elaboración de sellos.	500,00	1.500,00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 1.500,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>225,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1.725,00</b>

Valor total en letras: \*\*Mil setecientos veinticinco Lempiras con 00/100\*\*

**Descripción del uso o destino:** Elaboración de 03 sellos, para ser utilizado en la Gerencia de Recursos Humanos.

**Objeto de gasto 392, partida # 1329, Fondos Municipales.**

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0119-2017**

Fecha: 30. may. 2017

Proceso No. CMA-0104-B-2017

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SUPERMERCADO YIP**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	36	Bote	Shampoo de 750 ml.	39,22	1.411,92
2	36	Bote	Crema para niños de 400 ml	37,53	1.351,08
3	54	Tarro	Vaselina de 100 Gm.	84,50	4.563,00
4	72	c/u	Jabón para baño – neutro de 100 gms.	37,30	2.685,60
5	36	Bote	Loción repelente anti mosquitos de 100 ml.	107,70	3.877,20
6	36	Tubo	Crema desitin para pañalitis de 113 gms.	278,75	10.035,00
7	36	caja	Nestum trigo miel de 350 gms.	50,44	1.815,84
8	36	caja	Nestum arroz de 350 gms	50,44	1.815,84
9	36	caja	Nestum cinco cereales de 350 gms	50,44	1.815,84
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 29.371,32</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>4.405,70</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 33.777,02</b>

Valor total en letras:

\*\*Treinta y tres mil setecientos setenta y siete Lempiras con 02/100\*\*

**Descripción del uso o destino:** Compra de Nestúm y Productos de aseo personal.  
**Objeto de gasto** 514, **partida #** 986, Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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