

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDCOMPRAS
1	Compra 1 impresora laser para ser utilizada en la Gerencia de Finanzas	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0441-2017	5,462.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra 1 impresora laser para ser utilizada en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0442-2017	5,462.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra 2 computadoras para ser utilizadas en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Jetstereo	Abril-2017	1801-1-2-0443-2017	35,305.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0444-2017	15,166.66	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC.	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0445-2017	13,735.31	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Compra de 1 proyector, para ser utilizado en la Gerencia de Centro Historico	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0446-2017	53,415.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 1 Laptop, para ser utilizada en la Gerencia de Centro Historico	Centromatic	Abril-2017	1801-1-2-0447-2017	16,390.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra de 3 UPS para ser utilizados en el Despacho Municipal	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0448-2017	6,813.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de cable HDMI para ser utilizado en la Gerencia de Centro Historico	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0449-2017	1,625.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra de papel higienico y papel toalla, para ser utilizado en el Despacho Municipal	Distribuciones Valencia	Abril-2017	1801-1-2-0450-2017	2,798.90	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra de Insumos, para ser utilizados en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Yip Supermercados	Abril-2017	1801-1-2-0451-2017	905.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Compra de Insumos, para ser utilizados en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0452-2017	740.89	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0453-2017	164,538.23	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0454-2017	56,082.05	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Acosa	Abril-2017	1801-1-2-0455-2017	1,069.56	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017

16	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Centromatic	Abril-2017	1801-1-2-0456-2017	11,283.66	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Jetstereo	Abril-2017	1801-1-2-0457-2017	120,171.26	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Compra botellones con Agua, para ser utilizados en todas las dependencias de la AMDC	Agua Santa Clara	Abril-2017	1801-1-2-0458-2017	35,109.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de agua, para ser utilizada en la Gerencia de Desarrollo Humano	Agua Santa Clara	Abril-2017	1801-1-2-0459-2017	555.20	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en la Gerencia de Centro Historico	Distribuciones Valencia	Abril-2017	1801-1-2-0460-2017	5,883.76	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de insumos, para ser utilizados por el Departamento de Protocolo	Cadenas	Abril-2017	1801-1-2-0461-2017	391.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Compra de insumos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Yip Supermercados	Abril-2017	1801-1-2-0462-2017	8,067.08	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Compra de insumos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0463-2017	859.63	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Compra de insumos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Agua Santa Clara	Abril-2017	1801-1-2-0464-2017	414.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	multifuncional, 1 disco duro para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0465-2017	9,367.52	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Compra de toner, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	Jetstereo	Abril-2017	1801-1-2-0466-2017	1,282.83	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra material de oficina, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	Disproa	Abril-2017	1801-1-2-0467-2017	278.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Compra de Insumos, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	PBS- Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0468-2017	1,438.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

'05-Mayo-2017

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


CC. Archivo  
RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017

ITE M	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra 1 impresora laser para ser utilizada en la Gerencia de Finanzas	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0441-2017	5,462.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra 1 impresora laser para ser utilizada en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0442-2017	5,462.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra 2 computadoras para ser utilizadas en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Jetstereo	Abril-2017	1801-1-2-0443-2017	35,305.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0444-2017	15,166.66	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC.	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0445-2017	13,735.31	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Compra de 1 proyector, para ser utilizado en la Gerencia de Centro Historico	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0446-2017	53,415.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 1 Laptop, para ser utilizada en la Gerencia de Centro Historico	Centromatic	Abril-2017	1801-1-2-0447-2017	16,390.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra de 3 UPS para ser utilizados en el Despacho Municipal	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0448-2017	6,813.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de cable HDMI para ser utilizado en la Gerencia de Centro Historico	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0449-2017	1,625.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra de papel higienico y papel toalla, para ser utilizado en el Despacho Municipal	Distribuciones Valencia	Abril-2017	1801-1-2-0450-2017	2,798.90	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra de Insumos, para ser utilizados en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Yip Supermercados	Abril-2017	1801-1-2-0451-2017	905.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Compra de Insumos, para ser utilizados en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0452-2017	740.89	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0453-2017	164,538.23	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0454-2017	56,082.05	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Acosa	Abril-2017	1801-1-2-0455-2017	1,069.56	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017

16	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Centromatic	Abril-2017	1801-1-2-0456-2017	11,283.66	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en todas las dependencias de la AMDC.	Jetstereo	Abril-2017	1801-1-2-0457-2017	120,171.26	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Compra botellones con Agua, para ser utilizados en todas las dependencias de la AMDC	Agua Santa Clara	Abril-2017	1801-1-2-0458-2017	35,109.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de agua, para ser utilizada en la Gerencia de Desarrollo Humano	Agua Santa Clara	Abril-2017	1801-1-2-0459-2017	555.20	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en la Gerencia de Centro Historico	Distribuciones Valencia	Abril-2017	1801-1-2-0460-2017	5,883.76	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de insumos, para ser utilizados por el Departamento de Protocolo	Cadenas	Abril-2017	1801-1-2-0461-2017	391.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Compra de insumos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Yip Supermercados	Abril-2017	1801-1-2-0462-2017	8,067.08	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Compra de insumos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Papeleria Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0463-2017	859.63	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Compra de insumos, para ser utilizados en el Despacho Municipal	Agua Santa Clara	Abril-2017	1801-1-2-0464-2017	414.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	multifuncional, 1 disco duro para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	Cash Business	Abril-2017	1801-1-2-0465-2017	9,367.52	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Compra de toner, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	Jetstereo	Abril-2017	1801-1-2-0466-2017	1,282.83	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra material de oficina, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	Disproa	Abril-2017	1801-1-2-0467-2017	278.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Compra de Insumos, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	PBS- Honduras	Abril-2017	1801-1-2-0468-2017	1,438.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

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



05-Mayo-2017

CC. Archivo  
RUB



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0441-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/04/2017**

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	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C5F94A	4,750.00	4,750.00	5,462.50	
				Impuesto Sobre Ventas		712.50		
cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: CMA-194-B-2017 COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER, GERENCIA DE FINANZAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA #854, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							5,462.50	

**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.*

8

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0442-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/04/2017**

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	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C5F94A	4,750.00	4,750.00	5,462.50	
				Impuesto Sobre Ventas		712.50		
cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: CMA-0191-2017 COMPRA DE UNA IMPRESORA, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA #853, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							5,462.50	

**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  
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.  
1801-1-2-0443-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/04/2017**

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-0191-A-2017 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA #853, OBJETO DE GASTO #424.								
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  
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.*

50



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0444-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/04/2017**

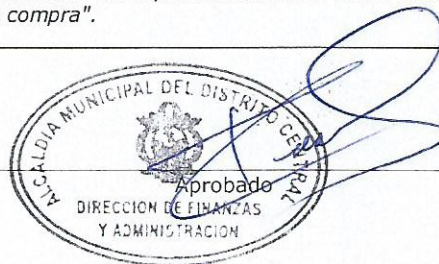
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	2	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,879.95	5,759.90	15,166.66	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A				
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	183.95	1,839.50		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	183.95	1,839.50		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420				
	4	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	183.95	1,839.50		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320				
	5	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	191.00	1,910.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
	Impuesto Sobre Ventas						1,978.26	
quince mil ciento sesenta y seis con 66/100								
Observaciones: CMA-040-A-6-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #160.								
Gran Total LPS							15,166.66	

**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.  
1801-1-2-0445-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/04/2017**

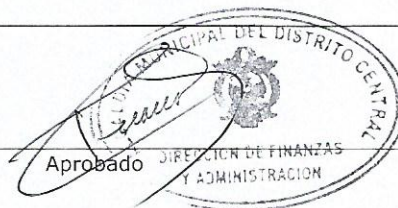
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	195	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	61.25	11,943.75	13,735.31	
				Impuesto Sobre Ventas		1,791.56		
trece mil setecientos treinta y cinco con 31/100								
Observaciones: CMA-012-E-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DFA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #35.								
Gran Total LPS							13,735.31	

**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  
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.  
1801-1-2-0446-2017**

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

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	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR AVANZADO SALONES GRANDES ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE PRO G6170  Impuesto Sobre Ventas	53,415.00	53,415.00    0.00	53,415.00
Lps. cincuenta y tres mil cuatrocientos quince							
Observaciones: CMA-070-A-2017, COMPRA DE UN PROYECTOR, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.361, OBJETO #424, Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 08019016851901.							
Gran Total Lps.							53,415.00

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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0447-2017**

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

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,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	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1 Impuesto Sobre Ventas	16,390.00	16,390.00	16,390.00
Lps. dieciseis mil trescientos noventa							
Observaciones: CMA-070-B-2017, COMPRA DE UNA LAPTOP, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.361, OBJETO DE GASTO #424. Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 08019016851901							
Gran Total Lps.							16,390.00

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.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0448-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
24/04/2017**

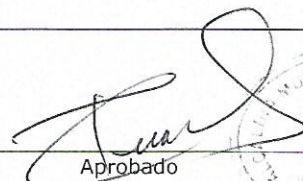

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	1,975.00	5,925.00	6,813.75
				Impuesto Sobre Ventas		888.75	
seis mil ochocientos trece con 75/100							
Observaciones: CMA-0213-2017 COMPRA DE TRES UPS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #912.							
Gran Total LPS							6,813.75

**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  
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.  
1801-1-2-0449-2017**

**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
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472  Impuesto Sobre Ventas	1,625.00	1,625.00    0.00	1,625.00
Lps. un mil seiscientos veinticinco							
Observaciones: CMA-070-C-2017, COMPRA DE CABLE HDMI, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.361, OBJETO DE GASTO #424. Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 08019016851901							
Gran Total Lps.							1,625.00

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.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0450-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
24/04/2017**

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
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						
	1	5	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.99	1,174.95	2,798.90
	2	2	Unidad	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), FABRICACIÓN NACIONAL(ZONA 1)	629.44	1,258.88	
				Impuesto Sobre Ventas		365.07	
dos mil setecientos noventa y ocho con 90/100							
Observaciones: CMA-0248-2017 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							2,798.90

**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.  
1801-1-2-0453-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			164,538.23
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	350.00	3,500.00	
	2	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	
	3	5	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,200.00	26,000.00	
	4	5	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro	1,280.00	6,400.00	
	5	5	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 7  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 7	1,225.00	6,125.00	
	6	5	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 2  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 2	1,240.00	6,200.00	
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4844A	860.00	3,440.00	
	8	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	450.95	4,509.50	
	9	2	Unidad	TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1  Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A	1,943.00	3,886.00	
	10	2	Unidad	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1  Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S	1,196.00	2,392.00	
	11	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	540.35	1,080.70	
	12	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	399.90	399.90	



13	10	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	161.95	1,619.50
14	40	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL) BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	183.95	7,358.00
15	40	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	191.00	7,640.00
16	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	191.75	767.00
17	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL,ZONA 1	307.00	307.00
18	7	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	235.80	1,650.60
19	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 2	216.41	216.41
20	6	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 2 TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1	2,350.00	14,100.00
21	1	Unidad	Garantía: Garantia de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1	307.00	307.00
22	1	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133420-AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.80	173.80
23	1	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	539.90	539.90
24	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1	972.00	1,944.00
25	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	539.90	539.90
26	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	539.90	539.90
27	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 2	216.41	216.41
28	4	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 2 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1	876.00	3,504.00
29	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1	596.70	596.70
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR		

30	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220-AL CYAN ZONA 1	307.00	307.00
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133220-AL		
31	4	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,879.95	11,519.80
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A		
32	40	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	183.95	7,358.00
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320		
33	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	335.70	671.40
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL		
34	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	788.00	788.00
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1		
35	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	464.75	1,394.25
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL		
36	40	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	183.95	7,358.00
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220		
37	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	479.75	479.75
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL		
38	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	161.95	1,619.50
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)		
39	4	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1	972.00	3,888.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A		
Impuesto Sobre Ventas					21,461.51

Lps. ciento sesenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho con 23/100

Observaciones: CMA-0170-A-1-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DFA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023.


Gran Total Lps.

164,538.23

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Dominguez Auxiliar de Compras 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.  
1801-1-2-0454-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			56,082.05
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 146 COLOR, ZONA 4  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 146 COLOR, ZONA 4	492.00	1,476.00	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4	445.00	2,670.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	368.00	1,104.00	
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	485.00	485.00	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO	446.00	1,338.00	
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color	577.00	1,731.00	
	7	1	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	248.00	248.00	
	8	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 3  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 3	380.00	2,280.00	
	9	1	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	485.00	485.00	
	10	10	Unidad	TONER XEROX 106R02310, COLOR NEGRO, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R02310	3,695.00	36,950.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,315.05	

cincuenta y seis mil ochenta y dos con 05/100	
Observaciones: CMA-0170-A-2-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DFA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023.	
Gran Total LPS	56,082.05

**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.*

*AS*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0455-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL	321.24	642.48	1,069.56
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320-AL MAGENTA ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133320-AL	287.57	287.57	
Impuesto Sobre Ventas						139.51	
un mil sesenta y nueve con 56/100							
Observaciones: CMA-0170-A-3-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DFA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023.							
Gran Total LPS							1,069.56

**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

*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.  
1801-1-2-0456-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	2	Unidad	TONER SHARP MX235NT NEGRO (ZONA 1)	1,926.94	3,853.88	11,283.66	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX235NT				
	2	2	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1	746.00	1,492.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22				
	3	2	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1	1,318.00	2,636.00		
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1				
	4	2	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1	915.00	1,830.00		
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35				
	Impuesto Sobre Ventas						1,471.78	
once mil doscientos ochenta y tres con 66/100								
Observaciones: CMA-0170-A-4-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DFA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023.								
Gran Total LPS							11,283.66	

**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.*





A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0457-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

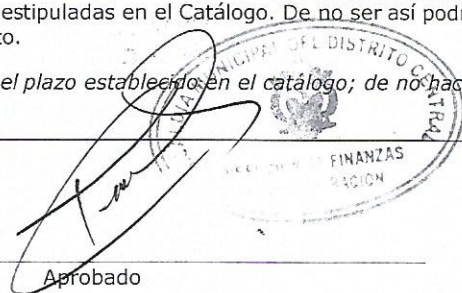
Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			120,171.26	
	1	2	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	1,997.63	3,995.26		
	2	60	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,482.50	88,950.00		
	3	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,402.22	2,804.44		
	4	2	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	1,997.63	3,995.26		
	5	2	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	1,997.63	3,995.26		
	6	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE	756.53	756.53		
				Impuesto Sobre Ventas		15,674.51		
ciento veinte mil ciento setenta y uno con 26/100								
Observaciones: CMA-0170-A-5-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN-DFA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>120,171.26</b>	

**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.  
1801-1-2-0458-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1633	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	21.50	35,109.50	35,109.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y cinco mil ciento nueve con 50/100							
Observaciones: CMA-0222-2017, COMPRA DE 1633 BOTELLONES CON AGUA, 42 REGIDURIAS, 42 DESPACHO MUNICIPAL, 20 SECRETARIA MUNICIPAL, 128 DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, 50 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, 38 GERENCIA DEL CODEM, 44 SUPERINTENDENCIA, 84 GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, 386 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, 150 DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 228 GERENCIA ATENCION AL CIUDADANO, 44 GERENCIA DE CATASTRO, 22 GERENCIA DE LEGAL, 120 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, 42 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, 40 GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, 15 TRANS 450, 68 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, 70 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARTIDAS No.966, No.967, No.968, No.969, No.971, No.976, No.977, No.978, No.979, No.981, No.982, No.983, No.984, No.992, No.993, No.994, No.1008, No.1083, No.1084, OBJETO DE GASTO No.311.							
Gran Total LPS							35,109.50

**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.  
1801-1-2-0459-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML	6.00	288.00	555.20
	2	8	Paquete	PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML	28.00	224.00	
	Impuesto Sobre Ventas						
quinientos cincuenta y cinco con 20/100							
Observaciones: CMA-0261-A-2017 COMPRA DE AGUA, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>555.20</b>

**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.  
1801-1-2-0460-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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
33400	1	13	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	211.12	211.12
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
42510	1	1	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800	3,499.40	3,499.40	3,499.40
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRINCO - Modelo: HPRW50	549.44	1,098.88	1,457.32
	2	1	Unidad	TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM100DVD	358.44	358.44	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100	1	6	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025	58.94	353.64	353.64
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39200	1	6	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 50580300	32.44	194.64	362.28
	2	6	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LT	27.94	167.64	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil ochocientos ochenta y tres con 76/100							
Observaciones: CMA-065-A.1-2017, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.398, No.394, N.403, OBJETO #334,#392, #429. NOTA: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH							



FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 08019016851901.	
Gran Total LPS	5,883.76
<b>NOTA:</b> 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. <i>*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*.</i>	

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.  
1801-1-2-0461-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

Proveedor:   
Dirección:

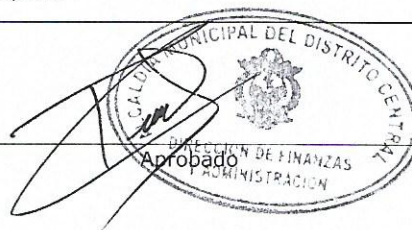
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Caixa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	170.00	340.00	391.00
						Impuesto Sobre Ventas	51.00
trescientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-0248-A-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1073.							
Gran Total LPS							391.00

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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0462-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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
39400	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>						
	1	4	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089	20.60	82.40	94.76
				Impuesto Sobre Ventas		12.36	
31100	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>						
	1	5	Paquete	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)	142.17	710.85	7,972.32
	2	10	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: Presentación de 6 Unidades(155 GRAMOS)	156.26	1,562.60	
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95	
	4	6	Paquete	PAQUETE DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 8 UNIDADES ENVASE PET 2 LITROS	263.60	1,581.60	
	5	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	599.90	
	6	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	49.95	499.50	

51

7	5	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	114.00	570.00	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 150 GRAMOS			
8	24	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	1,270.80	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES			
9	12	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	450.60	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
Impuesto Sobre Ventas						426.52
ocho mil sesenta y siete con 08/100						
Observaciones: CMA-0248-B-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311,#334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1073,#1072.						
Gran Total LPS						8,067.08

**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.*



A



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0463-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	6	Unidad	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>	21.25	127.50	146.63	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 7639100 14108				
				Impuesto Sobre Ventas		19.13		
33400	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	62.00	620.00	713.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		93.00		
ochocientos cincuenta y nueve con 63/100								
Observaciones: CMA-0248-C-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311,#334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1073,#1072.								
Gran Total LPS							859.63	

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

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

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

  
 Aprobado

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




# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0464-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML  Impuesto Sobre Ventas	6.00	360.00	414.00
cuatrocientos catorce con 00/100							
Observaciones: CMA-0248-D-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311,#334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1073,#1072.							
Gran Total LPS							414.00

**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.  
1801-1-2-0465-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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
42600	<b>Equipos para Computación</b>						
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,482.52	2,482.52	9,367.52
	2	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,885.00	6,885.00	
	Impuesto Sobre Ventas						
nueve mil trescientos sesenta y siete con 52/100							
Observaciones: CMA-065-A.2-2017, COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 01 DISCO DURO, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA NO.401, OBJETO DE GASTO #424. NOTA: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 08019016851901.							
Gran Total LPS							9,367.52

**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.  
1801-1-2-0466-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,282.83	1,282.83	1,282.83	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil doscientos ochenta y dos con 83/100								
Observaciones: CMA-065-A-3-2017, COMPRA DE UN TONER HP 12A, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.395, OBJETO DE GASTO #355. NOTA: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 08019016851901.								
Gran Total LPS								1,282.83

**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: 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 signature*

*Handwritten mark*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0467-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003856	139.00	278.00	278.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CMA-065-A.4-2017, COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.394, OBJETO DE GASTO #334. NOTA: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 08019016851901.							
Gran Total LPS							278.00

**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.  
1801-1-2-0468-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/04/2017**

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

R.T.N.: 05019010314509  
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	2	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 DE 24 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENGATEL - Modelo: ENGATEL	719.00	1,438.00	1,438.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil cuatrocientos treinta y ocho con 00/100								
Observaciones: CMA-065-A.5-2017, COMPRA DE DOS ROLLOS DE PAPEL TAMAÑO 24 X 500, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.393, OBJETO DE GASTO #332. NOTA: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 08019016851901.								
Gran Total LPS							1,438.00	

**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.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*