

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Material Didactico IDEM, para las actividades que realiza dicha Gerencia	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0496-2017	1,400.70	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra de Puntero para ser utilizado en UMPEG	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0497-2017	552.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra de una multifuncional laser blanco y negro, para ser utilizada en UMPEG	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0498-2017	8,855.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Compra de 05 UPS Gerencia de Licitaciones y Contrataciones .	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0499-2017	11,356.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Compra de tintas y toner para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC.	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0500-2017	15,812.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Compra de un telefono fijo Gerencia de Recaudacion y Control Financiero.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0502-2017	511.11	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 03 sumadoras de 12 digitos Gerencia de Techos Dignos.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0504-2017	2,740.82	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra de productos alimenticios gerencia de Desarrollo Humano.	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	Junio/2017	1801-1-2-0505-2017	303,592.61	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de 1000 paquetes de separadores Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0506-2017	20,021.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra de Insumos Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	Junio/2017	1801-1-2-0507-2017	6,834.76	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra de Insumos Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0508-2017	989.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Compra de Insumos Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	LEOPLAST S DE R.L.	Junio/2017	1801-1-2-0509-2017	294.63	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Compra de 16 UPS, para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos.	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0510-2017	36,340.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de 6 memorias usb de 8gb, para ser utilizadas en la Gerencia de Recursos Humanos.	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0511-2017	646.88	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de papellillo varios colores Gerencia de Desarrollo Humano.	PACASA	Junio/2017	1801-1-2-0512-2017	18,314.10	<a href="#">Ver Enlace</a>
16	Compra de papel tamaño cartulina y masking Gerencia de Desarrollo Humano.	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0513-2017	17,595.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Compra de 02 quintales de harina de trigo Gerencia de Desarrollo Humano.	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	Junio/2017	1801-1-2-0514-2017	1,550.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Compra de galones de pegamento blanco y tijeras Gerencia Desarrollo Humano.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0515-2017	25,610.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de 1000 hojas para laminar, Secretaria Municipal	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	123-2017 CMA-072-D-2017	7,935.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Elaboración de un sello de Departamento, para ser utilizado en el Departamento de Intendencia Municipal	DECADAS CALDERON	Junio/2017	124-2017 CMA-0219-2017	460.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de 6 estantes de 5 entrepaños, para ser utilizados en la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones	INDUSTRIAS PANAVISION	Junio/2017	126-2017 CMA-0187-2017	12,509.22	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Reparación Scanner asignado a la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones	OFIX	Junio/2017	127-2017 CMA-0249-2017	3,795.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2017

23	Elaboración de un sello de Departamento, para ser utilizado la Gerencia de Superintendencia de Aseo	DECADAS CALDERON	Junio/2017	128-2017 CMA-0195-2017	460.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Elaboración de un sello de Departamento, para ser utilizado la Gerencia Alianza con el Pueblo	DECADAS CALDERON	Junio/2017	129-2017 CMA-0224-2017	460.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Compra de un armario puerta corrediza para ser utilizado en UMPEG	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Junio/2017	133-2017 CMA-0292-B-2017	4,594.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Compra de 1 sillas ejecutiva, para ser utilizada en la Unidad de Auditoría Interna	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	Junio/2017	136-2017 CMA-0298-2017	3,094.63	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra 3 sillas ejecutivas, 5 archivos de metal 2 gavetas, para ser utilizados en la Gerencia de Servicios Legales	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	Junio/2017	138-2017-CMA-0124-A-2017	21,048.04	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Compra de 4 sillas semi-ejecutivas, para ser utilizadas en la Gerencia de Evaluación de Riesgo	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Junio/2017	137-2017 CMA-0259-2017	9,154.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	Compra e instalación de 1 aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Servicios Legales	LEO REFRIGERACION	Junio/2017	139-2017 CMA-0100-2017	23,780.85	<a href="#">Ver Enlace</a>
30	Compra de Material para pintar Oficina, Gerencia de Turismo	MAPRIN	Junio/2017	140-2017 CMA-0308-2017	3,747.42	<a href="#">Ver Enlace</a>
31	Compra de 10 mesas y 100 sillas plegables, para ser utilizadas en las actividades que realiza la Gerencia de Desarrollo Humano.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	Junio/2017	142-2017 CMA-047-B-1-2017	78,839.29	<a href="#">Ver Enlace</a>
32	Compra de 100 estufas eficientes (Ecofogones)	ENVIROFIT DE HONDURAS	Junio/2017	143-2017 CMA-0294-2017	519,934.55	<a href="#">Ver Enlace</a>
33	compra de 300 meriendas de Personal que colabora en la Feria de San Juancito, Gerencia de Turismo	CAFÉ DELICIA Y MAS	Junio/2017	144-2017 CMA-0346-2017	20,700.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
34	Compra de Material para reparación de adornos que se utilizan en Carnaval San Miguel Arcangel y Villa Navideña, Gerencia de Turismo	BUSINESS SUPPLY	Junio/2017	145-2017 CMA-0305-2017	40,319.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
35	Compra de 16 relojes de biometricos con su caja protectora, para ser utilizados en las diferentes dependencias de la AMDC., Gerencia de Recursos Humanos	MEGATK	Junio/2017	148-2017 CMA-022-2017	114,430.40	<a href="#">Ver Enlace</a>
36	Compra de 60 pares de zapatos tipo burros, para ser utilizados por el personal del CODEM	VOS HONDURAS	Junio/2017	149-2017 CMA-0250-B-2017	48,300.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
37	Compra de 300 colchonetas de 70" para ser utilizadas en las emergencias del Distrito Centra, Gerencia del CODEM	CODISA	Junio/2017	150-2017 CMA-0250-D-2017	101,775.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
38	Compra de Herramientas para construccion de pisos, Gerencia de Suelos Dignos	MAPRIN	Junio/2017	151-2017 CMA-0264-2017	21,117.59	<a href="#">Ver Enlace</a>
39	Mantenimiento y Reparación de Copiadora Marca Sharp AR5623 asignada a la Dirección de Control y Seguimiento	OFIX	Junio/2017	152-2017 CMA-0310-2017	8,625.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

'07-Junio-2017


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

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Material Didactico IDEM, para las actividades que realiza dicha Gerencia	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0496-2017	1,400.70	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra de Puntero para ser utilizado en UMPEG	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0497-2017	552.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra de una multifuncional laser blanco y negro, para ser utilizada en UMPEG	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0498-2017	8,855.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Compra de 05 UPS Gerencia de Licitaciones y Contrataciones .	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0499-2017	11,356.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Compra de tintas y toner para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC.	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0500-2017	15,812.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Compra de un telefono fijo Gerencia de Recaudacion y Control Financiero.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0502-2017	511.11	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 03 sumadoras de 12 digitos Gerencia de Techos Dignos.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0504-2017	2,740.82	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra de productos alimenticios gerencia de Desarrollo Humano.	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	Junio/2017	1801-1-2-0505-2017	303,592.61	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de 1000 paquetes de separadores Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0506-2017	20,021.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra de Insumos Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	Junio/2017	1801-1-2-0507-2017	6,834.76	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra de Insumos Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0508-2017	989.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Compra de Insumos Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.	LEOPLAST S DE R.L.	Junio/2017	1801-1-2-0509-2017	294.63	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Compra de 16 UPS, para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos.	CASH BUSINESS S DE R.L	Junio/2017	1801-1-2-0510-2017	36,340.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de 6 memorias usb de 8gb, para ser utilizadas en la Gerencia de Recursos Humanos.	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0511-2017	646.88	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de papelillo varios colores Gerencia de Desarrollo Humano.	PACASA	Junio/2017	1801-1-2-0512-2017	18,314.10	<a href="#">Ver Enlace</a>
16	Compra de papel tamaño cartulina y masking Gerencia de Desarrollo Humano.	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	1801-1-2-0513-2017	17,595.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Compra de 02 quintales de harina de trigo Gerencia de Desarrollo Humano.	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	Junio/2017	1801-1-2-0514-2017	1,550.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Compra de galones de pegamento blanco y tijeras Gerencia Desarrollo Humano.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Junio/2017	1801-1-2-0515-2017	25,610.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de 1000 hojas para laminar, Secretaria Municipal	PAPELERIA HONDURAS	Junio/2017	123-2017 CMA-072-D-2017	7,935.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Elaboración de un sello de Departamento, para ser utilizado en el Departamento de Intendencia Municipal	DECADAS CALDERON	Junio/2017	124-2017 CMA-0219-2017	460.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de 6 estantes de 5 entrepaños, para ser utilizados en la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones	INDUSTRIAS PANAVISION	Junio/2017	126-2017 CMA-0187-2017	12,509.22	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Reparación Scanner asignado a la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones	OFIX	Junio/2017	127-2017 CMA-0249-2017	3,795.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2017

23	Elaboración de un sello de Departamento, para ser utilizado la Gerencia de Superintendencia de Aseo	DECADAS CALDERON	Junio/2017	128-2017 CMA-0195-2017	460.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Elaboración de un sello de Departamento, para ser utilizado la Gerencia Alianza con el Pueblo	DECADAS CALDERON	Junio/2017	129-2017 CMA-0224-2017	460.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Compra de un armario puerta corrediza para ser utilizado en UMPEG	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Junio/2017	133-2017 CMA-0292-B-2017	4,594.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Compra de 1 sillas ejecutiva, para ser utilizada en la Unidad de Auditoria Interna	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	Junio/2017	136-2017 CMA-0298-2017	3,094.63	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra 3 sillas ejecutivas, 5 archivos de metal 2 gavetas, para ser utilizados en la Gerencia de Servicios Legales	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	Junio/2017	138-2017-CMA-0124-A-2017	21,048.04	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Compra de 4 sillas semi-ejecutivas, para ser utilizadas en la Gerencia de Evaluación de Riesgo	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Junio/2017	137-2017 CMA-0259-2017	9,154.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	Compra e instalación de 1 aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Servicios Legales	LEO REFRIGERACION	Junio/2017	139-2017 CMA-0100-2017	23,780.85	<a href="#">Ver Enlace</a>
30	Compra de Material para pintar Oficina, Gerencia de Turismo	MAPRIN	Junio/2017	140-2017 CMA-0308-2017	3,747.42	<a href="#">Ver Enlace</a>
31	Compra de 10 mesas y 100 sillas plegables, para ser utilizadas en las actividades que realiza la Gerencia de Desarrollo Humano.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	Junio/2017	142-2017 CMA-047-B-1-2017	78,839.29	<a href="#">Ver Enlace</a>
32	Compra de 100 estufas eficientes ( Ecofogones)	ENVIROFIT DE HONDURAS	Junio/2017	143-2017 CMA-0294-2017	519,934.55	<a href="#">Ver Enlace</a>
33	compra de 300 meriendas de Personal que colabora en la Feria de San Juancito, Gerencia de Turismo	CAFÉ DELICIA Y MAS	Junio/2017	144-2017 CMA-0346-2017	20,700.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
34	Compra de Material para reparación de adornos que se utilizan en Carnaval San Miguel Arcangel y Villa Navideña, Gerencia de Turismo	BUSINESS SUPPLY	Junio/2017	145-2017 CMA-0305-2017	40,319.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
35	Compra de 16 relojes de biometricos con su caja protectora, para ser utilizados en las diferentes dependencias de la AMDC., Gerencia de Recursos Humanos	MEGATK	Junio/2017	148-2017 CMA-022-2017	114,430.40	<a href="#">Ver Enlace</a>
36	Compra de 60 pares de zapatos tipo burros, para ser utilizados por el personal del CODEM	VOS HONDURAS	Junio/2017	149-2017 CMA-0250-B-2017	48,300.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
37	Compra de 300 colchonetas de 70" para ser utilizadas en las emergencias del Distrito Centra, Gerencia del CODEM	CODISA	Junio/2017	150-2017 CMA-0250-D-2017	101,775.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
38	Compra de Herramientas para construcción de pisos, Gerencia de Suelos Dignos	MAPRIN	Junio/2017	151-2017 CMA-0264-2017	21,117.59	<a href="#">Ver Enlace</a>
39	Mantenimiento y Reparación de Copiadora Marca Sharp AR5623 asignada a la Dirección de Control y Seguimiento	OFIX	Junio/2017	152-2017 CMA-0310-2017	8,625.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

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



'07-Junio-2017

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0496-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
01/06/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505088025	78.00	468.00	538.20	
				Impuesto Sobre Ventas		70.20		
33100	1	500	Pliego	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO	1.50	750.00	862.50	
				Impuesto Sobre Ventas		112.50		
un mil cuatrocientos con 70/100								
Observaciones: CMA-092-A.3-2017, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, IDEM, PARTIDA No.1173, OBJETO #392.								
Gran Total LPS								1,400.70

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

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

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-0497-2017**

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

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

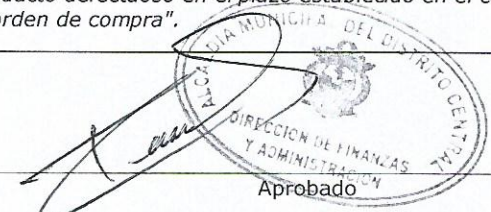
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RADIO SHACK - Modelo: 0.40293010430	480.00	480.00	552.00
				Impuesto Sobre Ventas		72.00	
quinientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: CMA-0292-A-1-2017 COMPRA DE UN PUNTERO, UMPEG, OBJETO DE GASTO # 392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1367.							
Gran Total LPS							552.00

**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.*

*Handwritten signature in the bottom left corner.*

*Handwritten mark in the bottom right corner.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0498-2017**

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

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

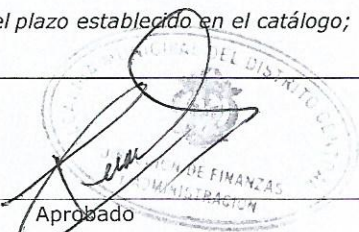
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

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> MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)TIPO 1 ,ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: F6W13A	7,700.00	7,700.00	8,855.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,155.00
ocho mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0292-A-2-2017 COMPRA DE UN PUNTERO, UMPEG, OBJETO DE GASTO # 392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1367.							
Gran Total LPS							8,855.00

**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.  
1801-1-2-0499-2017**

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

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

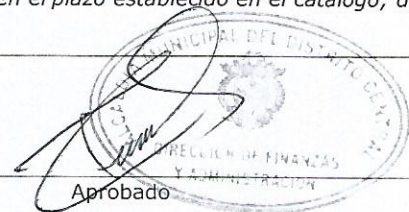
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	9,875.00    1,481.25	11,356.25
once mil trescientos cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: CMA-0286-B-2017 COMPRA DE 05 UPS, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1323.							
Gran Total LPS							11,356.25

**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.  
1801-1-2-0500-2017**

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

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	10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> Tóner Canon GPR-48, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Tóner Canon GPR-48	1,375.00	13,750.00	15,812.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,062.50		
quince mil ochocientos doce con 50/100								
Observaciones: CMA-0170-A-6-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023.								
Gran Total LPS							15,812.50	

**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.  
1801-1-2-0502-2017**

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

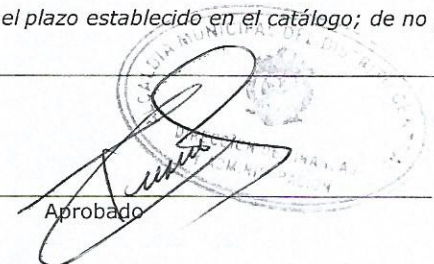
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42510	1	1	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500	444.44	444.44	511.11	
				Impuesto Sobre Ventas		66.67		
quinientos once con 11/100								
Observaciones: CMA-0306-2017 COMPRA DE UN TELEFONO FIJO, GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1392.								
Gran Total LPS							511.11	

**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.  
1801-1-2-0504-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
05/06/2017**

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

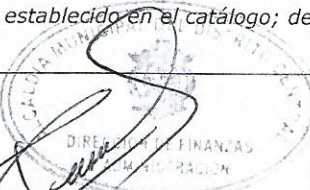
R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	3	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: CANON - Modelo: P23DH	794.44	2,383.32	2,740.82	
				Impuesto Sobre Ventas		357.50		
dos mil setecientos cuarenta con 82/100								
Observaciones: CMA-0301-2017 COMPRA DE TRES SUMADORAS DE 12 DIGITOS, GERENCIA DE TECHOS DIGNOS, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1387.								
Gran Total LPS							2,740.82	

**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.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

10	312	Paquete	DIAS Marca: PETIT - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE TETRA DE 6.8 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	182.61	56,974.32
11	27	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML ARROZ PRECOCIDO QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	920.00	24,840.00
12	360	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUINTAL - Modelo: Gigante GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	8,622.00
13	360	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	8,622.00
14	432	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS MARMAÓN EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR (ZONA 1)	29.87	12,903.84
15	144	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NASSAR - Modelo: BOLSA DE 410 GRAMOS CAJA DE MARGARINA (ZONA 1)	19.96	2,874.24
16	66	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORAL - Modelo: CAJA CONSOME DE POLLO EN BOTE DE 908 GR (ZONA 1)	74.57	4,921.62
17	18	galon	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FAVORA - Modelo: BOTE DE 908 GR GALON DE SALSA SOYA UNIDAD (ZONA 1)	95.26	1,714.68
18	36	galon	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MEI FU DA - Modelo: GALON GALON DE MAYONESA UNIDAD (ZONA 1)	189.17	6,810.12
Impuesto Sobre Ventas					19,164.87

trescientos tres mil quinientos noventa y dos con 61/100	
Observaciones: CMA-0268-2017, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA N°1343, OBJETO #514.	
Gran Total LPS	303,592.61

**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.  
1801-1-2-0505-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/06/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			303,592.61
	1	19	Unidad	AZUCAR QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUINTAL - Modelo: El Sembrador	956.00	18,164.00	
	2	432	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	7.55	3,261.60	
	3	132	Unidad	CONSOME DE RES EN BOTE DE 350 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FAVORA - Modelo: BOTE DE 350 GR	32.30	4,263.60	
	4	576	Unidad	SOPA DE CREMA DE HONGOS UNIDAD DE 65 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MAGGUI - Modelo: 65 GRAMOS	13.00	7,488.00	
	5	36	Unidad	ACEITE DE COCINA GRANDE UNIDAD EN GALON (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA EXQUISITA - Modelo: GALON	138.22	4,975.92	
	6	12	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUINTAL - Modelo: DON CHANO	1,000.00	12,000.00	
	7	360	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	23.95	8,622.00	
	8	540	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 870 GRAMOS	117.87	63,649.80	
	9	240	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15	140.50	33,720.00	

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0506-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/06/2017**

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


R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1000	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1888	17.41	17,410.00	20,021.50
						Impuesto Sobre Ventas	2,611.50
veinte mil veintiuno con 50/100							
Observaciones: CMA-096-2017 COMPRA DE 1000 PAQUETES DE SEPARADORES, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1527.							
Gran Total LPS							20,021.50

**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.  
1801-1-2-0507-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
26/06/2017**

Proveedor:   
Dirección:

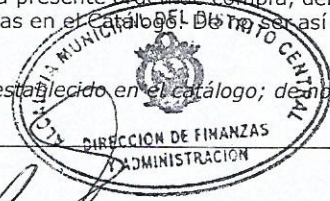
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>						6,834.76	
	1	20	Paquete	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS	140.61	2,812.20		
	2	5	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	1,499.75		
	3	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	281.61		
	4	8	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	300.40		
	5	8	Unidad	CAFF EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	559.60		
	6	15	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.55	893.25		
	Impuesto Sobre Ventas						487.95	
seis mil ochocientos treinta y cuatro con 76/100								
Observaciones: CMA-0291-A-2017 COMRPA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #311, #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1327, #1328.								
Gran Total LPS							6,834.76	



**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

*[Handwritten signature]*  
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 mark]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0508-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/06/2017**


Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	620.00	713.00	
				Impuesto Sobre Ventas		93.00		
39400	1	15	Unidad	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	16.00	240.00	276.00	
				Impuesto Sobre Ventas		36.00		
novecientos ochenta y nueve con 00/100								
Observaciones: CMA-0291-B-2017 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #311, #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1327, 1328.								
Gran Total LPS							989.00	

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

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

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

  
 Aprobado

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0509-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/06/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.  
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	20	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: PICNIC GRANDE	12.81	256.20	294.63
						Impuesto Sobre Ventas	38.43
doscientos noventa y cuatro con 63/100							
Observaciones: CMA-0291-C-2017 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #311, #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1327, 1328.							
Gran Total LPS							294.63

**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 contrato, 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.  
1801-1-2-0510-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/06/2017**

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	16	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210	1,975.00	31,600.00	36,340.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,740.00		
treinta y seis mil trescientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: CMA-022-B-1-2017 COMPRA DE EQUIPO, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1613.								
Gran Total LPS							36,340.00	

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0511-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/06/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ	93.75	562.50	646.88	
				Impuesto Sobre Ventas		84.38		
seiscientos cuarenta y seis con 88/100								
Observaciones: CMA-022-B-2-2017 COMPRA DE EQUIPO, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1613.								
Gran Total LPS								646.88

**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.  
1801-1-2-0512-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
30/06/2017**


Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204  
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	22430	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPELILLO COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40891	0.71	15,925.30	18,314.10
				Impuesto Sobre Ventas		2,388.80	
dieciocho mil trescientos catorce con 10/100							
Observaciones: CMA-0334-A.1 2017, COMPRA DE PAPELILLO VARIOS COLORES, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1650, OBJETO #514.							
Gran Total LPS							18,314.10

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

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

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

  
 Aprobado

*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.  
1801-1-2-0513-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
30/06/2017**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	3000	Pliego	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO	1.50	4,500.00	5,175.00	
				Impuesto Sobre Ventas		675.00		
39200	1	1500	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	10,800.00	12,420.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,620.00		
diecisiete mil quinientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0334-A.2-2017, COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA Y MASKING TAPE, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1650, OBJETO #514.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,595.00</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: 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.  
1801-1-2-0514-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
30/06/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	2	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> HARINA QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUINTAL - Modelo: Nutriharina	775.00	1,550.00	1,550.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil quinientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: CMA-0334-A.3-2017, COMPRA DE 02 QUINTALES DE HARINA DE TRIGO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1650, OBJETO #514.								
Gran Total LPS								1,550.00

**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.  
1801-1-2-0515-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
30/06/2017**

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

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.94	21,995.20	25,610.50
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	13.74	274.80	
	Impuesto Sobre Ventas						
veinticinco mil seiscientos diez con 50/100							
Observaciones: CMA-0334-A.4-2017, COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO BLANCO Y TIJERAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 1650, OBJETO #514.							
Gran Total LPS							25,610.50

**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



*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.0123-2017**

Fecha: 1. jun. 2017

Proceso No. CMA-072-D-2017

Solicitante: Secretaría Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	c/u	Hojas para laminar tamaño carta	6.90	6,900.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,900.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,035.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,935.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil Novecients Treinta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en Secretaría Municipal  
Objeto de gasto 333, partida # 1368 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.0124-2017**

Fecha: 1. jun. 2017

Proceso No. CMA-0219-2017

Solicitante: Departamento de Intendencia

Nombre Comercial: **DECADAS CALDERON**

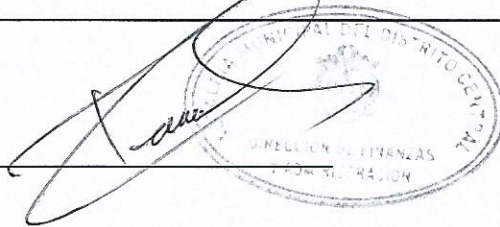
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboración de sello.	400,00	400,00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 400,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>60,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 460,00</b>

Valor total en letras: **\*\*Cuatrocientos sesenta Lempiras con 00/100\*\***

**Descripción del uso o destino:** Elaboración de 01 sello, para ser utilizado en el Departamento de Intendencia.  
**Objeto de gasto 392, partida # 1350, Fondos Municipales.**

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

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



**ORDEN DE COMPRA No.0126-2017**

Fecha: 6. jun. 2017

Proceso No. CMA-0187-2017

Solicitante: Gerencia Licitaciones

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	c/u	Parales 199.4 cms x 1.55 mm marfil	142.34	3,416.16
2	480	c/u	Tornillo /Tuerca	1.51	724.80
3	120	c/u	Soporte Platina marfil	9.43	1,131.60
4	24	c/u	Bota parales escuadra	8.48	203.52
5	30	c/u	Entrepaño 30.5x91.4 cms cal 0.7 mm marfil 120 lbs	180.05	5,401.50
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 10,877.58</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,631.64</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,509.22</b>

Valor total en letras: \*\*\*Doce Mil Quinientos Nueve Lempiras con 22/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Archivo de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos **Objeto de gasto 363, partida # 1194, Fondos Municipales**

Aprobada por: 



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

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

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

Cc. ARCHIVO

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



**ORDEN DE COMPRA No.0127-2017**

Fecha: 6. jun. 2017

Proceso No. CMA-0249-A-2017

Solicitante: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

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	Unidad	Reparacion de Escaner Epson DS70000 s/n 4030843.14, Limpieza general y ajustes mano de Obra	500,00	500,00
2	1	Unidad	Kit de Rodos ADF Epson	2.800,00	2.800,00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 3.300,00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>495,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 3.795,00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Tres mil setecientos noventa y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Gerencia de Licitaciones, Objeto de gasto # 241, partida # 1344, Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

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



**ORDEN DE COMPRA No.0128-2017**

Fecha: 6. jun. 2017

Proceso No. CMA-0195-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **DECADAS CALDERON**

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

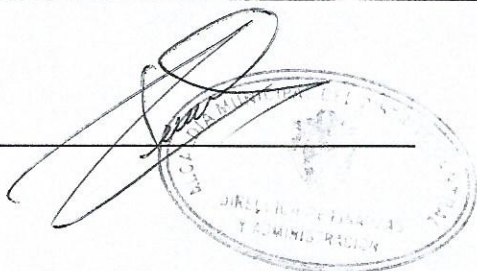
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboración de sello.	400,00	400,00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 400,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>60,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 460,00</b>

Valor total en letras: \*\*Cuatrocientos sesenta Lempiras con 00/100\*\*

**Descripción del uso o destino:** Elaboración de 01 sello, para ser utilizado en el Departamento de Superintendencia de Aseo Municipal.

**Objeto de gasto** 392, partida # 1332, Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

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



**ORDEN DE COMPRA No.0129-2017**

Fecha: 6. jun. 2017

Proceso No. CMA-0224-2017

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **DECADAS CALDERON**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboración de sello.	400,00	400,00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 400,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>60,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 460,00</b>

Valor total en letras: \*\*Cuatrocientos sesenta Lempiras con 00/100\*\*

**Descripción del uso o destino:** Elaboración de 01 sello, para ser utilizado en el Departamento de Superintendencia de Aseo Municipal.

**Objeto de gasto 392, partida # 1319, Fondos Municipales.**

Aprobada por:

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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

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



**ORDEN DE COMPRA No.0133-2017**

Fecha: 12. jun. 2017

Proceso No. CMA-0292-B-2017

Solicitante: UMPEG

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	Armario puerta corrediza 72x40x19.5 con 04 entrepaños móviles.	3,995.00	3,995.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 3,995.00
15% ISV					599.25
TOTAL					L. 4,594.25

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en UMPEG. Objeto de gasto, 421 partida # 1394 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.0136-2017**

Fecha: 16. jun. 2017

Proceso No. CMA-0298-2017

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Sillas Ejecutiva (base cromada) CH-2006H PU	2,690.98	2,690.98
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,690.98</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>403.65</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,094.63</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Noventa y Cuatro Lempiras con 63/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la Unidad de Auditoria Interna  
Objeto de gasto 421 , partida # 1414 , 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.0137-2017**

Fecha: 16. jun. 2017

Proceso No. CMA-0258-2017

Solicitante: Gerencia Evaluación de Riesgo

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

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

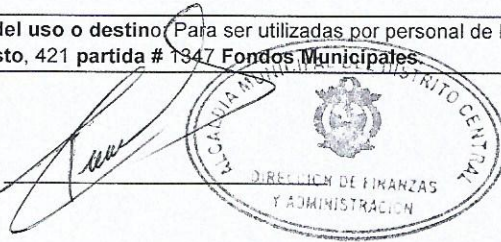
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Silla Semi-ejecutiva con brazos messina en tela malla	1,990.00	7,960.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 7,960.00
				15% ISV	1,194.00
				TOTAL	L. 9,154.00

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 de Evaluación de Riesgos  
Objeto de gasto, 421 partida # 1347 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.0138-2017**

Fecha: 16. jun. 2017

Proceso No. CMA-0124-A-2017

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

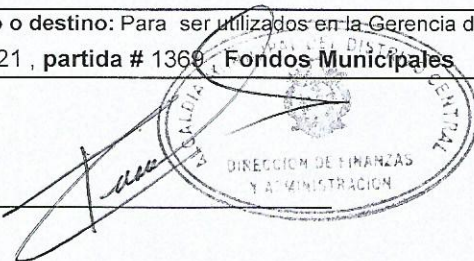
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	C/U	Sillas Ejecutivas (base cromada) CH-2006H PU	2,690.98	8,072.94
2	5	C/U	Archivos Metal 2 gavetas (color Negro). ***ULTIMA LINEA***	2,045.94	10,229.70
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 18,302.64</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,745.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,048.04</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte y un Mil Cuarenta y Ocho Lempiras con 04/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Servicios Legales.

Objeto de gasto 421 , partida # 1369, 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.0139-2017**

Fecha: 19. jun. 2017

Proceso No. CMA-0100-2017

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000btu, R410, SEER 10, marca	12,815.00	12,815.00
2	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración para la instalación; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, fajas plásticas, varillas de plata, bracket de pared, bomba de condensado refrigerante 410, cable señal	4,414.00	4,414.00
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica, evaporador, condensador, tuberías de cobre, cable de señal y drenaje de unidad de aire acondicionado de 24000 BTU	2,800.00	2,800.00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado y accesorios de instalación	650.00	650.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 20,679.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>3,101.85</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 23,780.85</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte y Tres Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 85/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra e instalación de Aire Acondicionado, para ser utilizado en la Gerencia de Servicios Legales. Objeto de gasto, 421 partida # 675 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.0140-2017**

Fecha: 19. jun. 2017

Proceso No. CMA-0308-2017

Solicitante: Gerencia Turismo

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	2	Juegos	Felpas con sus respectivos rodos	125.71	251.43
2	2	c/u	Brocha de 3	52.31	104.63
3	2	Cubetas	Pintura de agua ( blanco hueso) Sherwin Williams	1,383.03	2,766.06
4	1	Cuarto	Masilla 1/4	124.29	124.29
5	2	c/u	Lija#80 para madera	6.11	12.23
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,258.63</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>488.79</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,747.42</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 42/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Material para pintar oficina de la Gerencia de Turismo.  
Objeto de gasto, 355,399 partida # 1511, 1510 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.0142-2017**

Fecha: 20. jun. 2017

Proceso No. CMA-047-B-1-2017

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	C/U	Mesa Plegable Rectangular OSKAR240	2,110.29	21,102.90
2	100	C/U	Silla Plegable Alexandra-K Chair Fob-GC 50G	474.53	47,453.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 68,555.90</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>10,283.39</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 78,839.29</b>

Valor total en letras: \*\*\*Setenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras con 29/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en las actividades que realiza la Gerencia de Desarrollo H.  
Objeto de gasto 421 , partida # 828 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]*

2

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



**ORDEN DE COMPRA No.0143-2017**

Fecha: 20. jun. 2017

Proceso No. CMA-0294-2017

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: EVIROFIT DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Estufas Eficientes (ECO-FOGONES amigables al Medio Ambiente) de metal, color gris, con el logo de la Alcaldia Municipal del Distrito Central y las siglas "AMDC" aun costado.	4,521.17	452,117.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					452,117.00
<b>15% ISV</b>					67,817.55
<b>TOTAL</b>					L. 519,934.55

Valor total en letras: \*\*\* Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras con 55/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: 100 Estufas Eficientes (ECO-FOGONES amigables al Medio Ambiente).  
 Objeto de gasto 463 , partida # 1494 , Fondos Municipales

Aprobada 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.0144-2017**

Fecha: 21. jun. 2017

Proceso No. CMA-0346-2017

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: CAFÉ DELICIAS Y MAS

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	c/u	<b>Meriendas que incluye:</b>	60.00	9,000.00
			Sándwich de jamón y queso en pan baguete, paquetito de galletas, churro y refresco.		
			Para ser entregado el día Viernes 23 Junio-2017		
2	150	c/u	<b>Meriendas que incluye:</b>	60.00	9,000.00
			Sándwich de pollo en pan baguete, paquetito de galletas, churro y refresco.		
			Para ser entregado el día Sábado 24 Junio-2017		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 18,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,700.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 20,700.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte Mil Setecientos Lempiras con 00/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para personal que colabora en el patrocinio de la feria de San Juancito

Objeto de gasto 311 , partida # 1562 Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO

RUB

A



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



**ORDEN DE COMPRA No.0145-2017**

Fecha: 21. jun. 2017

Proceso No. CMA-0305-2017

Solicitante: Gerencia De Turismo

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY 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	35000	c/u	Fajitas de plastico( Color Blanco) 4 PLG	0.70	24,500.00
2	96	c/u	Cinta Aislante ( Color negro) rollo grande	55.00	5,280.00
3	96	c/u	Cinta Aislante ( Color blanco) rollo grande	55.00	5,280.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 35,060.00
				15% ISV	5,259.00
				TOTAL	L. 40,319.00

Valor total en letras: \*\*\*Cuarenta Mil Trescientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación de adornos que se utilizan en el carnaval y villa navideña",  
Objeto de gasto 393, partida # 1515, 1516 Fondos Municipales.

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

DIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION

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.0148-2017**

Fecha: 26. jun. 2017

Proceso No. CMA-022-2017

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: MEGATK

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	16	c/u	Reloj biometrico Anviez EP300	4,347.00	69,552.00
			Capacidad para almacenar 2000 huellas digitales.		
			Capacidad para almacenar 5000 registros.		
			Marcación por huella, huella mas ID, Password mas ID,		
			Comunicación por USB o TCP/IP		
			Batería UPS interna de respaldo de Lithio		
			Color negro de ABS PLATICO		
			Incluye programa par control de asistencia y huellas digitales		
2	16	c/u	Caja protectora para reloj EP300 Acrilico	1,709.00	27,344.00
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica, incluye sotware de asistencia, asi como instalación y capacitacion en Tegucigalpa.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 96,896.00</b>
				15% ISV	14,534.40
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 111,430.40</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Once Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 40/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las diferentes de pendencias de la AMDC.  
 Objeto de gasto, 424 partida # 1074 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.0149-2017**

Fecha: 29. jun. 2017

Proceso No. CMA-0250-B-2017

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: VOS HONDURAS, S. DE R. L.

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

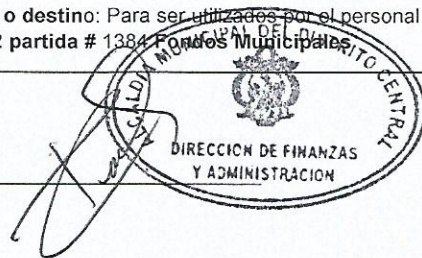
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Zapato tipo burro #36	700,00	1.400,00
2	1	c/u	Zapato tipo burro #38	700,00	700,00
3	20	c/u	Zapato tipo burro #40	700,00	14.000,00
4	17	c/u	Zapato tipo burro #42	700,00	11.900,00
5	4	c/u	Zapato tipo burro #43	700,00	2.800,00
6	11	c/u	Zapato tipo burro #44	700,00	7.700,00
7	3	c/u	Zapato tipo burro #45	700,00	2.100,00
8	2	c/u	Zapato tipo burro #46	700,00	1.400,00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 42.000,00</b>
				15% ISV	6.300,00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 48.300,00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y ocho mil trescientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal del CODEM.  
Objeto de gasto, 322 partida # 1384 Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

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



**ORDEN DE COMPRA No.0150-2017**

Fecha: 29. jun. 2017

Proceso No. CMA-0250-D-2017

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: CODISA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	Colchonerías de 70 pulgadas de largo por 39 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de grosor.	295,00	88.500,00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 88.500,00
				15% ISV	13.275,00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 101.775,00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento un mil setecientos setenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a Emergencias del Distrito Central.  
Objeto de gasto, 323 partida # 1615 Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

9

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



**ORDEN DE COMPRA No.0151-2017**

Fecha: 29. jun. 2017

Proceso No. CMA-0264-2017

Solicitante: Gerencia de Suelos Dignos

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	6	c/u	Carretilla de Mano (marca Truper 4')	1,185.97	7,115.82
2	6	c/u	Planchuelas	185.10	1,110.60
3	6	c/u	Almárganas (5lbs)	302.09	1,812.54
4	6	c/u	Cucharas de albañilería 9"	31.93	191.58
5	6	c/u	Pala estándar	131.00	786.00
6	24	c/u	Esponjas de pulir (tipo codal)	16.49	395.76
7	6	c/u	Martillos	122.03	732.18
8	6	c/u	Piochas	190.12	1,140.72
9	6	c/u	Flexometro (cinta métrica 30 mts)	124.46	746.76
10	6	c/u	Metro de mano (10 mts) (marca Stanley)	365.00	2,190.00
11	6	c/u	Cuerda de Nylon No. 18 (carretel)	149.97	899.82
12	6	c/u	Codal	32.23	193.38
13	36	pares	Guantes de hule para pulir	29.11	1,047.96
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 18,363.12</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,754.47</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,117.59</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Un Mil Ciento Diez y Siete Lempiras con 59/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados las actividades que realiza la Gerencia de Suelos Digno  
Objeto de gasto, 364 partida # 1504 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.0152-2017**

Fecha: 29. jun. 2017

Proceso No. CMA-0310-2017

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: **SOLUCINES PARA OFICINA "OFIX"**

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

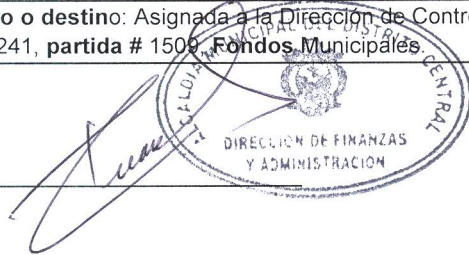
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y Reparación de Copiadora SHARP AR-5623D Limpieza General, lubricación y ajustes, M/O	1,500.00	1,500.00
2	1	c/u	Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla, revelador, corona transparencia).	6,000.00	6,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 7,500.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,125.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,625.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ocho Mil Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Asignada a la Dirección de Control y Seguimiento  
Objeto de gasto # 241, partida # 1500, Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB