

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Memorias Ram, para ser utilizadas en la Gerencia de Información y Sistemas	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0516-2017	1,978.00	Ver Enlace
2	Compra de 1873 botellones con agua, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC.	Agua Santa Clara	Julio/2017	1801-1-2-0517-2017	40,269.50	Ver Enlace
3	Compra de 40 papeleras para ser utilizadas en la Gerencia de Control de la Construcción	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0519-2017	12,420.00	Ver Enlace
4	Compra de vasos conicos, para ser utilizados en atención a los contribuyentes que asisten a la Gerencia de Atención al Ciudadano	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0520-2017	703.80	Ver Enlace
5	Compra de 1 computadora de escritorio, para ser utilizada en la Gerencia de Información y sistema	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0522-2017	17,629.50	Ver Enlace
6	Compra de 1 computadora de escritorio para ser utilizada en el Departamento de Auditoria Interna	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0524-2017	17,629.50	Ver Enlace
7	Compra de 1 computadora de escritorio para ser utilizada en la Gerencia de Movilidad Urbana	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0525-2017	17,629.50	Ver Enlace
8	Compra de 05 bolsas de detergente de 5 lbs, para ser utilizados en la reparación de stands que se utilizan en el Carnaval de San Miguel Arcangel.	Yip Supermercados	Julio/2017	1801-1-2-0526-2017	619.74	Ver Enlace
9	Compra de 06 cepillos de Mano, para ser utilizados en reparación de stands que se utilizan en el Carnaval San Miguel Arcangel	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0527-2017	91.43	Ver Enlace
10	Compra de 1 Impresora Multifuncional laser blanco y negro, asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0528-2017	8,855.00	Ver Enlace
11	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Formulas Quimicas	Julio/2017	1801-1-2-0529-2017	44,875.00	Ver Enlace
12	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0530-2017	31,604.99	Ver Enlace
13	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Leoplast	Julio/2017	1801-1-2-0531-2017	20,000.80	Ver Enlace
14	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Distribuciones Valencia	Julio/2017	1801-1-2-0532-2017	2,336.80	Ver Enlace
15	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Yip Supermercados	Julio/2017	1801-1-2-0533-2017	71,597.20	Ver Enlace
16	Compra de 1 copiadora multifuncional, para ser utilizada en la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	Jetstereo	Julio/2017	1801-1-2-0534-2017	49,444.25	Ver Enlace
17	Compra 1 Impresora Multifuncional, para ser utilizada en el Departamento de Mantenimiento	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0535-2017	8,855.00	Ver Enlace
18	Compra 1 Impresora Multifuncional, para ser utilizada en la Gerencia de Servicios Legales	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0536-2017	8,855.00	Ver Enlace
19	Compra 2 computadoras core i5, para ser utilizadas en el IDEM	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0537-2017	35,259.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2017

20	Reparación y Mantenimiento de Copiadora SHARP AL1630CS, asignada al Departamento de Protocolo	Ofix	Julio/2017	CMA-0307-O/C-0154-2017	7,475.00	Ver Enlace
21	Reparación y Mantenimiento de Copiadora CANON, asignada a la Gerencia de Orden Público	Ofix	Julio/2017	CMA-0343-O/C-0155-2017	5,290.00	Ver Enlace
22	Impresión de 4,000 formulario de Declaración Jurada, 1,000 formulario de reclamo, 10,000 ficha catastral, Gerencia Control de la Construcción	Elite Corporación	Julio/2017	CMA-0309-O/C-0156-2017	28,175.00	Ver Enlace
23	Compra de pinturas para reparación de Stand que se utilizan en el Carnaval y Villa Navideña, Gerencia de Turismo	Business Supply	Julio/2017	CMA-0324-B O/C-0157-2017	63,461.60	Ver Enlace
24	Compra de materiales para reparación stand que se utilizan en el Carnaval y Villa Navideña, Gerencia de Turismo	Maprin	Julio/2017	CMA-0323- O/C-0158-2017	18,923.77	Ver Enlace
25	Compra de 3,510 piñatas para celebración de día del niño, en barrios, aldeas y colonias.	Mundo Infantil y Más	Julio/2017	CMA-0335- O/C-0159-2017	238,153.50	Ver Enlace
26	Compra de 300 resmas papel carta, 100 resmas papel tamaño oficio	Elite Corporación	Julio/2017	CMA-0340- O/C-0160-2017	102,350.00	Ver Enlace
27	Compra Materiales para uso departamento del IDEM, foami, lana, papel de regalo, plasticola, hilo plastico, cajas plasticas.	Business Supply	Julio/2017	CMA-0092-B- O/C-0161-2017	27,483.85	Ver Enlace
28	Compra de 30 almuerzos para sesión de Corporación	Servitodo	Julio/2017	CMA-0372- O/C-0162-2017	6,555.00	Ver Enlace
29	Compra de 30 chalecos Fluorescentes, 60 pantalones tipo cargo, para personal que realiza trabajos de campo, CODEM	Industrias Ma-knudo	Julio/2017	CMA-0250-C O/C-0164-2017	48,201.10	Ver Enlace
30	Compra materiales para instalación de aire acondicionado, UGASAM	Leo Refrigeración	Julio/2017	CMA-0288 O/C-0165-2017	6,678.74	Ver Enlace
31	Fumigación general edificio AER	Control Integral de Plagas	Julio/2017	CMA-0119 O/C-0166-2017	40,250.00	Ver Enlace
32	Fumigación general edificio Ejecutivo	Control Integral de Plagas	Julio/2017	CMA-0273 O/C-0167-2017	37,950.00	Ver Enlace
33	Reparación impresora HP-Laserjet, asignada a Gerencia Acceso a la Tierra	Ofix	Julio/2017	CMA-0217 O/C-0168-2017	10,005.00	Ver Enlace
39	Alquiler arreglos florales para eventos bodas gratis	La Carreta	Julio/2017	CMA-0394 O/C-0174-2017	33,400.00	Ver Enlace

'07-Agosto-2017

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

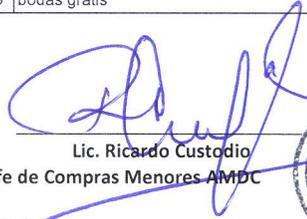
CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Memorias Ram, para ser utilizadas en la Gerencia de Información y Sistemas	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0516-2017	1,978.00	Ver Enlace
2	Compra de 1873 botellones con agua, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC.	Agua Santa Clara	Julio/2017	1801-1-2-0517-2017	40,269.50	Ver Enlace
3	Compra de 40 papeleras para ser utilizadas en la Gerencia de Control de la Construcción	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0519-2017	12,420.00	Ver Enlace
4	Compra de vasos conicos, para ser utilizados en atención a los contribuyentes que asisten a la Gerencia de Atención al Ciudadano	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0520-2017	703.80	Ver Enlace
5	Compra de 1 computadora de escritorio, para ser utilizada en la Gerencia de Información y sistema	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0522-2017	17,629.50	Ver Enlace
6	Compra de 1 computadora de escritorio para ser utilizada en el Departamento de Auditoria Interna	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0524-2017	17,629.50	Ver Enlace
7	Compra de 1 computadora de escritorio para ser utilizada en la Gerencia de Movilidad Urbana	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0525-2017	17,629.50	Ver Enlace
8	Compra de 05 bolsas de detergente de 5 lbs, para ser utilizados en la reparación de stands que se utilizan en el Carnaval de San Miguel Arcangel.	Yip Supermercados	Julio/2017	1801-1-2-0526-2017	619.74	Ver Enlace
9	Compra de 06 cepillos de Mano, para ser utilizados en reparación de stands que se utilizan en el Carnaval San Miguel Arcangel	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0527-2017	91.43	Ver Enlace
10	Compra de 1 Impresora Multifuncional laser blanco y negro, asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0528-2017	8,855.00	Ver Enlace
11	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Formulas Quimicas	Julio/2017	1801-1-2-0529-2017	44,875.00	Ver Enlace
12	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Papeleria Honduras	Julio/2017	1801-1-2-0530-2017	31,604.99	Ver Enlace
13	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Leoplast	Julio/2017	1801-1-2-0531-2017	20,000.80	Ver Enlace
14	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Distribuciones Valencia	Julio/2017	1801-1-2-0532-2017	2,336.80	Ver Enlace
15	Compra de Material de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Yip Supermercados	Julio/2017	1801-1-2-0533-2017	71,597.20	Ver Enlace
16	Compra de 1 copiadora multifuncional, para ser utilizada en la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	Jetstereo	Julio/2017	1801-1-2-0534-2017	49,444.25	Ver Enlace
17	Compra 1 Impresora Multifuncional, para ser utilizada en el Departamento de Mantenimiento	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0535-2017	8,855.00	Ver Enlace
18	Compra 1 Impresora Multifuncional, para ser utilizada en la Gerencia de Servicios Legales	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0536-2017	8,855.00	Ver Enlace
19	Compra 2 computadoras core i5, para ser utilizadas en el IDEM	Cash Business	Julio/2017	1801-1-2-0537-2017	35,259.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2017

20	Reparación y Mantenimiento de Copiadora SHARP AL1630CS, asignada al Departamento de Protocolo	Ofix	Julio/2017	CMA-0307-O/C-0154-2017	7,475.00	Ver Enlace
21	Reparación y Mantenimiento de Copiadora CANON, asignada a la Gerencia de Orden Público	Ofix	Julio/2017	CMA-0343-O/C-0155-2017	5,290.00	Ver Enlace
22	Impresión de 4,000 formulario de Declaración Jurada, 1,000 formulario de reclamo, 10,000 ficha catastral, Gerencia Control de la Construcción	Elite Corporación	Julio/2017	CMA-0309-O/C-0156-2017	28,175.00	Ver Enlace
23	Compra de pinturas para reparación de Stand que se utilizan en el Carnaval y Villa Navideña, Gerencia de Turismo	Business Supply	Julio/2017	CMA-0324-B O/C-0157-2017	63,461.60	Ver Enlace
24	Compra de materiales para reparación stand que se utilizan en el Carnaval y Villa Navideña, Gerencia de Turismo	Maprin	Julio/2017	CMA-0323- O/C-0158-2017	18,923.77	Ver Enlace
25	Compra de 3,510 piñatas para celebración de día del niño, en barrios, aldeas y colonias.	Mundo Infantil y Más	Julio/2017	CMA-0335- O/C-0159-2017	238,153.50	Ver Enlace
26	Compra de 300 resmas papel carta, 100 resmas papel tamaño oficio	Elite Corporación	Julio/2017	CMA-0340- O/C-0160-2017	102,350.00	Ver Enlace
27	Compra Materiales para uso departamento del IDEM, foami, lana, papel de regalo, plástica, hilo plástico, cajas plásticas.	Business Supply	Julio/2017	CMA-0092-B- O/C-0161-2017	27,483.85	Ver Enlace
28	Compra de 30 almuerzos para sesión de Corporación	Servitodo	Julio/2017	CMA-0372- O/C-0162-2017	6,555.00	Ver Enlace
29	Compra de 30 chalecos Fluorescentes, 60 pantalones tipo cargo, para personal que realiza trabajos de campo, CODEM	Industrias Ma- knudo	Julio/2017	CMA-0250-C O/C-0164-2017	48,201.10	Ver Enlace
30	Compra materiales para instalación de aire acondicionado, UGASAM	Leo Refrigeración	Julio/2017	CMA-0288 O/C-0165-2017	6,678.74	Ver Enlace
31	Fumigación general edificio AER	Control Integral de Plagas	Julio/2017	CMA-0119 O/C-0166-2017	40,250.00	Ver Enlace
32	Fumigación general edificio Ejecutivo	Control Integral de Plagas	Julio/2017	CMA-0273 O/C-0167-2017	37,950.00	Ver Enlace
33	Reparación impresora HP-Laserjet, asignada a Gerencia Acceso a la Tierra	Ofix	Julio/2017	CMA-0217 O/C-0168-2017	10,005.00	Ver Enlace
39	Alquiler arreglos florales para eventos bodas gratis	La Carreta	Julio/2017	CMA-0394 O/C-0174-2017	33,400.00	Ver Enlace


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



07-Agosto-2017

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



ORDEN DE COMPRA No.0154-2017

Fecha: 4. jul. 2017

Proceso No. CMA-0307-2017

Solicitante: Protocolo y Ceremonial

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 AL1630CS limpieza general, lubricación, mano de obra.	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Fotoconductor, corona de carga primaria, sellos de revelado, revelador, corona de transparencia.	5,300.00	5,300.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 6,500.00
15% ISV					975.00
TOTAL					L. 7,475.00

Valor total en letras:

Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Asignada al Departamento de Protocolo y Ceremonial de gasto # 241, partida # 1518, Fondos Municipales.	Objeto
---	--------

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.0155-2017

Fecha: 4. jul. 2017

Proceso No. CMA-0343-2017

Solicitante: Gerencia de Orden Público

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 CANON IR 1025 DQM06364, Limpieza General, Lubricacion y ajustes, Mano de Obra	800.00	800.00
2	1	c/u	Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla, sellos de revelador	3,800.00	3,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 4,600.00
15% ISV					690.00
TOTAL					L. 5,290.00

Valor total en letras:

Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Asignada a la Gerencia de Orden Público gasto # 241, partida # 1608, Fondos Municipales.	Objeto de
--	-----------

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0156-2017

Fecha: 4. jul. 2017

Proceso No. CMA-0309-2017

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4,000	c/u	Declaración jurada impresa a full color en bond 20	1.60	6,400.00
2	1,000	c/u	Formulario de reclamo impreso a full color en bond 20	2.10	2,100.00
3	10,000	c/u	Ficha Catratal impreso a full color en bond 20	1.60	16,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 24,500.00
				15% ISV	3,675.00
				TOTAL	L. 28,175.00

Valor total en letras:

Veinte y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para las actividades que realiza la Gerencia de Catastro.

Objeto de gasto, 333 Partida # 1590 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.0157-2017

Fecha: 4. jul. 2017

Proceso No. CMA-0324-B-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	42	Botes	Pintura en Spray Verde (No.045)	82.00	3,444.00
2	90	Botes	Pintura en Spray Azul (No.032)	82.00	7,380.00
3	30	Botes	Pintura en Spray Fucsia (N.106)	82.00	2,460.00
4	200	Botes	Pintura en Spray Blanco (No.016)	82.00	16,400.00
5	15,000	Unidad	Fajitas de Plástico (Color Blanco) Según Muestra	1.70	25,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 55,184.00
				15% ISV	8,277.60
				TOTAL	L. 63,461.60

Valor total en letras: ***Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para reparación de regalos Navideños para proyecto "Villa Navideña". Objeto de gasto,355 partida # 1580 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.0158-2017

Fecha: 4. jul. 2017

Proceso No. CMA-0323-2017

Solicitante: Gerencia de 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	50	Lances	Tubo estructural de 1x1 chapa 16	210.79	10,539.50
2	5	Unidad	Discos de corte de hierro de 4 pulgadas	70.40	352.00
3	3	Unidad	Discos para pulir de 4 pulgadas	30.51	91.53
4	1	Caja	(10 Libras) de electrodos de 60/13)(caja)	119.14	119.14
5	1	Caja	(10 libras) de Electrodo 3/32(caja)	225.53	225.53
6	5	Galones	Pintura brillante azul/anticorrosivo 2000 estructura (C62LCR1-5) (7 cubetas según muestra.	926.67	4,633.35
7	12	Unidad	Segueta	21.80	261.60
8	24	Unidad	Lija para metal # 80	9.70	232.80
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 16,455.45
				15% ISV	2,468.32
				TOTAL	L. 18,923.77

Valor total en letras:

Diez y Ocho Mil Novecientos Veinte y Tres Lempiras con 77/100

Descripción del uso o destino: Para reparación de stand para ser utilizados en el Carnaval San Miguel Arcángel
Objeto de gasto, 393 partida # 1577 Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

67

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



ORDEN DE COMPRA No.0159-2017

Fecha: 5. jul. 2017

Proceso No. CMA-0335-2017

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: MUNDO INFANTIL Y MAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3,510	Unidad	Piñatas	59.00	207,090.00
			****ULTIMA LINEA****		
				SUB-TOTAL	L. 207,090.00
				15% ISV	31,063.50
				TOTAL	L. 238,153.50

Valor total en letras: ***Dosientos Treinta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Piñatas para celebrar el Día del Niño, distribuidas en diferentes Barrios, Colonias y Aldeas del Distrito Central. **Objeto de gasto:** 393 **partida # 1577 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.0160-2017

Fecha: 5. jul. 2017

Proceso No. CMA-0340-2017

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	Resmas de papel membretado tamaño carta	218.00	65,400.00
2	100	c/u	Resmas de papel membretado tamaño oficio	236.00	23,600.00
SUB-TOTAL					L. 89,000.00
15% ISV					13,350.00
TOTAL					L. 102,350.00

Valor total en letras:

Ciento Dos Mil Trecientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC.
Objeto de gasto, 333 partida # 1642 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.0161-2017

Fecha: 6. jul. 2017

Proceso No. CMA-0092-B-2017

Solicitante: Gerencia IDEM

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	pliegos	Fomi varios colores.	29.00	696.00
2	12	rollo	Lana de colores.	110.00	1,320.00
3	12	pliegos	Papel de regalo, diseños infantiles.	10.00	120.00
4	24	bote	Plasticola.	38.00	912.00
5	100	pliegos	Cartón para empastar, calibre 80.	44.00	4,400.00
6	2	rollo	Fabricoy para empastar libros.	6,980.00	13,960.00
7	1	rollo	Hilo plástico.	115.00	115.00
8	2	paquete	Cajas plásticas transparentes. (paquete de 6 unidades)	1,188.00	2,376.00
ULTIMA LINEA				SUB-TOTAL	23,899.00
				15% ISV	3,584.85
				TOTAL	27,483.85

Valor total en letras: ****Veintisiete mil cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 85/100****

Descripción del uso o destino: Para uso de los Departamentos de la Gerencia del IDEM.
 Objeto de gasto 392 , partida No.1623 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.0163-2017

Fecha: 12. jul. 2017

Proceso No. CMA-0041-2017

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistema

Nombre Comercial: **INVERSIONES ECOTEC**

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

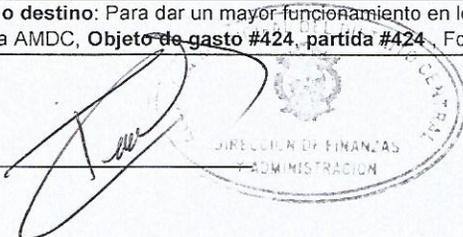
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Memoria 16 GB DDR3 1333 REG ECC	7,050.00	28,200.00
2	2	Unidad	Disco SAS FRU 2.5" DE 1TB	8,500.00	17,000.00
			Nota: Los ítem 1 y 2 para un Servidor IBM X3500 M3		
3	4	Unidad	Tarjeta de red PCI Express x4 Gigabyte LAN de 4 puertos RJ45	1,848.00	7,392.00
4	8	Unidad	Memorias de 4 GB PC2 5300F-555-11 Memory 2RX4 FB-DIM ECC	1,300.00	10,400.00
			Nota: Los ítem 3 y 4 para Servidor HP PROLIANT ML 350		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	62,992.00
				15% ISV	9,448.80
				TOTAL	72,440.80

Valor total en letras:

Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras con 80/100

Descripción del uso o destino: Para dar un mayor funcionamiento en los servidores y lograr la centralización de la información en la AMDC, **Objeto de gasto #424, partida #424**, Fondos Municipales

Aprobado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASN

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



ORDEN DE COMPRA No.0164-2017

Fecha: 12. jul. 2017

Proceso No. CMA-0250-C-2017

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

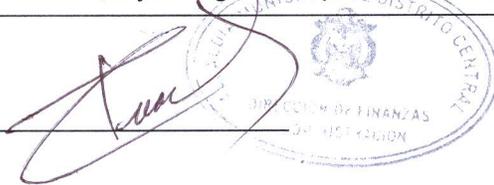
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Chalecos fluorescentes talla -L-	543,00	10.860,00
2	10	c/u	Chalecos fluorescentes talla -XL-	543,00	5.430,00
3	1	c/u	Pantalón cargo talla #32.	415,00	415,00
4	11	c/u	Pantalón cargo talla #34.	415,00	4.565,00
5	3	c/u	Pantalón cargo talla #35.	415,00	1.245,00
6	17	c/u	Pantalón cargo talla #36.	415,00	7.055,00
7	2	c/u	Pantalón cargo talla #37.	415,00	830,00
8	5	c/u	Pantalón cargo talla #38.	415,00	2.075,00
9	1	c/u	Pantalón cargo talla #39.	415,00	415,00
10	7	c/u	Pantalón cargo talla #40.	447,00	3.129,00
11	5	c/u	Pantalón cargo talla #42.	447,00	2.235,00
12	3	c/u	Pantalón cargo talla #43.	447,00	1.341,00
13	2	c/u	Pantalón cargo talla #44.	447,00	894,00
14	2	c/u	Pantalón cargo talla #45.	475,00	950,00
15	1	c/u	Pantalón cargo talla #51.	475,00	475,00
			Nota: según modelo de fotografías y tallas solicitadas		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 41.914,00
			15% ISV		6.287,10
			TOTAL		L. 48.201,10

Valor total en letras:

Cuarenta y ocho mil doscientos un Lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Para personal que realiza trabajos de campo en atención de emergencias que ocurren en el Distrito Central, **Objeto de gasto 323 partida # 1616 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.0165-2017

Fecha: 12. jul. 2017

Proceso No. CMA-0288-2017

Solicitante: Mantenimiento-UGASAM

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	80	Metros	Cable #10	24.00	1,920.00
2	30	Metros	Poliducto 1/2	6.00	180.00
3	40	Metros	Cable # 12	15.00	600.00
4	1	c/u	Angulo Solido de 1 1/2x 1/8	242.00	242.00
5	1	c/u	Lances de tubería PVC de 1/2	50.00	50.00
6	12	c/u	Tacos G 12	2.50	30.00
7	12	c/u	Tornillo cabeza hexagonal de 2 1/2 para taco (S12)	6.30	75.60
8	42	c/u	Arandela Planas	1.50	63.00
9	1	c/u	Varilla Roscada de 1/4 x 1 metro	55.00	55.00
10	32	c/u	Tuercas de 1/4	1.00	32.00
11	20	c/u	Grapas o abrazaderas de 1/2 REDONDA	1.50	30.00
12	20	c/u	Clavos de Acero de 1 pulg	0.80	16.00
13	4	Metros	Tubería de Cobre de 3/4	185.00	740.00
14	4	Metros	Tubería de Cobre de 3/8	84.00	336.00
15	1	c/u	Armaflex de 3/4x 3/8	84.00	84.00
16	6	c/u	Codos de cobre de 3/4	20.00	120.00
17	1	c/u	Filtro soldable 3/8 para 3 toneladas	195.00	195.00
18	5	c/u	Varillas de plata de 5%	42.00	210.00
19	2	c/u	Gas Mapp	252.00	504.00
20	1	c/u	Adaptador para manometro 410	325.00	325.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 5,807.60
15% ISV					871.14
TOTAL					L. 6,678.74

Valor total en letras:

Seis Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras con 74/100

Descripción del uso o destino: Material para instalación de Aire Acondicionado en la UGASAM. Objeto de gasto, 399 partida # 1619 Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

8

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



ORDEN DE COMPRA No.0166-2017

Fecha: 19. jul. 2017

Proceso No. CMA-0119-2017

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fumigación General del Edificio AER, Control de Plagas.	35.000,00	35.000,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 35.000,00
				15% ISV	5.250,00
				TOTAL	L. 40.250,00

Valor total en letras: ***Cuarenta mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Fumigación en el Edificio AER, para prevenir y combatir las plagas de insectos, Objeto de gasto, 295 partida # 1814, 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.0167-2017

Fecha: 19. jul. 2017

Proceso No. CMA-0273-2017

Solicitante: Dirección de Finanzas y Admnsitracion

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fumigación en el Edificio Ejecutivo, para prevenir o en su defecto diezmar la presencia de insectos zancudos, cucaracha, roedores y otras especies.	33.000,00	33.000,00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 33.000,00
15% ISV					4.950,00
TOTAL					L. 37.950,00

Valor total en letras:

Treinta y siete mil novecientos cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: servicio de fumigación general en el Edificio Ejecutivo para prevenir y combatir enfermedades, Objeto de gasto: 295 partida # 1813 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.0168-2017

Fecha: 19. jul. 2017

Proceso No. CMA-0217-2017

Solicitante: Gerencia de Acceso a la Tierra

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 Impresora HP Laserjet 4200, limpieza general, lubricación y ajustes, reseteo contadores de impresión m/o	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Unidad Fusora Q2429A 110V	7,500.00	7,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 8,700.00
				15% ISV	1,305.00
				TOTAL	L. 10,005.00

Valor total en letras:

Diez Mil Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Asignada a la Gerencia de Acceso a la Tierra. Objeto de gasto # 241, partida # 1508, 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.0176-2017

Fecha: 27. jul. 2017

Proceso No. CMA-0379-2017

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: **TECNOLOGIAS TECNICAS, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Video Portero Kyson.	5.930,00	5.930,00
2	1	c/u	Lector de huella digital	2.275,00	2.275,00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 8.205,00
			15% ISV		1.230,75
			TOTAL		L. 9.435,75

Valor total en letras:

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado como controlador de acceso de personas a la Dirección de Finanzas y Administración. Objeto de gasto, 459 partida # 1934 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0516-2017**

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

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA RAM 4GB DDR3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TEAM - Modelo: DDR34GBTEAM Impuesto Sobre Ventas	860.00	1,720.00	1,978.00
un mil novecientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CMA-0314-A-2017 COMPRA DE MEMORIAS RAM, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1498.							
Gran Total LPS							1,978.00

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.
1801-1-2-0517-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/07/2017**

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	1873	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	21.50	40,269.50 0.00	40,269.50
cuarenta mil doscientos sesenta y nueve con 50/100							
Observaciones: CMA-0339-2017, COMPRA DE 1,873 BOTELLONES CON AGUA, 72 CORPORACION MUNICIPAL, 04 SECRETARIA MUNICIPAL, 69 DESPACHO MUNICIPAL, 67 CODEM, 59 COMUNICACION INSTITUCIONAL, 49 IDEM, 57 SUPERINTENDENCIA, 66 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, 14 GERENCIA DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA, 65 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, 410 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, 164 GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, 28 GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES, 73 GERENCIA FINANCIERA, 119 DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUAMNO, 217 GERENCIA DESARROLLO HUMANO, 219 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 62 GERENCIA DE CATASTRO, 131 GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, PARTIDAS NO. 1732, 1733, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1754, 1755, 1757, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							40,269.50

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.
1801-1-2-0519-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/07/2017**

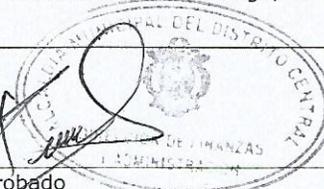
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPEPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas	270.00	10,800.00	12,420.00
doce mil cuatrocientos veinte con 00/100							
Observaciones: CMA-0347-2017 COMPRA DE 40 PAPELERAS, GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPESTARIA #1760.							
Gran Total LPS							12,420.00

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.
1801-1-2-0520-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/07/2017**

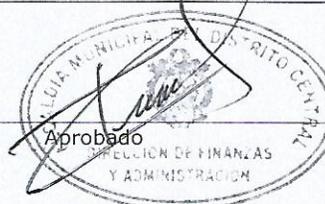
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	40.80	612.00 91.80	703.80
setecientos tres con 80/100							
Observaciones: CMA-0361-2017 COMPRA DE VASOS CONICOS, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO 291, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1759.							
Gran Total LPS							703.80

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

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

Elaborado por: 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.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0522-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/07/2017**

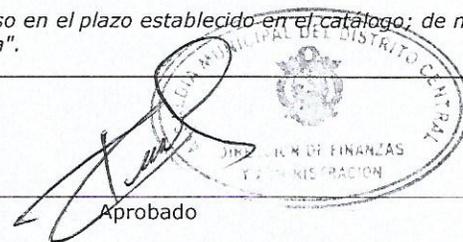
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,330.00	15,330.00 2,299.50	17,629.50
diecisiete mil seiscientos veintinueve con 50/100							
Observaciones: CMA-0314-B-2017 COMPRA DE UNA COMPUTADORA, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1498.							
Gran Total LPS							17,629.50

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.
1801-1-2-0524-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/07/2017**

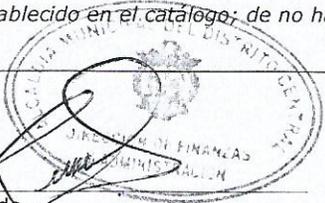
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,330.00	15,330.00	17,629.50
diecisiete mil seiscientos veintinueve con 50/100							
Observaciones: CMA-0299-2017 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, AUDITORIA INTERNA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1507.							
Gran Total LPS							17,629.50

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.
1801-1-2-0525-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/07/2017**

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

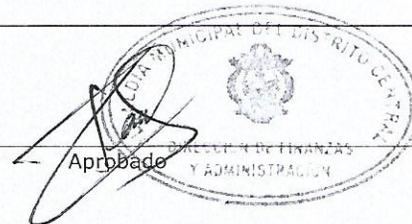
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,330.00	15,330.00	17,629.50
diecisiete mil seiscientos veintinueve con 50/100							
Observaciones: CMA-0311-A-2017 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1503.							
Gran Total LPS							17,629.50

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



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.
1801-1-2-0526-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/07/2017**

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

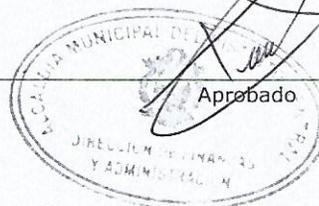
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	5	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	107.78	538.90	619.74
seiscientos diecinueve con 74/100							
Observaciones: CMA-0324-A.1-2017, COMPRA DE 05 BOLSAS DE DETERGENTE DE 5LBS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1761, OBJETO DE GASTO #391.							
Gran Total LPS							619.74

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.
1801-1-2-0527-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/07/2017**

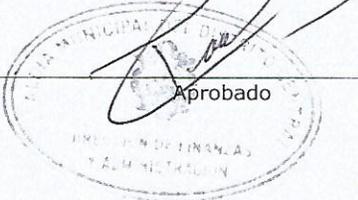
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Iberplastic - Modelo: Iberplastic Impuesto Sobre Ventas	13.25	79.50 11.93	91.43
noventa y uno con 43/100							
Observaciones: CMA-0324-A.2-2017, COMPRA DE 06 CEPILLOS DE MANO, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1761, OBJETO DE GASTO #391.							
Gran Total LPS							91.43

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.
1801-1-2-0528-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/07/2017**

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	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICA) TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: MFP-M426DW Impuesto Sobre Ventas	7,700.00	7,700.00 1,155.00	8,855.00
ocho mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0370-A-2017 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO, GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1824.							
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
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.
1801-1-2-0529-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/07/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			44,875.00
	1	300	galon	COLOR LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	25.00	7,500.00	
	2	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-COLOR - Modelo: FQ-MXCL-55 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	50.00	12,500.00	
	3	1000	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	20.00	20,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: XTRA - Modelo: FQ-JBXT-30 Impuesto Sobre Ventas		4,875.00	
cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0373-A-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1849.							
Gran Total LPS							44,875.00

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



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.
1801-1-2-0530-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/07/2017**

Proveedor: Papelería 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
35800				Productos de Material Plástico			6,440.00
	1	1000	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: El Toro - Modelo: El Toro Impuesto Sobre Ventas	5.60	5,600.00	
						840.00	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			25,164.99
	1	50	Unidad	BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Stampo - Modelo: Guateplast	76.00	3,800.00	
	2	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	38.99	3,899.00	
	3	60	Unidad	BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5	41.00	2,460.00	
	4	60	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe	36.00	2,160.00	
	5	10	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Iberplastic - Modelo: Iberplastic	13.25	132.50	
	6	60	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari	27.00	1,620.00	
	7	36	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika	24.10	867.60	
	8	150	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal	33.69	5,053.50	
	9	60	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	31.50	1,890.00	

	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Eterna - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	3,282.39
treinta y un mil seiscientos cuatro con 99/100 Observaciones: CMA-0373-B-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN- DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1849.		
Gran Total LPS		31,604.99

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0531-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/07/2017**

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
35800	1	400	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.48	17,392.00 2,608.80	20,000.80
veinte mil con 80/100							
Observaciones: CMA-0373-C-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1849.							
Gran Total LPS							20,000.80

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0532-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/07/2017**

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
39100	1	800	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	2.54	2,032.00	2,336.80
dos mil trescientos treinta y seis con 80/100							
Observaciones: CMA-0373-D-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1849.							
Gran Total LPS							2,336.80

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0533-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/07/2017**

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

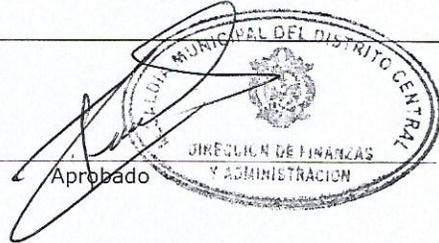
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			67,249.70
	1	600	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	6,000.00	
	2	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	7,150.00	
	3	1000	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.00	25,000.00	
	4	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	2,217.00	
	5	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	13,909.00	
	6	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	4,202.00	
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052 Impuesto Sobre Ventas			8,771.70	
35400	1	50	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	4,347.50	4,347.50
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas			0.00
setenta y un mil quinientos noventa y siete con 20/100							
Observaciones: CMA-0373-E-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1849.							
Gran Total LPS							71,597.20

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.
1801-1-2-0534-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/07/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: IR-ADV400iF Impuesto Sobre Ventas	42,995.00	42,995.00 6,449.25	49,444.25
cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CMA-0354-2017 COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, GEREENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1853.							
Gran Total LPS							49,444.25

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
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.
1801-1-2-0535-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/07/2017**

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	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: MFP-M426DW Impuesto Sobre Ventas	7,700.00	7,700.00 1,155.00	8,855.00
ocho mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0384-2017 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1929.							
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
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.
1801-1-2-0537-2017**

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

31/07/2017

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	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,330.00	30,660.00 4,599.00	35,259.00
treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve con 00/100							
Observaciones: CMA-092-A.4-2017, COMPRA DE 02 COMPUTADORAS CORE I5, INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARTIDA N°1930, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							35,259.00

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.