

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017

| ITEM | DESCRIPCION  | PROVEEDOR          | MES         | OBSERVACION<br>ORDEN COMPRA # | MONTO      | HONDU COMPRAS              |
|------|--|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1    | Compra de 7 sellos foleadores, para ser utilizados en la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.                                      | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0538-2017            | 2,199.38   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 2    | Compra de 1 Impresora Laser y 2 Computadoras de Escritorio, solicitada por el juzgado de policia.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0539-2017            | 57,281.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 3    | Compra de 1 Laptop, solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0540-2017            | 18,745.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 4    | Compra de 1 Impresora Multifuncional, de flujo continuo, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano.                            | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0541-2017            | 7,819.94   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 5    | Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.                         | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0542-2017            | 35,144.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 6    | Compra de 2 impresoras multifuncional, solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0543-2017            | 85,927.89  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 7    | Compra de 1 impresora multifuncional y 02 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Techos Dignos.                      | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0544-2017            | 42,963.94  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 8    | Compra de 10 Sellos Foleadores, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.   | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0545-2017            | 3,665.63   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 9    | Compra de 120 vasos de foam, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.   | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0546-2017            | 1,552.50   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 10   | Compra de 2263 botellones con agua para ser distribuidos en todos los Departamentos, Gerencias y Direcciones de la AMDC.                 | Agua Santa Clara   | Agosto/2017 | 1801-1-2-0547-2017            | 48,654.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 11   | Compra de 159 resmas de papel bond tamaño carta, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC. | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0548-2017            | 11,122.77  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 12   | Compra de tintas y toner, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.                        | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0549-2017            | 30,356.03  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 13   | Compra de tintas y toner, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.                        | Equipos y Sistemas | Agosto/2017 | 1801-1-2-0550-2017            | 19,647.75  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 14   | Compra de tintas y toner, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.                        | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0551-2017            | 21,731.55  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 15   | Compra de 1 telefono inalambrico, solicitado por la Gerencia de Cento Histórico.   | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0552-2017            | 1,113.20   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 16   | Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Atención al Ciudadano.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0553-2017            | 35,144.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 17   | Compra de 1 teléfono fijo y 1 teléfono inalambrico, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.                                     | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0554-2017            | 1,607.70   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 18   | Compra de 2 impresoras multifuncional, 8 UPS, 4 Computadoras de Escritorio solicitadas por la Gerencia de Catastro.                      | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0555-2017            | 104,953.60 | <a href="#">Ver Enlace</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017

|    |   |                          |             |                        |            |                            |
|----|---|--------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------------|
| 19 | Compra de 1 encuadernadora, solicitada por la UMPEG.  | Distribuciones Valencia  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0556-2017     | 9,009.61   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 20 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | Papelería Honduras       | Agosto/2017 | 1801-1-2-0558-2017     | 198,369.40 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 21 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | Empresa Tecnologías ATM  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0560-2017     | 24,265.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 22 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | PACASA                   | Agosto/2017 | 1801-1-2-0561-2017     | 84,880.66  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 23 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | Distribuciones Valencia  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0563-2017     | 16,330.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 24 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | DISPROA                  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0564-2017     | 26,275.48  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 25 | Compra de 1 Laptop, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano.  | Centromatic              | Agosto/2017 | 1801-1-2-0565-2017     | 20,694.25  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 26 | Compra de Materiales para reparación Aire Acondicionado, instalado en la Dirección de Finanzas y Administración.  | Leo Refrigeración        | Agosto/2017 | CMA-0338-OC-0178-2017  | 2,083.22   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 27 | Compra de utensilios de cocina, para ser entregados a personas de escasos recursos, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.                            | CODISA                   | Agosto/2017 | CMA-039-B-OC-0179-2017 | 64,860.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 28 | 480 Cenas para ser entregadas al personal que realiza operativos de limpieza en los mercados de Comayaguela, solicitado por el CODEM.                           | Delicias Mexicanas       | Agosto/2017 | CMA-0396-OC-0180-2017  | 33,120.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 29 | Compra de 17 gls de Tinner, para reparación de stands que se utilizarán en el Carnaval de Tegucigalpa, y Villa Navideña, Solicitada por la Gerencia de Turismo. | Maprin                   | Agosto/2017 | CMA-0376-OC-0181-2017  | 5,547.90   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 30 | Compra de Materiales para reparación de Aire Acondicionado, instalado en Servicios Legales.   | Germar Ferrreteria       | Agosto/2017 | CMA-100-B-OC-184-2017  | 851.00     | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 31 | Compra de 50 toldos tipo carpa color blanco, para ser utilizados en el Carnaval de Tegucigalpa, solicitado por la Gerencia de Turismo.                          | Business Supply          | Agosto/2017 | CMA-0377-OC-185-2017   | 69,000.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 32 | Elaboración de 10 chalecos tipo safari, solicitados por la Gerencia de Evaluación de Riesgo.  | Industria Textil Lamyséf | Agosto/2017 | CMA-0258-A-OC-186-2017 | 6,325.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 33 | Elaboración de 124 camisas tipo polo, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.   | Industrias Ma-k Nudo     | Agosto/2017 | CMA-0207-OC-187-2017   | 29,375.60  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 34 | Alimentación 160 meriendas, para el taller de Diseño plan maestro del casco histórico, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.                         | Eventos del Valle        | Agosto/2017 | CMA-0426-OC-189-2017   | 15,352.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 35 | Compra de Materiales para reparación bodega de proyección social, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.  | Germar Ferrreteria       | Agosto/2017 | CMA-0236-OC-194-2017   | 18,208.18  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 36 | Reparación y mantenimiento de fotocopiadora asignada al Departamento de Compras.  | Ofix                     | Agosto/2017 | CMA-0359-OC-195-2017   | 8,625.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017

|    |   |                     |             |                        |           |                            |
|----|---|---------------------|-------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 37 | Reparación y mantenimiento de fotocopiadora asignada en Auditoria Interna.  | Ofix                | Agosto/2017 | CMA-0375-OC-196-2017   | 8,165.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 38 | Elaboración de Sello del Departamento, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento.  | Ebenezer Publicidad | Agosto/2017 | CMA-0352-OC-200-2017   | 575.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 39 | Compra de Materiales para elaboración de piñatas para celebración del día del niño, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano.              | Germar Ferreteria   | Agosto/2017 | CMA-0334-B-OC-201-2017 | 30,935.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 40 | Compra de Materiales para elaboración de piñatas para celebración del día del niño, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano.              | Papelería Honduras  | Agosto/2017 | CMA-0334-C-OC-202-2017 | 4,312.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 41 | Elaboración de Sello del Departamento, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.   | Ebenezer Publicidad | Agosto/2017 | CMA-0342-OC-203-2017   | 1,265.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 42 | Compra de 200 sacos de mezcal, para operativos de limpieza, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.                                    | Germar Ferreteria   | Agosto/2017 | CMA-0196-D-OC-204-2017 | 3,450.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 43 | Elaboración de Sello del Departamento, solicitado por el Departamento de Transporte.  | Ebenezer Publicidad | Agosto/2017 | CMA-0356-OC-207-2017   | 632.50    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 44 | Compra de pinturas y bisagra, para reparación de stand, que seran utilizados en el Carnaval de Tegucigal, solicitados por la Gerencia de Turismo. | Maprin              | Agosto/2017 | CMA-0395- OC-209-2017  | 18,237.23 | <a href="#">Ver Enlace</a> |

'07-Septiembre-2017

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

CC. Archivo  
RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017


| ITEM | DESCRIPCION  | PROVEEDOR          | MES         | OBSERVACION<br># ORDEN COMPRA | MONTO      | HONDU COMPRAS              |
|------|--|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1    | Compra de 7 sellos foleadores, para ser utilizados en la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.                                      | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0538-2017            | 2,199.38   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 2    | Compra de 1 Impresora Laser y 2 Computadoras de Escritorio, solicitada por el juzgado de policía.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0539-2017            | 57,281.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 3    | Compra de 1 Laptop, solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0540-2017            | 18,745.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 4    | Compra de 1 Impresora Multifuncional, de flujo continuo, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano.                            | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0541-2017            | 7,819.94   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 5    | Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.                         | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0542-2017            | 35,144.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 6    | Compra de 2 impresoras multifuncional, solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0543-2017            | 85,927.89  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 7    | Compra de 1 impresora multifuncional y 02 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Techos Dignos.                      | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0544-2017            | 42,963.94  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 8    | Compra de 10 Sellos Foleadores, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.   | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0545-2017            | 3,665.63   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 9    | Compra de 120 vasos de foam, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.   | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0546-2017            | 1,552.50   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 10   | Compra de 2263 botellones con agua para ser distribuidos en todos los Departamentos, Gerencias y Direcciones de la AMDC.                 | Agua Santa Clara   | Agosto/2017 | 1801-1-2-0547-2017            | 48,654.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 11   | Compra de 159 resmas de papel bond tamaño carta, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC. | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0548-2017            | 11,122.77  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 12   | Compra de tintas y toner, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.                        | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0549-2017            | 30,356.03  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 13   | Compra de tintas y toner, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.                        | Equipos y Sistemas | Agosto/2017 | 1801-1-2-0550-2017            | 19,647.75  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 14   | Compra de tintas y toner, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.                        | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0551-2017            | 21,731.55  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 15   | Compra de 1 telefono inalambrico, solicitado por la Gerencia de Cento Histórico.   | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0552-2017            | 1,113.20   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 16   | Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Atención al Ciudadano.  | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0553-2017            | 35,144.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 17   | Compra de 1 teléfono fijo y 1 teléfono inalambrico, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.                                     | Papelería Honduras | Agosto/2017 | 1801-1-2-0554-2017            | 1,607.70   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 18   | Compra de 2 impresoras multifuncional, 8 UPS, 4 Computadoras de Escritorio solicitadas por la Gerencia de Catastro.                      | Cash Business      | Agosto/2017 | 1801-1-2-0555-2017            | 104,953.60 | <a href="#">Ver Enlace</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017

|    |   |                          |             |                        |            |                            |
|----|---|--------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------------|
| 19 | Compra de 1 encuadernadora, solicitada por la UMPEG.  | Distribuciones Valencia  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0556-2017     | 9,009.61   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 20 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | Papelería Honduras       | Agosto/2017 | 1801-1-2-0558-2017     | 198,369.40 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 21 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | Empresa Tecnologías ATM  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0560-2017     | 24,265.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 22 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | PACASA                   | Agosto/2017 | 1801-1-2-0561-2017     | 84,880.66  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 23 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | Distribuciones Valencia  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0563-2017     | 16,330.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 24 | Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.  | DISPROA                  | Agosto/2017 | 1801-1-2-0564-2017     | 26,275.48  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 25 | Compra de 1 Laptop, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano.  | Centromatic              | Agosto/2017 | 1801-1-2-0565-2017     | 20,694.25  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 26 | Compra de Materiales para reparación Aire Acondicionado, instalado en la Dirección de Finanzas y Administración.  | Leo Refrigeración        | Agosto/2017 | CMA-0338-OC-0178-2017  | 2,083.22   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 27 | Compra de utensilios de cocina, para ser entregados a personas de escasos recursos, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.                            | CODISA                   | Agosto/2017 | CMA-039-B-OC-0179-2017 | 64,860.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 28 | 480 Cenas para ser entregadas al personal que realiza operativos de limpieza en los mercados de Comayagua, solicitado por el CODEM.                             | Delicias Mexicanas       | Agosto/2017 | CMA-0396-OC-0180-2017  | 33,120.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 29 | Compra de 17 gls de Tinner, para reparación de stands que se utilizarán en el Carnaval de Tegucigalpa, y Villa Navideña, Solicitada por la Gerencia de Turismo. | Maprin                   | Agosto/2017 | CMA-0376-OC-0181-2017  | 5,547.90   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 30 | Compra de Materiales para reparación de Aire Acondicionado, instalado en Servicios Legales.   | Germar Ferreteria        | Agosto/2017 | CMA-100-B-OC-184-2017  | 851.00     | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 31 | Compra de 50 toldos tipo carpa color blanco, para ser utilizados en el Carnaval de Tegucigalpa, solicitado por la Gerencia de Turismo.                          | Business Supply          | Agosto/2017 | CMA-0377-OC-185-2017   | 69,000.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 32 | Elaboración de 10 chalecos tipo safari, solicitados por la Gerencia de Evaluación de Riesgo.  | Industria Textil Lamysef | Agosto/2017 | CMA-0258-A-OC-186-2017 | 6,325.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 33 | Elaboración de 124 camisas tipo polo, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.   | Industrias Ma-k Nudo     | Agosto/2017 | CMA-0207-OC-187-2017   | 29,375.60  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 34 | Alimentación 160 meriendas, para el taller de Diseño plan maestro del casco histórico, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.                         | Eventos del Valle        | Agosto/2017 | CMA-0426-OC-189-2017   | 15,352.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 35 | Compra de Materiales para reparación bodega de proyección social, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.  | Germar Ferreteria        | Agosto/2017 | CMA-0236-OC-194-2017   | 18,208.18  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 36 | Reparación y mantenimiento de fotocopidora asignada al Departamento de Compras.   | Ofix                     | Agosto/2017 | CMA-0359-OC-195-2017   | 8,625.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017

|    |   |                     |             |                        |           |                            |
|----|---|---------------------|-------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 37 | Reparación y mantenimiento de fotocopiadora asignada en Auditoría Interna.  | Ofix                | Agosto/2017 | CMA-0375-OC-196-2017   | 8,165.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 38 | Elaboración de Sello del Departamento, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento.  | Ebenezer Publicidad | Agosto/2017 | CMA-0352-OC-200-2017   | 575.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 39 | Compra de Materiales para elaboración de piñatas para celebración del día del niño, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano.              | Germar Ferreteria   | Agosto/2017 | CMA-0334-B-OC-201-2017 | 30,935.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 40 | Compra de Materiales para elaboración de piñatas para celebración del día del niño, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano.              | Papelería Honduras  | Agosto/2017 | CMA-0334-C-OC-202-2017 | 4,312.50  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 41 | Elaboración de Sello del Departamento, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.   | Ebenezer Publicidad | Agosto/2017 | CMA-0342-OC-203-2017   | 1,265.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 42 | Compra de 200 sacos de mezcal, para operativos de limpieza, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.                                    | Germar Ferreteria   | Agosto/2017 | CMA-0196-D-OC-204-2017 | 3,450.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 43 | Elaboración de Sello del Departamento, solicitado por el Departamento de Transporte.  | Ebenezer Publicidad | Agosto/2017 | CMA-0356-OC-207-2017   | 632.50    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 44 | Compra de pinturas y bisagra, para reparación de stand, que serán utilizados en el Carnaval de Tegucigal, solicitados por la Gerencia de Turismo. | Maprin              | Agosto/2017 | CMA-0395- OC-209-2017  | 18,237.23 | <a href="#">Ver Enlace</a> |

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

CC. Archivo  
RUB



07-Septiembre-2017

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



**ORDEN DE COMPRA No.0178-2017**

Fecha: 1. ago. 2017

Proceso No. CMA-0338-2017

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

Si desea proporcionar los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción   | Valor Unitario | Valor Total |                    |
|--------------------|----------|--------|---|----------------|-------------|--------------------|
| 1                  | 1        | C/U    | Bomba de condensador para un aire acondicionado de 60.000 BTU | 1.520,00       | 1.520,00    |                    |
| 2                  | 2        | Lances | Tubos de PVC 1/2  | 50,00          | 100,00      |                    |
| 3                  | 3        | C/U    | Codos 1/2   | 3,50           | 10,50       |                    |
| 4                  | 10       | Metros | Manguera Transparente de 3/8                                  | 18,10          | 181,00      |                    |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |   |                |             |                    |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |          |        |   |                |             | <b>L. 1.811,50</b> |
| 15% ISV            |          |        |   |                |             | <b>271,72</b>      |
| <b>TOTAL</b>       |          |        |   |                |             | <b>L. 2.083,22</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Ochenta y Tres Lempiras con 22/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación aire acondicionado instalado en el Edificio ejecutivo DFA  
Objeto de gasto 396,241, partida 1386,1889, Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc: ARCHIVO  
RMB

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



**ORDEN DE COMPRA No.0179-2017**

Fecha: 1. ago. 2017

Proceso No. CMA-039-B-2017

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **CODISA**

Dirigase por favor a los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|--|------------------|---------------------|
| 1                  | 20       | c/u    | Juegos de ollas de aluminio de 6 piezas (02 grandes, 02 pequeñas, 01 arrocera y 01 fridera). | 950,00           | 19.000,00           |
| 2                  | 400      | c/u    | Cucharones de aluminio.  | 26,00            | 10.400,00           |
| 3                  | 1000     | c/u    | Cucharas de aluminio o metálicas.  | 5,00             | 5.000,00            |
| 4                  | 1000     | c/u    | Tenedores de aluminio o metálicos.   | 5,00             | 5.000,00            |
| 5                  | 1000     | c/u    | Platos/Plásticos.  | 6,00             | 6.000,00            |
| 6                  | 1000     | c/u    | Vasos/plásticos.   | 5,00             | 5.000,00            |
| 7                  | 1000     | c/u    | Tasas/plásticos.   | 6,00             | 6.000,00            |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |  |                  |                     |
|                    |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 66.400,00</b> |
|                    |          |        |  | <b>15% ISV</b>   | <b>8.460,00</b>     |
|                    |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 64.860,00</b> |

Valor total en letras: \*\*\* Sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: que serán utilizados para personas de escasos recursos económicos, casas quemadas y todo tipo de emergencia.

Objeto de gasto # 514, partida # 827, Fondos Municipales

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



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

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

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

CL ARCHIVO  
MM



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



**ORDEN DE COMPRA No.0180-2017**

Fecha: 3 ago. 2017

Proceso No. CMA-0398-2017

Solicitante: CODEM

Nombre Comercial: DELICAS MEXICANAS

Siendo proveenos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Valor Total  |
|------|----------|--------|--|----------------|--------------|
| 1    | 480      | c/u    | Alimentación con su respectivo refresco                | 60.00          | 28,800.00    |
|      |          |        | Nota: 120 por cada día a partir de las 5:00 pm.        |                |              |
|      |          |        | Los días 08 y 22 de Agosto, 05 y 19 de Septiembre 2017 |                |              |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                                     |                |              |
|      |          |        |  | SUB-TOTAL      | L. 28,800.00 |
|      |          |        |  | 15% ISV        | 4,320.00     |
|      |          |        |  | TOTAL          | L. 33,120.00 |

Valor total en letras: \*\*\*Trenta y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para persona que trabaja en operativos de limpieza en los mercados de Comayagua, Objeto de gasto: 311 partida 2005 # 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.0181-2017**

Fecha: 3. ago. 2017

Proceso No. CMA-0376-2017

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: MAQUINARIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES (MAPRIN)

Si viese proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item               | Cantidad | Unidad  | Descripción | Valor Unitario   | Valor Total        |
|--------------------|----------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| 1                  | 17       | galones | Tiner       | 283.78           | 4.824.26           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |         |             |                  |                    |
|                    |          |         |             | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 4,824.26</b> |
|                    |          |         |             | <b>15% ISV</b>   | <b>723.64</b>      |
|                    |          |         |             | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 5,547.90</b> |

Valor total en letras: \*\*\*Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Siete Lempiras con 90/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Pape pintado de Stands que se utilizaran en el "Carnaval y Villa Navideña"  
Objeto de gasto, 355 partida # 193, 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.0184-2017**

Fecha: 9 ago. 2017

Proceso No. CMA-0100-B-2017

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

Si voso proveerme los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                   | Valor Unitario   | Valor Total      |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1                  | 40       | c/u    | Cable Electrico THHN-10 Negro | 17.00            | 680.00           |
| 2                  | 20       | c/u    | Poliducto 1/2                 | 3.00             | 60.00            |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                               |                  |                  |
|                    |          |        |                               | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 740.00</b> |
|                    |          |        |                               | <b>15% ISV</b>   | <b>111.00</b>    |
|                    |          |        |                               | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 851.00</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Ochocientos Cincuenta y Un Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para instalación de aire acondicionado en la Gerencia de Servicios Legales  
Objeto de gasto, 393 partida # 1890 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.0185-2017**

Fecha: 9 ago. 2017

Proceso No. CMA-0377-2017

Solicitante: Gerencia De Turismo

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

Si vase proviendome los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación.

| Item             | Cantidad | Unidad | Descripción                           | Valor Unitario | Valor Total         |
|------------------|----------|--------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                | 50       | c/u    | Toldos tipo carpa de 3x3 color blanco | 1,200.00       | 60,000.00           |
|                  |          |        | ***ULTIMA LINEA***                    |                |                     |
| <b>SUB-TOTAL</b> |          |        |                                       |                | <b>L. 60,000.00</b> |
| <b>15% ISV</b>   |          |        |                                       |                | <b>9,000.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     |          |        |                                       |                | <b>L. 69,000.00</b> |

Valor total en letras: \*\*\*Sesenta y Nueve Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el "Carnaval, 439 Aniversario de San Miguel Arcángel"  
Objeto de gasto 429 partida # 1940 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.0186-2017**

Fecha: 9 ago 2017

Proceso No. CMA-0258-A-2017

Solicitante: Gerencia Evaluación de Riesgo

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS TEXTIL LAMYSEF BY LAURELS.A.**

Si va en proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción                                    | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 1    | 10       | c/u    | Chalecos tipo safari                           | 550.00         | 5,500.00    |
|      |          |        | Según tallas                                   |                |             |
|      |          |        | Talla S- 2                                     |                |             |
|      |          |        | Talla M-2                                      |                |             |
|      |          |        | Talla L-5                                      |                |             |
|      |          |        | Talla 3XL-1                                    |                |             |
|      |          |        | Diseño según imagen enviada por el solicitante |                |             |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                             |                |             |
|      |          |        |  | SUB-TOTAL      | L. 5,500.00 |
|      |          |        |  | 15% ISV        | 825.00      |
|      |          |        |  | TOTAL          | L. 6,325.00 |

Valor total en letras:

\*\*\*Seis Mil Trescientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo  
 Objeto de gasto: 322 partida # 1931 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.0187-2017**

Fecha: 9 ago. 2017

Proceso No. CMA-0207-2017

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO**

Si desea proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario   | Valor Total         |
|------|----------|--------|--|------------------|---------------------|
| 1    | 4        | c/u    | Camisa tipo polo talla S (2 color azul marino, 2 color gris oscuro)                    | 206.00           | 824.00              |
| 2    | 32       | c/u    | Camisa tipo polo talla M (16 color azul marino, 16 color gris oscuro)                  | 206.00           | 6,592.00            |
| 3    | 56       | c/u    | Camisa tipo polo talla L (28 color azul marino, 28 color gris oscuro)                  | 206.00           | 11,536.00           |
| 4    | 20       | c/u    | Camisa tipo polo talla XL (10 color azul marino, 10 color gris oscuro)                 | 206.00           | 4,120.00            |
| 5    | 12       | c/u    | Camisa tipo polo talla XXL (6 color azul marino, 6 color gris oscuro)                  | 206.00           | 2,472.00            |
|      |          |        | Logo de la AMDC, lado izquierdo nombre del Departamento de Mantenimiento lado derecho. |                  |                     |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***   |                  |                     |
|      |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 25,544.00</b> |
|      |          |        |  | <b>15% ISV</b>   | <b>3,831.60</b>     |
|      |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 29,375.60</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras con 60/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por los empleados del Departamento de Mantenimiento  
Objeto de gasto: 322 partida # 891 Fondos Municipales.

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



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

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

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

CC: ARCHIVO  
RUB

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0189-2017**

Fecha: 18. ago. 2017

Proceso No. CMA-0426-2017

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **EVENTOS DEL VALLE**

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción   | Valor Unitario   | Valor Total      |
|------|----------|--------|---|------------------|------------------|
| 1    | 160      | c/u    | Meriendas empacadas (con su respectivo refresco)                  | 80.00            | 12,800.00        |
|      |          |        | Distribuidas 40 por día del lunes 21 al jueves 24 de agosto 2017  |                  |                  |
|      |          |        | Deberán ser entregadas a las 10:30 a.m. en la biblioteca Nacional |                  |                  |
|      |          |        | Flete   |                  | 550.00           |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,350.00</b> |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 2,002.50         |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>15,352.50</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*\*Quince Mil Trescientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para los participantes del Taller Diseño del Plan Maestro del Casco Histórico de Tegucigalpa y Comayagua. **Objeto de gasto 311, partida No. 2121, 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.0194-2017**

Fecha: 22. ago. 2017.

Proceso No. CMA-0238-2017.

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Si vase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                            | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|--|------------------|---------------------|
| 1                  | 1        | c/u    | Lámpara completa 2x40                  | 350.00           | 350.00              |
| 2                  | 2        | c/u    | Toma corriente completo de 15 amperios | 35.00            | 70.00               |
| 3                  | 24       | c/u    | Palos de 2x2x12                        | 64.00            | 1,536.00            |
| 4                  | 5        | libras | Clavos de 3"                           | 16.50            | 82.50               |
| 5                  | 5        | Hojas  | Plywood de 3/4                         | 410.00           | 2,050.00            |
| 6                  | 1        | bolsa  | Cemento                                | 196.00           | 196.00              |
| 7                  | 5        | bolsa  | Arena                                  | 30.00            | 150.00              |
| 8                  | 1        | cubeta | pintura                                | 1,700.00         | 1,700.00            |
| 9                  | 2        | c/u    | Brocas 2 pulgadas                      | 35.00            | 70.00               |
| 10                 | 1        | c/u    | Marco para maya de 0.96x0.83           | 95.00            | 95.00               |
| 11                 | 5        | c/u    | Celosías 95 centímetros                | 50.00            | 250.00              |
| 12                 | 3        | c/u    | Celosías 92 centímetros                | 48.00            | 144.00              |
| 13                 | 1        | Rollo  | Maya (0.96x1)                          | 100.00           | 100.00              |
| 14                 | 500      | c/u    | Tomillo 1 1/4 punta fina               | 0.35             | 175.00              |
| 15                 | 8        | c/u    | Poste para tabla yeso                  | 45.00            | 360.00              |
| 16                 | 3        | c/u    | Canaleta para tabla yeso               | 37.00            | 111.00              |
| 17                 | 1        | cubeta | Masilla                                | 450.00           | 450.00              |
| 18                 | 1        | Rollo  | Cinta papel                            | 260.00           | 260.00              |
| 19                 | 1        | caja   | Clavo para tabla yeso 1 1/2            | 375.00           | 375.00              |
| 20                 | 1        | c/u    | Roseta                                 | 20.00            | 20.00               |
| 21                 | 1        | c/u    | Bombillo ahorrador                     | 65.00            | 65.00               |
| 22                 | 28       | c/u    | Palos de 2x2x6" cepillada              | 32.90            | 921.20              |
| 23                 | 10       | c/u    | Palos de 2x2x10" cepillada             | 55.00            | 550.00              |
| 24                 | 40       | c/u    | Regla de 1x8x12" cepillada             | 133.50           | 5,340.00            |
| 25                 | 8        | libras | Clavo de 4"                            | 16.50            | 132.00              |
| 26                 | 5        | libras | Clavo de 3"                            | 16.50            | 82.50               |
| 27                 | 12       | libras | Clavo de 2"                            | 16.50            | 198.00              |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |  |                  |                     |
|                    |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 16,833.20</b> |
|                    |          |        |  | <b>15% ISV</b>   | <b>2,374.98</b>     |
|                    |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 18,208.18</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación de las oficinas y la bodega de Proyección Social. Objeto de gasto, 375,315,334,355,362,372,366,383, partida 1675,1834,1835,1837,1840,1842,1841,1845 Fondos Municipales.

Aprobada por:



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



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



**ORDEN DE COMPRA No.0195-2017**

Fecha: 23. ago. 2017

Proceso No. CMA-0359-2017

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: SOLUCINES PARA OFICINA "OFIX"

Sírvase proveerme 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 ajuste, mano de obra | 1,500.00       | 1,500.00           |
| 2                  | 1        | c/u    | Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla, revelador, corana de transferencia)                                | 6,000.00       | 6,000.00           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |  |                |                    |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |          |        |  |                | <b>L. 7,500.00</b> |
| 15% ISV            |          |        |  |                | <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 al Departamento de Compras Menores de gasto # 241, partida # 2089, 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.0196-2017**

Fecha: 23. ago. 2017

Proceso No. CMA-0375-2017

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

Nombre Comercial: SOLUCINES PARA OFICINA "OFIX"

Si vase proveemos los articulos 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, Limpieza General, Lubricación 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           |
| 3                  | 1        | c/u    | Kit de Unidad Fusora  | 2,500.00       | 2,500.00           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |   |                |                    |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |          |        |   |                | <b>L. 7,100.00</b> |
| <b>15% ISV</b>     |          |        |   |                | <b>1,065.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>       |          |        |   |                | <b>L. 8,165.00</b> |

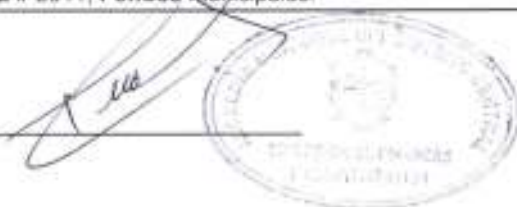
Valor total en letras:

\*\*\*Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Asignada a la Unidad de Auditoria Interna  
gasto # 241, partida # 2011, 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

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0200-2017**

Fecha: 28. ago. 2017

Proceso No. CMA-0352-2017

Solicitante: Dirección Control y Seguimiento

Nombre Comercial: EBEN EZER PUBLICIDAD

Sírvase proveerme 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. | 500,00         | 500,00      |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                       |                |             |
|                    |          |        |                       | SUB-TOTAL      | L. 500,00   |
|                    |          |        |                       | 15% ISV        | 75,00       |
|                    |          |        |                       | TOTAL          | L. 575,00   |

Valor total en letras: \*\*Quinientos setenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*

Descripción del uso o destino: Elaboración de 01 sello, para ser utilizado en la Dirección de Control y Seguimiento.

Objeto de gasto 392, partida # 2022, 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.0201-2017**

Fecha: 28. ago. 2017

Proceso No. CMA-0334-B-2017

Solicitante: Gerenci Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

En caso presentemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                             | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1                  | 1300     | c/u    | Alambre de amarrar de acero No.16 doble | 17,00            | 22.100,00           |
| 2                  | 20       | c/u    | Tenaza 7 pulgadas (alicates)            | 145,00           | 2.900,00            |
| 3                  | 20       | c/u    | Tenaza 6 pulgadas (punta fina)          | 95,00            | 1.900,00            |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |   |                  |                     |
|                    |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 26.900,00</b> |
|                    |          |        |   | <b>15% ISV</b>   | <b>4.035,00</b>     |
|                    |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 30.935,00</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta mil novecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de piñatas para el día del niño,  
Objeto de gasto #361, #364, partida No. 2101, No. 2101, Fondos Municipales.

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



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

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

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

CL. ARCHIVO  
MM

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



**ORDEN DE COMPRA No.0202-2017**

Fecha: 28. ago. 2017

Proceso No. CMA-0334-C-2017

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS**

Si vase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                      | Valor Unitario   | Valor Total        |
|--------------------|----------|--------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 1                  | 100      | c/u    | Papel Lustroso color azul claro. | 7,50             | 750,00             |
| 2                  | 100      | c/u    | Papel Lustroso color morado.     | 7,50             | 750,00             |
| 3                  | 100      | c/u    | Papel Lustroso color negro.      | 7,50             | 750,00             |
| 4                  | 100      | c/u    | Papel Lustroso color rojo.       | 7,50             | 750,00             |
| 5                  | 100      | c/u    | Papel Lustroso color amarillo.   | 7,50             | 750,00             |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                  |                  |                    |
|                    |          |        |                                  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 3.750,00</b> |
|                    |          |        |                                  | <b>15% ISV</b>   | <b>562,60</b>      |
|                    |          |        |                                  | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 4.312,50</b> |

Valor total en letras: \*\*\*Cuatro mil trescientos doce Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de piñatas para el día del niño.  
 Objeto de gasto #334, partida No. 2089, No. 2101/Financas Municipales.

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



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

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

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

CC: ARCHIVO  
 MBM

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0203-2017**

Fecha: 28. ago. 2017

Proceso No. CMA-0342-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo municipal

Nombre Comercial: EBEN EZER PUBLICIDAD

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción           | Valor Unitario   | Valor Total        |
|--------------------|----------|--------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1                  | 2        | c/u    | Elaboración de sello. | 550,00           | 1.100,00           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                       |                  |                    |
|                    |          |        |                       | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 1.100,00</b> |
|                    |          |        |                       | <b>15% ISV</b>   | <b>165,00</b>      |
|                    |          |        |                       | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 1.265,00</b> |

Valor total en letras: \*\*Mil doscientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*

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

Objeto de gasto 392, partida # 1727, 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.0204-2017**

Fecha: 28. ago. 2017

Proceso No. CMA-0196-D-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

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

Si desea proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción                            | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 1    | 200      | c/u    | Sacos de mezcal tamaño carga o quintal | 15.00          | 3,000.00    |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                     |                |             |
|      |          |        | SUB-TOTAL                              |                | L. 3,000.00 |
|      |          |        | 15% ISV                                |                | 450.00      |
|      |          |        | TOTAL                                  |                | L. 3,450.00 |

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de Superintendencia de Aseo Municipal. Objeto de gasto. 321 partida # 1205 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.0207-2017**

Fecha: 29. ago. 2017

Proceso No. CMA-0356-2017

Solicitante: Transporte

Nombre Comercial: EBEN EZER PUBLICIDAD

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.     | 550,00         | 550,00           |
|      |          |        | <b>***ULTIMA LINEA***</b> |                |                  |
|      |          |        | <b>SUB-TOTAL</b>          |                | <b>L. 550,00</b> |
|      |          |        | <b>15% ISV</b>            |                | <b>82,50</b>     |
|      |          |        | <b>TOTAL</b>              |                | <b>L. 632,50</b> |

Valor total en letras:

\*\*Seiscientos treinta y dos Lempiras con 50/100\*\*

Descripción del uso o destino: Elaboración de 01 sello, para ser utilizado en Transporte.  
Objeto de gasto 392, partida # 1869, 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.0209-2017**

Fecha: 31. ago. 2017

Proceso No. CMA-0395-2017

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: MAQUINARIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES (MAPRIN)

Si vase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item               | Cantidad | Unidad  | Descripción   | Valor Unitario | Valor Total         |  |
|--------------------|----------|---------|---|----------------|---------------------|--|
| 1                  | 6        | cubetas | Pintura Brillante Azul/ anticorrosivo de 2,000 estructura (C62LCR1-5) | 2,512.50       | 15,075.00           |  |
| 2                  | 40       | c/u     | Bisagras de 3 1/2 pulg.   | 36.67          | 1,466.80            |  |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |         |   |                |                     |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |          |         |   |                | <b>L. 16,541.80</b> |  |
| <b>15% ISV</b>     |          |         |   |                | <b>2,481.26</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>       |          |         |   |                | <b>L. 19,023.06</b> |  |

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Nueve Mil Veinte y Tres Lempiras con 06/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el arreglo de los Stands que se utilizaran en el "Carnaval y Villa Navideña" Objeto de gasto, 355, 355 partida # 2047, 2257 Fondos Municipales.

Aprobada por:

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

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

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

Cc. ARCHIVO  
 RUB

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0538-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/08/2017**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| 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><br>SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Por desperfecto del fabricante<br>Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 318.75            | 1,912.50               | 2,199.38 |
| dos mil ciento noventa y nueve con 38/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: CMA-406-2017 COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 2,199.38 |

**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.  
1801-1-2-0539-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
08/08/2017**

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales          |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|--|
| 42600   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1           | 19,250.00         | 19,250.00              | 57,281.50        |  |
|   | 2           | 2        | Unidad           | Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP Modelo: M605DN<br>COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 | 15,280.00         | 30,560.00              |                  |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: IIP Modelo: EliteDesk 705 G3<br>Impuesto Sobre Ventas                   |                   | 7,471.50               |                  |  |
| cincuenta y siete mil doscientos ochenta y uno con 50/100   |             |          |                  |   |                   |                        |                  |  |
| Observaciones: CMA-0368-A-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, JUZGADO DE POLICIA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1851. |             |          |                  |   |                   |                        |                  |  |
| <b>Gran Total LPS</b>   |             |          |                  |   |                   |                        | <b>57,281.50</b> |  |

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

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

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

Aprobado 

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




# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0540-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
08/08/2017**

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><br>LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP Modelo: ProBook 450 G3<br>Impuesto Sobre Ventas | 16,300.00         | 16,300.00              | 18,745.00 |
| dieciocho mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: CMA-003-1-2017 COMPRA DE UNA LAPTOP, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #45. |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 18,745.00 |

**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 2227  
7374

Aprobado 

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

*AS*

*SV*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0541-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
08/08/2017**

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><br>MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de fábrica<br>Marca: EPSON Modelo: L575<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 6,799.95          | 6,799.95               | 7,819.94 |
| siete mil ochocientos diecinueve con 94/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: CMA-0327-A-2017 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1855. |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 7,819.94 |

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAF 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.  
1801-1-2-0542-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
08/08/2017**

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           | 2        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,280.00         | 30,560.00<br><br><br><br>4,584.00 | 35,144.00 |
| treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100  |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Observaciones: CMA-0300-2017 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUAMNO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1852. |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                                   | 35,144.00 |

**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.  
1801-1-2-0543-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
08/08/2017**

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |           |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 42600   |             |          |                  | <b>Equipos para Computación</b>                              |                   |                        | 85,927.89 |           |
|   | 1           | 4        | Unidad           | COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1           | 15,280.00         | 61,120.00              |           |           |
|   | 2           | 2        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1    | 6,799.95          | 13,599.90              |           |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: L575 |                   |                        |           |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 11,207.99              |           |           |
| Lps. ochenta y cinco mil novecientos veintisiete con 89/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |           |
| Observaciones: CMA-0331-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1850. |             |          |                  |  |                   |                        |           |           |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |  |                   |                        |           | 85,927.89 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0544-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
08/08/2017**

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |           |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 42600   |             |          |                  | <b>Equipos para Computación</b>                                       |                   |                        | 42,963.94 |           |
|   | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1             | 6,799.95          | 6,799.95               |           |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: L575          |                   |                        |           |           |
|   | 2           | 2        | Unidad           | COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1                    | 15,280.00         | 30,560.00              |           |           |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 |                   |                        |           |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 5,603.99               |           |           |
| cuarenta y dos mil novecientos sesenta y tres con 94/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |           |
| Observaciones: CMA-026-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, GERENCIA DE TECHOS DIGNOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1872. |             |          |                  |   |                   |                        |           |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        |           | 42,963.94 |

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

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

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-0545-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/08/2017**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 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           | 10       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Por desperfecto del fabricante<br>Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 318.75            | 3,187.50               | 3,665.63 |
| tres mil seiscientos sesenta y cinco con 63/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: CMA-0417-2017 COMPRA DE DIEZ FOLIADORES, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 3,665.63 |

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

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

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

  
 Aprobado:

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

*AS*

*B*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0546-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/08/2017**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | Papelena 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  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39400  | 1           | 120      | Unidad           | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b><br>VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)<br><br>Garantía: Defectuoso de fábrica<br>Marca: DIPSÁ - Modelo: _____<br>Impuesto Sobre Ventas | 11.25             | 1,350.00               | 1,552.50 |
| un mil quinientos cincuenta y dos con 50/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: CMA-0390-2017 COMPRA DE VASOS DE FOAM, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2010, OBJETO DE GASTO #291. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 1,552.50 |

**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 DNCAE 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 2272-7374



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 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.  
1801-1-2-0547-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/08/2017**

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

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 31100  | 1           | 2263     | unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 meses<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES<br>Impuesto Sobre Ventas | 21.50             | 48,654.50<br><br><br><br>0.00 | 48,654.50 |
| cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 50/100  |             |          |                  |   |                   |                               |           |
| Observaciones: CMA-0391-2017, COMPRA DE 2,263 BOTELLONES CON AGUA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS, PARTIDA No.1997, No.2000, No.1996, No.2007, No.1998, No.1999, No.2001, No.2003, No.2018, No.2004, No.2013, No.2014, No.2015, No.2017, No.2016, No.2012, No.2020, No.2021, No.2019, OBJETO DE GASTO No.311. |             |          |                  |   |                   |                               |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                               | 48,654.50 |

**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 2227-7374



*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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0548-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/08/2017**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 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           | 159      | Resma            | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: CHAMEX Modelo: CHAMIX-2882<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 60.83             | 9,671.97               | 11,122.77 |
| once mil ciento veintidos con 77/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: CMA-170-B-3-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1067. |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 11,122.77 |

**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.  
1801-1-2-0549-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
16/08/2017**

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales          |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|
| 39600  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 30,356.03        |
|  | 1           | 20       | Unidad           | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)<br><br>Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120           | 182.00            | 3,640.00               |                  |
|  | 2           | 20       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CZ103AL    | 190.75            | 3,815.00               |                  |
|  | 3           | 10       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CZ104AL | 190.75            | 1,907.50               |                  |
|  | 4           | 2        | Unidad           | CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1)<br><br>Garantía: 6 meses de garantía<br>Marca: EPSON - Modelo: 8750                  | 77.75             | 155.50                 |                  |
|  | 5           | 10       | Unidad           | BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de garantía<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320          | 182.00            | 1,820.00               |                  |
|  | 6           | 3        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C4903AL            | 234.35            | 703.05                 |                  |
|  | 7           | 10       | Unidad           | BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de garantía<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220             | 182.00            | 1,820.00               |                  |
|  | 8           | 5        | Unidad           | TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabricante<br>Marca: HP - Modelo: CF226A       | 2,179.50          | 10,897.50              |                  |
|  | 9           | 9        | Unidad           | BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de garantía<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420         | 182.00            | 1,638.00               |                  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 3,959.48               |                  |
| treinta mil trescientos cincuenta y seis con 03/100  |             |          |                  |  |                   |                        |                  |
| Observaciones: CMA-170-A-7-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DIRECCION DE FINAZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023. |             |          |                  |  |                   |                        |                  |
| <b>Gran Total LPS</b>  |             |          |                  |  |                   |                        | <b>30,356.03</b> |

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

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

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



Aprobado

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0550-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
16/08/2017**

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600  | 1           | 15       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>Tóner Canon GPR-48, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de fabrica<br>Marca: CANON Modelo: GPR-48<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,139.00          | 17,085.00              | 19,647.75 |
| diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete con 75/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: CMA-170-A-8-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA # 1023. |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 19,647.75 |

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

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

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

  
 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.  
1801-1-2-0551-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
16/08/2017**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Proveedor: <u>Papelera Honduras, S. de R. L.</u>  | R.T.N.: <u>08019998391040</u> |
| Dirección: <u>Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338</u> | Tel.: <u>2235-6315</u>        |

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 21,731.55 |  |
|   | 1           | 3        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1                              | 619.00            | 1,857.00               |           |  |
|   | 2           | 5        | Unidad           | TONER XEROX 106R02310, COLOR NEGRO, (ZONA 1)                          | 3,408.00          | 17,040.00              |           |  |
|   |             |          |                  | Garantía: DE SPERFECTO DE FÁBRICA<br>Marca: XEROX - Modelo: 106R02310 |                   |                        |           |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 2,834.55               |           |  |
| veintiun mil setecientos treinta y uno con 55/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: CMA-170-A-9-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1023. |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 21,731.55 |  |

**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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

*Handwritten initials/signature in the bottom left corner.*

*Handwritten letter 'A' in the bottom right corner.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0552-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/08/2017**

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           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 968.00            | 968.00                 | 1,113.20 |
| un mil ciento trece con 20/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: CMA-0419-2017 COMPRA DE TELÉFONO INALAMBRICO, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2032. |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 1,113.20 |

**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  
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.  
1801-1-2-0553-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/08/2017**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 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           | 2        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,280.00         | 30,560.00<br><br><br><br>4,584.00 | 35,144.00 |
| treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100  |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Observaciones: CMA-0416-2017 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2049. |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                                   | 35,144.00 |

**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.  
1801-1-2-0554-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/08/2017**

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         |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 42510   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Equipo de Comunicación</b><br>TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PANASONIC - Modelo: 5025232786664<br>Impuesto Sobre Ventas    | 430.00            | 430.00                 | 494.50          |  |
| 39600   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711<br>Impuesto Sobre Ventas | 968.00            | 968.00                 | 1,113.20        |  |
| un mil seiscientos siete con 70/100   |             |          |                  |  |                   |                        |                 |  |
| Observaciones: CMA-0403-2017 COMPRA DE DOS TELÉFONOS, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2057. |             |          |                  |  |                   |                        |                 |  |
| <b>Gran Total LPS</b>   |             |          |                  |  |                   |                        | <b>1,607.70</b> |  |

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

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

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

  
 Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0555-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/08/2017**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 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           | 8        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 18,841.60  |
|  |             |          |                  | UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1   | 2,048.00          | 16,384.00              |            |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTÍA DE FABRICA<br>Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210<br>Impuesto Sobre Ventas     |                   | 2,457.60               |            |
| 42600  | 1           | 2        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b>  |                   |                        | 86,112.00  |
|  |             |          |                  | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1                                      | 6,880.00          | 13,760.00              |            |
|  |             |          |                  | Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: L575                                   |                   |                        |            |
|  | 2           | 4        | Unidad           | COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1   | 15,280.00         | 61,120.00              |            |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3<br>Impuesto Sobre Ventas |                   | 11,232.00              |            |
| ciento cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 60/100  |             |          |                  |  |                   |                        |            |
| Observaciones: CMA-0328-A-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, GERENCIA DE CATASTRO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1826, #1943. |             |          |                  |  |                   |                        |            |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 104,953.60 |

**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.  
1801-1-2-0556-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
24/08/2017**

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  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 42120   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Equipos Varios de Oficina</b><br>ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA<br>CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PERFEX - Modelo: TIBURON PRO<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 7,834.44          | 7,834.44               | 9,009.61 |
| nueve mil nueve con 61/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: CMA-0292-A-3-2017 COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION, UMPEG, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1366. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 9,009.61 |

**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: 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.  
1801-1-2-0558-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/08/2017**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| 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    |
|----------------|-------------|----------|---|--|-------------------|------------------------|------------|
| 33400          | 1           | 500      | Unidad  | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)  | 40.75             | 20,375.00              | 26,473.00  |
|                | 2           | 50       | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA<br>PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)                            | 52.90             | 2,645.00               |            |
|                |             |          |   | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 3,453.00               |            |
| 39200          | 1           | 200      | Unidad  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)                               | 8.42              | 1,684.00               | 163,800.40 |
|                | 2           | 200      | Unidad  | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14<br>BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 1.52              | 304.00                 |            |
|                | 3           | 100      | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAEDTLER - Modelo: PC-1131<br>CALCULADORA DE BATERIA, TIPO MANUAL , ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 125.00            | 12,500.00              |            |
|                | 4           | 20       | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: CASIO - Modelo: MZ-12-S<br>GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 21.75             | 435.00                 |            |
|                | 5           | 20       | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523103<br>GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 24.00             | 480.00                 |            |
|                | 6           | 20       | Unidad  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H<br>GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 21.75             | 435.00                 |            |
|                | 7           | 150      | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H<br>MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)                               | 7.20              | 1,080.00               |            |
|                | 8           | 20       | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 57840<br>MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 2.70              | 54.00                  |            |
|                |             |          | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: LEADS - Modelo: HX-980 |  |                   |                        |            |

|   |    |      |        |  |        |           |            |
|---|----|------|--------|--|--------|-----------|------------|
|   | 9  | 100  | onza   | CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  | 49.90  | 4,990.00  |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR  |        |           |            |
|   | 10 | 200  | Unidad | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO   | 72.20  | 14,440.00 |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534  |        |           |            |
|   | 11 | 100  | Unidad | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO   | 36.00  | 3,600.00  |            |
|   |    |      |        | Garantía: Garantia de Fabricante<br>Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO |        |           |            |
|   | 12 | 45   | Caja   | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO   | 21.90  | 985.50    |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809   |        |           |            |
|   | 13 | 400  | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)   | 28.75  | 11,500.00 |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMPO - Modelo: T-832  |        |           |            |
|   | 14 | 800  | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  | 29.75  | 23,800.00 |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMPO - Modelo: T-835  |        |           |            |
|   | 15 | 200  | Unidad | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)   | 8.75   | 1,750.00  |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571  |        |           |            |
|   | 16 | 1000 | Resma  | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 60.83  | 60,830.00 |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882   |        |           |            |
|   | 17 | 50   | Caja   | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 131.00 | 6,550.00  |            |
|   |    |      |        | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX  |        |           |            |
|   | 18 | 20   | Unidad | TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 20.90  | 418.00    |            |
|   |    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002  |        |           |            |
|   |    |      |        | Impuesto Sobre Ventas  |        | 17,964.90 |            |
| 39600   |    |      |        | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |        |           | 8,096.00   |
|   | 1  | 400  | Caja   | CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 7.10   | 2,840.00  |            |
|   |    |      |        | Garantía: Defecto de Fábrica<br>Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132  |        |           |            |
|   | 2  | 500  | Caja   | DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 8.40   | 4,200.00  |            |
|   |    |      |        | Garantía: Defecto Fábrica<br>Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB  |        |           |            |
|   |    |      |        | Impuesto Sobre Ventas  |        | 1,056.00  |            |
| ciento noventa y ocho mil trescientos sesenta y nueve con 40/100  |    |      |        |  |        |           |            |
| Observaciones: CMA-0387-A-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACE-DFA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUESTARIA #2111. |    |      |        |  |        |           |            |
| Gran Total LPS  |    |      |        |  |        |           | 198,369.40 |



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

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

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

Aprobado



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

*AS*

*D*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0560-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/08/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 24,265.00 |
|   | 1           | 50       | Unidad           | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1    | 145.00            | 7,250.00               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: KW-triO - Modelo: TT132                       |                   |                        |           |
|   | 2           | 150      | Caja             | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1         | 5.00              | 750.00                 |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: OFFICEONE - Modelo: TT103                     |                   |                        |           |
|   | 3           | 200      | Unidad           | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1 | 56.00             | 11,200.00              |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106                     |                   |                        |           |
|   | 4           | 200      | Unidad           | QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA, ZONA 1                                       | 9.50              | 1,900.00               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: OFFICEONE - Modelo: TT133                     |                   |                        |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 3,165.00               |           |
| veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: CMA-0387-B-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACE-DFA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUESTARIA #2111. |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 24,265.00 |

**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

*AS*

*6*

*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.  
1801-1-2-0561-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/08/2017**

Proveedor: PACASA  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida   | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 33400          |             |          |  | <b>Productos de Papel y Cartón</b>   |                   |                        | 3,067.97  |
|                | 1           | 50       | Paquete  | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1  | 51.57             | 2,578.50               |           |
|                | 2           | 10       | Paquete  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064<br>ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: GRABINTER - Modelo: 009811<br>Impuesto Sobre Ventas | 8.93              | 89.30                  | 400.17    |
| 39200          |             |          |  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 81,812.69 |
|                | 1           | 80       | Unidad   | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO   | 4.01              | 320.80                 |           |
|                | 2           | 20       | Unidad   | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187751<br>LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 5.96              | 119.20                 |           |
|                | 3           | 300      | Caja   | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: BIC - Modelo: 867976<br>GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  | 9.93              | 2,979.00               |           |
|                | 4           | 100      | Caja   | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513<br>GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)   | 11.99             | 1,199.00               |           |
|                | 5           | 100      | Caja   | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 181521<br>GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  | 11.99             | 1,199.00               |           |
|                | 6           | 250      | Unidad   | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 181531<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 88.74             | 22,185.00              |           |
| 7              | 20          | Caja     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181<br>BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HITEC - Modelo: 7138899 | 19.39  | 387.80            |                        |           |

|    |      |        |  |       |           |
|----|------|--------|--|-------|-----------|
| 8  | 7    | Caja   | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 48.29 | 338.03    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187771                                       |       |           |
| 9  | 60   | Unidad | CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 11.59 | 695.40    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AZOR - Modelo: #65  |       |           |
| 10 | 200  | Unidad | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 4.01  | 802.00    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187741                                       |       |           |
| 11 | 30   | Unidad | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)                            | 16.34 | 490.20    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAFFORD - Modelo: 234968                                   |       |           |
| 12 | 200  | Unidad | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                        | 1.30  | 260.00    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: VIVO - Modelo: PC31040                                      |       |           |
| 13 | 100  | Unidad | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                       | 11.99 | 1,199.00  |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007                             |       |           |
| 14 | 200  | Unidad | TAPE TRANSPARENT DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)                            | 1.84  | 368.00    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 09596 1                                      |       |           |
| 15 | 1100 | Unidad | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO             | 0.82  | 902.00    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C                          |       |           |
| 16 | 200  | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                     | 11.54 | 2,308.00  |
|    |      |        | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2                              |       |           |
| 17 | 7    | Caja   | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 48.29 | 338.03    |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187761                                       |       |           |
| 18 | 500  | Resma  | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 70.59 | 35,295.00 |
|    |      |        | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: MAGNUM - Modelo: 000541                                    |       |           |
|    |      |        | Impuesto Sobre Ventas  |       | 10,427.23 |

|   |           |
|---|-----------|
| ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta con 66/100   |           |
| Observaciones: CMA-0387-C-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACE-DFA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUESTARIA #2111. |           |
| Gran Total LPS  | 84,880.66 |

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

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



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.  
1801-1-2-0563-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/08/2017**

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          |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 8,833.38 |
|                | 1           | 40       | Unidad           | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1  | 9.95              | 398.00                 |          |
|                | 2           | 200      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: WEX - Modelo: 0115<br>CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)       | 7.48              | 1,496.00               |          |
|                | 3           | 200      | Unidad           | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)          | 5.58              | 1,116.00               |          |
|                | 4           | 100      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: WEX - Modelo: VSA01<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 5.59              | 559.00                 |          |
|                | 5           | 50       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: BOLIK - Modelo: VSA01<br>DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  | 29.94             | 1,497.00               |          |
|                | 6           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: DSTD72<br>CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 8.56              | 513.60                 |          |
|                | 7           | 60       | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC275<br>BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1                                     | 24.44             | 1,466.40               |          |
|                | 8           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: CORONA - Modelo: ST-05437<br>CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO, MARCA PROPIA, ZONA 1 | 8.44              | 506.40                 |          |
|                | 9           | 20       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: BESTAPE - Modelo: CDB240<br>LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1  | 6.44              | 128.80                 |          |
|                |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT05P<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,152.18               |          |
| 39600          |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 1,482.12 |

|   |  |      |         |   |       |           |          |
|---|--|------|---------|---|-------|-----------|----------|
| 33400   | 1  | 20   | Unidad  | MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 64.44 | 1,288.80  | 6,014.50 |
|   | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH<br>Impuesto Sobre Ventas |      |         |   |       | 193.32    |          |
| <b>Productos de Papel y Cartón</b>  |  |      |         |   |       |           |          |
|   | 1  | 1000 | Paquete | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)              | 5.23  | 5,230.00  |          |
|   |  |      |         | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: 7501035104105<br>Impuesto Sobre Ventas |       | 784.50    |          |
| dieciséis mil trescientos treinta con 00/100  |  |      |         |   |       |           |          |
| Observaciones: CMA-0387-D-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACE-DFA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUESTARIA #2111. |  |      |         |   |       |           |          |
| Gran Total LPS  |  |      |         |   |       | 16,330.00 |          |

**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.  
1801-1-2-0564-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/08/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39200   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 26,275.48 |  |
|   | 1           | 300      | Caja             | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324                 | 16.20             | 4,860.00               |           |  |
|   | 2           | 200      | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007          | 77.75             | 15,550.00              |           |  |
|   | 3           | 9        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: TINY LINE - Modelo: H-191                | 66.00             | 594.00                 |           |  |
|   | 4           | 150      | Caja             | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331                                | 8.15              | 1,222.50               |           |  |
|   | 5           | 100      | Unidad           | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: Acme - Modelo: 1023 | 7.15              | 715.00                 |           |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 3,333.98               |           |  |
| veintiseis mil doscientos setenta y cinco con 48/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: CMA-0387-E-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACE-DFA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUESTARIA #2111. |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 26,275.48 |  |

**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.  
1801-1-2-0565-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
30/08/2017**

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 42600   | 1           | 1        | Unidad           | Equipos para Computación<br>LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 640 G2<br>Impuesto Sobre Ventas | 17,995.00         | 17,995.00              | 20,694.25 |
| veinte mil seiscientos noventa y cuatro con 25/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: CMA-0327-A-1-2017 COMPRA DE UNA LAPTOP DE 14" AVANZADA, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1855. |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 20,694.25 |

**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



*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.*