

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 5 sumadoras, para ser utilizadas en el Departamento de Contabilidad	PACASA	Octubre/2017	1801-1-2-0607-2017	3,460.70	Ver enlace
2	Compra de 1 telefono fijo y 01 telefono inalambrico, para ser utilizados en la Gerencia Financiera	Distribuciones Valencia	Octubre/2017	1801-1-2-0608-2017	1,539.71	Ver enlace
3	Compra de azúcar y café, para ser utilizados en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Yip Supermercados	Octubre/2017	1801-1-2-0609-2017	829.90	Ver enlace
4	Compra de 3 computadoras de escritorio, para ser utilizadas en el Departamento de Compras Menores	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0611-2017	51,667.20	Ver enlace
5	Compra de 1,056 botellones con agua, para los diferentes edicios de la AMDC.	Agua Santa Clara	Octubre/2017	1801-1-2-0612-2017	22,704.00	Ver enlace
6	Compra de 1,219 botellones con agua, para los diferentes edicios de la AMDC.	Agua Santa Clara	Octubre/2017	1801-1-2-0613-2017	26,208.50	Ver enlace
7	Compra de 4 cajas de papel higienico, para ser utilizados en la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Formulas Quimicas	Octubre/2017	1801-1-2-0614-2017	1,081.00	Ver enlace
8	Compra de 2 encuadernadoras y 1 guillotina, para ser utilizadas en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Distribuciones Valencia	Octubre/2017	1801-1-2-0615-2017	18,729.84	Ver enlace
9	Compra de 1 disco duro, externos de 2tb, para ser utilizado en la Gerencia de Atención al ciudadano	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0616-2017	2,814.68	Ver enlace
10	Compra de 1 embrapadora industrial y 1 guillotina, para ser utilizada en la Gerencia de Movilidad Urbana	Papeleria Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0617-2017	1,102.56	Ver enlace
11	Compra de 4 UPS para ser utilizados en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0618-2017	9,246.00	Ver enlace
12	Compra de Insumos para UMGIR	Papeleria Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0619-2017	2,902.14	Ver enlace
13	Compra de 2 rollos de papel bond tamaño 24x500, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Historico	PBS- Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0620-2017	1,478.00	Ver enlace
14	Compra de 10 sellos foliadores, para ser utilizados en la Gerencia de Licitaciones.	Papeleria Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0621-2017	3,665.63	Ver enlace
15	Compra de 1 Impresora Multifuncional laser, para ser utilizada en la Gerencia de Turismo	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0622-2017	8,740.00	Ver enlace
16	Compra de 1 Impresora Multifuncional, para ser utilizada en la Gerencia Bufete del Pueblo.	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0623-2017	8,740.00	Ver enlace
17	Compra de 1 computadora de escritorio, para ser utilizada en la Gerencia del CODEM	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0624-2017	17,222.40	Ver enlace
18	Compra de 2 computadoras de escritorio, para ser utilizadas en Superintendencia de Aseo Municipal	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0625-2017	34,444.80	Ver enlace
19	Compra de 2 computadoras de escritorio, para ser utilizadas en Superintendel	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0626-2017	34,444.80	Ver enlace
20	Compra de equipo de oficina, para ser utilizado en la Dirección de Control y Seguimiento	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0627-2017	86,112.00	Ver enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2017

21	Compra de equipo de oficina, para ser utilizado en la Dirección de Control y Seguimiento	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0628-2017	51,993.80	Ver enlace
22	Compra de Productos alimenticios para elaboración de 7000 raciones de comida que serán entregadas a familias de escasos recursos, en las diferentes celebraciones navideñas	Yip Supermercados	Octubre/2017	1801-1-2-0630-2017	1,684,979.50	Ver enlace
23	Compra de Productos alimenticios para elaboración de 7000 raciones de comida que serán entregadas a familias de escasos recursos, en las diferentes celebraciones navideñas	INPROVA	Octubre/2017	1801-1-2-0631-2017	231,066.95	Ver enlace
24	Compra de 2 Laptop, para ser utilizadas en la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0632-2017	37,259.98	Ver enlace
25	Compra de 800 paquetes de bolsas con agua, para ser utilizadas en el proyecto "Villa Navideña"	Agua Santa Clara	Octubre/2017	1801-1-2-0633-2017	16,000.00	Ver enlace
26	Compra de 800 paquetes de bolsas de barril para basura, para ser utilizadas en el proyecto "Villa Navideña"	Leoplast	Octubre/2017	1801-1-2-0634-2017	40,001.60	Ver enlace
27	Compra de 1 computadora de escritorio, para ser utilizada en el Departamento de Auditoría Interna	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0635-2017	34,444.80	Ver enlace
28	Elaboración de 2 sellos, para ser utilizados en el Taller Mecánico	Elite Corporacion	Octubre/2017	OC-232-2017-CMA-0466	1,161.50	Ver enlace
29	Elaboración de 30 gorras y 10 chalecos estilo periodista, con el logo de la AMDC, para ser utilizados por personal de UMGIR	Logo Plus	Octubre/2017	OC-0233-2017-CMA-0374	12,937.50	Ver enlace
30	Compra 2 cintas metricas de 30 metros, para ser utilizadas por el personal de campo de la Gerencia de Movilidad Urbana.	Ferreteria Germar	Octubre/2017	OC-234-2017-CMA-0370-E	1,198.30	Ver enlace
31	Compra 10 cintra metricas de 50 mts, para ser utilizadas por el personal de campo de la Gerencia de Catastro	Ferreteria Germar	Octubre/2017	OC-235-2017-CMA-0328-D	7,877.50	Ver enlace
32	Compra 47 Overoles en tela, para ser utilizados por personal que colabora en la limpieza de las calles, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal	IMCO	Octubre/2017	OC-238-2017-CMA0196-E	38,645.75	Ver enlace
33	Compra de 50 balastos y 300 tubos para lamparas, para ser utilizados en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Mantenimiento	Maquinaria y Proyectos Industriales	Octubre/2017	OC-239-2017-CMA-0404	22,882.70	Ver enlace
34	Compra de 2 gatas hidraulicas, 2 manerales, 2 llaves de rueda, para ser utilizadas en los carros asignados a la Gerencia de Acceso a la Tierra	Ferreteria Germar	Octubre/2017	OC-240-2017-CMA-0216	2,047.00	Ver enlace
35	Compra de 200 colchonetas de 3 pulg., solicitadas por la Gerencia de Desarrollo humano	Codisa	Octubre/2017	OC-241-2017-CMA-039-D	74,750.00	Ver enlace
36	Compra de 500 cordones para carnet, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos	Elite Corporacion	Octubre/2017	OC-242-2017-CMA-0464	12,075.00	Ver enlace
37	Fumigación oficinas TRANS-450	Control Integral de Plagas	Octubre/2017	OC-243-2017-CMA-0469-A	8,970.00	Ver enlace
38	Compra 30 toletes, para ser utilizados por personal de campo de Seguridad Interna	Distech	Octubre/2017	OC-245-2017-CMA-0337	12,075.00	Ver enlace
39	Compra de 400 toallas y 300 frazadas, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano	IMCO	Octubre/2017	OC-246-2017-CMA-039-C	91,425.00	Ver enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2017

40	Elaboración de 120 talonarios para parqueo, para ser utilizados en el parqueo los dolores, solicitado por Gerencia de Orden Público	Elite Corporacion	Octubre/2017	OC-247-2017-CMA-0487	2,277.00	Ver enlace
41	Reparación 2 Reloj Biometricos, Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	SOLENCO	Octubre/2017	OC-251-2017-CMA-457	2,990.00	Ver enlace
42	Compra e instalación de aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Información y Sistemas	Leo Refrigeración	Octubre/2017	OC-253-2017-CMA-378	70,334.00	Ver enlace
43	Compra e instalación de aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Catastro.	Leo Refrigeración	Octubre/2017	OC-0254-2017-CMA-0303	13,529.75	Ver enlace
44	Compra de 10 sillas semi-ejecutivas y 6 sillas de espera, para ser utilizadas en la Gerencia de Catastro	Industrias Panavisión	Octubre/2017	OC-255-2017-CMA-328-C	25,059.77	Ver enlace
45	Compra de 100 lbs de alambre y 10,000 fajitas plasticas de 6".	Ferreteria Germar	Octubre/2017	OC-256-2017-CMA-501-A	5,980.00	Ver enlace
46	Compra de 13 cubetas de pintura, 6 brochas, 50 galones thinner, para ser utilizados en el proyecto Villa Navideña	Comercial Barahona	Octubre/2017	OC-257-2017-CMA-501-B	40,419.84	Ver enlace
47	Compra e instalación aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Licitaciones	Leo Refrigeración	Octubre/2017	OC-258-2017-CMA-182	12,724.75	Ver enlace
48	Compra de Materiales para reparacion de aires acondicionados de las diferentes dependencias de la AMDC	Equipos y Repuestos Wolozny	Octubre/2017	OC-259-2017-CMA-055-C	48,056.98	Ver enlace

06-Noviembre-2017

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPTRAS
1	Compra de 5 sumadoras, para ser utilizadas en el Departamento de Contabilidad	PACASA	Octubre/2017	1801-1-2-0607-2017	3,460.70	Ver enlace
2	Compra de 1 telefono fijo y 01 telefono inalambrico, para ser utilizados en la Gerencia Financiera	Distribuciones Valencia	Octubre/2017	1801-1-2-0608-2017	1,538.71	Ver enlace
3	Compra de azúcar y café, para ser utilizados en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Yip Supermercados	Octubre/2017	1801-1-2-0609-2017	829.80	Ver enlace
4	Compra de 3 computadores de escritorio, para ser utilizados en el Departamento de Compras Menores	Jetsterero	Octubre/2017	1801-1-2-0611-2017	51,667.20	Ver enlace
5	Compra de 1,056 botellones con agua, para los diferentes edificios de la AMDC.	Aguá Santa Clara	Octubre/2017	1801-1-2-0612-2017	22,704.00	Ver enlace
6	Compra de 1,219 botellones con agua, para los diferentes edificios de la AMDC.	Aguá Santa Clara	Octubre/2017	1801-1-2-0613-2017	26,208.50	Ver enlace
7	Compra de 4 cajas de papel higienico, para ser utilizados en la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Formulas Quimicas	Octubre/2017	1801-1-2-0614-2017	1,081.00	Ver enlace
8	Compra de 2 encuademadoras y 1 guillotina, para ser utilizadas en la Gerencia de Atención al Ciudadano	Distribuciones Valencia	Octubre/2017	1801-1-2-0615-2017	18,728.84	Ver enlace
9	Compra de 1 disco duro, externos de 2tb, para ser utilizado en la Gerencia de Atención al ciudadano	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0616-2017	2,814.88	Ver enlace
10	Compra de 1 embriopadora industrial y 1 guillotina, para ser utilizada en la Gerencia de Movilidad Urbana	Papelaria Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0617-2017	1,102.58	Ver enlace
11	Compra de 4 UPS para ser utilizados en el Departamento de Bienes Patrimoniales	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0618-2017	9,246.00	Ver enlace
12	Compra de Insumos para UMGIR	Papelaria Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0619-2017	2,602.14	Ver enlace
13	Compra de 2 rollos de papel bond tamaño 24x500, para ser utilizados en la Gerencia de Centro Histórico	PBS- Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0620-2017	1,478.00	Ver enlace
14	Compra de 10 sellos foliadores, para ser utilizados en la Gerencia de Licitaciones.	Papelaria Honduras	Octubre/2017	1801-1-2-0621-2017	3,685.63	Ver enlace
15	Compra de 1 Impresora Multifuncional laser, para ser utilizada en la Gerencia de Turismo	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0622-2017	8,740.00	Ver enlace
16	Compra de 1 Impresora Multifuncional, para ser utilizada en la Gerencia Bufete del Pueblo.	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0623-2017	8,740.00	Ver enlace
17	Compra de 1 computadora de escritorio, para ser utilizada en la Gerencia del CODEM	Jetsterero	Octubre/2017	1801-1-2-0624-2017	17,222.40	Ver enlace
18	Compra de 2 computadores de escritorio, para ser utilizadas en Superintendencia de Aseo Municipal	Jetsterero	Octubre/2017	1801-1-2-0625-2017	34,444.80	Ver enlace
19	Compra de 2 computadores de escritorio, para ser utilizadas en Superintendencia	Jetsterero	Octubre/2017	1801-1-2-0625-2017	34,444.80	Ver enlace
20	Compra de equipo de oficina, para ser utilizado en la Dirección de Control y Seguimiento	Jetsterero	Octubre/2017	1801-1-2-0627-2017	86,112.00	Ver enlace



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2017

21	Compra de equipo de oficina, para ser utilizado en la Dirección de Control y Seguimiento	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0628-2017	\$1.983.80	Ver enlace
22	Compra de Productos alimenticios para elaboración de 7000 raciones de comida que serán entregadas a familias de escasos recursos, en las diferentes celebraciones navideñas	Yip Supermercados	Octubre/2017	1801-1-2-0630-2017	1684.878.50	Ver enlace
23	Compra de Productos alimenticios para elaboración de 7000 raciones de comida que serán entregadas a familias de escasos recursos, en las diferentes celebraciones navideñas	INPROVA	Octubre/2017	1801-1-2-0631-2017	231.066.96	Ver enlace
24	Compra de 2 Laptop, para ser utilizadas en la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Cash Business	Octubre/2017	1801-1-2-0632-2017	37.259.98	Ver enlace
25	Compra de 800 paquetes de bolsas con agua, para ser utilizadas en el proyecto "Villa Navideña"	Agua Santa Clara	Octubre/2017	1801-1-2-0633-2017	16.000.00	Ver enlace
26	Compra de 800 paquetes de bolsas de bambú para basura, para ser utilizadas en el proyecto "Villa Navideña"	Leoplaa	Octubre/2017	1801-1-2-0634-2017	40.001.80	Ver enlace
27	Compra de 1 computadora de escritorio, para ser utilizada en el Departamento de Auditoría Interna	Jetstereo	Octubre/2017	1801-1-2-0635-2017	34.444.80	Ver enlace
28	Elaboración de 2 sellos, para ser utilizados en el Taller Mecánico	Elite Corporacion	Octubre/2017	OC-232-2017-CMA-0486	1.161.50	Ver enlace
29	Elaboración de 38 gorras y 10 chancas estilo periodista, con el logo de la AMDC, para ser utilizados por personal de UMCIAR	Logo Plus	Octubre/2017	OC-0233-2017-CMA-0374	12.937.50	Ver enlace
30	Compra 2 cintas métricas de 30 metros, para ser utilizadas por el personal de campo de la Gerencia de Navidades Urbana	Ferretería Gemar	Octubre/2017	OC-234-2017-CMA-0376-E	1.198.30	Ver enlace
31	Compra 10 cintas métricas de 50 mts, para ser utilizadas por el personal de campo de la Gerencia de Catastro	Ferretería Gemar	Octubre/2017	OC-235-2017-CMA-0328-D	7.877.50	Ver enlace
32	Compra 47 Overoles en tela, para ser utilizados por personal que colabora en la limpieza de las calles, solicitada por Superintendencia de Aseo Municipal	IMCO	Octubre/2017	OC-238-2017-CMA0196-E	38.845.75	Ver enlace
33	Compra de 50 balastos y 300 tubos para lámparas, para ser utilizados en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitada por el Departamento de Mantenimiento	Maquinaría y Proyectos Industriales	Octubre/2017	OC-239-2017-CMA-0404	22.882.70	Ver enlace
34	Compra de 2 gatas hidráulicas, 2 manuales, 2 llaves de rueda, para ser utilizadas en los carros asignados a la Gerencia de Acceso a la Tierra	Ferretería Gemar	Octubre/2017	OC-240-2017-CMA-0216	2.047.00	Ver enlace
35	Compra de 200 colchonetas de 3 pulg., solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	Codisa	Octubre/2017	OC-241-2017-CMA-039-D	74.750.00	Ver enlace
36	Compra de 500 cordones para camel, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos	Elite Corporacion	Octubre/2017	OC-242-2017-CMA-0464	12.075.00	Ver enlace
37	Fumigación oficinas TRANS-450	Control Integral de Plagas	Octubre/2017	OC-243-2017-CMA-0469-A	8.970.00	Ver enlace
38	Compra 30 toletes, para ser utilizados por personal de campo de Seguridad Interna	Distech	Octubre/2017	OC-245-2017-CMA-0337	12.075.00	Ver enlace
39	Compra de 400 toallas y 300 frazadas, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	IMCO	Octubre/2017	OC-246-2017-CMA-039-C	91.425.00	Ver enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2017

40	Elaboración de 120 bitácoras para parqueo, para ser utilizados en el parqueo los dólares, solicitada por Gerencia de Orden Público	Elle Corporación	Octubre/2017	OC-347-2017-CMA-0487	2,277.00	Ver enlace
41	Reparación 2 Reloj Biométricos, Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	SOLENCO	Octubre/2017	OC-251-2017-CMA-457	2,990.00	Ver enlace
42	Compra e instalación de aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Información y Sistemas	Leo Refrigeración	Octubre/2017	OC-253-2017-CMA-378	70,334.00	Ver enlace
43	Compra e instalación de aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Catastro	Leo Refrigeración	Octubre/2017	OC-0254-2017-CMA-0303	13,529.75	Ver enlace
44	Compra de 10 sillas semi-ejecutivas y 6 sillas de espera, para ser utilizadas en la Gerencia de Catastro	Industrias Paravisión	Octubre/2017	OC-255-2017-CMA-328-C	20,059.77	Ver enlace
45	Compra de 100 lbs de alambre y 10,000 fajitas plásticas de 6"	Ferretería Germar	Octubre/2017	OC-256-2017-CMA-501-A	5,980.00	Ver enlace
46	Compra de 13 cubetas de pintura, 8 brochas, 50 galones thinner, para ser utilizados en el proyecto Villa Navidella	Comercial Barahona	Octubre/2017	OC-257-2017-CMA-501-B	40,419.84	Ver enlace
47	Compra e instalación aire acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Licitaciones	Leo Refrigeración	Octubre/2017	OC-258-2017-CMA-182	12,724.75	Ver enlace
48	Compra de Materiales para reparación de aires acondicionados de las diferentes dependencias de la AMDC	Equipos y Repuestos Wlotzky	Octubre/2017	OC-259-2017-CMA-055-C	49,056.98	Ver enlace


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



CC Archivo
RUB

06-Noviembre-2017

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



ORDEN DE COMPRA No.0232-2017

Fecha: 9. oct. 2017

Proceso No. CMA-0468-2017

Solicitante: Departamento de Taller Mecánico.

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	1	Unidad	Elaboracion sello autoentintable Departamento de Taller Mecánico. Ovalado. (Según Diseño)	480,00	480,00	
2	1	Unidad	Elaboracion Sello de Recibido, autoentintable, Departamento de Taller Mecánico. Cuadrado (según diseño)	530,00	530,00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						L. 1.010,00
15% ISV						151,50
TOTAL						L. 1.161,50

Valor total en letras: ***Mil ciento sesenta y un Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Departamento de Taller Mecánico. Objeto de gasto, 392 partida # 2482 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBM

Handwritten initials

Handwritten initials

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



ORDEN DE COMPRA No.0233-2017

Fecha: 9. oct. 2017

Proceso No. CMA-0374-2017

Solicitante: UMGIR

Nombre Comercial: LOGO PLUS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Gorras color azul, 2 bordados (con escudo de AMDC en la parte frontal y siglas AMDC en la parte trasera).	125.00	3,750.00
2	10	c/u	Chalecos estilo periodista color azul, 2 bordados (con cinta reflectiva, escudo de AMDC en pectoral izquierdo, siglas AMDC en la espalda, bordadas en color blanco, siglas UMGIR en pectoral derecho.)	750.00	7,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 11,250.00
				15% ISV	1,687.50
				TOTAL	L. 12,937.50

Valor total en letras:

Doce Mil Novecientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de UMGIR.
 Objeto de gasto, 322 partida # 2347 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.0234-2017

Fecha: 13. oct. 2017

Proceso No. CMA-00370-E-2017

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: GERMAR FERRETERIA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Cinta Metrica de 30 metros (marca Stanley)	521.00	1,042.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,042.00
				15% ISV	156.30
				TOTAL	L. 1,198.30

Valor total en letras: ***Un Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras con 30/100***

Descripción del uso o destino: Para personal que realiza trabajo de campo Objeto de gasto, 364, partida # 2464 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.0235-2017

Fecha: 13. oct. 2017

Proceso No. CMA-0328-D-2017

Solicitante: Gerencia de Catastro.

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

Si vase proveamos los articulos y/o prestar los servicios detallada a continuación

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Cinta Metrica de 50 metros	685.00	6,850.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,850.00
				15% ISV	1,027.50
				TOTAL	L. 7,877.50

Valor total en letras:

Siete Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por personal que realiza trabajos de campo **Objeto de gasto, 2463 partida # 2463 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.0238-2017

Fecha: 13. oct. 2017

Proceso No. CMA-0196-E-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

**IMPORTACIONES Y CONFECCIONES
"IMCO S. DE R.L."**

Nombre Comercial:

"IMCO S. DE R.L."

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	47	c/u	Overoles en tela MC Artur	715	33,605.00
			Color Azul Royal con tres serigrafías		
			Tallas M=18 L=17 XL=12		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 33,605.00
			15% ISV		5,040.75
			TOTAL		L. 38,645.75

Valor total en letras:

Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco. Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Elaboración de Overoles para ser utilizados por ayudantes de tren de aseo, personal que realiza operativos de limpieza y limpieza de tragantes, y personal que esta en el relleno sanitario.
Objeto de gasto: 322 partida # 1297, 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.0239-2017

Fecha: 13. oct. 2017

Proceso No. CMA-0404-2017

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: MAQUINARIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES "MAPRIN"

Se va a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Balastro electrónico 2x40 Rocwell	224.14	11,207.00
2	300	c/u	Tubo para lampara 40W Phillips	28.97	8,691.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 19,898.00
				15% ISV	2,984.70
				TOTAL	L. 22,882.70

Valor total en letras:

Veinte y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras con 70/100

Descripción del uso o destino: Para reparaciones del sistema alumbrado en las instalaciones de la AMDC.
Objeto de gasto, 393, partida # 2483 Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MIB

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



ORDEN DE COMPRA No.0240-2017

Fecha: 13. oct. 2017

Proceso No. CMA-0216-2017

Solicitante: Gerencia de Acceso a la Tierra

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

Si vasé proveámos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Gatas de 2 toneladas	600.00	1,200.00
2	2	c/u	Manerales	100.00	200.00
3	2	c/u	Llave de rueda #21	190.00	380.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,780.00
				15% ISV	267.00
				TOTAL	L. 2,047.00

Valor total en letras: ***Dos Mil Cuarenta y Siete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los vehículos Pick Up con placas No. 07797 y 2132
 Objeto de gasto. 364 partida # 2468 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.0241-2017

Fecha: 18. oct. 2017

Proceso No. CMA-0039-D-2017

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CODISA

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Colchonetas de 3 pulgadas de grosor.	325,00	65.000,00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		65.000,00
			15% ISV		9.750,00
			TOTAL		74.750,00

Valor total en letras: ****Setenta y cuatro mil setecientos cincuenta Lempiras con 00/100****

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

Objeto de gasto # 2466, partida # 514, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

9

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



ORDEN DE COMPRA No.0243-2017

Fecha: 18. oct. 2017

Proceso No. CMA-0469-A-2017

Solicitante: Programa de Transporte Público para el Distrito Central

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	Fumigación en las Oficinas del Trans-450, para prevenir y combatir las plagas de insectos	7.800,00	7.800,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 7.800,00
				15% ISV	1.170,00
				TOTAL	L. 8.970,00

Valor total en letras:

Ocho mil novecientos setenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Servicio de fumigación, para prevenir y combatir plagas. Objeto de gasto, 295 partida # 2524 Fondos Municipales



Aprobada por: _____

[Handwritten signature]

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBN

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0246-2017

Fecha: 19. oct. 2017

Proceso No. CMA-039-C-2017

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **IMCO, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	c/u	Toalla de baño grande, varios colores.	105,00	42.000,00
2	300	c/u	Frazadas afelpadas.	125,00	37.500,00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 79.500,00
15% ISV					11.925,00
TOTAL					L. 91.425,00

Valor total en letras:

Noventa y un mil cuatrocientos veinticinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizadas para personas de escasos recursos y todo tipo de emergencia. Objeto de gasto, 514 partida #2576 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.0247-2017

Fecha: 20. oct. 2017

Proceso No. CMA-0487-2017

Solicitante: Gerencia de Orden Público

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	c/u	Talonarios Numerados	16.50	1,980.00
			Talonarios de 100 números cada uno, con su respectivo código (numeración 79,601 en adelante)		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1,980.00
				15% ISV	297.00
				TOTAL	L. 2,277.00

Valor total en letras:

Dos Mil Doseientos Setenta y Siete Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el estacionamiento del Mercado los Dolores
 Objeto de gasto, 333 partida # 2606 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.0253-2017

Fecha: 26. oct. 2017

Proceso No. CMA-0378-2017

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU, R410, SEER 10, marca Coldcomfort	31,700.00	31,700.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, conexión de cable de señal, tuberías de cobre de unidad de aire acondicionado de 60000BTU	8,300.00	8,300.00
3	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración para instalación; tuberías de cobre de 7/8 y 3/8, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, filtro deshidratador, accesorios de cobre, refrigerante 410, terminales planas, válvulas de carga, controles de presión alta y baja, retardador, trampas de aceite, manguera transparente, bomba de condensado	12,100.00	12,100.00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para unidad de aire acondicionado	3,800.00	3,800.00
5	1	c/u	Suministro de materiales eléctricos; tubería y accesorios eléctricos de pvc ced 20, cajas metálicas, cable THHN #10 Y #12, breaker doble de 40amp SD, accesorios de instalación.	4,510.00	4,510.00
6	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado (incluye suministro de accesorios).	750.00	750.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 61,160.00
				15% ISV	9,174.00
				TOTAL	L. 70,334.00

Valor total en letras: ***Setenta Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra e instalación de Aire Acondicionado, para ser utilizado en la Gerencia de Información y Sistemas. Objeto de gasto, 421 partida # 2343 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 mark)

(Handwritten mark)

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



ORDEN DE COMPRA No.0254-2017

Fecha: 26. oct. 2017

Proceso No. CMA-0303-2017

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SER 10. Coldcomfort.	7,765.00	7,765.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad existente, e instalación mecánica; evaporador, condensador, conexión de cable de señal y pegue de drenaje de unidad de aire acondicionado de 12000BTU	3,300.00	3,300.00
3	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración para instalación: tuberías de cobre de 1/4 y 1/2, amalflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, bracket de pared	700.00	700.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 11,765.00
15% ISV					1,764.75
TOTAL					L. 13,529.75

Valor total en letras: ***Trece Mil Quinientos Veinte y Nueve Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Compra e instalación de Aire Acondicionado, para ser utilizado en la Gerencia de Catastro.
Objeto de gasto. 421 partida # 2345 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CL ARCHIVO
8/18

81

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0255-2017

Fecha: 26. oct. 2017

Proceso No. CMA-0328-C-2017

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Silla Semi-ejecutiva Betel, cuero sintético, base 5 rodos con brazos, capacidad de peso 180 lbs, 6 meses de garantía.	1,654.65	16,546.50
2	6	c/u	Silla Visita Irene Negro T/negra ***ULTIMA LINEA***	874.10	5,244.60
				SUB-TOTAL	L. 21,791.10
				15% ISV	3,268.67
				TOTAL	L. 25,059.77

Valor total en letras:

Veinte y Cinco Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con 77/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia de Catastro.

Objeto de gasto 421 , partida # 2124, **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.0256-2017

Fecha: 27. oct. 2017

Proceso No. CMA-0501-A-2017

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	libras	Alambre de Amarre	17.00	1,700.00
2	10,000	c/u	Fajas de Plástico (color blanco de 6 pulgadas).	0.35	3,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 5,200.00
15% ISV					780.00
TOTAL					L. 5,980.00

Valor total en letras:

Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para reparación de pendones y cruza calles para el proyecto de la Villa Navideña Objeto de gasto, 397 partida #. 2693 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.0257-2017

Fecha: 27. oct. 2017

Proceso No. CMA-0501-B-2017

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **COMERCIAL BARAHONA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	cubetas	Pintura de Aceite Anticorrosivo Azul Fuerte	2,173.91	10,869.55
2	4	cubetas	Pintura de Aceite Anticorrosivo Verde Preparado	2,173.91	8,695.64
3	4	cubetas	Pintura de Aceite Anticorrosivo Blanco	1,913.04	7,652.16
4	6	c/u	Brochas de 2 pulg	17.39	104.34
5	50	galones	Thinner laka	156.52	7,826.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 35,147.69
				15% ISV	5,272.15
				TOTAL	L. 40,419.84

Valor total en letras:

Cuarenta Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Lempiras con 84/100

Descripción del uso o destino: Para reparación de pendones y cruza calles para el proyecto de la "Villa Navideña" Objeto de gasto, 355 partida # 2691 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.0259-2017

Fecha: 27. oct. 2017

Proceso No. CMA-055-C-2017

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Si usted provee los artículos y/o presta los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	74	galones	Alúmina	142.65	10,556.10
2	10	c/u	Capacitores de 50+5 MF	237.00	2,370.00
3	1	c/u	Estructura para Condensador	209.00	209.00
4	82	pies	Tubería de cobre 1/2 (25 mts)	16.00	1,312.00
5	82	pies	Tubería de cobre 1/2 (25 mts)	7.60	623.20
6	17	cilindro	Gas MAPP	184.35	3,133.91
7	67	c/u	Varilla de plata 5%	27.18	1,821.00
8	86	pies	Tubería cobre 5/8 (26 mts)	21.57	1,854.61
9	125	pies	Tubería cobre 3/8 (38 mts)	12.32	1,540.22
10	18	c/u	Codos cobre 5/8	9.87	177.65
11	18	c/u	Codos cobre 3/8	5.34	96.10
12	15	lances	Armaflex 1/2	19.17	287.61
13	14	pies	Tubería de cobre de 1/2 (4mts)	25.96	363.39
14	3	c/u	Armaflex de 1/2 x 3/8	25.70	77.09
15	6	c/u	Codos de cobre de 1/2	12.83	76.98
16	4	c/u	Filtro soldable 3/8 para 3 toneladas	99.71	398.82
17	1	c/u	Adaptador para manómetro 410	173.96	173.96
18	4	c/u	Codos de cobre de 1/2	8.11	32.42
19	2	c/u	Filtro soldable 1/2	24.15	48.30
20	3	pies	Armaflex 5/8 (5 mts)	22.27	66.81
21	12	c/u	Tubo de cobre 7/8	52.17	626.09
22	6	c/u	Codos de 7/8	15.31	91.86
23	3	c/u	Cinta Gris	111.14	333.42
24	1	c/u	Cinta Foam	90.44	90.44
25	2	c/u	Bomba de condensador	940.00	1,880.00
26	66	pies	Manguera transparente de 3/8 (20 mts)	3.00	198.00
27	1	c/u	Compresor de 3 toneladas	8,034.00	8,034.00
28	13	c/u	Capacitor de 40 MF	145.00	1,885.00
29	1	cilindro	Refrigerante R22 de 15 libras	640.00	640.00
30	4	c/u	Capacitor de 30 MF	106.15	424.63
31	1	juego	Manómetro y adaptadores para 410	835.65	835.65
32	1	c/u	Cilindro de 50 libras 410	1,530.43	1,530.43
				SUB-TOTAL	L. 41,788.69
				15% ISV	6,268.29
				TOTAL	L. 48,056.98

Valor total en letras:

Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta y Seis Lempiras con 98/100

Descripción del uso o destino: Material para reparación aires acondicionados en los edificios Guarderías, Plantel de la AMDC col 21 de Octubre, Edificio de Recursos Humanos, Plantel de la Antigua PC, Instalaciones del hoyo de Mercado, Administración del Mercado Séptima Avenida.
Objeto de gasto, 241,364, partida # 2285, 2749, 2286 Fondos Municipales. **NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.**

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
R28

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0607-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/10/2017**

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
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: 234717 Impuesto Sobre Ventas	601.86	3,009.30	3,460.70
tres mil cuatrocientos sesenta con 70/100							
Observaciones: CMA-0472-2017 COMPRA DE 05 SUMADORAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2460, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS							3,460.70

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0608-2017**

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

09/10/2017

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	
42510				Equipo de Comunicación			1,539.71	
	1	1	Unidad	TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	909.44	909.44		
	2	1	Unidad	TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	429.44	429.44		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RADIO SHACK - Modelo: VERSATIS E100				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500				
				Impuesto Sobre Ventas		200.83		
un mil quinientos treinta y nueve con 71/100								
Observaciones: CMA-0380-2017, COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO Y 01 TELEFONO INALAMBRICO, GERENCIA FINANCIERA, PARTIDA N° 2458, OBJETO DE GASTO #421.								
Gran Total LPS							1,539.71	

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0609-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			829.90	
	1	8	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	300.40		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
	2	10	Bolsa	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1)	52.95	529.50		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
				Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochocientos veintinueve con 90/100								
Observaciones: CMA-0449-2017 COMPRA DE AZUCAR Y CAFE, PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE LLEGAN AL II NIVEL DEL EDIFICIO AER, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2459, OBJETO DE GASTO #291.								
Gran Total LPS							829.90	

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
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.
1801-1-2-0611-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/10/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	44,928.00 6,739.20	51,667.20
cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete con 20/100							
Observaciones: CMA-0295-2017 COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1512.							
Gran Total LPS							51,667.20

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


 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.
1801-1-2-0612-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1056	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	21.50	22,704.00 0.00	22,704.00
veintidos mil setecientos cuatro con 00/100							
Observaciones: CMA-0471-2017, COMPRA DE 1,056 BOTELLONES CON AGUA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DFA, PARTIDA No.2547, No.2548, No.2549, No.2550, No.2553, No.2554, No.2555, No.2556, No.2557, No.2558, No.2560, No.2561, No.2562, No.2563, No.2564, No.2571, No.2572, No.2573, No.2574, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							22,704.00

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 signature]

[Handwritten mark]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0613-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1219	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	21.50	26,208.50 0.00	26,208.50
veintiseis mil doscientos ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-0483-2017, COMPRA DE 1,219 BOTELLONES CON AGUA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DFA, PARTIDA No.2547, No.2548, No.2549, No.2550, No.2553, No.2554, No.2555, No.2556, No.2557, No.2558, No.2560, No.2561, No.2562, No.2563, No.2564, No.2571, No.2572, No.2573, No.2574, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							26,208.50

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

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

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

Aprobado



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



9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0614-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.162J, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	235.00	940.00 141.00	1,081.00
un mil ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-0436-2017, COMPRA DE 04 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2486, OBJETO DE GASTO #334.							
Gran Total LPS							1,081.00

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

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

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



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.

BB

g

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0615-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120				Equipos Varios de Oficina			18,729.84	
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	617.94	617.94		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00				
	2	2	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,834.44	15,668.88		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: TIBURON PRO				
				Impuesto Sobre Ventas		2,443.02		
dieciocho mil setecientos veintinueve con 84/100								
Observaciones: CMA-0421-B-2017, COMPRA DE 02 ENCUADERNADORAS Y 01 GUILLOTINA, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, PARTIDA No.2484, OBJETO DE GASTO #421.								
Gran Total LPS							18,729.84	

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

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

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


 Aprobado
 

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

BB

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0616-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,447.55	2,447.55 367.13	2,814.68
dos mil ochocientos catorce con 68/100							
Observaciones: CMA-0421-A-2017, COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, PARIDA No.2485, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							2,814.68

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0617-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-130B-00 Impuesto Sobre Ventas	615.00	615.00	707.25
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGAR D - Modelo: ST-04352 Impuesto Sobre Ventas	343.75	343.75	395.31
un mil ciento dos con 56/100							
Observaciones: CMA-0370-B-2017, COMPRA DE 01 ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y 01 GUILLOTINA, GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, PARTIDA No.2457, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS							1,102.56

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

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

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



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

RB

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0618-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2017**

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	8,040.00 1,206.00	9,246.00
nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100							
Observaciones: CMA-0429-2017, COMPRA DE 04 UPS, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, PARTIDA No. 2551, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							9,246.00

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

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

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



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 mark in the bottom right corner.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0619-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/10/2017**

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
39400	1	41	Unidad	Utensilios de Cocin a y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	848.70	2,331.74
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	1,062.50	
	3	12	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	116.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019 Impuesto Sobre Ventas		304.14	
33400	1	8	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.00	496.00	570.40
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas		74.40	
dos mil novecientos dos con 14/100							
Observaciones: CMA-0392-A-6-2017 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR, OBJETO DE GASTO #311 3334 #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2102 #2103 #2104.							
Gran Total LPS							2,902.14

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.
1801-1-2-0620-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 DE 24 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENGATEL - Modelo: ENGATEL Impuesto Sobre Ventas	739.00	1,478.00	1,478.00
un mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CMA-065-A-5-2017 COMPRA DE DOS ROLLOS DE PAPEL BOND TAMAÑO 24X500, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #393, OBJETO DE GASTO #332, NOTA: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 08019016851901.							
Gran Total LPS							1,478.00

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 uso 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.
1801-1-2-0621-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/10/2017**

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
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.75	3,187.50	3,665.63
tres mil seiscientos sesenta y cinco con 63/100							
Observaciones: CMA-0488-2017 COMPRA DE 10 SELLOS FOLIADORES, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2621.							
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.




República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0622-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICA) TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: MFP-M426DW Impuesto Sobre Ventas	7,600.00	7,600.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0266-2017 COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, GERENCIA DE TURISMO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2595.							
Gran Total LPS							8,740.00

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.

AS

D

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0623-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICA) TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: MFP-M426DW Impuesto Sobre Ventas	7,600.00	7,600.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0424-A-2017 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, GERENCIA DE BUFETE DEL PUEBLO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2140.							
Gran Total LPS							8,740.00

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.
1801-1-2-0624-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/10/2017**

Proveedor:
Dirección:


R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	14,976.00	17,222.40
diecisiete mil doscientos veintidos con 40/100							
Observaciones: CMA-0497-2017 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CODEM, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2707, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							17,222.40

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
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374


 Aprobado


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

Handwritten initials/signature

Handwritten mark

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0625-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/10/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	29,952.00 4,492.80	34,444.80
treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: CMA-0505-2017 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2708,OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							34,444.80

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

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

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



 Aprobado

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0626-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	29,952.00	34,444.80
treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: CMA-0508-2017 COMPRA DE 02 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, JUZGADO DE POLICIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2706, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							34,444.80

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

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

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

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.
1801-1-2-0627-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	74,880.00 11,232.00	86,112.00
ochenta y seis mil ciento doce con 00/100							
Observaciones: CMA-0493-B-1-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, PARTIDA PRESUPUESATRIA #2748, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							86,112.00

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.
1801-1-2-0628-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/10/2017**

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				Equipos para Computación			51,993.80	
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	19,166.00	38,332.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3				
	2	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,880.00	6,880.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		6,781.80		
cincuenta y un mil novecientos noventa y tres con 80/100								
Observaciones: CMA-0493-B-2-2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, PARTIDA PRESUPUESATRIA #2748, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							51,993.80	

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

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

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


 Aprobado

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

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0630-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/10/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,684,979.50
	1	215	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUINTAL - Modelo: DON CHANO	1,250.00	268,750.00	
	2	7000	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	262,850.00	
	3	7000	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	47.66	333,620.00	
	4	7000	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS	25.60	179,200.00	
	5	7000	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	17.53	122,710.00	
	6	7000	Unidad	HARINA DE MAÍZ DE 2 LB (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MASECA - Modelo: HARINA DE MAÍZ DE 2 LB	19.42	135,940.00	
	7	7000	Unidad	SOPA DE CREMA DE HONGOS UNIDAD DE 65 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MAGGUI - Modelo: 65 GRAMOS	10.70	74,900.00	
	8	14000	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	7.55	105,700.00	
	9	14000	Unidad	SAL EN BOLSITA UNIDAD DE 200 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	2.60	36,400.00	

10	7000	Unidad	MESES Marca: SAL-ZOL - Modelo: 200 GRAMOS PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1)	19.09	133,630.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR		
			Impuesto Sobre Ventas		31,279.50
un millón seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve con 50/100					
Observaciones: CMA-0447-A-2017 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ELABORACION DE 7000 RACIONES DE COMIDA, QUE SERAN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, ECONOMICOS PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2290, OBJETO DE GASTO #514.					
Gran Total LPS					1,684,979.50

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

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



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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0631-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/10/2017**

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: 2220-0816

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	215	libra	Alimentos y Bebidas para Personas ARROZ PRECOCIDO QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: - - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	1,074.73	231,066.95	231,066.95
doscientos treinta y un mil sesenta y seis con 95/100							
Observaciones: CMA-0447-B-2017 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ELABORACION DE 7000 RACIONES DE COMIDA, QUE SERAN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, ECONOMICOS PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2290, OBJETO DE GASTO #514.							
Gran Total LPS							231,066.95

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.
1801-1-2-0632-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
31/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,199.99	32,399.98 4,860.00	37,259.98
treinta y siete mil doscientos cincuenta y nueve con 98/100							
Observaciones: CMA-0450-2017, COMPRA DE 02 LAPTOP, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO PARTIDA, No. 2746, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							37,259.98

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

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

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

APROBADO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0633-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
31/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	800	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	16,000.00 0.00	16,000.00
dieciseis mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0515-A-2017 COMPRA DE 800 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML, LAS CUALES SE ENTREGARAN EN EL MONTAJE Y DURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA, GERENCIA DE TURISMO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2753, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							16,000.00

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.
1801-1-2-0634-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
31/10/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
 Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	800	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.48	34,784.00 5,217.60	40,001.60
cuarenta mil con 60/100							
Observaciones: CMA-0515-B-2017 COMPRA DE 800 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL, LAS CUALES SE ENTREGARAN EN EL MONTAJE Y DURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA, GERENCIA DE TURISMO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2752, OBJETO DE GASTO #397.							
Gran Total LPS							40,001.60

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.
1801-1-2-0635-2017**

**Aldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
31/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	29,952.00 4,492.80	34,444.80
treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: CMA-0460-A-2017, COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, AUDITORIA INTERNA, PARTIDA No.2640, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							34,444.80

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

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

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


 Aprobado

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

RS

RS