

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

| ITEM | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | OBSERVACION ORDEN COMPRA # | MONTO | HONDU COMPRAS |
|------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1 | Compra de 500 paquetes con agua, solicitado por la Gerencia de Orden Público | Agua Santa Clara | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0636-2017 | 10,000.00 | Ver enlace |
| 2 | Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0637-2017 | 1,694.92 | Ver enlace |
| 3 | Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal | Formulas Químicas | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0639-2017 | 2,277.00 | Ver enlace |
| 4 | Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal | Papeleria Honduras | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0640-2017 | 366.56 | Ver enlace |
| 5 | Compra de insumos, solicitados por UMGIR | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0641-2017 | 19,398.38 | Ver enlace |
| 6 | Compra de insumos, solicitados por UMGIR | Formulas Químicas | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0642-2017 | 1,483.50 | Ver enlace |
| 7 | Compra de insumos, solicitados por UMGIR | Embotelladora de Sula | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0643-2017 | 450.23 | Ver enlace |
| 8 | Compra de productos alimenticios para las Guarderías de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0644-2017 | 81,317.09 | Ver enlace |
| 9 | Compra de 1028 botellones con agua para ser utilizado en los diferentes edificios de la AMDC | Agua Santa Clara | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0645-2017 | 22,102.00 | Ver enlace |
| 10 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0646-2017 | 66,943.61 | Ver enlace |
| 11 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Papeleria Honduras | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0647-2017 | 17,163.75 | Ver enlace |
| 12 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Formulas Químicas | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0649-2017 | 62,897.50 | Ver enlace |
| 13 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Leoplast | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0650-2017 | 40,001.60 | Ver enlace |
| 14 | Elaboración de 5 chalecos, estilo camarógrafo, con cinta reflectiva, solicitados por la Gerencia de Control y Seguimiento | Industrias Ma-K-nudo | Noviembre/2017 | OC-262-CMA-0495 | 9,232.20 | Ver enlace |
| 15 | Compra 60 meriendas, para personal que trabaja en evento "cero polvora", solicitado por la Gerencia de Turismo | Cynthia Caroll Rios | Noviembre/2017 | OC-265-CMA-0540 | 4,140.00 | Ver enlace |
| 16 | Elaboración 25 chalecos, para personal que labora en superintendencia de Aseo Municipal | Logo Plus | Noviembre/2017 | OC-267-CMA-0513 | 5,606.25 | Ver enlace |
| 17 | Elaboración de Sello para la Gerencia de Servicios Legales | Elite Corporación | Noviembre/2017 | OC-269-CMA-0516 | 552.00 | Ver enlace |
| 18 | Compra de Insumos Informaticos, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas | Germar Ferreteria | Noviembre/2017 | OC-0273 CMA-0125-C | 121,233.00 | Ver enlace |
| 19 | Elaboración uniformes para el personal, solicitado por la Gerencia de Catastro | Industrias Ma-K-nudo | Noviembre/2017 | OC-275 CMA-0328-B | 70,817.00 | Ver enlace |
| 20 | Compra de Mobiliario para ser utilizado en la Gerencia de Movilidad Urbana | Industrias Panavisión | Noviembre/2017 | OC-278 CMA-0311-B | 5,010.83 | Ver enlace |

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 21 | Elaboración de 1,200 avisos de pago # 1 y 3,500 avisos de pago #2, para ser utilizados en la Gerencia de Acceso a la Tierra | Elite Corporación | Noviembre/2017 | OC-281 CMA-0529 | 7,056.40 | Ver enlace |
| 22 | Compra de 2 desguañadoras, solicitadas por Superintendencia de Aseo Municipal | EYL Comercial Agropecuaria | Noviembre/2017 | OC-283 CMA-0446-C | 25,249.34 | Ver enlace |

08-Diciembre-2017

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

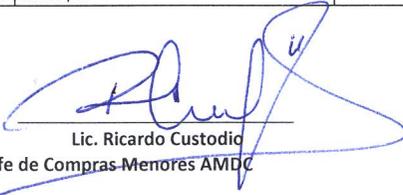
CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

| ITEM | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | OBSERVACION # ORDEN COMPRA | MONTO | HONDU COMPRAS |
|------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1 | Compra de 500 paquetes con agua, solicitado por la Gerencia de Orden Público | Agua Santa Clara | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0636-2017 | 10,000.00 | Ver enlace |
| 2 | Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0637-2017 | 1,694.92 | Ver enlace |
| 3 | Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal | Formulas Químicas | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0639-2017 | 2,277.00 | Ver enlace |
| 4 | Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal | Papeleria Honduras | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0640-2017 | 366.56 | Ver enlace |
| 5 | Compra de insumos, solicitados por UMGIR | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0641-2017 | 19,398.38 | Ver enlace |
| 6 | Compra de insumos, solicitados por UMGIR | Formulas Químicas | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0642-2017 | 1,483.50 | Ver enlace |
| 7 | Compra de insumos, solicitados por UMGIR | Embotelladora de Sula | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0643-2017 | 450.23 | Ver enlace |
| 8 | Compra de productos alimenticios para las Guarderías de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0644-2017 | 81,317.09 | Ver enlace |
| 9 | Compra de 1028 botellones con agua para ser utilizado en los diferentes edificios de la AMDC | Agua Santa Clara | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0645-2017 | 22,102.00 | Ver enlace |
| 10 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Yip Supermercados | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0646-2017 | 66,943.61 | Ver enlace |
| 11 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Papeleria Honduras | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0647-2017 | 17,163.75 | Ver enlace |
| 12 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Formulas Químicas | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0649-2017 | 62,897.50 | Ver enlace |
| 13 | Compra Material de Aseo, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC | Leoplast | Noviembre/2017 | 1801-1-2-0650-2017 | 40,001.60 | Ver enlace |
| 14 | Elaboración de 5 chalecos, estilo camarografo, con cinta reflectiva, solicitados por la Gerencia de Control y Seguimiento | Industrias Ma-K-nudo | Noviembre/2017 | OC-262-CMA-0495 | 9,232.20 | Ver enlace |
| 15 | Compra 60 meriendas, para personal que trabaja en evento "cero polvora", solicitado por la Gerencia de Turismo | Cynthia Caroll Rios | Noviembre/2017 | OC-265-CMA-0540 | 4,140.00 | Ver enlace |
| 16 | Elaboración 25 chalecos, para personal que labora en superintendencia de Aseo Municipal | Logo Plus | Noviembre/2017 | OC-267-CMA-0513 | 5,606.25 | Ver enlace |
| 17 | Elaboración de Sello para la Gerencia de Servicios Legales | Elite Corporación | Noviembre/2017 | OC-269-CMA-0516 | 552.00 | Ver enlace |
| 18 | Compra de Insumos Informaticos, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas | Germar Ferreteria | Noviembre/2017 | OC-0273 CMA-0125-C | 121,233.00 | Ver enlace |
| 19 | Elaboración uniformes para el personal, solicitado por la Gerencia de Catastro | Industrias Ma-K-nudo | Noviembre/2017 | OC-275 CMA-0328-B | 70,817.00 | Ver enlace |
| 20 | Compra de Mobiliario para ser utilizado en la Gerencia de Movilidad Urbana | Industrias Panavisión | Noviembre/2017 | OC-278 CMA-0311-B | 5,010.83 | Ver enlace |

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 21 | Elaboración de 1,200 avisos de pago # 1 y 3,500 avisos de pago #2, para ser utilizados en la Gerencia de Acceso a la Tierra | Elite Corporación | Noviembre/2017 | OC-281 CMA-0529 | 7,056.40 | Ver enlace |
| 22 | Compra de 2 desguañadoras, solicitadas por Superintendencia de Aseo Municipal | EYL Comercial Agropecuaria | Noviembre/2017 | OC-283 CMA-0446-C | 25,249.34 | Ver enlace |



Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

08-Diciembre-2017

CC: Archivo
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0262-2017

Fecha: 2. nov. 2017

Proceso No. CMA-0495-2017

Solicitante: Dirección Control y Seguimiento

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A.**

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------|--|----------------|--------------------|
| 1 | c/u | 12 | Chalecos con cinta reflectiva, tallas M, L, XL según diseño. | 669,00 | 8.028,00 |
| | | | ***ULTIMA LINEA*** | | |
| | | | SUB-TOTAL | | L. 8.028,00 |
| | | | 15% ISV | | 1.204,20 |
| | | | TOTAL | | L. 9.232,20 |

Valor total en letras:

*** Nueve mil doscientos treinta y dos Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Para personal que realiza trabajos de campo, Objeto de gasto, 322, partida # 2747 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.0265-2017

Fecha: 9. nov. 2017

Proceso No. CMA-0540-2017

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: CYNTHIA CAROL RIOS SALINAS

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 1 | 60 | c/u | Meriendas sin refresco | 60.00 | 3,600.00 |
| | | | (30 boquitas dulces y 30 boquitas saladas) | | |
| | | | Para el proyecto "cero Pólvora", deberán ser entregadas el día viernes 10 de Noviembre 2017. | | |
| | | | ***ULTIMA LINEA*** | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 3,600.00 |
| | | | | 15% ISV | 540.00 |
| | | | | TOTAL | L. 4,140.00 |

Valor total en letras:

Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para personal que colabora en el proyecto "Cero Polvora" Objeto de gasto, 311 partida # 2975 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.0267-2017

Fecha: 13. nov. 2017

Proceso No. CMA-0513-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo

Nombre Comercial: LOGO PLUS 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 | 25 | c/u | Chalecos (color café L y M) | 195.00 | 4,875.00 |
| | | | con la Leyenda "trabajo comunitario" y el logo de la AMDC en la espalda | | |
| | | | ***ULTIMA LINEA*** | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 4,875.00 |
| | | | | 15% ISV | 731.25 |
| | | | | TOTAL | L. 5,606.25 |

Valor total en letras: ***Cinco Mil Seiscientos Seis Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal que realiza trabajo comunitario.
Objeto de gasto, 322 partida # 2815 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.0269-2017

Fecha: 14. nov. 2017

Proceso No. CMA-0516-2017

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: **ELITE CORPORACION**

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------|--|------------------|------------------|
| 1 | 1 | Unidad | Elaboracion sello ovalado autoentintable Gerencia de Servicios Legales. (Según Diseño) | 480.00 | 480.00 |
| | | | ***ULTIMA LINEA*** | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 480.00 |
| | | | | 15% ISV | 72.00 |
| | | | | TOTAL | L. 552.00 |

Valor total en letras:

Quinientos cincuenta y dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Servicios Legales.
de gasto, 392 partida # 2755 Fondos Municipales.

Objeto

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.0273-2017

Fecha: 16. nov. 2017

Proceso No. CMA-0125-C-2017

Solicitante: Gerencia Información y Sistemas

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA,**

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------|---|------------------|----------------------|
| 1 | 5 | Caja | Cable UTP categoría 6E. | 4.600,00 | 23.000,00 |
| 2 | 100 | Unidad | Jack hembra RJ45, con su caja de red. | 120,00 | 12.000,00 |
| 3 | 250 | Unidad | Patch cord de un pie categoría 6E. | 70,00 | 17.500,00 |
| 4 | 100 | Unidad | Canaleta de 2 pulgadas. | 120,00 | 12.000,00 |
| 5 | 100 | Unidad | Canaleta de 3 pulgadas. | 365,00 | 36.500,00 |
| 6 | 1 | Unidad | Kit de herramientas para Red. | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 7 | 2 | Unidad | Rollos grandes de tape doble pega de 1" | 155,00 | 310,00 |
| 8 | 2 | Unidad | Lámpara de emergencia. | 580,00 | 1.160,00 |
| | | | ***ULTIMA LINEA*** | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 105.420,00 |
| | | | | 15% ISV | 15.813,00 |
| | | | | TOTAL | L. 121.233,00 |

Valor total en letras:

Ciento veintimil doscientos treinta y tres Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mejorar el mantenimiento de los Equipos de la Alcaldía municipal,
Objeto de gasto 364, 393, 399, 425 partida # 2880, 2881, 2882 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.0275-2017

Fecha: 20. nov. 2017

Proceso No. CMA-0328-B-2017

Solicitante: Gerencia de Catastro

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

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1 | 50 | c/u | Camisas Tipo polo 80% poliester y 20% de algodón Bordados: Pectoral derecho logo de Catastro, pectoral izquierdo Escudo de la Alcaldía Municipal, Tallas de Mujer: 05(S), 10(M), 05(L), 05(XL) Total 25. Tallas de Hombre: 05(S), 05(M), 10(L), 03(XL), 01(XXL), 01 (3XL) Total 25. | 305.00 | 15,250.00 |
| 2 | 50 | c/u | Camisas formales sin bolsas, manga larga en tela dacrón IUSA, color azul celeste, Bordados: pectoral derecho logo de Catastro, pectoral izquierdo Escudo de la Alcaldía Municipal. Tallas de Mujer: 05(S), 10(M), 05(L), 05(XL) Total 25. Tallas de Hombre: 05(S), 05(M), 10(L), 03(XL), 01(XXL), 01 (3XL) Total 25 | 500.00 | 25,000.00 |
| 3 | 30 | c/u | Chaleco Tela drill color kaki, sin mangas, cuello formal, bolsas con tapadera, cierre de traslape con zipper y velcro adhesivo. Bordados: Pectoral derecho logo de Catastro, Pectoral izquierdo Escudo de la Alcaldía Municipal. En Tallas 10(S), 10(M), 10(L). | 589.00 | 17,670.00 |
| 4 | 30 | c/u | Gorras color azul royal. Bordado: escudo de la Alcaldía Municipal y Siglas AMDC | 122.00 | 3,660.00 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 61,580.00 |
| | | | | 15% ISV | 9,237.00 |
| | | | | TOTAL | L. 70,817.00 |

Valor total en letras: ***Setenta Mil Ochocientos Diez y Siete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para personal de la Gerencia de Catastro
Objeto de gasto, 322 partida # 2887, 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.0278-2017

Fecha: 20. nov. 2017

Proceso No. CMA-0311-B-2017

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|---|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | c/u | Silla Semi-Ejecutiva WR-103GA-T/N | 1,582.52 | 1,582.52 |
| 2 | 1 | c/u | Escritorio Secretarial 76.2x120.9 CM MM | 2,774.72 | 2,774.72 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 4,357.24 |
| | | | | 15% ISV | 653.59 |
| | | | | TOTAL | L. 5,010.83 |

Valor total en letras: ***Cinco Mil Diez Lempiras con 83/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Movilidad Urbana

Objeto de gasto 421 , partida # 1606 , 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.0281-2017

Fecha: 23. nov. 2017

Proceso No. CMA-0529-2017

Solicitante: Gerencia Acceso a la Tierra

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|---|------------------|--------------------|
| 1 | 24 | c/u | Talonarios (juegos de 50 c/u, 1200 avisos) aviso de pago #1, original y copia en papel químico, impreso a un color. | 76.00 | 1,824.00 |
| 2 | 70 | c/u | Talonarios (juegos de 50 c/u, 3500 avisos) aviso de pago #2, original y copia en papel químico, impreso a un color. | 61.60 | 4,312.00 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 6,136.00 |
| | | | | 15% ISV | 920.40 |
| | | | | TOTAL | L. 7,056.40 |

Valor total en letras: ***Siete Mil Cincuenta y Seis Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Acceso a la Tierra
Objeto de gasto, 333 partida # 2939 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.0283-2017

Fecha: 24. nov. 2017

Proceso No. CMA-0196-C-2017

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | c/u | Desguadañadora C-35 (exenta) | 10,492.80 | 20,985.60 |
| 2 | 2 | c/u | 13-58 Gear Case Lubricant | 395.00 | 790.00 |
| 3 | 2 | c/u | Cuchilla Corbatin 35 cms Roja | 147.40 | 294.80 |
| 4 | 2 | c/u | Aceite Shindaiwa One 16 Onz 80038 | 196.70 | 393.40 |
| 5 | 2 | c/u | Hilo Nylon (grueso). 155 1 lba | 369.80 | 739.60 |
| 6 | 2 | c/u | 22000-92812/11Cabezal Metali | 439.80 | 879.60 |
| 7 | 2 | c/u | Envase para combustible Rojo 5 litros italiano | 305.10 | 610.20 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | L. 3,707.60 |
| | | | | 15% ISV | 556.14 |
| | | | | VENTA EXENTA | 20,985.60 |
| | | | | TOTAL | L. 25,249.34 |

Valor total en letras:

Veinte y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 34/100

Descripción del uso o destino: Para uso en operativos de limpieza y chapeo.
Objeto de gasto, 438 partida # 2348 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0636-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/11/2017**

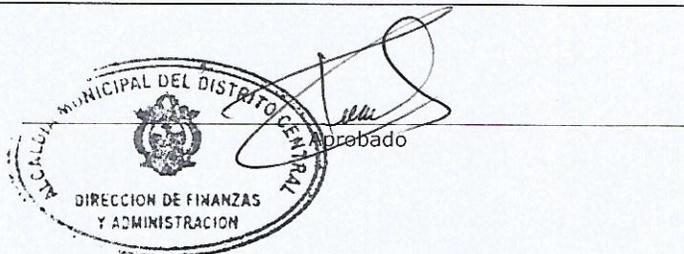
| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. | R.T.N.: | 08019999404213 |
| Dirección: | Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela | Tel.: | 2229-0938 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 31100 | 1 | 500 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| diez mil con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0521-2017 COMPRA DE 500 PAQUETES CON AGUA, PARA ATENDER A LOS MILES DE VISITANTES QUE LLEGAN A VISITAR LOS CAMPOS SANTOS EL DIA DE DIFUNTOS, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 10,000.00 |

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
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



Aprobado

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

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

Handwritten mark in the bottom right corner.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0637-2017

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

02/11/2017

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 | | | 1,694.92 | |
| | 1 | 12 | Unidad | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) | 95.61 | 1,147.32 | | |
| | | | | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES | | | | |
| | 2 | 10 | Unidad | Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) | 37.55 | 375.50 | | |
| | | | | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES | | | | |
| | | | | Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 172.10 | | |
| un mil seiscientos noventa y cuatro con 92/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0502-A-2017 COMPRÁ DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2761, OBJETO DE GASTO #311. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,694.92 | |

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.
1801-1-2-0639-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/11/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 33400 | 1 | 7 | Caja | Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 255.00 | 1,785.00 | 2,052.75 |
| 39100 | 1 | 3 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas | 65.00 | 195.00 | 224.25 |
| dos mil doscientos setenta y siete con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0502-B-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2763 #2764, OBJETO DE GASTO #334 #358. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,277.00 |

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.
1801-1-2-0640-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/11/2017**

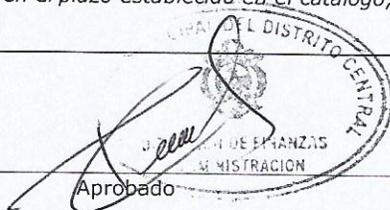
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 33400 | 1 | 5 | Unidad | Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas | 63.75 | 318.75 | 366.56 |
| trescientos sesenta y seis con 56/100 Observaciones: CMA-0502-C-2017 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2763, OBJETO DE GASTO #334. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 366.56 |

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

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

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


 Aprobado

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




República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0641-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/11/2017**

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 | | | 18,958.85 |
| | 1 | 60 | Paquete | GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1) | 59.09 | 3,545.40 | |
| | 2 | 5 | Unidad | Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) | 93.87 | 469.35 | |
| | 3 | 20 | Paquete | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) | 140.61 | 2,812.20 | |
| | 4 | 60 | Paquete | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) | 23.95 | 1,437.00 | |
| | 5 | 20 | Paquete | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) DORITOS QUESO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) | 114.00 | 2,280.00 | |
| | 6 | 50 | Unidad | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 150 GRAMOS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) | 12.50 | 625.00 | |
| | 7 | 50 | Unidad | Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) | 12.50 | 625.00 | |
| | 8 | 9 | Unidad | Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) | 39.15 | 352.35 | |
| | | | | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|----|---------|--|--------|----------|-----------|--|
| | 9 | 30 | Unidad | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) | 69.95 | 2,098.50 | | |
| | | | | Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS | | | | |
| | 10 | 1 | Unidad | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) | 209.75 | 209.75 | | |
| | | | | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG | | | | |
| | 11 | 20 | Paquete | ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) | 132.78 | 2,655.60 | | |
| | | | | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (155 GRAMOS) | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,848.70 | | |
| 39100 | | | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | | 439.53 | |
| | 1 | 6 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 63.70 | 382.20 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 57.33 | | |
| diecinueve mil trescientos noventa y ocho con 38/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0503-A-2017 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2767 #2766 #2765, OBJETO DE GASTO #358 #334 #311. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 19,398.38 | |

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0642-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/11/2017**

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 33400 | | | | Productos de Papel y Cartón | | | 1,334.00 | |
| | 1 | 2 | Caja | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 255.00 | 510.00 | | |
| | 2 | 1 | Caja | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 650.00 | 650.00 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: - | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 174.00 | | |
| 39100 | 1 | 2 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 65.00 | 130.00 | 149.50 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 19.50 | | |
| un mil cuatrocientos ochenta y tres con 50/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0503-B-2017 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2767 #2766 #2765, OBJETO DE GASTO #358 #334 #311. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,483.50 | |

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

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

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


 Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0643-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/11/2017**

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | EMBOTELLADORA DE SULA,S.A | R.T.N.: | 05019995000152 |
| Dirección: | Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula. | Tel.: | 2224-2112#2321 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 31100 | 1 | 90 | Unidad | Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas | 4.35 | 391.50 | 450.23 |
| cuatrocientos cincuenta con 23/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0503-C-2017 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2767 #2766 #2765, OBJETO DE GASTO #358 #334 #311. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 450.23 |

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

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

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


 Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0644-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/11/2017**

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 | | | | | | | 79,536.38 |
| | 1 | 150 | Unidad | HARINA DE MAÍZ DE 2.1 A 4 LB (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MASECA - Modelo: BOLSA DE 4 LB | 41.35 | 6,202.50 | | |
| | 2 | 150 | 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 | 26.95 | 4,042.50 | | |
| | 3 | 20 | Caja | ALIMENTO PROCESADO PARA BEBE CAJA DE 24 BOTES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AGU - Modelo: CAJA DE 24 BOTES | 307.20 | 6,144.00 | | |
| | 4 | 90 | Unidad | GRANOLA DE 200 GR A 600 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SALUVITA - Modelo: BOLSA DE 454 GRAMOS | 52.65 | 4,738.50 | | |
| | 5 | 120 | Unidad | LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: DOS PINOS - Modelo: LECHE EN BOLSA DE 2.2 KG | 469.95 | 56,394.00 | | |
| 33400 | 6 | 150 | Unidad | SAL EN BOLSITA UNIDAD DE 200 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SAL-ZOL - Modelo: 200 GRAMOS | 2.55 | 382.50 | 1,780.72 | |
| | Impuesto Sobre Ventas | | | | | | | 1,632.38 |
| 33400 | 1 | 27 | Unidad | Productos de Papel y Cartón CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES | 57.35 | 1,548.45 | | |
| Impuesto Sobre Ventas | | | | | | 232.27 | | |

ochenta y un mil trescientos diecisiete con 09/100

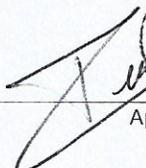
Observaciones: CMA-0514-2017, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DIFERENTES GUARDERIAS DE LA AMDC, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 2833, OBJETO DE

| | |
|----------------|-----------|
| GASTO #573. | |
| Gran Total LPS | 81,317.09 |

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.
1801-1-2-0645-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/11/2017**

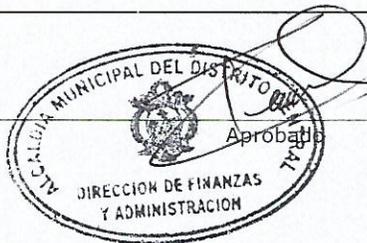
| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. | R.T.N.: | 08019999404213 |
| Dirección: | Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela | Tel.: | 2229-0938 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 31100 | 1 | 1028 | 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 | 22,102.00 | 22,102.00 |
| veintidos mil ciento dos con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0518-2017, COMPRA DE 1,028 BOTELLONES CON AGUA PARA SER REPARTIDO A TODOS LOS EDIFICIOS DE LA AMDC PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, PARTIDAS No.2819, No.2820, No.2821, No.2822, No.2823, No.2824, No.2825, No.2826, No.2828, No.2829, No.2831, No.2832, No.2873, No.2874, No.2875, No.2876, No.2877, No.2878, No.2879, OBJETO DE GASTO #311. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 22,102.00 |

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 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.
1801-1-2-0646-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/11/2017**

Proveedor:
Dirección:

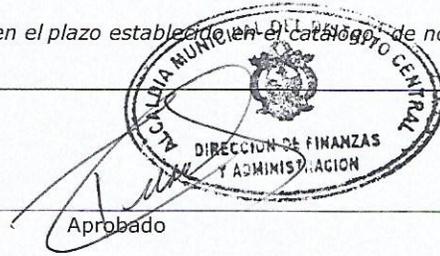
R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | | | |
|---|-------------|----------|--|--|-------------------|------------------------|--|-------|----------|--|
| 35400 | 1 | 50 | Unidad | Insecticidas, Fumigantes y Otros | | | 4,347.50 | | | |
| | | | | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 86.95 | 4,347.50 | | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - | | | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | | | | |
| 39100 | 1 | 200 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | | 62,596.11 | | | |
| | | | | GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 22.17 | 4,434.00 | | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ | | | | | | |
| | | | | 2 | 500 | Unidad | JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 14.65 | 7,325.00 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: - | | | | | | |
| | | | | 3 | 60 | Unidad | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 84.04 | 5,042.40 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052 | | | | | | |
| 4 | 1000 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 25.00 | 25,000.00 | | | | | |
| Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - | | | | | | | | | | |
| 5 | 600 | onza | JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 10.00 | 6,000.00 | | | | | |
| Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - | | | | | | | | | | |
| 6 | 500 | Unidad | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70 GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 13.26 | 6,630.00 | | | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: - | | | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 8,164.71 | | | | |
| sesenta y seis mil novecientos cuarenta y tres con 61/100 | | | | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0486-A-1-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DFA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2618, OBJETO DE GASTO #391. | | | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 66,943.61 | | | |

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0647-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/11/2017**

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39100 | | | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | | 17,163.75 | |
| | 1 | 150 | Unidad | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 33.69 | 5,053.50 | | |
| | 2 | 149 | Unidad | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 27.00 | 4,023.00 | | |
| | 3 | 150 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 38.99 | 5,848.50 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas | | 2,238.75 | | |
| diecisiete mil ciento sesenta y tres con 75/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0486-A-2-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DFA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2618, OBJETO DE GASTO #391. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 17,163.75 | |

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0649-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/11/2017**

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 35800 | 1 | 1150 | Paquete | Productos de Material Plástico | | | 14,547.50 |
| | | | | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 11.00 | 12,650.00 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas | | 1,897.50 | |
| 39100 | 1 | 400 | galon | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | | 48,350.00 |
| | | | | COLORO AL 0.5% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 26.00 | 10,400.00 | |
| | 2 | 600 | Unidad | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) | 55.00 | 33,000.00 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 Impuesto Sobre Ventas | | 4,950.00 | |
| sesenta y dos mil ochocientos noventa y siete con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0486-A-3-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DFA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2618, OBJETO DE GASTO #391. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 62,897.50 |

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

Handwritten initials/signature

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.

ROS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0650-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/11/2017**

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 35800 | 1 | 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 | 40,001.60 |
| cuarenta mil con 60/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-0486-A-4-2017 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ALMACEN-DFA, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2618, OBJETO DE GASTO #391. | | | | | | | |
| 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
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374


 Aprobado

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

