

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 937 botellones con agua, para ser utilizados en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0651-2017	21,551.00	Ver enlace
2	Compra de 62 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizado en la Villa Navideña, solicitado por la Garea de Desarrollo Humano	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0652-2017	1,736.00	Ver enlace
3	Compra de 25 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizado en los albergues solicitado por la Garea de Desarrollo Humano	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0653-2017	500.00	Ver enlace
4	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC	Papeleria Honduras	Diciembre/2017	1801-1-2-0655-2017	218,885.20	Ver enlace
5	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC	DISPROA	Diciembre/2017	1801-1-2-0656-2017	35,388.79	Ver enlace
6	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC	ATM	Diciembre/2017	1801-1-2-0657-2017	29,037.50	Ver enlace
7	Compra de 1100 botellones con agua, para ser utilizados en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0658-2017	23,650.00	Ver enlace
8	Compra de 50 paquetes de bolsas para barril, para ser utilizados en los operativos de limpieza, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	Leoplast	Diciembre/2017	1801-1-2-0659-2017	2,500.10	Ver enlace
9	Compra de 14 sillas semi-ejecutivas, 1 armario puerta corrediza, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento	Industrias Panavision	Diciembre/2017	CMA-0493- O/C 299-2017	36,075.97	Ver enlace
10	Compra e instalación de 2 aires acondicionado, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento.	Leo Refrigeración	Diciembre/2017	CMA-0494- O/C 302-2017	72,009.90	Ver enlace
11	Compra e instalación de aire acondicionado, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento.	Leo Refrigeración	Diciembre/2017	CMA-0543- O/C-305-2017	24,715.23	Ver enlace

08-Diciembre-2017

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2017

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 937 botellones con agua, para ser utilizados en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0651-2017	21,551.00	Ver enlace
2	Compra de 62 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizado en la Villa Navideña, solicitado por la Garenia de Desarrollo Humano	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0652-2017	1,736.00	Ver enlace
3	Compra de 25 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizado en los albergues solicitado por la Garenia de Desarrollo Humano	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0653-2017	500.00	Ver enlace
4	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC	Papeleria Honduras	Diciembre/2017	1801-1-2-0655-2017	218,885.20	Ver enlace
5	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC	DISPROA	Diciembre/2017	1801-1-2-0656-2017	35,388.79	Ver enlace
6	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC	ATM	Diciembre/2017	1801-1-2-0657-2017	29,037.50	Ver enlace
7	Compra de 1100 botellones con agua, para ser utilizados en las diferentes Gerencias, Direcciones y Departamentos de la AMDC.	Agua Santa Clara	Diciembre/2017	1801-1-2-0658-2017	23,650.00	Ver enlace
8	Compra de 50 paquetes de bolsas para barril, para ser utilizados en los operativos de limpieza, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	Leoplast	Diciembre/2017	1801-1-2-0659-2017	2,500.10	Ver enlace
9	Compra de 14 sillas semi-ejecutivas, 1 armario puerta corrediza, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento	Industrias Panavision	Diciembre/2017	CMA-0493- O/C 299-2017	36,075.97	Ver enlace
10	Compra e instalación de 2 aires acondicionado, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento.	Leo Refrigeración	Diciembre/2017	CMA-0494- O/C 302-2017	72,009.90	Ver enlace
11	Compra e instalación de aire acondicionado, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento.	Leo Refrigeración	Diciembre/2017	CMA-0543- O/C-305-2017	24,715.23	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.0299-2017

Fecha: 8. dic. 2017

Proceso No. CMA-0493-A-2017

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	14	c/u	Sillas Semi-ejecutiva WR-103GA T/N (silla ergonomica tela mesh, base con 5 rodos altura ajustable, capacidad 200 lbs)	1,582.52	22,155.28
2	1	c/u	Armario Persiana 119.3x195.5 CM AH NEGRO, PERSIANA NEGRA (4 entrepaños ajustables)	9,215.13	9,215.13
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 31,370.41
15% ISV					4,705.56
TOTAL					L. 36,075.97

Valor total en letras: ***Treinta y Seis Mil Setenta y Cinco Lempiras con 97/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Control y Seguimiento.
 Objeto de gasto 421, partida # 3058, 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.0302-2017

Fecha: 11. dic. 2017

Proceso No. CMA-0494-2017

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER10.	11,235.00	11,235.00
2	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER13.	8,015.00	8,015.00
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporadores, condensadores, conexión de cable de señal, tuberías de cobre y drenaje para dos unidades de aire acondicionado de 18000BTU.	13,500.00	13,500.00
4	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración para instalación; tuberías de cobre de 5/8 y 3/8, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, refrigerante 410, valvulas de carga, bracket de loza.	19,455.80	19,455.80
5	2	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para unidad de aire acondicionado.	2,800.00	5,600.00
6	1	c/u	Suministro de materiales; cable TSJ, breaker doble de 20amp SD, accesorios de instalación.	4,811.50	4,811.50
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 62,617.30
				15% ISV	9,392.60
				TOTAL	L. 72,009.90

Valor total en letras: **Setenta y Dos Mil Nueve Lempiras con 90/100***

Descripción del uso o destino: Compra e instalación de Aire Acondicionado, para ser instalado en Dirección de Control y Seguimiento Objeto de gasto, 421 partida # 3059 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.0305-2017

Fecha: 13. dic. 2017

Proceso No. CMA-0543-2017

Solicitante: Gerencia de Acceso a la Tierra

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU, R410, SEER13	14,046.50	14,046.50
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, conexión de cable de señal, tuberías de cobre y drenaje para unidad de aire acondicionado de 24000BTU	2,500.00	2,500.00
3	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración para instalación; tuberías de cobre, armaflex, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, refrigerante 410, valvulas de carga, bracket de pared, cable de señal.	1,290.00	1,290.00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado.	1,800.00	1,800.00
5	1	c/u	Suministro de materiales; cable electrico, breaker, caja para breaker, accesorios para instalación.	1,855.00	1,855.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 21,491.50
				15% ISV	3,223.73
				TOTAL	L. 24,715.23

Valor total en letras:

Veinte y Cuatro Mil Setecientos Quince Lempiras con 23/100*

Descripción del uso o destino: Compra e instalación de Aire Acondicionado, para ser instalado en Gerencia de Acceso a la Tierra Objeto de gasto, 421 partida # 3119 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.
1801-1-2-0651-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/12/2017**

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	937	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	23.00	21,551.00 0.00	21,551.00
Lps. veintiun mil quinientos cincuenta y uno							
Observaciones: CMA-0549-2017, COMPRA DE 937 BOTELLONES CON AGUA, PARA SER REPARTIDOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA A.M.D.C. PARA EL MES DE OCTUBRE, REGIDURIAS 29, DESPACHO MUNICIPAL 46, SECRETARIA MUNICIPAL 11, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 66, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 34, CODEM 34, SUPERINTENDENCIA 30, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 50, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 161, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 74, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 89, GERENCIA DE CATASTRO 44, GERENCIA DE LEGAL 14, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO 113, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 53, IDEM 18, TRANS-450 09, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 37, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 25, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total Lps.							21,551.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0652-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/12/2017**

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	62	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML Impuesto Sobre Ventas	28.00	1,736.00 0.00	1,736.00
un mil setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: CMA-0566-B-2017 COMPRA DE 62 PAQUETES CON AGUA DE UN CUARTO DE LITRO, PARA LA CEREBRACION NAVIDEÑA DE LAS MICROEMPRESAS DE LIMPIEZA Y BARRIDO, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3114, OBJETO DE GASTO #514.							
Gran Total LPS							1,736.00

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

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

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


 Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0653-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/12/2017**

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	25	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	500.00	500.00
quinientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0551-2017 COMPRA DE 25 PAQUETES CON AGUA DE 500 ML, PARA LOS ALBERGUES DE VILLA NUEVA, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3112, OBJETO DE GASTO #514.							
Gran Total LPS							500.00

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.
1801-1-2-0655-2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1500	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	91,245.00 13,686.75	104,931.75
33400	1	800	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	40.75	32,600.00 4,890.00	37,490.00
39200	1	100	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	62.70	6,270.00	74,680.95
	2	20	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002	20.90	418.00	
	3	167	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585	21.90	3,657.30	
	4	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.75	5,750.00	
	5	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534	72.20	7,220.00	
	6	100	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: CORTO AMIGO-0223	41.50	4,150.00	
	7	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	29,750.00	

	8	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	8.75	1,750.00		
	9	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Executive - Modelo: ACOSMART 1571 MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.00	948.00		
	10	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505088025 MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 1 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	864.00		
	11	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505087967 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	161.40	2,421.00		
	12	30	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BEIFA - Modelo: 154828 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	3,930.00		
39600				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas		7,552.65	1,782.50	
	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.10	710.00		
	2	100	Caja	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	840.00		
				Garantía: Defecto Fábrica Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB Impuesto Sobre Ventas		232.50		
doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y cinco con 20/100								
Observaciones: CMA-0571-B-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN- DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINSTRACION, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3122, OBJETO DE GASTO #392.								
Gran Total LPS								218,885.20

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

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

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



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

AS

2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0656-2017**

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

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,385.79
	1	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acme - Modelo: 1023	7.00	700.00	
	2	10	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: 1000351	117.90	1,179.00	
	3	150	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7502269633331	8.15	1,222.50	
	4	150	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253	3.30	495.00	
	5	400	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 75022696333324	16.20	6,480.00	
	6	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	75.80	11,370.00	
	7	200	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214907138	9.90	1,980.00	
	8	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	161.40	484.20	
	9	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191	63.00	945.00	
	10	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.52	475.20	

33400	11	6	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.52	285.12	6,003.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 Impuesto Sobre Ventas		3,769.77		
	Productos de Papel y Cartón							
	1	1000	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.22	5,220.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 Impuesto Sobre Ventas			783.00		
treinta y cinco mil trescientos ochenta y ocho con 79/100								
Observaciones: CMA-0571-C-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN- DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINSTRACION, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3122, OBJETO DE GASTO #392.								
Gran Total LPS							35,388.79	

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.
1801-1-2-0657-2017**

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

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L. R.T.N.: 08019006034679
 Dirección: Barrio la Ronda,entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,037.50	
	1	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	800.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	11,200.00		
	3	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA, ZONA 1	24.00	6,000.00		
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT130 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	7,250.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132				
				Impuesto Sobre Ventas		3,787.50		
veintinueve mil treinta y siete con 50/100								
Observaciones: CMA-0571-D-2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ALMACEN-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINSTRACION, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3122, OBJETO DE GASTO #392.								
Gran Total LPS							29,037.50	

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



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten number '9' in blue ink.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0658-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/12/2017**

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	1100	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	23,650.00 0.00	23,650.00
Lps. veintitres mil seiscientos cincuenta							
Observaciones: CMA-0582-2017, COMPRA DE 1,100 BOTELLONES CON AGUA, PARA SER REPARTIDOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA A. M. D. C. PARA EL MES DE NOVIEMBRE, REGIDURIAS 44, DESPACHO MUNICIPAL 50, SECRETARIA MUNICIPAL 12, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 73, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 29, CODEM 35, SUPERINTENDENCIA 44, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 45, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 199, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 74, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 80, GERENCIA DE CATASTRO 51, GERENCIA DE LEGAL 26, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO 135, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 53, IDEM 42, TRANS-450 20, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 42, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 46, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total Lps.							23,650.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0659-2017**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/12/2017**

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

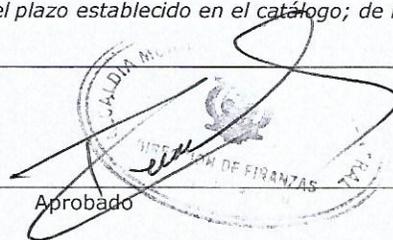
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	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	2,174.00	2,500.10
dos mil quinientos con 10/100							
Observaciones: CMA-0580-2017 COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL, PARA ATENDER LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE EMERGENCIA QUE SURGIERON DEBIDO A LAS MARCHAS Y PROTESTAS EN TODA LA CIUDADA CAPITAL, SUPERINTENDENCIA DE ASEO, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #3201.							
Gran Total LPS							2,500.10

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

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

Elaborado por: 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.

