

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 3000 paquetes de bolsas con agua, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara	Febrero-2018	1801-1-2-0662-2018	3,000.00	Ver Enlace
2	Compra de 50 paquetes de Vasos Conicos y 40 paquetes de vasos de Foam, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0663-2018	960.83	Ver Enlace
3	Compra de 1 Laptop, CORE I 5, de 14" solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.	Jetstereo	Febrero-2018	1801-1-2-0664-2018	20,280.25	Ver Enlace
4	Compra de 1 Proyector Data Show, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0665-2018	14,472.75	Ver Enlace
5	Compra de 16 paquetes de azucar, 10 bolsas de café, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0666-2018	1,092.75	Ver Enlace
6	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa, Solicitado por Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0667-2018	83,425.43	Ver Enlace
7	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa, Solicitado por Gerencia de Turismo.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0668-2018	4,512.63	Ver Enlace
8	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	DISPROA	Febrero-2018	1801-1-2-0669-2018	29,591.69	Ver Enlace
9	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0670-2018	172,628.20	Ver Enlace
10	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	Distribuciones Valencia	Febrero-2018	1801-1-2-0671-2018	7,275.40	Ver Enlace
11	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0672-2018	77,203.35	Ver Enlace
12	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	Empresa Tecnologias ATM	Febrero-2018	1801-1-2-0673-2018	22,149.00	Ver Enlace
13	Compra de 2 telefonos fijos, solicitado por la Dirección de Policia Municipal.	Distribuciones Valencia	Febrero-2018	1801-1-2-0674-2018	987.71	Ver Enlace
14	Compra de 7 UPS, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0675-2018	16,180.50	Ver Enlace
15	Compra de 4 quintales de sal, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	INPROVA	Febrero-2018	1801-1-2-0676-2018	1,018.20	Ver Enlace
16	Compra de 5 sumadoras, solicitadas por el Departamento de Contabilidad.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0677-2018	3,422.17	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2018

17	Compra de 2 computadores de escritorio, solicitados por la Unidad de Gestión Ambiental.	Jetstereo	Febrero-2018	1801-1-2-0678-2018	34,444.80	Ver Enlace
18	Compra de 1 impresora flujo continuo, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0679-2018	7,912.00	Ver Enlace
19	Compra de 2 disco duro de 1Tb y 05 USB de 64GB, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0680-2018	8,156.84	Ver Enlace
20	Compra de 2 UPS, solicitados por el Departamento de Contabilidad.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0681-2018	3,093.50	Ver Enlace
21	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0682-2018	19,628.38	Ver Enlace
22	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0683-2018	4,813.10	Ver Enlace
23	Compra de 7 sellos foliadores, solicitados por el Departamento de Tesorería Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0684-2018	4,398.75	Ver Enlace
24	Compra de 1 Laptop, solicitada por la Gerencia de Centro Historico.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0685-2018	18,629.99	Ver Enlace
25	Compra de 1 disco duro, 1 impresora multifuncional, solicitado por la Gerencia de Centro Historico.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0686-2018	9,595.07	Ver Enlace
26	Compra de 1 telefono fijo, telefonos inalambricos y 2 sellos foliadores, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0687-2018	3,279.23	Ver Enlace
27	Compra de 2 paquetes de vasos conicos, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0688-2018	91.77	Ver Enlace
28	Compra de guantes de latex, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0689-2018	1,019.82	Ver Enlace
29	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa, Solicitado por Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0691-2018	66,585.00	Ver Enlace
30	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa, Solicitado por Gerencia de Turismo.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0692-2018	1,927.40	Ver Enlace
31	Compra de bolsas con agua para personal que trabaja en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, Solicitado por Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	Febrero-2018	1801-1-2-0693-2018	1,500.00	Ver Enlace
32	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0694-2018	5,435.76	Ver Enlace
33	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0695-2018	1,229.35	Ver Enlace
34	Compra de materiales para elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-087-B-OC-33	41,850.55	Ver Enlace
35	Compra de materiales para elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Business Supply	Febrero-2018	CMA-087-E-OC-35	21,735.00	Ver Enlace
36	Elaboración de 400 talonarios de solicitud de combustible, solicitado por la Unidad de Auditoria Interna.	Elite Corporación	Febrero-2018	CMA-039-OC-36	11,960.00	Ver Enlace
37	Compra de 6 armarios de 4 gavetas, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Industrias Panavisión	Febrero-2018	CMA-056-OC-39	25,564.50	Ver Enlace
38	Compra de 2 Archivos tipo persiana, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Industrias Panavisión	Febrero-2018	CMA-079-OC-40	21,194.80	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2018

39	Compra de Materiales para extensión eléctrica, y soldadora, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales	Febrero-2018	CMA-019-OC-041	15,665.30	Ver Enlace
40	Compra de 50 balastos y 300 tubos para lampara, para las diferentes oficinas de la AMDC, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales	Febrero-2018	CMA-047-OC-042	19,003.75	Ver Enlace
41	Compra de 103 pares botas de hule, para personal que realiza operativos de limpieza, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-045-OC-045	23,690.00	Ver Enlace
42	Compra de Juegos tradicionales, solicitados por la Gerencia de Centro Historico.	Business Supply	Febrero-2018	CMA-073-OC-047	6,739.00	Ver Enlace
43	Elaboración de 2 sellos autoentintables, solicitados por la Gerencia de Centro Historico.	Elite Corporación	Febrero-2018	CMA-084-OC-048	1,794.00	Ver Enlace
44	Compra de 1 Switch de 8 puertos y 2 Switch de 16 puertos, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	CMA-042-B-OC-049	5,256.65	Ver Enlace
45	Compra de 1 escalera de aluminio tipo A de 4 escalones, solicitada por el Departamento de Almacen.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-020-A-OC-051	1,173.00	Ver Enlace
46	Compra de Materiales para reparación tanque que abastece de agua en el plantel de la AMDC en la 21 de Octubre.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-055-OC-52	3,450.00	Ver Enlace

05-Marzo-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA	MONTO	MONEDAS
1	Compra de 3000 paquetes de bolsas con agua, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara	Febrero-2018	1801-1-2-0662-2018	3,000.00	Ver Enlace
2	Compra de 50 paquetes de Vasos Conicos y 40 paquetes de vasos de Foam solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0663-2018	960.83	Ver Enlace
3	Compra de 1 Laptop, CORE I 5, de 14" solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.	Jotasteros	Febrero-2018	1801-1-2-0664-2018	20,280.25	Ver Enlace
4	Compra de 1 Proyector Data Show, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0665-2018	14,472.75	Ver Enlace
5	Compra de 15 paquetes de azúcar, 10 bolsas de café, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0666-2018	1,092.75	Ver Enlace
6	Compra de materiales varios para elaboración de Alfombras en Semana Santa. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0667-2018	83,425.43	Ver Enlace
7	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa. Solicitado por Gerencia de Turismo.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0668-2018	4,512.63	Ver Enlace
8	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	DISPROA	Febrero-2018	1801-1-2-0669-2018	29,591.69	Ver Enlace
9	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0670-2018	172,628.20	Ver Enlace
10	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	Distribuciones Valencia	Febrero-2018	1801-1-2-0671-2018	7,275.40	Ver Enlace
11	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0672-2018	77,203.35	Ver Enlace
12	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes, Direcciones, Gerencias, Departamento, de la AMDC.	Empresa Tecnologias ATM	Febrero-2018	1801-1-2-0673-2018	22,149.00	Ver Enlace
13	Compra de 2 telefonos fijos, solicitado por la Dirección de Policía Municipal.	Distribuciones Valencia	Febrero-2018	1801-1-2-0674-2018	967.71	Ver Enlace
14	Compra de 7 UPS, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0675-2018	16,180.60	Ver Enlace
15	Compra de 4 quintales de sal, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	INPROVA	Febrero-2018	1801-1-2-0676-2018	1,018.20	Ver Enlace
16	Compra de 5 sumadores, solicitadas por el Departamento de Contabilidad.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0677-2018	3,422.17	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2018

17	Compra de 2 computadores de escritorio, solicitas por la Unidad de Gestión Ambiental	Jetstereo	Febrero-2018	1801-1-2-0678-2018	34,444.80	Ver Enlace
18	Compra de 1 impresora flujo continuo, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0679-2018	7,912.00	Ver Enlace
19	Compra de 2 disco duro de 1Tb y 05-USB de 64GB, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0680-2018	8,156.84	Ver Enlace
20	Compra de 2 UPS, solicitados por el Departamento de Contabilidad.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0681-2018	3,093.50	Ver Enlace
21	Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0682-2018	15,628.38	Ver Enlace
22	Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0683-2018	4,813.10	Ver Enlace
23	Compra de 7 sellos foliadores, solicitados por el Departamento de Tesorería Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0684-2018	4,398.75	Ver Enlace
24	Compra de 1 Laptop, solicitada por la Gerencia de Centro Historico.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0685-2018	16,629.99	Ver Enlace
25	Compra de 1 disco duro, 1 impresora multifuncional, solicitado por la Gerencia de Centro Historico.	Cash Business	Febrero-2018	1801-1-2-0686-2018	9,695.07	Ver Enlace
26	Compra de 1 telefono fijo, telefonos inalambricos y 2 sellos foliadores, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0687-2018	3,279.23	Ver Enlace
27	Compra de 2 paquetes de vasos conicos, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0688-2018	91.77	Ver Enlace
28	Compra de guantes de latex, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0689-2018	1,019.82	Ver Enlace
29	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0691-2018	68,585.00	Ver Enlace
30	Compra de materiales varios, para elaboración de Alfombras en Semana Santa. Solicitado por Gerencia de Turismo.	PACASA	Febrero-2018	1801-1-2-0692-2018	1,927.40	Ver Enlace
31	Compra de bolsas con agua para personal que trabaja en la elaboración de Alfombras en Semana Santa. Solicitado por Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	Febrero-2018	1801-1-2-0693-2018	1,500.00	Ver Enlace
32	Compra de insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Febrero-2018	1801-1-2-0694-2018	5,435.76	Ver Enlace
33	Compra de insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Febrero-2018	1801-1-2-0695-2018	1,229.35	Ver Enlace
34	Compra de materiales para elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-087-B-OC-33	41,850.55	Ver Enlace
35	Compra de materiales para elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Business Supply	Febrero-2018	CMA-087-E-OC-35	21,735.00	Ver Enlace
36	Elaboración de 400 talonarios de solicitud de combustible, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna.	Elite Corporación	Febrero-2018	CMA-039-OC-36	11,960.00	Ver Enlace
37	Compra de 6 armarios de 4 gavetas, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Industrias Panavisión	Febrero-2018	CMA-056-OC-35	25,564.50	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2018

38	Compra de 2 Archivos tipo persiana, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Industrias Panavisión	Febrero-2018	CMA-079-OC-40	21,194.80	Ver Enlace
39	Compra de Materiales para extensión eléctrica y soldadora, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales	Febrero-2018	CMA-019-OC-041	18,665.30	Ver Enlace
40	Compra de 50 balastos y 300 tubos para lámpara, para las diferentes oficinas de la AMDC, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales	Febrero-2018	CMA-047-OC-042	19,003.75	Ver Enlace
41	Compra de 103 pares botas de hule, para personal que realiza operativos de limpieza, solicitado por Superintendencia de Asoc Municipal.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-045-OC-045	23,690.00	Ver Enlace
42	Compra de Juegos tradicionales, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico.	Business Supply	Febrero-2018	CMA-073-OC-047	6,739.00	Ver Enlace
43	Elaboración de 2 sellos autoentintables, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico.	Elite Corporación	Febrero-2018	CMA-084-OC-048	1,794.00	Ver Enlace
44	Compra del Switch de 8 puertos y 2 Switch de 16 puertos, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Papelería Honduras	Febrero-2018	CMA-042-B-OC-049	5,256.65	Ver Enlace
45	Compra de 1 escalera de aluminio tipo A de 4 escalones, solicitada por el Departamento de Almacén.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-C20-A-OC-051	1,173.00	Ver Enlace
46	Compra de Materiales para reparación tanque que abastece de agua en el plantel de la AMDC en la 21 de Octubre.	Germar Ferreteria	Febrero-2018	CMA-055-OC-52	3,450.00	Ver Enlace


 Dr. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC

cc. Archivo
 RLB



05-Marzo-2018

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	RESERVACION ORDEN COMPRA	MONTO	ENLACE
1	Compra de 150 paquetes con agua de 50 ml. para el personal de movilidad urbana y microempresas de limpieza, que colaboran en la Feria de Suyasa, solicitada por la Gerencia de Turismo.	Agua Santa Clara	Enero-2018	1831-1-2-0561-2017	3,000.00	VER ENLACE


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Mejores AMDC



CC Archivo
 null

07-Febrero-2018

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



ORDEN DE COMPRA No.0033-2018

Fecha: 15. feb. 2018

Proceso No. CMA-087-B-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	rollos	Tela Metalia fina (.75mts x 30mt de aluminio) (rollo 30 mts)	1,225.00	2,450.00
2	700	c/u	Sacos de polipropileno (usados de 100 lbs)	10.00	7,000.00
3	12	c/u	Reglas de madera (rustica 12 pies largo x 1x 3)	50.00	600.00
4	1	rollo	Cabulla de Nylon (cabulla de amarre)	435.00	435.00
5	50	c/u	Bloques de 8 x 16	24.00	1,200.00
6	12	c/u	Codales	125.00	1,500.00
7	3	cuarto	Pintura Rojo acrílica	290.00	870.00
8	2	cuarto	Pintura Azul acrílica	290.00	580.00
9	4	cuarto	Pintura Amarillo acrílica	290.00	1,160.00
10	3	cuarto	Pintura Blanco acrílica	290.00	870.00
11	3	cuarto	Pintura Negro acrílica	290.00	870.00
12	1	cuarto	Pintura Café acrílica	290.00	290.00
13	4	galón	Pintura Blanco Titánico	510.00	2,040.00
14	1	galón	Pintura Negro Agua	510.00	510.00
15	2	galón	Pintura Anticorrosivo estructural	350.00	700.00
16	12	c/u	Madera Cepillada (palos de 8 pies x 1 1/2 ancho)	48.00	576.00
17	10	c/u	Plywood Laminas de 8x4x1/4	400.00	4,000.00
18	10	c/u	Madera (palos 12 pies 2x2)	66.00	660.00
19	10	c/u	Pernos 8x5/8	65.00	650.00
20	14	c/u	Reglas de Madera [1x3x12 pies]	50.00	700.00
21	4	c/u	Brochas 3 pulg	37.00	148.00
22	4	c/u	Brochas 2 pulg	25.00	100.00
23	4	c/u	Brochas 1 pulg	20.00	80.00
24	15	c/u	Angulos 1x1/8x6 mt	240.00	3,600.00
25	5	c/u	Tubo estructural cuadrado 1"	340.00	1,700.00
26	4	c/u	Lamina de hierro 4x8x 1/32 CP	497.00	1,988.00
27	150	c/u	Remaches para lamina	0.50	75.00
28	1	c/u	Remachadora manual	190.00	190.00
29	5	c/u	Discos de corte	45.00	225.00
30	5	libras	Electrodo caja 6013	38.00	190.00

31	3	c/u	Broca para metal 3/16	25.00	75.00
32	1/4	galón	Masilla plástica	125.00	125.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 36,157.00
				15% ISV	5,423.55
				TOTAL	L. 41,580.55

Valor total en letras:

Cuarenta y Un Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 55/100

Descripción del uso o destino: Para elaboración de Alfombras de Semana Santa 2018
 Objeto de gasto 291, partida # 472, 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 initials]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0035-2018

Fecha: 16. feb. 2018

Proceso No. CMA-087-E-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	yardas	Lona para Canvas (carva para marcos de pintura de 8 pies x 4)	190.00	1,900.00
2	10000	c/u	Fajitas plasticas de 30 centímetros	1.70	17,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 18,900.00
15% ISV					2,835.00
TOTAL					L. 21,735.00

Valor total en letras: ***Veinte y Un Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para elaboración de Alfombras de Semana Santa 2018
 Objeto de gasto, 291 partida # 471, 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.0036-2018

Fecha: 16. feb. 2018

Proceso No. CMA-039-2018

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	c/u	Talonarios de orden de combustible	26.00	10,400.00
			Impreso en papel químico a full color, original y copia. (50 cupones cada talonario)		
SUB-TOTAL					L. 10,400.00
15% ISV					1,560.00
TOTAL					L. 11,960.00

Valor total en letras: ***Once Mil Novecientos Sesenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para abastecer de combustible los vehículos de las diferentes dependencias de la AMDC. Objeto de gasto, 333 partida # 484 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0039-2018

Fecha: 20. feb. 2018

Proceso No. CMA-056-2018

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Armario 4 gavetas color negro ecomax ***ULTIMA LINEA***	3,705.00	22,230.00
				SUB-TOTAL	L. 22,230.00
				15% ISV	3,334.50
				TOTAL	L. 25,564.50

Valor total en letras:

Veinte y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Departamento de Control y registro de Documentos

Objeto de gasto 421 , partida # 453 , 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.0040-2018

Fecha: 21. feb. 2018

Proceso No. CMA-079-2018

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Archivos Persiana 119.3x195.5 (marfil)	9,215.13	18,430.26
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 18,430.26
				15% ISV	2,764.54
				TOTAL	L. 21,194.80

Valor total en letras: ***Veinte y Un Mil Ciento Noventa y Cuatro Lempiras con 80/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Dirección de Control y Seguimiento
 Objeto de gasto 421 , partida # 750 , 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 initials

Handwritten initials

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



ORDEN DE COMPRA No.0041-2018

Fecha: 21 feb. 2018

Proceso No. CMA-0019-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Service proveedores los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	mts	Cordon TSJ 3X10 Awg 042120	41.00	4,920.00
2	3	c/u	Tomacorriente doble polarizado caja metal E9903	36.00	108.00
3	100	pies	Cable portaelectrodo # 1/0 Extra flexible AS0205E	60.89	6,089.00
4	30	mts	Cordon TSJ 3x8 04213G	83.50	2,505.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 13,622.00
15% ISV					2,043.30
TOTAL					L. 15,665.30

Valor total en letras:

Quince Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para elaboración de extensiones electricas y soldadora
 Objeto de gasto 393, partida # 748 , Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUE

[Handwritten signature]

SM

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



ORDEN DE COMPRA No.0042-2018

Fecha: 21. feb. 2018

Proceso No. CMA-0047-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	50	c/u	Balastro Osram 2x32W t8 120/277v QTP2X32T8/UN	215.00	10,750.00	
2	300	c/u	Osram tubo F032T8 6500k ECO F032/765_ECO	19.25	5,775.00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						L. 16,525.00
15% ISV						2,478.75
TOTAL						L. 19,003.75

Valor total en letras: ***Diez y Nueve Mil Tres y 75/100***

Descripción del uso o destino: Para reparación de sistema de alumbrado en instalaciones de la AMDC
 Objeto de gasto 393, partida # 691, Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0045-2018

Fecha: 23. feb. 2018

Proceso No. CMA-045-2018

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	103	pares	Botas de Hule	200.00	20,600.00
			Talla No. 38 = 7 pares		
			Talla No. 39 = 23 pares		
			Talla No. 40 = 26 pares		
			Talla No. 41 = 18 pares		
			Talla No. 42 = 27 pares		
			Talla No. 44 = 7 pares		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 20,600.00
				15% ISV	3,090.00
				TOTAL	L. 23,690.00

Valor total en letras: ***Veinte y Tres Mil Seiscientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para personal que labora en los operativos de limpieza de tragantes, operativos de limpieza y Relleno Sanitario. **Objeto de gasto 322, partida # 819**, 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.0047-2018

Fecha: 26. feb. 2018

Proceso No. CMA-073-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Aro de nula hoop mediano de colores	70.00	1,400.00
2	20	c/u	Trompos de madera	60.00	1,200.00
3	20	c/u	Yo - Yo's de madera o plástico	60.00	1,200.00
4	20	c/u	Paquetes de yaxes de colores que incluya la pelota	30.00	600.00
5	6	c/u	Lazos de 6 metros de largo de 1/2"	110.00	660.00
6	10	c/u	Juego de enchute de colores	80.00	800.00
Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 080119016851901					
SUB-TOTAL					L. 5,860.00
15% ISV					879.00
TOTAL					L. 6,739.00

Valor total en letras:

Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para la implementación del Plan Cultural de la subvención AECID/AMDC, denominada "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa, Fase I"
 Objeto de gasto: 291 partida # 771. Fondos Cuenta Prevención de Violencia CH Fase I/AECID.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

EX. ARCHIVO
 RUB

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0048-2018

Fecha: 26 feb. 2018

Proceso No. CMA-084-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Sello automatico autoentintable, cuadrado, 40x64 mmmm con tinta color azul	780.00	1,560.00
			Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 080119016851901		
SUB-TOTAL					L. 1,560.00
15% ISV					234.00
TOTAL					L. 1,794.00

Valor total en letras:

Un Mil Setecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser colocados en el informe final de la subvención AECID/AMDC denominada "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa, Fase I" Objeto de gasto: 291 partida # 771. Fondos Cuenta Prevención de Violencia CH Fase I/AECID.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
 RMR

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0049-2018

Fecha: 26. feb. 2018

Proceso No. CMA-042-B-2018

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistema

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

Sirvase proveer los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Swich 08 puertos Marca Next ASID	475.00	475.00
2	2	Unidad	Swich 16 puertos Marca CISCO	2,048.00	4,096.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 4,571.00
15% ISV					685.65
TOTAL					L. 5,256.65

Valor total en letras:

*** Cinco Mil Dcientos Cincuenta y Seis Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Para un mejor mantenimiento en las diferetes areas de la AMDC, Objeto de Gasto #425, Partida Presupuestaria #256, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0051-2018

Fecha: 28. feb. 2018

Proceso No. CMA-020-A-2018

Solicitante: Unidad de Almacen

Nombre Comercial: GERMAR FERRETERIA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Escalera tipo 'A' de aluminio (4 escalones)	1,020.00	1,020.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,020.00
15% ISV					153.00
TOTAL					L. 1,173.00

Valor total en letras: ***Un Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizada en la bodega de Almacen
Objeto de gasto 421, partida # 812, 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.0052-2018

Fecha: 28. feb. 2018

Proceso No. CMA-055-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: GERMAR FERRETERIA

Si/vasa proveerlos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Niple HG sde 1½ x 1 pie de largo	15.00	15.00
2	2	c/u	Camisa HG de 1½	35.00	70.00
3	1	c/u	Flote de 1½ que sea pelota de bronce	2,725.00	2,725.00
4	2	rollo	Teflon de 1 pulg.	20.00	40.00
5	2	c/u	codos HG de 1½	75.00	150.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,000.00
				15% ISV	450.00
				TOTAL	L. 3,450.00

Valor total en letras: ***Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizados para reparación de tanque principal que abastece de agua potable el plantel de la AMDC en la col. 21 de octubre.
Objeto de gasto 421, partida # 812 / Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0661-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/01/2018

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	150	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	3,000.00 0.00	3,000.00
tres mil con 00/100							
Observaciones: CMA-058-2018 COMPRA DE 150 PAQUETES CON AGUA DE 50 ML, GERENCIA DE TURISMO. PARA EL PERSONAL DE MOVILIDAD URBANA Y MICROEMPRESA DE LIMPIEZA, QUE ESTARA COLABORANDO EN LA FERIA DE SUYAPA, A PARTIR DEL 25 DE ENERO.							
Gran Total LPS							3,000.00

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

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.
1801-1-2-0662-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/02/2018

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	150	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	3,000.00	3,000.00
tres mil con 00/100							
Observaciones: CMA-059-2018, COMPRA DE 150 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA DE 20 UNIDADES, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO.							
Gran Total LPS							3,000.00

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: 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.
1801-1-2-0663-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

02/02/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	39.90	199.50	229.43
39400	1	40	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	15.90	636.00	731.40
Lps. novecientos sesenta con 83/100							
Observaciones: CMA-036-A-2018, COMPRA DE 05 PAQ. DE VASOS CONICOS Y 40 PAQ. DE VASOS DE FOAM, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, PARTIDA No.125, OBJETO DE GASTO #334.							
Gran Total Lps.							960.83

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0664-2018

Aldaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/02/2018

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	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3480 Impuesto Sobre Ventas	17,635.00	17,635.00 2,645.25	20,280.25
veinte mil doscientos ochenta con 25/100							
Observaciones: CMA-018-A-2018, COMPRA DE 01 LAPTOP CORE I5, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, PARIDA No.248, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							20,280.25

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0665-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
07/02/2018

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
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+ Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	12,585.00 1,887.75	14,472.75
catorce mil cuatrocientos setenta y dos con 75/100							
Observaciones: CMA-018-B-2018, COMPRA DE 01 PROYECTOR (DATA SHOW), SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, PARIDA No. 248, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							14,472.75

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: 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.

RS

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0666-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

07/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

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			1,092.75	
	1	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	563.25		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
				Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG				
	2	10	Bolsa	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		
un mil noventa y dos con 75/100								
Observaciones: CMA-036-B-2018, COMPRA DE 15 PAQ DE AZUCAR Y 10 BOLSAS DE CAFE, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, PARTIDA No. 124, OBJETO DE GASTO #311.								
Gran Total LPS							1,092.75	

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: 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0667-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			356.33
	1	24	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	10.75	258.00	
	2	18	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	85.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 7411300			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007			
				Impuesto Sobre Ventas		12.83	
33400				Productos de Papel y Cartón			82,800.00
	1	1200	Unidad	CARTON BASE 60, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	72,000.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMBRIIL - Modelo: 10402875			
				Impuesto Sobre Ventas		10,800.00	
36930				Elementos de Ferretería			269.10
	1	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.75	234.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
				Impuesto Sobre Ventas		35.10	
ochenta y tres mil cuatrocientos veinticinco con 43/100							
Observaciones: CMA-087-A.1-2018, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total LPS							83,425.43

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

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

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


Aprobado



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0668-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/02/2018

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	
39200	1	2	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.39	120.78	2,593.28	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STABILO - Modelo: 113601 PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	215.00	2,150.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: VIVO - Modelo: 0232452 Impuesto Sobre Ventas		322.50		
36930	1	100	Unidad	Elementos de Ferrería MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.89	1,669.00	1,919.35	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 Impuesto Sobre Ventas		250.35		
cuatro mil quinientos doce con 63/100								
Observaciones: CMA-087-A.2-2018, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS, GERENCIA DE TURISMO.								
Gran Total LPS								4,512.63

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0669-2018**

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

13/02/2018

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,591.69
	1	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.20	810.00	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CLASSIC - Modelo: SPI03020 MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.65	53.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032490506 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	337.50	
	4	3	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA, (ZONA 1)	55.00	165.00	
	5	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633454 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.40	1,140.00	
	6	200	Caja	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.87	1,974.00	
	7	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214907138 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.90	707.40	
	8	200	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: 1000351 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	20.00	4,000.00	
	9	100	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	8.15	815.00	

10	100	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7502269633331 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.30	330.00
11	200	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	77.00	15,400.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 Impuesto Sobre Ventas		3,859.79
veintinueve mil quinientos noventa y uno con 69/100					
Observaciones: CMA-080-A-1-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.					
Gran Total LPS					29,591.69

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

7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0670-2018**

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

13/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			68,996.45
	1	84	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.90	1,839.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809			
	2	17	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.00	1,122.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: H-191			
	3	167	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	3,657.30	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585			
	4	120	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	15,720.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	5	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	29,750.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835			
	6	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	8,625.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
				Impuesto Sobre Ventas		8,282.55	
33100				Papel de Escritorio			78,418.00
	1	150	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	1,243.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027			
	2	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	60,830.00	

	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	72.20	7,220.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534 Impuesto Sobre Ventas			9,124.50
39600				Repuestos y Accesorios			1,782.50
	1	100	Caja	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
42800				Herramientas Mayores			23,431.25
	1	500	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	40.75	20,375.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas			3,056.25
ciento setenta y dos mil seiscientos veintiocho con 20/100							
Observaciones: CMA-080-A-2-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.							
Gran Total LPS							172,628.20

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

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

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


 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.
1801-1-2-0671-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

13/02/2018

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	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,275.40	
	1	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	639.90		
	2	200	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	4,888.00		
	3	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.94	882.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14T				
				Impuesto Sobre Ventas		865.50		
siete mil doscientos setenta y cinco con 40/100								
Observaciones: CMA-080-A-3-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.								
Gran Total LPS							7,275.40	

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 Auxillar de Compras 2222-
7374

Aprobado



8

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.
1801-1-2-0674-2018**

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

13/02/2018

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
42500	1	2	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500 Impuesto Sobre Ventas	429.44	858.88	987.71
novecientos ochenta y siete con 71/100							
Observaciones: CMA-069-2018 COMPRA DE DOS TELEFONOS FIJOS, DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #476.							
Gran Total LPS							987.71

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: 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.
1801-1-2-0672-2018**

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

13/02/2018

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Papel de Escritorio ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.93	178.60	39,822.89
	2	500	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	34,450.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		5,194.29	
42120	1	100	Unidad	Equipos Varios de Oficina SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.30	130.00	130.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39200	1	1500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.81	1,215.00	35,780.76
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	2,288.00	
	3	25	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.57	614.25	
	4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZEBRA - Modelo: 7905-02 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.79	1,179.00	
	5	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-A-250	8.41	2,102.50	

			CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
6	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.89	1,972.50
7	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170171 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	1,199.00
8	13	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.88	622.44
9	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM., ALTA CALIDAD, ZONA 1.	0.76	152.00
10	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.40	840.00
11	50	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 003211 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.54	577.00
12	13	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	77.88	1,012.44
13	200	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: EXECUTIVE PC - Modelo: 154981 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	17,598.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181		
			Impuesto Sobre Ventas		4,408.63
36930			Elementos de Ferretería		1,469.70
1	200	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	1,278.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 059991		
			Impuesto Sobre Ventas		191.70
setenta y siete mil doscientos tres con 35/100					
Observaciones: CMA-080-A-4-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.					
Gran Total LPS					77,203.35

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.

RS

AS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0673-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/02/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			22,149.00	
	1	17	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	140.00	2,380.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT118				
	2	17	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	140.00	2,380.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT116				
	3	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	14,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132				
				Impuesto Sobre Ventas		2,889.00		
veintidos mil ciento cuarenta y nueve con 00/100								
Observaciones: CMA-080-A-5-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.								
Gran Total LPS							22,149.00	

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.

RS

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0675-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/02/2018

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
42200	1	7	Unidad	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	14,070.00 2,110.50	16,180.50
dieciseis mil ciento ochenta con 50/100							
Observaciones: CMA-041-A-2018 COMPRA DE SIETE UPS. DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #469.							
Gran Total LPS							16,180.50

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.
1801-1-2-0682-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	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 Impuesto Sobre Ventas	57.35	344.10 51.62	395.72
39100	1	8	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	50.39	403.12 60.47	463.59
31100	1	24	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas 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	52.95	1,270.80	18,769.08
	2	10	Paquete	ZAMBO YUQUITAS CON SAL (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)	142.17	1,421.70	
	3	30	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	45.96	1,376.80	
	4	25	Caja	GALLETAS CHIPS AHÓY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	50.95	1,273.75	

			MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)		
5	10	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	114.00	1,140.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
			Marca: DORITOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 150 GRAMOS		
6	10	Bolsa	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS (ZONA 1)	33.00	330.00
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES		
			Marca: Tajaditas Aimita - Modelo: bolsa 180gr		
7	1	Paquete	CANADA DRY SODA LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	299.95	299.95
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA		
			Marca: Canada Dry - Modelo: 24x7401002301523		
8	10	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	156.26	1,562.60
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
			Marca: ZAMBO - Modelo: Presentación de 6 Unidades(155 GRAMOS		
9	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)	40.22	402.20
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
			Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)		
10	10	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	59.09	590.90
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES		
			Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr		
11	20	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	37.09	741.80
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
			Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS		
12	10	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	2,097.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
			Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG		
13	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1)	35.50	2,130.00
			Garantía: 3 MESES		
			Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 2 LITROS		
14	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	600.00
			Garantía: 3 MESES		
			Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ		
15	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00
			Garantía: 3 MESES		
			Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ		
16	12	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	1,126.44

			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	751.00
17	20	Unidad	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		1,351.64
diecinueve mil seiscientos veintiocho con 38/100					
Observaciones: CMA-0111-A-2018 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL					
Gran Total LPS					19,628.38

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0677-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/02/2018

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	595.16	2,975.80 446.37	3,422.17
tres mil cuatrocientos veintidos con 17/100							
Observaciones: CMA-067-2018, COMPRA DE 05 SUMADORAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PARTIDA No.489, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS.							3,422.17

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.
1801-1-2-0678-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/02/2018**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-6440

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-086-2018, COMPRA DE 02 COMPUTADORAS, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, PARTIDA No.678, 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0679-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/02/2018

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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	6,880.00 1,032.00	7,912.00
siete mil novecientos doce con 00/100							
Observaciones: CMA-076-A-2018, COMPRA DE UNA IMPRESORA FLUJO CONTINUO, GERENCIA DE LICITACIONES CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS, PARTIDA No.494, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							7,912.00

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.
1801-1-2-0676-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/02/2018**

Proveedor: **INPROVA** R.T.N.: **08019012454874**
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas,** Tel.: **2220-0816**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	4	libra	Alimentos y Bebidas para Personas SAL YODADA QUINTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RESAL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	254.55	1,018.20	1,018.20	
un mil dieciocho con 20/100								
Observaciones: CMA-087-A.3-2018, COMPRA DE 4 QUINTALES DE SAL, GERENCIA DE TURISMO.								
Gran Total LPS							1,018.20	

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: 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.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0681-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/02/2018

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
42200	1	2	Unidad	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,345.00	2,690.00 403.50	3,093.50
tres mil noventa y tres con 50/100							
Observaciones: CMA-068-2018, COMPRA DE 02 UPS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PARTIDA No.689, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							3,093.50

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0680-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/02/2018

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R. T. N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	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	4,895.10 734.27	5,629.37	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB Impuesto Sobre Ventas	439.56	2,197.80 329.67	2,527.47	
ocho mil ciento cincuenta y seis con 84/100								
Observaciones: CMA-042-A-2018, COMPRA DE 02 DISCO DURO DE 1TB Y 05 USB DE 64GB, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, PARTIDA No.690, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							8,156.84	

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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0692-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2018

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
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 Impuesto Sobre Ventas	16.76	1,676.00	1,927.40
un mil novecientos veintisiete con 40/100							
Observaciones: CMA-087-A.4-2018, COMPRA DE MASKIN TAPE DE 2, PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total LPS							1,927.40

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

[Firma manuscrita]
Aprobado



vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Firma manuscrita]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0688-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/02/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	39.90	79.80 11.97	91.77
noventa y uno con 77/100							
Observaciones: CMA-0101-2018 COMPRA DE VASOS CONICOS, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, OBJETO DE GASTOS #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #813.							
Grán Total LPS							91.77

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0689-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

27/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

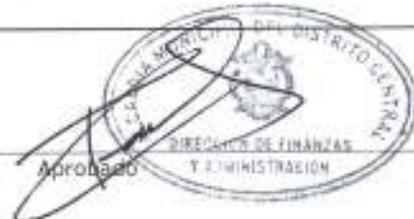
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ Impuesto Sobre Ventas	22.17	886.80 133.02	1,019.82
un mil diecinueve con 82/100							
Observaciones: CMA-096-2018 COMPRA DE 40 PARES DE GUANTES DE LATEX, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #341, PARTIDA PRESUPUESTARIA #818.							
Gran Total LPS							1,019.82

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.
1801-1-2-0687-2018

Aldaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

22/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	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	318.25	636.50 95.48	731.98	
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: S025232786664	425.00	425.00	2,547.25	
	2	2	Unidad	TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES Impuesto Sobre Ventas	895.00	1,790.00 332.25		
tres mil doscientos setenta y nueve con 23/100								
Observaciones: CMA-041-B.1-2018, COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO, 02 TELEFONOS INALAMBRICOS Y 02 SELLOS FOLIADORES, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, PARTIDA No.470, OBJETO DE GASTO #421.								
Gran Total LPS								3,279.23

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

Aprobado



Handwritten signature

Handwritten signature

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0686-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/02/2018

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				Equipos para Computación			9,595.07	
	1	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				
	2	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,463.54	1,463.54		
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB				
				Impuesto Sobre Ventas		1,251.53		
Lps. nueve mil quinientos noventa y cinco con 07/100								
Observaciones: CMA-074-2018, COMPRA DE 01 DISCO DURO DE 1T Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.772, OBJETO DE GASTO #424. FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 080119016851901.								
Gran Total Lps.							9,595.07	

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

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.
1801-1-2-0685-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/02/2018**

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 LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,199.99	16,199.99	18,629.99
Lps. dieciocho mil seiscientos veintinueve con 99/100							
Observaciones: CMA-070-2018, COMPRA DE 01 LAPTOP, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARTIDA No.768, OBJETO DE GASTO #424. FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I/AECID CON NUMERO DE RTN 080119016851901.							
Gran Total Lps.							18,629.99

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0684-2018**

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

19/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	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	3,825.00 573.75	4,398.75
cuatro mil trescientos noventa y ocho con 75/100.							
Observaciones: CMA-0100-B-2018 COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total LPS							4,398.75

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

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

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


 Aprobado

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

AS

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0694-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2018

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			5,435.76
	1	72	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	900.00	
	2	10	Bolsa	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr	41.90	419.00	
	3	10	Unidad	YUM MIX (200 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: YUM MIX - Modelo: UNIDAD (200 GRAMOS)	33.00	330.00	
	4	20	Unidad	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	1,399.00	
	5	10	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: ORD - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	529.50	
	6	10	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	375.50	
	7	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	222.83	445.66	
	8	5	Paquete		25.40	127.00	

			GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)		
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS		
9	5	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	127.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS		
10	5	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	127.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS		
11	5	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	469.35
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG		
			Impuesto Sobre Ventas		186.75
Lps. cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 76/100					
Observaciones: CMA-037-A-2018, COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.867, OBJETO DE GASTO #311.					
Gran Total Lps.					5,435.76

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

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.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0693-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2018

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	75	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	1,500.00	1,500.00
un mil quinientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0105-2018 COMPRA DE AGUA EN BOLSA, PARA EL PERSONAL QUE COLABORARA EN LAS ALFOMBRAS DE SEMANA SANTA, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESATRIA #860.							
Gran Total LPS							1,500.00

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.
1801-1-2-0695-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/02/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,229.35	
	1	2	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	470.00	940.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Scott - Modelo: Scott				
	2	10	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.90	129.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		160.35		
Lps. un mil doscientos veintinueve con 35/100								
Observaciones: CMA-037-B-2018, COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.868, OBJETO DE GASTO #334.								
Gran Total Lps.							1,229.35	

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

Aprobada



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 FOI 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.