

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra 1 telefono inalambrico, solicitado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0696-2018	1,029.25	<a href="#">Ver enlace</a>
2	Compra de 1 computadora Core i5, solicitada por la Unidad de Almacen	Jetstereo	Marzo-2018	1801-1-2-0697-2018	17,222.40	<a href="#">Ver enlace</a>
3	Compra de 1 computadora Core i5, solicitada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Jetstereo	Marzo-2018	1801-1-2-0698-2018	17,222.40	<a href="#">Ver enlace</a>
4	Compra 1 proyector intermedio, solicitado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Centromatic	Marzo-2018	1801-1-2-0699-2018	15,237.50	<a href="#">Ver enlace</a>
5	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Yip Supermercados	Marzo-2018	1801-1-2-0700-2018	5,286.51	<a href="#">Ver enlace</a>
6	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Embotelladora de Sula	Marzo-2018	1801-1-2-0701-2018	270.14	<a href="#">Ver enlace</a>
7	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0702-2018	596.37	<a href="#">Ver enlace</a>
8	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Leoplast	Marzo-2018	1801-1-2-0703-2018	195.41	<a href="#">Ver enlace</a>
9	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	PACASA	Marzo-2018	1801-1-2-0704-2018	344.31	<a href="#">Ver enlace</a>
10	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Yip Supermercados	Marzo-2018	1801-1-2-0706-2018	19,486.15	<a href="#">Ver enlace</a>
11	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Embotelladora de Sula	Marzo-2018	1801-1-2-0707-2018	2,001.00	<a href="#">Ver enlace</a>
12	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Leoplast	Marzo-2018	1801-1-2-0708-2018	153.27	<a href="#">Ver enlace</a>
13	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0709-2018	515.02	<a href="#">Ver enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

14	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	PACASA	Marzo-2018	1801-1-2-0710-2018	114.77	<a href="#">Ver enlace</a>
15	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0711-2018	134,824.28	<a href="#">Ver enlace</a>
16	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Jetstereo	Marzo-2018	1801-1-2-0712-2018	412,233.39	<a href="#">Ver enlace</a>
17	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Equipos y sistemas	Marzo-2018	1801-1-2-0713-2018	138,694.60	<a href="#">Ver enlace</a>
18	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Centromatic	Marzo-2018	1801-1-2-0714-2018	7,525.60	<a href="#">Ver enlace</a>
19	Compra de una bandeja portapapeles, solicitadas por la Unidad de Transparencia Municipal	Distribuciones Valencia	Marzo-2018	1801-1-2-0715-2018	283.75	<a href="#">Ver enlace</a>
20	Compra de 100 paquetes de bolsas 38x58 solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal	Leoplast	Marzo-2018	1801-1-2-0716-2018	7,071.35	<a href="#">Ver enlace</a>
21	Compra de 1 Telefono inalambrico y 2 extensiones, solicitados por la Vice Alcaldia	Papeleria Honduras	Marzo-2018	OC-061 CMA-089-B-2018	2,846.25	<a href="#">Ver enlace</a>
22	Compra 1 disco Duro Sata, solicitado por la Gerencia de Licitaciones	Business Supply	Marzo-2018	OC-052 CMA-076-B-2018	2,702.50	<a href="#">Ver enlace</a>
23	Compra de Pinturas para ser utilizadas en elaboración de Alfombras en Semana Santa	Germar Ferreteria	Marzo-2018	OC- 070 CMA-0151-A-2018	6,693.00	<a href="#">Ver enlace</a>
24	Compra de Materiales electricos, para ser utilizados en la reparación de Aires Acondicionados, solicitado por el Departamento de Mantenimiento	Equipos Industriales	Marzo-2018	OC- 071 CMA-097-2018	14,355.55	<a href="#">Ver enlace</a>
25	Compra de Materiales para ser utilizados en reparaciones en la Guarderia Arcoiris, solicitados por la Dirección de Gestión c	Germar Ferreteria	Marzo-2018	OC-072 CMA-085-2018	7,139.20	<a href="#">Ver enlace</a>
26	Compra materiales para reparaciones en Centro Municipal San Isidro, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Germar Ferreteria	Marzo-2018	OC-073 CMA-064-2018	14,614.20	<a href="#">Ver enlace</a>
27	Compra stikers para ser utilizados en los eventos que realiza la Gerencia de Centro Historico	Expresión Digital	Marzo-2018	OC-083 CMA-083-2018	2,829.00	<a href="#">Ver enlace</a>
28	Mantenimiento y Reparación Copiadora Canon IR 1025 asignada a la Unidad de Auditoria Interna	Soluciones para oficina Ofix	Marzo-2018	OC-0109 CMA-0109-2018	5,290.00	<a href="#">Ver enlace</a>
29	Compra de cables electricos, para reparación sistema electrico de la Gerencia de Atención al Ciudadano	Equipos Industriales	Marzo-2018	OC-077-B CMA-0121-2018	7,154.54	<a href="#">Ver enlace</a>
30	Compra de 2 sillas ejecutivas, solicitadas por la Vice Alcaldia	Industrias Panavisión	Marzo-2018	OC-079 CMA-089-A-2018	11,854.96	<a href="#">Ver enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

31	Compra de 2 archivos móviles, solicitadas por la Vice Alcaldía	Industrias Panavisión	Marzo-2018	OC-080 CMA-0132-A-2018	4,994.50	<a href="#">Ver enlace</a>
32	Mantenimiento y Reparación Copiadora Sharp, asignada al Departamento de Presupuesto	Soluciones para oficina Ofix	Marzo-2018	OC-081 CMA-091-2018	5,980.00	<a href="#">Ver enlace</a>
33	Compra 20 resmas de papel lino, solicitados por Secretaría Municipal	Roca Fuerte	Marzo-2018	OC-082 CMA-0113-2018	12,652.00	<a href="#">Ver enlace</a>
34	Compra 2 banderas de la AMDC en tela satinada y gabardina y 2 banderas de Honduras, en tela satinada y gabardina solicitadas por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Perlas S. de R.L.	Marzo-2018	OC-083 CMA-049-2018	8,050.00	<a href="#">Ver enlace</a>
35	Compra de insumos para ser utilizado en las guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Marzo-2018	OC-085 CMA-0114-2018	99,593.88	<a href="#">Ver enlace</a>
36	Compra de 3 cortinas enrollables, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento	Estilos y Detalles	Marzo-2018	OC-090 CMA-0133-2018	8,797.50	<a href="#">Ver enlace</a>
37	Compra de 2 cortinas enrollables, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración	Estilos y Detalles	Marzo-2018	OC-091 CMA-0143-2018	7,555.50	<a href="#">Ver enlace</a>
38	Compra de 990 mochilas color azul con el logo de la AMDC	Logo Plus	Marzo-2018	OC-092 CMA-035-2018	140,035.50	<a href="#">Ver enlace</a>
39	Fumigación en edificio Ejecutivo, solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración	Control Integral de Plagas	Marzo-2018	OC-099 CMA-144-2018	37,950.00	<a href="#">Ver enlace</a>

04-Abril-2018

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

CC. Archivo  
RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra 1 telefono inalambrico, solicitado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0696-2018	1,029.25	<a href="#">Ver enlace</a>
2	Compra de 1 computadora Core i5, solicitada por la Unidad de Almacen	Jetstereo	Marzo-2018	1801-1-2-0697-2018	17,222.40	<a href="#">Ver enlace</a>
3	Compra de 1 computadora Core i5, solicitada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Jetstereo	Marzo-2018	1801-1-2-0698-2018	17,222.40	<a href="#">Ver enlace</a>
4	Compra 1 proyector intermedio, solicitado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Centromatic	Marzo-2018	1801-1-2-0699-2018	15,237.50	<a href="#">Ver enlace</a>
5	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Yip Supermercados	Marzo-2018	1801-1-2-0700-2018	5,286.51	<a href="#">Ver enlace</a>
6	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Embotelladora de Sula	Marzo-2018	1801-1-2-0701-2018	270.14	<a href="#">Ver enlace</a>
7	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0702-2018	596.37	<a href="#">Ver enlace</a>
8	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	Leoplast	Marzo-2018	1801-1-2-0703-2018	195.41	<a href="#">Ver enlace</a>
9	Compra de Insumos, solicitados por Secretaría Municipal	PACASA	Marzo-2018	1801-1-2-0704-2018	344.31	<a href="#">Ver enlace</a>
10	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Yip Supermercados	Marzo-2018	1801-1-2-0706-2018	19,486.15	<a href="#">Ver enlace</a>
11	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Embotelladora de Sula	Marzo-2018	1801-1-2-0707-2018	2,001.00	<a href="#">Ver enlace</a>
12	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Leoplast	Marzo-2018	1801-1-2-0708-2018	153.27	<a href="#">Ver enlace</a>
13	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Papeleria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0709-2018	515.02	<a href="#">Ver enlace</a>




## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

14	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	PACASA	Marzo-2018	1801-1-2-0710-2018	114.77	<a href="#">Ver enlace</a>
15	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Pape'eria Honduras	Marzo-2018	1801-1-2-0711-2018	134,824.28	<a href="#">Ver enlace</a>
16	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Jetstereo	Marzo-2018	1801-1-2-0712-2018	412,233.39	<a href="#">Ver enlace</a>
17	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Equipos y sistemas	Marzo-2018	1801-1-2-0713-2018	138,694.60	<a href="#">Ver enlace</a>
18	Compra de tintas y toner, solicitadas por el Departamento de Almacén	Centromatic	Marzo-2018	1801-1-2-0714-2018	7,525.60	<a href="#">Ver enlace</a>
19	Compra de una bandeja portapapeles, solicitadas por la Unidad de Transparencia Municipal	Distribuciones Valencia	Marzo-2018	1801-1-2-0715-2018	283.75	<a href="#">Ver enlace</a>
20	Compra de 100 paquetes de bolsas 38x58 solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal	Leoplast	Marzo-2018	1801-1-2-0716-2018	7,071.35	<a href="#">Ver enlace</a>
21	Compra de 1 Telefono inalambrico y 2 extensiones, solicitados por la Vice Alcaldia	Papeleria Honduras	Marzo-2018	OC-061 CMA-089-B-2018	2,846.25	<a href="#">Ver enlace</a>
22	Compra 1 disco Duro Sata, solicitado por la Gerencia de Licitaciones	Business Supply	Marzo-2018	OC-052 CMA-076-B-2018	2,702.50	<a href="#">Ver enlace</a>
23	Compra de Pinturas para ser utilizadas en elaboración de Alfombras en Semana Santa	Germar Ferreteria	Marzo-2018	OC- 070 CMA-0151-A-2018	6,693.00	<a href="#">Ver enlace</a>
24	Compra de Materiales electricos, para ser utilizados en la reparación de Aires Acondicionados, solicitado por el Departamento de Mantenimiento	Equipos Industriales	Marzo-2018	OC- 071 CMA-097-2018	14,355.55	<a href="#">Ver enlace</a>
25	Compra de Materiales para ser utilizados en reparaciones en la Guarderia Arcoiris, solicitados por la Dirección de Gestión c	Germar Ferreteria	Marzo-2018	OC-072 CMA-065-2018	7,139.20	<a href="#">Ver enlace</a>
26	Compra materiales para reparaciones en Centro Municipal San Isidro, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Germar Ferreteria	Marzo-2018	OC-073 CMA-064-2018	14,614.20	<a href="#">Ver enlace</a>
27	Compra stikers para ser utilizados en los eventos que realiza la Gerencia de Centro Historico	Expresión Digital	Marzo-2018	OC-083 CMA-083-2018	2,829.00	<a href="#">Ver enlace</a>
28	Mantenimiento y Reparación Copiadora Canon IR 1025 asignada a la Unidad de Auditoria Interna	Soluciones para oficina Ofix	Marzo-2018	OC-0109 CMA-0109-2018	5,290.00	<a href="#">Ver enlace</a>
29	Compra de cables electricos, para reparación sistema electrico de la Gerencia de Atención al Ciudadano	Equipos Industriales	Marzo-2018	OC-077-B CMA-0121-2018	7,154.54	<a href="#">Ver enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

30	Compra de 2 sillas ejecutivas, solicitadas por la Vice Alcaldía	Industrias Panavisión	Marzo-2018	OC-079 CMA-089-A-2018	11,854.96	<a href="#">Ver enlace</a>
31	Compra de 2 archivos móviles, solicitadas por la Vice Alcaldía	Industrias Panavisión	Marzo-2018	OC-080 CMA-0132-A-2018	4,994.50	<a href="#">Ver enlace</a>
32	Mantenimiento y Reparación Copiadora Sharp, asignada al Departamento de Presupuesto	Soluciones para oficina Ofix	Marzo-2018	OC-081 CMA-091-2018	5,980.00	<a href="#">Ver enlace</a>
33	Compra 20 resmas de papel lino, solicitados por Secretaría Municipal	Roca Fuerte	Marzo-2018	OC-082 CMA-0113-2018	12,652.00	<a href="#">Ver enlace</a>
34	Compra 2 banceras de la AMDC en tela satinada y gabardina y 2 banderas de Honduras, en tela satinada y gabardina solicitadas por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Perlas S. de R.L.	Marzo-2018	OC-083 CMA-049-2018	8,050.00	<a href="#">Ver enlace</a>
35	Compra de insumos para ser utilizado en las guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Marzo-2018	OC-085 CMA-0114-2018	99,593.88	<a href="#">Ver enlace</a>
36	Compra de 3 cortinas enrollables, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento	Estilos y Detalles	Marzo-2018	OC-090 CMA-0133-2018	8,797.50	<a href="#">Ver enlace</a>
37	Compra de 2 cortinas enrollables, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración	Estilos y Detalles	Marzo-2018	OC-091 CMA-0143-2018	7,555.50	<a href="#">Ver enlace</a>
38	Compra de 990 mochilas color azul con el logo de la AMDC	Logo Plus	Marzo-2018	OC-092 CMA-035-2018	140,035.50	<a href="#">Ver enlace</a>
39	Fumigación en edificio Ejecutivo, solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración	Control Integral de Plagas	Marzo-2018	OC-099 CMA-144-2018	37,950.00	<a href="#">Ver enlace</a>

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



CC. Archivo  
RUB

04-Abril-2018



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



**ORDEN DE COMPRA No.0061-2018**

Fecha: 7. mar. 2018

Proceso No. CMA-089-B-2018

Solicitante: Vice - Alcaldía

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Teléfono inalámbrico con dos extensiones, marca Panasonic.	2,475.00	2,475.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,475.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>371.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,846.25</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Dos mil ochocientos cuarenta y seis Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en la Vice Alcaldía.  
Objeto de gasto 421, partida # 884, Fondos Municipales.

Aprobada por:



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

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



**ORDEN DE COMPRA No.0070-2018**

Fecha: 12. mar. 2018

Proceso No. CMA-0151-A-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	100 ml	Pintura Blanco Acrílico Metálico	160.00	800.00
2	5	100 ml	Pintura Negro Acrílico Metálico	160.00	800.00
3	3	100 ml	Pintura Rojo Acrílico Metálico	160.00	480.00
4	3	100 ml	Pintura Carmín Acrílico Metálico	160.00	480.00
5	3	100 ml	Pintura Rosa Acrílico Fluorescente	90.00	270.00
6	3	100 ml	Pintura Amarillo Acrílico Fluorescente	90.00	270.00
7	3	100 ml	Pintura Verde Acrílico Fluorescente	90.00	270.00
8	3	100 ml	Pintura Rubí Acrílico Fluorescente	90.00	270.00
9	3	100 ml	Pintura Magenta Acrílico Fluorescente	90.00	270.00
10	8	c/u	Focos 60 wts luz amarilla	50.00	400.00
11	8	c/u	Piña porta foco Standard	30.00	240.00
12	1	c/u	Cortador de acrílico	50.00	50.00
13	8	c/u	Platinas 1 1/8	135.00	1,080.00
14	5	Libra	Electrodos 6013	28.00	140.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 5,820.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>873.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,693.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizadas en la elaboración "Alfombas de Semana Santa".  
Objeto de gasto 291, partida # 968, Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*RCS*

*Q*



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



**ORDEN DE COMPRA No.0071-2018**

Fecha: 12. mar. 2018

Proceso No. CMA-097-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	caja	Cable THNN # 10 Awg	1,458.00	1,458.00
2	140	metros	Cable THNN # 10 Awg	14.61	2,045.40
3	3	c/u	Interruptor Termomag 2P 30A	214.03	642.09
4	25	metros	Cordon Tsj 2x12 Awg	25.00	625.00
5	3	c/u	Interruptor Termomag 2P 30A	237.00	711.00
6	100	metros	Cordon Tsj 2x14 Awg	15.40	1,540.00
7	2	caja	Cable THNN # 8 Awg	2,348.00	4,696.00
8	80	metros	Cable THNN # 12 Awg	9.57	765.60
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 12,483.09</b>
<b>15% ISV</b>					<b>1,872.46</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 14,355.55</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Catorce Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 55/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en la reparación de aires acondicionados de las diferentes dependencias de la AMDC. Objeto de gasto 393, partida # 886. 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.0072-2018**

Fecha: 12. mar. 2018

Proceso No. CMA-085-2018

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Lances	Tubo de PVC de 4 pulg para drenaje	315.00	3,150.00
2	8	c/u	Codos de PVC de 4 pulg	61.00	488.00
3	1	galón	Pegamento de PVC	850.00	850.00
4	2	galón	Tapagoteras	600.00	1,200.00
5	2	Pliegos	Lija N° 100	10.00	20.00
6	2	c/u	Llavines para puerta principal de madera	250.00	500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,208.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>931.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,139.20</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil Ciento Treinta y Nueve Lempiras con 20/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizados para reparacion en Guarderia Arcoiris  
Objeto de gasto 397,399,363,359 partida # 872,871,870,869 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.0073-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-064-2018

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

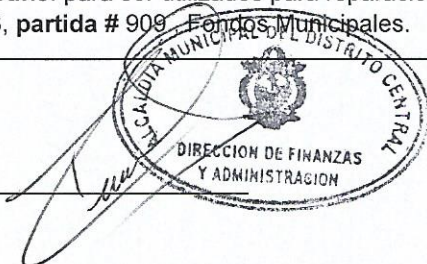
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	170	c/u	Tornillos para Alucín (punta broca 2 ½ x 3/8)	1.60	272.00
2	2	c/u	Láminas de Alucín de 6 pies calibre 26	230.00	460.00
3	3	c/u	Láminas de Alucín de 18 pies calibre 26	690.00	2,070.00
4	6	c/u	Láminas de Alucín de 12 pies calibre 26	460.00	2,760.00
5	6	c/u	Láminas transparentes de 12 pies calibre 26	1,191.00	7,146.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 12,708.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,906.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,614.20</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Catorce Mil Seiscientos Catorce Lempiras con 20/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizados para reparacion del techo del Centro Infantil Municipal San Isidro Objeto de gasto 363, partida # 909 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.0074-2018**

Fecha: 12. mar. 2018

Proceso No. CMA-083-2018

Solicitante: Gerencia de Centro Historico

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Calcomanías / stickers, de material plástico, full color, 11*17 pulgadas	37.00	1,110.00
2	100	c/u	Calcomanías / stickers, de material plástico, full color, 02 * 03 pulgadas	1.50	150.00
3	50	c/u	Calcomanías / stickers, de material plástico, full color, 08 * 15 pulgadas	24.00	1,200.00
			***ULTIMA LINEA***		
Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 08019016851901					
				SUB-TOTAL	L. 2,460.00
				15% ISV	369.00
				TOTAL	L. 2,829.00

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Ochocientos Veinte y Nueve Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Como parte del componente de cultura y visibilidad del proyecto denominada " Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de la violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa".

Objeto de gasto, 333 partida # 873 , 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

Cc. ARCHIVO  
RUB



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



**ORDEN DE COMPRA No.0075-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-0109-2018

Solicitante: Auditoria Interna

Nombre Comercial: SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y Reparación de Copiadora CANON IR 1025 Limpieza General. Lubricación y ajustes	800.00	800.00
2	1	c/u	Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla, sellos de revelador).	3,800.00	3,800.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 4,600.00
15% ISV					690.00
TOTAL					L. 5,290.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Doseientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Asignada a Auditoria Interna  
Objeto de gasto # 241, partida # 882, 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.0077-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-0121-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

No**mb**re Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Servase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuaci**o**n:

Item	Cantidad	Unidad	Descripci <b>o</b> n	Valor Unitario	Valor Total
1	1	caja	Cable THHN 8 Awg Ng	2,348.00	2,348.00
2	1	caja	Cable THHN 6 Awg Ng	3,618.34	3,618.34
3	1	c/u	Int. Termomag. De Enchufar 2P 50A Q0250	255.00	255.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,221.34</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>933.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,154.54</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 54/100\*\*\*

Descripci**o**n del uso o destino: Para reparaci**o**n de sistema el**é**ctrico de los Aires Acondicionados.  
Objeto de gasto 393, partida # 908, Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten initials/signature*



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



**ORDEN DE COMPRA No.0079-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-089-A-2018

Solicitante: Vice- Alcaldía

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

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

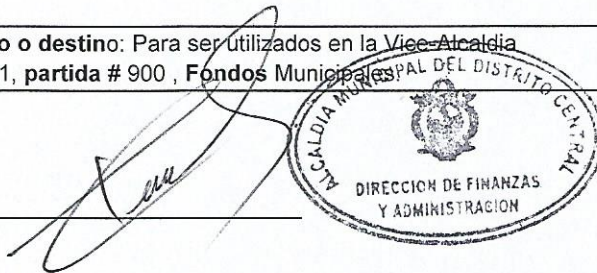
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Silla Ejecutiva base cormada, ergonomica, cuero sintetico	3,100.32	6,200.64
2	2	c/u	Archivo de 2 gavetas, (color negro)	2,054.01	4,108.02
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 10,308.66</b>
<b>15% ISV</b>					<b>1,546.30</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 11,854.96</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Once Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 96/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Vice-Alcaldía  
Objeto de gasto 421, partida # 900, 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.0080-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-0132-A-2018

Solicitante: Vice- Alcaldia

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISON S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Archivos Ped.Piso 3 gav. 71.8 frente maderas	2,171.52	4,343.04
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 4,343.04</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>651.46</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,994.50</b>

Valor total en letras:

\*\*Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 50/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Vice Alcaldía  
Objeto de gasto 421, partida # 901, Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

57



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



**ORDEN DE COMPRA No.0081-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-091-2018

Solicitante: Departamento de Presupuesto

Nombre Comercial: **SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y Reparación de Copiadora SHARP AR_5220D S/N Limpieza General	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla y revelador)	4,000.00	4,000.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 5,200.00</b>
15% ISV					<b>780.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 5,980.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación de Copiadora asignada al Departamento de Presupuesto  
 Objeto de gasto 241, partida # 687 **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.0082-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA 0113-2018

Solicitante: Secretaría Municipal

Nombre Comercial: **ROCA FUERTE INVERSIONES**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Resmas de papel lino con sello estampado	550.00	11,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 11,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,650.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,650.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Doce Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la impresión de actas corporativas y convenios  
Objeto de gasto 333, partida # 885, 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.0083-2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-049-2018

Solicitante: Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **PERLAS S. DE R.L.**

Señale próximo los artículos y/o preste los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bandera de la AMDC en tela satinada tamaño 72x48 pul. Bordada a doble cara	1,800.00	1,800.00
2	1	c/u	Bandera de la AMDC en tela gabardina tamaño 72x48 pulg bordada a doble cara	1,800.00	1,800.00
3	1	c/u	Bandera de Honduras en tela Satin tamaño 72x48 pulg bordada a doble cara	1,200.00	1,200.00
4	1	c/u	Bandera de Honduras en tela gabardina tamaño 72x48 pulg bordada a doble cara	1,200.00	1,200.00
5	4	c/u	Chongo en tela satinada para cada bandera	250.00	1,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 7,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,050.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,050.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ocho Mil Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en eventos especiales que realiza la AMDC  
Objeto de gasto 321, partida # 879, 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.0085 -2018**

Fecha: 13. mar. 2018

Proceso No. CMA-0114-B-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	576	Cajita	Gelatina de 450 gr. varios sabores.	37.83	21,790.08
2	120	Cajita	Fósforos.	1.00	120.00
3	120	Bolsa	Rosa de Jamaica.	43.48	5,217.60
4	21	Bote	Adcbo.	36.48	766.08
5	168	c/u	Papillas para bebe (Nestum) varios sabores.	43.35	7,282.80
6	87	Bote	Shampoo de niños de 750 ml.	115.48	10,046.76
7	87	Bote	Crema para niños de 400 ml.	57.74	5,023.38
8	69	c/u	Vaselina de 100 gr.	40.50	2,794.50
9	108	c/u	Jabón neutro para baño.	38.48	4,155.84
10	120	c/u	Loción repelente anti-mosquitos de 100 ml.	102.57	12,308.40
11	63	tubo	Crema desitin para la pañalitis, de 113 gr.	277.43	17,478.09
***ULTIMA LINEA***					
				<b>Venta Gravada</b>	<b>L. 84,069.03</b>
				<b>Venta Exenta</b>	<b>L. 2,914.50</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>12,610.35</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 99,593.88</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Noventa y nueve mil quinientos noventa y tres Lempiras con 88/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en el cuidado en los Centros Infantiles de la A.M.D.C.  
Objeto de gasto 311. 399 partida # 906, 907 Fondos Municipales.

Aprobada por:



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MDN

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten mark*



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



**ORDEN DE COMPRA No.0092-2018**

Fecha: 21. mar. 2018

Proceso No. CMA 0035-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	990	c/u	Mochilas color azul, con el escudo de la AMDC	123,00	121,770.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 121,770.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>18,265.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 140,035.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Cuarenta Mil Treinta y Cinco Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por niños y niñas de la Guarderías, Escuelas y preescolares, Objeto de gasto, 573 partida # 970 Fondos Municipales.



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

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

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

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

Cc. ARCHIVO  
 RUB

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0696-2018**

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

06/03/2018

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
42500	1	1	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES  Impuesto Sobre Ventas	895.00	895.00    134.25	1,029.25
un mil veintinueve con 25/100							
Observaciones: CMA-0125-2018, COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PARTIDA, No. 898, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS							1,029.25

**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.  
1801-1-2-0697-2018**

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

06/03/2018

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	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	14,976.00    2,246.40	17,222.40
diecisiete mil doscientos veintidos con 40/100							
Observaciones: CMA-020-B-2018, COMPRA DE 01 COMPUTADORA CORE i5, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, DFA, PARTIDA No 892, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							17,222.40

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

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

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-0698-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/03/2018**

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	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	14,976.00    2,246.40	17,222.40
diecisiete mil doscientos veintidos con 40/100							
Observaciones: CMA-044-A-2018 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #891.							
Gran Total LPS							17,222.40

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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0699-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/03/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X36 Impuesto Sobre Ventas	13,250.00	13,250.00   1,987.50	15,237.50
quince mil doscientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: CMA-044-C-2018 COMPRA DE UN PROYECTOR, DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #891.							
Gran Total LPS							15,237.50

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

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

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



*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*

*A*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0700-2018**

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

07/03/2018

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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			5,286.51	
	1	50	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	1,877.50		
	2	10	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 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	938.70		
	3	72	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	900.00		
	4	72	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	900.00		
	5	10	Bolsa	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ 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		140.81		
Lps. cinco mil doscientos ochenta y seis con 51/100								
Observaciones: CMA-0112-A-2018 COMPRA DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #889 #890.								
<i>Cran Total Lps.</i>							<i>5,286.51</i>	

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



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.  
1801-1-2-0701-2018**

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

07/03/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	54	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035  Impuesto Sobre Ventas	4.35	234.90    35.24	270.14
doscientos setenta con 14/100							
Observaciones: CMA-0112-B-2018 COMPRA DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #889 #890.							
Gran Total LPS							270.14

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

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

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



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

*AS*

*J*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0702-2018**

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

07/03/2018

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	12	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416  Impuesto Sobre Ventas	12.90	154.80   23.22	178.02	
39400	1	12	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	116.40	418.35	
	2	12	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	8.74	104.88		
	3	6	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089  Impuesto Sobre Ventas	23.75	142.50  54.57		
quinientos noventa y seis con 37/100								
Observaciones: CMA-0112-C-2018 COMPRA DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #889 #890.								
Gran Total LPS							596.37	

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

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



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



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

A small, stylized handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom left corner of the page.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0703-2018**

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

07/03/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	12	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: PICNIC GRANDE Impuesto Sobre Ventas	14.16	169.92   25.49	195.41
ciento noventa y cinco con 41/100							
Observaciones: CMA-0112-D-2018 COMPRA DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #889 #890.							
Gran Total LPS							195.41

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0704-2018**

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

07/03/2018

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
39400	1	12	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1003025  Impuesto Sobre Ventas	24.95	299.40   44.91	344.31
trecientos cuarenta y cuatro con 31/100							
Observaciones: CMA-0112-E-2018 COMPRA DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #889 #890.							
Gran Total LPS							344.31

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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0706-2018**

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

07/03/2018

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
39400	1	1	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATOS DESECHABLES DURAPAX CON TAPADERA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fompac - Modelo: 764246002852  Impuesto Sobre Ventas	124.30	124.30	142.95
31100	1	20	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (155 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(155 GRAMOS	156.26	3,125.20	19,079.40
	2	20	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS	11.96	239.20	
	3	20	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	838.00	
	4	4	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	37.09	148.36	
	5	20	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)	49.13	982.60	
	6	20	Paquete	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	132.78	2,655.60	

7	15	Paquete	MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (155 GRAMOS) GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	45.96	689.40
8	4	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	839.00
9	15	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	140.61	2,109.15
10	48	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	573.60
11	48	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	600.00
12	48	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	600.00
13	15	Caja	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)	50.95	764.25
14	15	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)	59.95	899.25
15	10	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	375.50
16	4	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 CHILE TABASCO BOTE 150ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	123.09	492.36
17	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TABASCO - Modelo: 11210000155 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	40.22	603.30



	18	6	Bolsa	Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1)	52.95	317.70		
	19	2	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	222.83	445.66		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES Impuesto Sobre Ventas		1,781.27		
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			263.81	
	1	4	Unidad	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	229.40	34.41	
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y seis con 15/100								
Observaciones: CMA-0110-A-1-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #896 #895.								
Gran Total LPS							19,486.15	

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

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

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



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

*AS*

*AS*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0707-2018**

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

07/03/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,740.00    261.00	2,001.00
dos mil uno con 00/100							
Observaciones: CMA-0110-A-2-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #896 #895.							
Gran Total LPS							2,001.00

**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



*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.  
1801-1-2-0708-2018**

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

07/03/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			153.27
	1	4	Paquete	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.41	25.64	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: 763910000019 CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.16	56.64	
	3	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: PICNIC GRANDE PLATO DESECHABLE N.6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	51.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM Impuesto Sobre Ventas		19.99	
ciento cincuenta y tres con 27/100							
Observaciones: CMA-0110-A-3-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #896 #895.							
Gran Total LPS							153.27

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

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

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



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*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.  
1801-1-2-0709-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
07/03/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			341.39
	1	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.90	193.50	
	2	8	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	12.92	103.36	
				Impuesto Sobre Ventas		44.53	
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			173.63
	1	2	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	8.74	17.48	
	2	3	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	23.75	71.25	
	3	5	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	12.45	62.25	
				Impuesto Sobre Ventas		22.65	
quinientos quince con 02/100							
Observaciones: CMA-0110-A-4-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #896 #895.							
Gran Total LPS							515.02

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

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

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



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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0710-2018**

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

07/03/2018

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
39400	1	4	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1003025 Impuesto Sobre Ventas	24.95	99.80   14.97	114.77
ciento catorce con 77/100							
Observaciones: CMA-0110-A-5-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #896 #895.							
Gran Total LPS							114.77

**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  
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0711-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/03/2018**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			134,824.28
	1	15	Unidad	TONER XEROX 106R02310, COLOR NEGRO, (ZONA 1)	3,408.00	51,120.00	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R02310 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	347.00	10,410.00	
	3	30	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2974B001 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	446.00	13,380.00	
	4	10	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2976B001 CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1)	77.75	777.50	
	5	5	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: Epson - Modelo: 8750 TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1	1,245.00	6,225.00	
	6	5	Unidad	Garantía: 6 mese de fábrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D101S TONER SAMSUNG MLT-D105L NEGRO, ZONA 1	1,545.00	7,725.00	
	7	50	Unidad	Garantía: 6 mese de fábrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D105L BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	182.00	9,100.00	
	8	50	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	182.00	9,100.00	
	9	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 CINTA EM-430 BROTHER NEGRA (ZONA 1)	128.00	256.00	
	10	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Brother - Modelo: EM-430 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	182.90	9,145.00	
				Impuesto Sobre Ventas		17,585.78	



ciento treinta y cuatro mil ochocientos veinticuatro con 28/100

Observaciones: CMA-A-1-2018 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN,  
GERENICA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #888.

Gran Total LPS 134,824.28

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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0712-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/03/2018**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			412,233.39
	1	20	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,261.64	25,232.80	
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (C9351AL	361.34	3,613.40	
	3	2	Unidad	TONER SHARP AR020LT NEGRO(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-020NT	1,500.00	3,000.00	
	4	4	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-204TD	1,618.20	6,472.80	
	5	30	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A	2,135.89	64,076.70	
	6	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CH562HL	265.62	1,328.10	
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A	931.41	1,862.82	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL)	633.35	1,266.70	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 57 (C6657AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6657AL	1,015.16	2,030.32	
	10	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL	974.22	1,948.44	



11	20	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	186.65	3,733.00
12	20	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	186.65	3,733.00
13	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	540.02	540.02
14	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	607.56
15	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	507.32	5,073.20
16	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9352AL CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	960.39	2,881.17
17	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	881.42	2,644.26
18	5	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,449.89	7,249.45
19	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL-100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,516.00	9,096.00
20	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	3,204.76	9,614.28
21	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1	2,719.78	27,197.80
22	5	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,459.73	7,298.65
23	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,908.55	9,542.75
24	10	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1	5,253.97	52,539.70
25	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,274.41	12,744.10
26	7	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	215.90	1,511.30
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CH561HL)		

27	50	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,832.51	91,625.50
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A		
			Impuesto Sobre Ventas		53,769.57
cuatrocientos doce mil doscientos treinta y tres con 39/100					
Observaciones: CMA-A-2-2018 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENICA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #888.					
Gran Total LPS					412,233.39

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

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

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



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

8



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0713-2018**

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

09/03/2018

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			138,694.60
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	634.00	1,902.00	
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL (951XL) CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL NEGRO ZONA 1	308.00	616.00	
	3	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133120 CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220-AL CYAN ZONA 1	308.00	616.00	
	4	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133220 CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1	308.00	616.00	
	5	3	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133420 CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320-AL MAGENTA ZONA 1	308.00	924.00	
	6	20	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133320 Tóner Canon GPR-48, ZONA 1	1,139.00	22,780.00	
	7	50	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,675.00	83,750.00	
	8	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A (05A) BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	188.00	9,400.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas		18,090.60	
ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 60/100							
Observaciones: CMA-A-3-2018 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN,							

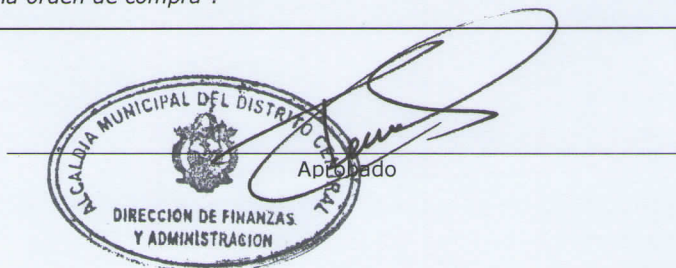
GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #888.

Gran Total LPS 138,694.60

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

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

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



*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 or mark in green ink.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0714-2018**

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

09/03/2018

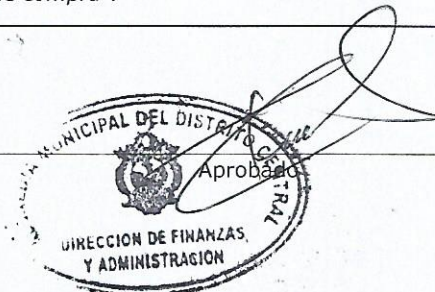
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			7,525.60	
	1	2	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,478.00	2,956.00		
	2	2	Unidad	TONER HP C4127A NEGRO (27A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4127A Impuesto Sobre Ventas	1,794.00	3,588.00		
							981.60	
siete mil quinientos veinticinco con 60/100								
Observaciones: CMA-A-4-2018 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #888.								
Gran Total LPS								7,525.60

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

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

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



*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.  
1801-1-2-0715-2018**

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

12/03/2018

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	1	1	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211  Impuesto Sobre Ventas	246.74	246.74    37.01	283.75
doscientos ochenta y tres con 75/100							
Observaciones: CMA-044-B-2018 COMPRA DE UNA BANDEJA PORTAPAPELES, DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #821.							
Gran Total LPS							283.75

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

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

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



*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.*