

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 10 sellos foliadores de 7 dígitos, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0717-2018	3,659.88	VER ENLACE
2	Compra de insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitario y Desarrollo Humano	Formulas Quimicas	Abril-2018	1801-1-2-0718-2018	10,097.00	VER ENLACE
3	Compra de insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitario y Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0719-2018	579.49	VER ENLACE
4	Compra de material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0720-2018	1,618.28	VER ENLACE
5	Compra de material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Distribuciones Valencia	Abril-2018	1801-1-2-0721-2018	330.61	VER ENLACE
6	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0722-2018	1,775,200.00	VER ENLACE
7	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0723-2018	120,925.00	VER ENLACE
8	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Delicias del Carmen	Abril-2018	1801-1-2-0724-2018	588,924.00	VER ENLACE
9	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0725-2018	78,000.00	VER ENLACE
11	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Abril-2018	1801-1-2-0727-2018	70,615.50	VER ENLACE
12	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0728-2018	19,500.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

13	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0729-2018	98,400.00	VER ENLACE
14	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0730-2018	273,916.82	VER ENLACE
15	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0731-2018	24,758.64	VER ENLACE
16	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0732-2018	20,457.74	VER ENLACE
17	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Delicias del Carmen	Abril-2018	1801-1-2-0733-2018	27,721.58	VER ENLACE
18	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	EYL Comercial	Abril-2018	1801-1-2-0734-2018	13,304.44	VER ENLACE
19	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Formulas Quimicas	Abril-2018	1801-1-2-0735-2018	6,239.70	VER ENLACE
	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Leoplast	Abril-2018	1801-1-2-0736-2018	21,660.14	VER ENLACE
20	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0737-2018	16,572.65	VER ENLACE
21	Compra Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0738-2018	12,903.00	VER ENLACE
22	Compra Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén	Distribuciones Valencia	Abril-2018	1801-1-2-0739-2018	19,862.57	VER ENLACE
23	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0740-2018	256,769.13	VER ENLACE
24	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0741-2018	6,942.78	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

25	Compra de 1 encauadradora, solicitada por la Dirección de Control y Seguimiento	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0742-2018	24,150.00	VER ENLACE
26	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0745-2018	78,000.00	VER ENLACE
27	Compra de bolsas para barril, solicitadas por Superintendencia de Aseo Municipal	Leoplast	Abril-2018	1801-1-2-0751-2018	2,500.10	VER ENLACE
28	Compra de Guantes de Latex, solicitadas por Superintendencia de Aseo Municipal	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0752-2018	1,529.73	VER ENLACE
29	Compra de 364 quintales de frijoles, para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0753-2018	502,320.00	VER ENLACE
30	Compra de 12000 unidades de manteca, para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0754-2018	198,000.00	VER ENLACE
31	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0756-2018	27,000.00	VER ENLACE
32	Compra de 46 quintales de frijoles, para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0757-2018	55,200.00	VER ENLACE
33	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0758-2018	10,419.00	VER ENLACE
34	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0759-2018	83,352.00	VER ENLACE
35	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0760-2018	38,431.16	VER ENLACE
36	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Formulas Quimicas	Abril-2018	1801-1-2-0761-2018	35,485.00	VER ENLACE
37	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0762-2018	65,329.89	VER ENLACE
38	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Leoplast	Abril-2018	1801-1-2-0763-2018	55,119.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

39	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Distribuciones Valencia	Abril-2018	1801-1-2-0764-2018	746.93	VER ENLACE
40	Mantenimiento y Reparacion impresora HP Laserjet 4014N, asignada a la Gerencia de Atención al Ciudadano	Representaciones para Oficina Ofix	Abril-2018	OC-103-CMA-092	4,140.00	VER ENLACE
41	Elaboracion de 855 Gabachas para niños y 122 Gabachas para maestros de Los Centros de Cuidado de atención infantil y Escuelas, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Walter Arevalo	Abril-2018	OC-109-CMA-034	80,753.00	VER ENLACE
42	Elaboracion de 15 overoles, para el personal que realiza operativos de limpieza, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	IMCO	Abril-2018	OC-110-CMA-107-B	13,541.25	VER ENLACE
43	Elaboración de 40 chalecos, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	Logo Plus	Abril-2018	OC-111-CMA-107	24,012.00	VER ENLACE
44	Elaboración de 50 chalecos y 50 gorras, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	Logo Plus	Abril-2018	OC-112 CMA-129	23,115.00	VER ENLACE
45	Elaboración 50 carpetas en pana, color azul, solicitadas por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Elite Corporación	Abril-2018	OC-115-CMA-138	26,162.50	VER ENLACE
46	Compra de materiales para reparación de aguas grises, Guarderia Arcoiris, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Germar Ferreteria	Abril-2018	OC-116-CMA-203	12,358.65	VER ENLACE
47	Elaboracion 320 camisas tipo polo, para ser utilizada por los niños de los centros escolares, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Logo Plus	Abril-2018	OC-125-CMA-032	57,040.00	VER ENLACE
48	Elaboración 1041 camisetas para niños de centro de educación infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Logo Plus	Abril-2018	OC-126-CMA-031	106,546.35	VER ENLACE
49	Materiales para reparación puerta de metal, en mercado la Isla, para oficina de Informatica, Solicitado por Gerencia de Informatica	Germar Ferreteria	Abril-2018	OC-127-CMA-0139	6,553.85	VER ENLACE
50	Impresion de 2 Lonas a full color, con imágenes del Centro Historico, solicitado por la Gerencia del Centro Historico-AECID	Expresión Digital	Abril-2018	OC-131-CMA-0232	7,561.37	VER ENLACE
51	Diseño de mapa del Centro Histórico, solicitado por la Gerencia de Centro Historico-AECID	Karim Abraham Farach	Abril-2018	OC-132-CMA-0230	54,000.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

52	Impresión de 500 mapas del Centro Historico en papel satinado, solicitado por la Gerencia del Centro Historico -AECID	Expresión Digital	Abril-2018	OC-0134-CMA-0237	23,575.00	VER ENLACE
53	Elaboración de 225 USB pulseras de Silicon, solicitadas por la Gerencia del Centro Historico-AECID	Industrias Maknudo	Abril-2018	OC-136-CMA-0238	57,732.30	VER ENLACE
54	Elaboración de Stand informativos, solicitados por la Gerencia del Centro Historico-AECID	Expresión Digital	Abril-2018	OC-138-CMA-0249	11,040.00	VER ENLACE
55	Elaboración de 30 overoles impermeables, Solicitado por el CODEM, para el personal que realiza labores de prevección	CODISA	Abril-2018	OC-147-CMA-0136-A	11,764.50	VER ENLACE
56	Compra de 300 colchonetas, ser entregadas a la población en las emergencias, que ocurren en el Distrito Central, solocitado por el CODEM	CODISA	Abril-2018	OC-0148-CMA-0201	127,650.00	VER ENLACE

07-Mayo-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 10 sellos foliadores de 7 digitos, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0717-2018	3,659.88	VER ENLACE
2	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitario y Desarrollo Humano	Formulas Quimicas	Abril-2018	1801-1-2-0718-2018	10,097.00	VER ENLACE
3	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitario y Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0719-2018	579.49	VER ENLACE
4	Compra de material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0720-2018	1,618.28	VER ENLACE
5	por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Distribuciones Valencia	Abril-2018	1801-1-2-0721-2018	330.61	VER ENLACE
6	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0722-2018	1,775,200.00	VER ENLACE
7	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0723-2018	120,925.00	VER ENLACE
8	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Delicias del Carmen	Abril-2018	1801-1-2-0724-2018	588,924.00	VER ENLACE
9	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0725-2018	78,000.00	VER ENLACE
11	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Abril-2018	1801-1-2-0727-2018	70,615.50	VER ENLACE
12	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0728-2018	19,500.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

13	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0729-2018	98,400.00	VER ENLACE
14	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0730-2018	273,916.82	VER ENLACE
15	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0731-2018	24,758.64	VER ENLACE
16	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0732-2018	20,457.74	VER ENLACE
17	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Delicias del Carmen	Abril-2018	1801-1-2-0733-2018	27,721.58	VER ENLACE
18	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	EYL Comercial	Abril-2018	1801-1-2-0734-2018	13,304.44	VER ENLACE
19	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Formulas Quimicas	Abril-2018	1801-1-2-0735-2018	6,239.70	VER ENLACE
	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Leoplast	Abril-2018	1801-1-2-0736-2018	21,660.14	VER ENLACE
20	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0737-2018	16,572.65	VER ENLACE
21	Compra Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0738-2018	12,903.00	VER ENLACE
22	Compra Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén	Distribuciones Valencia	Abril-2018	1801-1-2-0739-2018	19,862.57	VER ENLACE
23	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0740-2018	256,769.13	VER ENLACE
24	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0741-2018	6,942.78	VER ENLACE



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

25	Compra de 1 encauadradora, solicitada por la Dirección de Control y Seguimiento	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0742-2018	24,150.00	VER ENLACE
26	Compra de alimentos para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0745-2018	78,000.00	VER ENLACE
27	Compra de bolsas para barril, solicitadas por Superintendencia de Aseo Municipal	Leoplast	Abril-2018	1801-1-2-0751-2018	2,500.10	VER ENLACE
28	Compra de Guantes de Latex, solicitadas por Superintendencia de Aseo Municipal	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0752-2018	1,529.73	VER ENLACE
29	Compra de 364 quintales de frijoles, para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0753-2018	502,320.00	VER ENLACE
30	Compra de 12000 unidades de manteca, para el día de la Madre, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0754-2018	198,000.00	VER ENLACE
31	Compra de Alimentos para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Abril-2018	1801-1-2-0756-2018	27,000.00	VER ENLACE
32	Compra de 46 quintales de frijoles, para el día del Barrendero, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Abril-2018	1801-1-2-0757-2018	55,200.00	VER ENLACE
33	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0758-2018	10,419.00	VER ENLACE
34	Compra de alimentos, para ser utilizados en la alimentación diaria de las Guarderías, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0759-2018	83,352.00	VER ENLACE
35	Compra de materia de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Papelería Honduras	Abril-2018	1801-1-2-0760-2018	38,431.16	VER ENLACE
36	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Formulas Quimicas	Abril-2018	1801-1-2-0761-2018	35,485.00	VER ENLACE
37	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Yip Supermercados	Abril-2018	1801-1-2-0762-2018	65,329.89	VER ENLACE
38	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacen, para ser utilizado en las diferentes dependencia de la AMDC	Leoplast	Abril-2018	1801-1-2-0763-2018	55,119.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

39	Compra de material de aseo solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC	Distribuciones Valencia	Abril-2018	1801-1-2-0764-2018	746.93	VER ENLACE
40	Mantenimiento y Reparación impresora HP Laserjet 4014N, asignada a la Gerencia de Atención al Ciudadano	Representaciones para Oficina Ofix	Abril-2018	OC-103-CMA-092	4,140.00	VER ENLACE
41	Elaboración de 855 Gabachas para niños y 122 Gabachas para maestros de Los Centros de Cuidado de atención infantil y Escuelas, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Waiter Arevalo	Abril-2018	OC-109-CMA-034	80,753.00	VER ENLACE
42	Elaboración de 15 overoles, para el personal que realiza operativos de limpieza, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	IMCO	Abril-2018	OC-110-CMA-107-B	13,541.25	VER ENLACE
43	Elaboración de 40 chalecos, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	Logo Plus	Abril-2018	OC-111-CMA-107	24,012.00	VER ENLACE
44	Elaboración de 50 chalecos y 50 gorras, solicitados por Superintendencia de Aseo Municipal	Logo Plus	Abril-2018	OC-112-CMA-129	23,115.00	VER ENLACE
45	Elaboración 50 carpetas en pana, color azul, solicitadas por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Elite Corporación	Abril-2018	OC-115-CMA-138	26,162.50	VER ENLACE
46	Compra de materiales para reparación de aguas grises, Guardería Arcoiris, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Gemar Ferrería	Abril-2018	OC-116-CMA-203	12,358.65	VER ENLACE
47	Elaboración 320 camisas tpo polo, para ser utilizada por los niños de los centros escolares, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Logo Plus	Abril-2018	OC-125-CMA-032	57,040.00	VER ENLACE
48	Elaboración 1041 camisetas para niños de centro de educación infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Logo Plus	Abril-2018	OC-126-CMA-031	106,546.35	VER ENLACE
49	Materiales para reparación puerta de metal, en mercado la Isla, para oficina de Informática. Solicitado por Gerencia de Informática	Gemar Ferrería	Abril-2018	OC-127-CMA-0139	6,553.85	VER ENLACE
50	Impresión de 2 Lonas a full color, con imágenes del Centro Histórico, solicitado por la Gerencia del Centro Histórico-AECID	Expresión Digital	Abril-2018	OC-131-CMA-0232	7,561.37	VER ENLACE
51	Diseño de mapa del Centro Histórico, solicitado por la Gerencia de Centro Histórico-AECID	Karim Abraham Farach	Abril-2018	OC-132-CMA-0230	54,000.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2018

52	Impresión de 500 mapas del Centro Histórico en papel satinado, solicitado por la Gerencia del Centro Histórico -AECID	Expresión Digital	Abril-2018	OC-0134-CMA-0237	23,575.00	VER ENLACE
53	Elaboración de 225 USB pulseras de Silicon, solicitadas por la Gerencia del Centro Histórico-AECID	Industrias Maknudo	Abril-2018	OC-138-CMA-0238	57,732.30	VER ENLACE
54	Elaboración de Stand informativos, solicitados por la Gerencia del Centro Histórico-AECID	Expresión Digital	Abril-2018	OC-138-CMA-0249	11,040.00	VER ENLACE
55	Elaboración de 30 overoles impermeables, Solicitado por el CODEM, para el personal que realiza labores de prevención	CODISA	Abril-2018	OC-147-CMA-0136-A	11,784.50	VER ENLACE
56	Compra de 300 colchonetas, ser entregadas a la población en las emergencias, que ocurren en el Distrito Central, solicitado por el CODEM	CODISA	Abril-2018	OC-0148-CMA-0201	127,650.00	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio

Jefe de Compras Menores AMDC



07-Mayo-2018

CC. Archivo
RUB

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0727-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/04/2018**

Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	27841373

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			70,615.50	
	1	300	Paquete	HARINA DE MAIZ 5 BOLSAS 4LBS EN FARDO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.00	39,600.00		
	2	1500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 1X5 BOLSAS PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.98	26,970.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 7411000343296 Impuesto Sobre Ventas		4,045.50		
setenta mil seiscientos quince con 50/100								
Observaciones: CMA-0197-B-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO.								
Gran Total LPS							70,615.50	

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

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.
1801-1-2-0728-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/04/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004 Impuesto Sobre Ventas	6.50	19,500.00 0.00	19,500.00
Lps. diecinueve mil quinientos							
Observaciones: CMA-0197-C-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO.							
Gran Total Lps.							19,500.00

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0729-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/04/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			98,400.00
	1	1500	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	57,750.00	
	2	1500	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.60	38,400.00	
	3	1500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	2,250.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. noventa y ocho mil cuatrocientos							
Observaciones: CMA-0197-D-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO.							
Gran Total Lps.							98,400.00

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

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

8

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.
1801-1-2-0730-2018**

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

06/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			11,591.28
	1	48	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.87	1,481.76	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -			
	2	84	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	7,059.36	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052			
	3	105	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.65	1,538.25	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		1,511.91	
35930				Productos Químicos de Uso Personal			14,006.36
	1	8	Paquete	TOALLAS HUMEDAS (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	1,522.43	12,179.44	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HUGGIES - Modelo: HUGGIES			
				Impuesto Sobre Ventas		1,826.92	
33400				Productos de Papel y Cartón			6,996.60
	1	468	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	6,084.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483			
				Impuesto Sobre Ventas		912.60	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			223,787.51
	1	2592	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.78	20,165.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200750			
	2	1944	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.48	12,597.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013			

	3	555	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.87	65,417.85		
	4	13	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGS - Modelo: 7501008005293 ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,000.00	13,000.00		
	5	27	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GIGANTE PRECOCIDO - Modelo: 328 CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.78	912.06		
	6	162	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554 LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	495.50	80,271.00		
	7	480	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOS PINOS - Modelo: 7441001612336 MAIZENA SABOR VAINILLA 45-50 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.61	5,572.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAIZENA - Modelo: 7411000343784				
				Impuesto Sobre Ventas		25,850.92		
32300				PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA			17,535.07	
	1	21	Paquete	PAÑALES PARA NIÑO(TALLA GRANDE) EN FARDO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	726.09	15,247.89		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ECONOSEC - Modelo: ECONOSEC				
				Impuesto Sobre Ventas		2,287.18		
doscientos setenta y tres mil novecientos dieciseis con 82/100								
Observaciones: CMA-0114-A.1-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							273,916.82	

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: 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

Ob

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0731-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/04/2018**

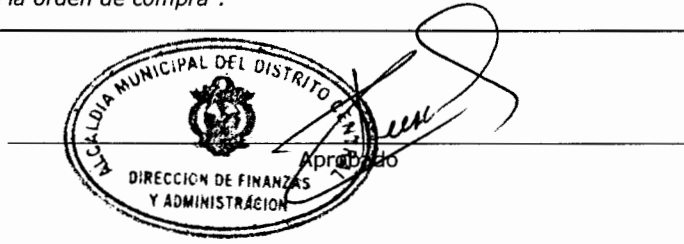
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			24,758.64	
	1	126	Paquete	GALLETAS DULCES RELLENAS DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005031	23.04	2,903.04		
	2	21	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 742240003029	22.70	476.70		
	3	495	Bolsa	BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANTON - Modelo: 753081004008	7.60	3,762.00		
	4	540	Bolsa	MARMAÓN EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081045049	7.90	4,266.00		
	5	435	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012	25.60	11,136.00		
	6	1050	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014	1.50	1,575.00		
				Impuesto Sobre Ventas		639.90		
veinticuatro mil setecientos cincuenta y ocho con 64/100								
Observaciones: CMA-0114-A.2-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							24,758.64	

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.

MBN

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0732-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/04/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			20,457.74	
	1	27	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.60	1,933.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025				
	2	495	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	4,158.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007				
	3	21	Unidad	GALÓN DE MAYONESA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.25	2,756.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ELMIGO - Modelo: 12656112099				
	4	1260	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	8,190.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004				
	5	21	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.50	2,362.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981				
				Impuesto Sobre Ventas		1,057.79		
veinte mil cuatrocientos cincuenta y siete con 74/100								
Observaciones: CMA-0114-A.3-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							20,457.74	

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.

ROS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0733-2018**

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

06/04/2018

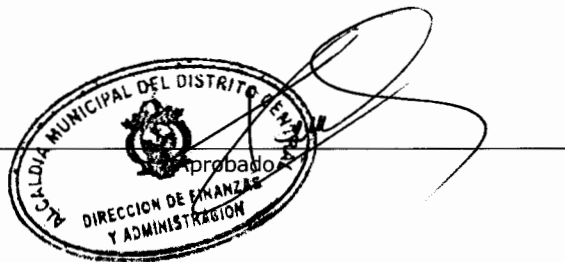
Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	27841373

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			27,721.58
	1	10	Unidad	AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	920.00	9,200.00	
	2	525	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA GRECIA - Modelo: 1X110 LIBRAS PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.98	9,439.50	
	3	33	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 7411000343296 BOTE DE SALSAS DE TOMATE 25-30OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.78	1,246.74	
	4	47	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258016422 HARINA DE MAIZ 5 BOLSAS 4LBS EN FARDO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.00	6,204.00	
	5	1	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 1X5 BOLSAS HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.40	28.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034 Impuesto Sobre Ventas		1,602.94	
veintisiete mil setecientos veintiuno con 58/100							
Observaciones: CMA-0114-A.4-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							27,721.58

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.

A small, handwritten signature or set of initials located in the bottom left corner of the page.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0734-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/04/2018**

Proveedor: EYL Comercial S.A.

R.T.N.: 08019002268298

Dirección: Barrio San Rafael, calle retorno El Carmen, fte. Hospital El Carmen.

Tel.: 2232-3389

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			13,304.44	
	1	165	Bolsa	GRANOLA EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	6,435.00		
	2	336	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SALUVITA - Modelo: 7422602200016 ALIMENTO PROCESADO PARA BEBÉ(110-115 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.80	3,628.80		
	3	21	galon	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GERBER - Modelo: 7501000910588 GALÓN DE SALSA SOYA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	1,134.00		
	4	21	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON YAB - Modelo: 7422326000657 VAINILLA BOTE 470-520 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.68	371.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON YAB - Modelo: 7422326001821 Impuesto Sobre Ventas		1,735.36		
trece mil trescientos con 44/100								
Observaciones: CMA-0114-A.5-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							13,304.44	

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



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.
1801-1-2-0735-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/04/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			6,239.70	
	1	54	galon	CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	1,458.00		
	2	378	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	11.00	4,158.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Maxi-Cloro - Modelo: FQ-MXCL-55				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag				
				Impuesto Sobre Ventas		623.70		
seis mil doscientos treinta y nueve con 70/100								
Observaciones: CMA-0114-A.6-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							6,239.70	

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

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

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 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.
1801-1-2-0736-2018**

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

06/04/2018

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
33400	1	630	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.40	5,922.00 888.30	6,810.30
39100	1	210	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	61.49	12,912.90 1,936.94	14,849.84
veintiun mil seiscientos sesenta con 14/100							
Observaciones: CMA-0114-A.7-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							21,660.14

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



08

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.
1801-1-2-0737-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/04/2018**

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	31	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	410.00	12,710.00 1,906.50	14,616.50
39100	1	162	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite Impuesto Sobre Ventas	10.50	1,701.00 255.15	1,956.15
dieciseis mil quinientos setenta y dos con 65/100							
Observaciones: CMA-0114-A.8-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							16,572.65

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



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.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0738-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/04/2018**

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
33200	1	17	Unidad	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 2 PARTES CAJA DE 1500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955120 Impuesto Sobre Ventas	660.00	11,220.00	12,903.00
doce mil novecientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0164-A-2018 COMPRA DE 17 CAJAS DE FORMA CONTINUA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1122.							
Gran Total LPS							12,903.00

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 Auxiliara 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.
1801-1-2-0739-2018**

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

10/04/2018

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	70	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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	17,271.80 2,590.77	19,862.57
diecinueve mil ochocientos sesenta y dos con 57/100							
Observaciones: CMA-0164-B-2018 COMPRA DE 70 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1122.							
Gran Total LPS							19,862.57

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.
1801-1-2-0740-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/04/2018**

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
35930	1	8	Paquete	Productos Químicos de Uso Personal TOALLAS HUMEDAS (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HUGGIES - Modelo: HUGGIES Impuesto Sobre Ventas	1,522.43	12,179.44 1,826.92	14,006.36
39100	1	48	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -	30.87	1,481.76	11,591.28
	2	84	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052	84.04	7,059.36	
	3	105	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	14.65	1,538.25 1,511.91	
32300	1	21	Paquete	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA PAÑALES PARA NIÑO(TALLA GRANDE) EN FARDO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ECONOSEC - Modelo: ECONOSEC Impuesto Sobre Ventas	726.09	15,247.89 2,287.18	17,535.07
31100	1	480	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas MAIZENA SABOR VAINILLA 45-50 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAIZENA - Modelo: 7411000343784	11.61	5,572.80	213,636.43
	2	555	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGS - Modelo: 7501008005293	117.87	65,417.85	

3	2592	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.78	20,165.76
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200750		
4	1944	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.48	12,597.12
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013		
5	13	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,000.00	13,000.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GIGANTE PRECOCIDO - Modelo: 328		
6	27	Unidad	CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.78	912.06
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554		
7	162	Unidad	LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	495.50	80,271.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOS PINOS - Modelo: 7441001612336		
			Impuesto Sobre Ventas		15,699.84
doscientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y nueve con 13/100					
Observaciones: CMA-0114-A-1-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 969, OBJETO DE GASTO #573.					
Gran Total LPS					256,769.13

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".



[Handwritten signature]
Aprobado

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.

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0741-2018**

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

13/04/2018


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	468	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324303417 Impuesto Sobre Ventas	12.90	6,037.20 905.58	6,942.78
seis mil novecientos cuarenta y dos con 78/100							
Observaciones: CMA-0114-A-1-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 969, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							6,942.78

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0742-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/04/2018**

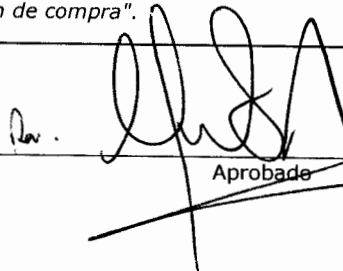
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AKILES - Modelo: AKILES5-1 Impuesto Sobre Ventas	21,000.00	21,000.00 3,150.00	24,150.00
veinticuatro mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: CMA-041-C-2018, COMPRA DE 01 COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, PARTIDA No. 470, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS							24,150.00

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.
1801-1-2-0745-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
23/04/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004 Impuesto Sobre Ventas	6.50	78,000.00	78,000.00
Lps. setenta y ocho mil							
Observaciones: CMA-0198-D-2018, COMPRA DE ESPAGUETIS, UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE GERENCIA DESARROLLO HUMANO PARTIDA, PARTIDA No.1105, OBJETO DE GASTO 573.							
Gran Total Lps.							78,000.00

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



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.
1801-1-2-0751-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/04/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.48	2,174.00 326.10	2,500.10
dos mil quinientos con 10/100							
Observaciones: CMA-0255-A-2018, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, OPERATIVOS DE LIMPIEZA PARA EL 1º DE MAYO.							
Gran Total LPS							2,500.10

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0752-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/04/2018**

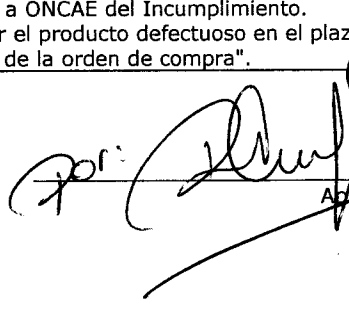
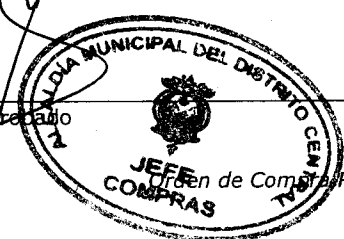
Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	60	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ Impuesto Sobre Ventas	22.17	1,330.20 199.53	1,529.73
Lps. un mil quinientos veintinueve con 73/100							
Observaciones: CMA-0255-B-2018, COMPRA DE GUANTES LATEX, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, OPERATIVOS DE LIMPIEZA PARA EL 1 DE MAYO.							
Gran Total Lps.							1,529.73

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

 JEFE DE COMPRAS
 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.
1801-1-2-0753-2018**

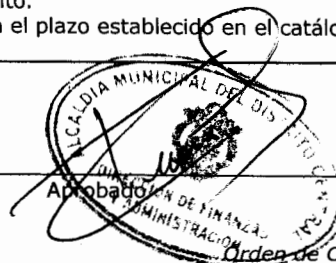
**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/04/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	364	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761 Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	436,800.00 65,520.00	502,320.00
Lps. quinientos dos mil trescientos veinte							
Observaciones: CMA-0198-E-2018, COMPRA DE 364 QUINTALES DE FRIJOLES, UTILIZADOS PARA EL DÍA DE LA MADRE, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1105, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total Lps.							502,320.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0754-2018**

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

26/04/2018

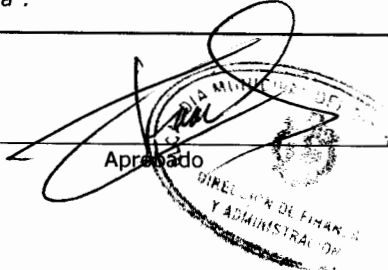
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 Impuesto Sobre Ventas	16.50	198,000.00 0.00	198,000.00
ciento noventa y ocho mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0198-F-2018, COMPRA DE 12,000 UNIDADES DE MANTECA, UTILIZADOS PARA EL DIA DE LA MADRE, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO, PARTIDA No.1105, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							198,000.00

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.
1801-1-2-0756-2018**

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

26/04/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			27,000.00	
	1	1500	Unidad	MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	16.50	24,750.00		
	2	1500	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	2,250.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintisiete mil con 00/100								
Observaciones: CMA-0197-E-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO, PARTIDA No.1108, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							27,000.00	

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.
1801-1-2-0757-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/04/2018**

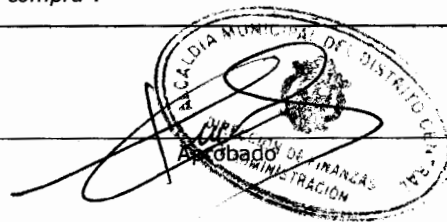
Proveedor: INPROVA R.T.N.: 08019012454874
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas. Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	46	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761 Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	55,200.00 0.00	55,200.00
cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0197-F-2018, COMPRA DE 46 QUINTALES DE FRIJOLES, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1108, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							55,200.00

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.
1801-1-2-0758-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/04/2018**

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

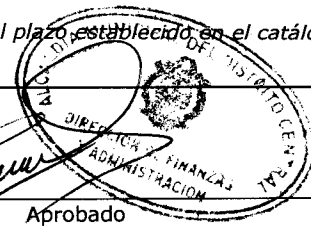
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 761303539203 Impuesto Sobre Ventas	6.04	9,060.00 1,359.00	10,419.00
diez mil cuatrocientos diecinueve con 00/100							
Observaciones: CMA-0197-G-2018, COMPRA DE 46 QUINTALES DE FRIJOLES, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1108, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							10,419.00

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.



9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0759-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/04/2018**

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

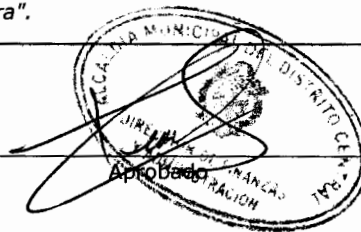
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 761303539203 Impuesto Sobre Ventas	6.04	72,480.00 10,872.00	83,352.00
ochenta y tres mil trescientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: CMA-0198-G-2018, COMPRA DE 12,000 UNIDADES DE SOPA MAGGI, UTILIZADOS PARA EL DIA DE LA MADRE, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1105, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							83,352.00

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.
1801-1-2-0760-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/04/2018**

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			33,842.66
	1	200	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	6,738.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal			
	2	50	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.10	1,205.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika			
	3	120	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	3,240.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	4	160	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	6,238.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex			
	5	42	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	1,512.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe			
	6	40	Unidad	BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	76.00	3,040.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Stampo - Modelo: Guateplast			
	7	500	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	10.50	5,250.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite			
	8	70	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	31.50	2,205.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Eterna - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		4,414.26	
35800				Productos de Material Plástico			4,588.50

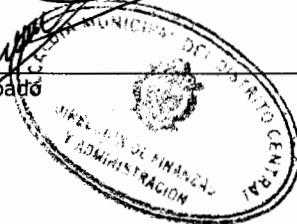
1	100	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.90	3,990.00
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras		
			Impuesto Sobre Ventas		598.50
treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno con 16/100					
Observaciones: CMA-0220-A-2018 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1229.					
Gran Total LPS					38,431.16

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

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

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

Aprobado



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

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

Handwritten mark in the bottom right corner.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0761-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/04/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	1040	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas	11.00	11,440.00 1,716.00	13,156.00
39100	1	827	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-55 Impuesto Sobre Ventas	27.00	22,329.00 0.00	22,329.00
treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0220-B-2018 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1229.							
Gran Total LPS							35,485.00

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



5

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.

58

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0762-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/04/2018**

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			60,330.27
	1	250	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ	22.17	5,542.50	
	2	500	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica	14.65	7,325.00	
	3	20	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: -	64.04	1,280.80	
	4	450	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495	10.00	4,500.00	
	5	70	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: -	84.04	5,882.80	
	6	600	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052	14.30	8,580.00	
	7	774	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: -	25.00	19,350.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		7,869.17	
35400				Insecticidas, Fumigantes y Otros			4,999.63
	1	50	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: -	86.95	4,347.50	
				Impuesto Sobre Ventas		652.13	

sesenta y cinco mil trescientos veintinueve con 89/100

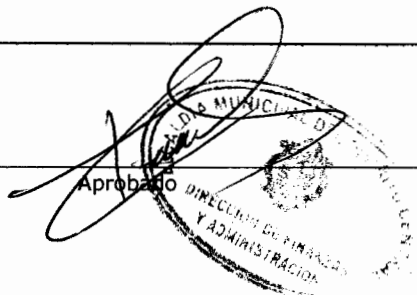
Observaciones: CMA-0220-C-2018 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN,
GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1229.

Gran Total LPS 65,329.89

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 mark or signature in the bottom left corner.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0763-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/04/2018

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
35800	1	1000	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.48	43,480.00	50,002.00
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBILLON QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	89.00	4,450.00	5,117.50
cincuenta y cinco mil ciento diecinueve con 50/100							
Observaciones: CMA-0220-D-2018 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1229.							
Gran Total LPS							55,119.50

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



5

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.
1801-1-2-0764-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/04/2018**

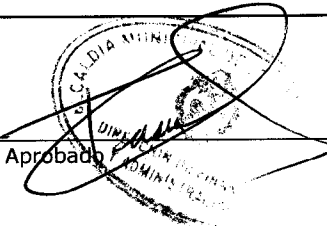
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	12.99	649.50 97.43	746.93
setecientos cuarenta y seis con 93/100							
Observaciones: CMA-0220-E-2018 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #391, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1229.							
Gran Total LPS							746.93

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

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

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

Aprobado 

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

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

Handwritten mark in the bottom right corner.

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



ORDEN DE COMPRA No.0103-2018

Fecha: 5. abr. 2018

Proceso No. CMA-092-2018

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

Si vase proveer 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 Impresora HP Laserjet P. 4014N, Limpieza General, Lubricación y Ajustes	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Mano de Cbra	800.00	800.00
3	1	c/u	Rodo Alimentador de Papel	800.00	800.00
4	1	c/u	Rodo Recogedor de Papel	800.00	800.00
			Rodo Separador de papel	800.00	800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,600.00
				15% ISV	540.00
				TOTAL	L. 4,140.00

Valor total en letras:

Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para reparación de Impresora HP Laserjet 4014
 Objeto de gasto 241, partida # 981, 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.0109-2018

Fecha: 10. abr. 2018

Proceso No. CMA-034-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: WALTER AREVALO LEAL

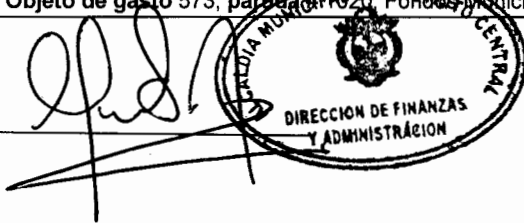
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	855	c/u	Gabachas para Niños Color Azul oscuro, con orilla en amarillo, con logo de la AMDC	70.00	59,850.00
2	122	c/u	Gabachas para Maestros Color Azul oscuro, con orilla en amarillo, con logo de la AMDC	85.00	10,370.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 70,220.00
				15% ISV	10,533.00
				TOTAL	L. 80,753.00

Valor total en letras: ***Ochenta Mil Setecientos Cincuenta y Tres Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por maestros y niños de centros de cuidado infantil, y jardines de niños, Objeto de gasto 573, parte del Fondo de 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]

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



ORDEN DE COMPRA No.0110-2018

Fecha: 11. abr. 2018

Proceso No. CMA-0107-B-2018

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

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

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Overoles en tela MC Artur	785	11,775.00
			Color Azul Royal con tres serigrafías y cinta reflectiva		
			Color azul, con dos bolsas en el pantalón, dos bolsas a la altura del pecho, manga corta, zipper (cremallera), impreso escudo de la AMDC y las iniciales AMDC en la parte de atrás del chaleco, bordado en la parte de enfrente "Gerencia de Aseo Municipal" una franja reflectiva en cada pierna, dos franjas reflectivas en la parte de enfrente y atrás del pecho.		
			Tallas M=7 L=5 XL=3		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 11,775.00
				15% ISV	1,766.25
				TOTAL	L. 13,541.25

Valor total en letras:

Trece Mil Quinientos Cuarenta y Un Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Elaboración de Overoles para ser utilizados por personal que realiza operativos de limpieza en barrios, colonias aldeas, etc. **Objeto de gasto,** 322 partida # 1035, 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.0111-2018

Fecha: 11. abr. 2018

Proceso No. CMA-0107-A-2018

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

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	40	c/u	Chalecos color azul	522.00	20,880.00
			(color azul, 2 franjas reflectivas en la parte de enfrente y atrás, cierre con zipper (cremallera), cuatro bolsas ubicadas: enfrente 2 abajo y 2 arriba con solapa cada una, sin mangas, impreso el escudo de la AMDC, iniciales de la AMDC en la parte de atrás del chaleco, Bordado en la parte de enfrente "Gerencia de Aseo Municipal"		
			Tallas S = 5, M= 13, L=14, XL=5, XXL=3		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 20,880.00
				15% ISV	3,132.00
				TOTAL	L. 24,012.00

Valor total en letras: ***Veinte y Cuatro Mil Doce Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por personal que realiza inspecciones y capacitaciones en empresas, negocios, fabricas, escuelas **Objeto de gasto 322 partida # 1034 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.0112-2018

Fecha: 11. abr. 2018

Proceso No. CMA-0129-2018

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

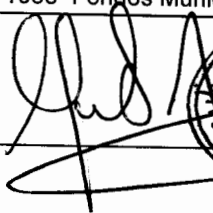

Nombre Comercial: LOGO PLUS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Chalecos color café tallas L y M (tela tropical)	269.00	13,450.00
			Con la leyenda "Trabajo Comunitario" y el logo de la AMDC en la espalda.		
2	50	c/u	Gorras color café (confección nacional)	133.00	6,650.00
			Con la leyenda " Trabajo Comunitario" en la parte frontal y el logo de la AMDC en la parte trasera de la gorra.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 20,100.00
				15% ISV	3,015.00
				TOTAL	L. 23,115.00

Valor total en letras: ***Veinte y Tres Mil Ciento Quince Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por personal que realiza trabajo comunitario, Objeto de gasto 322 partida # 1088 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.0115-2018

Fecha: 11. abr. 2018

Proceso No. CMA-0138-2018

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Carpetas en pana azul, tamaño legal, con logo impreso de la AMDC, en serigrafía	455.00	22,750.00
				SUB-TOTAL	L. 22,750.00
				15% ISV	3,412.50
				TOTAL	L. 26,162.50

Valor total en letras:

Veinte y Seis Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para entrega de diplomas, pergaminos en los diferentes eventos que realiza la AMDC
Objeto de gasto, 333 partida # 1033 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.0116-2018

Fecha: 11. abr. 2018

Proceso No. CMA-0203-2018

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4½	metros	Arena	525.00	2,362.50
2	3	metros	Graba	677.00	2,031.00
3	3	c/u	Vanilla de 3/8	127.00	381.00
4	15	Bolsas	Cemento	197.50	2,962.50
5	1	c/u	Valvula Chek de 1 ½	700.00	700.00
6	2	c/u	Valvula Chek de ½	156.00	312.00
7	4	c/u	Machos de PVC de ½	3.00	12.00
8	2	c/u	Machos de PVC de 1 ½	15.00	30.00
9	1	c/u	Valvula de balin 1 ½	470.00	470.00
10	1	c/u	Valvula de balin ½	115.00	115.00
11	300	c/u	Ladrillos rafon	2.25	675.00
12	4.	c/u	Fletes	200.00	800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 10,851.00
				15% ISV	1,507.65
				TOTAL	L. 12,358.65

Valor total en letras:

Doce Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 65/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizados para reparacion de sistema de agua en Guarderia Arcoiris
Objeto de gasto 573 partida # 1111 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.0125-2018

Fecha: 18. abr. 2018

Proceso No. CMA-0032-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Si vasa proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	320	c/u	Camisas tipo polo	155.00	49,600.00
			Según diseño adjunto (logo de centros educativos municipales, logo de escuela-manifos)		
			Tallas: No 10 total camisas 80		
			: No 12 total camisas 55		
			: No 14 total camisas 50		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 49,600.00
15% ISV					7,440.00
TOTAL					L. 57,040.00

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por niños y niñas de las Escuelas Municipales. Objeto de gasto 573 partida # 1103 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.0126-2018

Fecha: 18. abr. 2018

Proceso No. CMA-0031-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1041	c/u	Camisetas para niños y niñas	89.00	92,649.00
			Talla No. 4 cantidad camisas 285		
			Talla No. 6 cantidad camisas 309		
			Talla No. 9 cantidad camisas 447		
			Con logo de la AMDC y logo de centros municipales de cuidado infantil		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 92,649.00
				15% ISV	13,897.35
				TOTAL	L. 106,546.35

Valor total en letras: ***Ciento Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por niños y niñas de los Centros de Cuidado Infantil (guarderías) Objeto de gasto 573 partida # 1104 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.0127-2018

Fecha: 18. abr. 2018

Proceso No. CMA-0139-2018

Solicitante: Gerencia Información y sistema

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Lances	Angulo de 1½ x ¾	410.00	1,230.00
2	2	Lances	Tubo cuadrado de 1" chapa # 14	380.00	760.00
3	2	Pliegos	Lamina de 1/6	990.00	1,980.00
4	3	Libras	Electrodo de 6013 x 3/32	30.00	90.00
5	1	Galon	Pintura anticorrosiva	439.00	439.00
6	1	Galon	Diluyente	200.00	200.00
7	1	Unidad	Llavin derecho para puerta de metal	690.00	690.00
8	1	Unidad	Brocha de 3"	36.00	36.00
9	4	Unidad	Disco de corte de 4"	40.00	160.00
10	1	Unidad	Disco de pulir de 4" tipo lija	45.00	45.00
11	1	Par	Bisagras UNPR 3"	50.00	50.00
12	2	Pliegos	Lija # 150 gris para hierro	9.50	19.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 5,699.00
				15% ISV	854.85
				TOTAL	L. 6,553.85

Valor total en letras:

Seis Mil Quinientos Cincuenta y Tres Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizados para reparacion en Guarderia Arcoiris
Objeto de gasto 399,396,366,355,393,363,397 **partida #** 1114,1113,1112,1110,1109,1107,1106
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.0131-2018

Fecha: 18. abr. 2018

Proceso No. CMA-0232-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Impresión digital de POP de lona a full color medidas 5 de alto x 1.5 de ancho en mts, con bolsa arriba y bolsa abajo, con soporte de tubo estructural cuadrado de 1x1"	2,441.25	4,882.50
2	2	c/u	Impresión digital de POP de lona a full color medidas 1.30 de alto x 2 de ancho en metros, con ojeter y fajitas plasticas para sujetar	846.30	1,692.60
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. 6,575.10
				15% ISV	986.27
				TOTAL	L. 7,561.37

Valor total en letras:

Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Lempiras con 37/100

Descripción del uso o destino: Para ser colocados en diferentes espacios públicos, como parte de la visibilidad del proyecto "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa, Fase I"
Objeto de gasto, 263 partida # 1253, Fondos Ordinarios de 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.0132-2018

Fecha: 18. abr. 2018

Proceso No. CMA-0230-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: **KARIM ABRAHAM FARACH ARIAS**

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

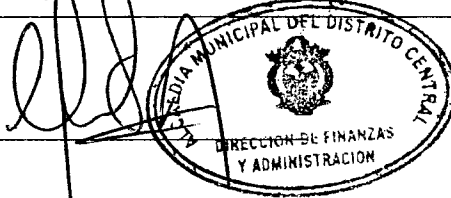
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Diseño Mapa del Centro Histórico	48,000.00	48,000.00
			Con el propósito de dar a conocer los sitios de interés, edificios patrimoniales, parques y plazas entre otros lugares del Centro Historico		
			Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase I/AECID con numero de RTN 080119016851901		
SUB-TOTAL				L. 48,000.00	
12.5% ISR				6,000.00	
TOTAL				L. 54,000.00	

Valor total en letras:

Cincuenta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para dar a conocer los sitios de interés, edificios patrimoniales, parques y plazas, entre otros lugares del Centro Historico tal y como lo establece el plan operativo de la Subvención AECID/AMDC "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigal, Fase I"
Objeto de gasto, 259 partida # 1256, 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.0134-2018

Fecha: 19. abr. 2018

Proceso No. CMA-0237-2018

Solicitante: Gerencia 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	500	c/u	Impresión offset de mapas media 22x17in, a full color tiro y retiro, su dobles 8.5x5.5 in	41.00	20,500.00
			Establecida en el Plan Operativo de la Subvención AECID/AMDC, para "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico		
			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. 20,500.00
15% ISV					3,075.00
TOTAL					L. 23,575.00

Valor total en letras:

Veinte y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Establecida en el resultado 3 del Plan operativo de la subvención AECID/AMDC, "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigal, Fase I"
 Objeto de gasto, 263 partida # 1276, Fondos Cuenta Prevención de Violencia CH Fase I/AECID.



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.0136-2018

Fecha: 19. abr. 2018

Proceso No. CMA-0238-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MAKNUDO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	225	c/u	USB pulsera de Silicon de 8GB	223.12	50,202.00
			Impreso 3 logos (colores, rojo negro y verde)		
			Para la difusión del Plan Maestro del Centro Histórico, subvención AECID/AMDC.		
			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. 50,202.00
				15% ISV	7,530.30
				TOTAL	L. 57,732.30

Valor total en letras:

Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para la difusión del Plan Maestro del Centro Histórico, subvención AECID/AMDC "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigal, Fase I"
Objeto de gasto, 392 partida # 1250, 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.0138-2018

Fecha: 19. abr. 2018

Proceso No. CMA-0249-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Impresión digital de POP de mueble portatil en estuche de PVC, incluye 3 caras parte superior	4,800.00	9,600.00
			Para ser utilizado para difusión del información cultural, tecnica y del Centro Histórico en General		
			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. 9,600.00
15% ISV					1,440.00
TOTAL					L. 11,040.00

Valor total en letras:

Once Mil Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para difusión de información cultural, tecnica y del Centro Historico en General, tal y como lo establece el plan operativo de la Subvención AECID/AMDC "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigal, Fase I"
Objeto de gasto, 259 partida # 1258, 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.0147-2018

Fecha: 25. abr. 2018

Proceso No. CMA-0136-A-2018

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal. CODEM-DC

Nombre Comercial: CODISA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Capotes amarillos impermeables con la siguiente descripción: talla (L) 10, talla (XL) 20 ***ULTIMA LINEA***	341.00	10,230.00
				SUB-TOTAL	L. 10,230.00
				15% ISV	1,534.50
				TOTAL	L. 11,764.50

Valor total en letras: *** Once mil setecientos sesenta y cuatro Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del CODEM en atención de emergencias de Unidad de protección civil proyecto el Berrinche, Reparto y Bambú.
Objeto de gasto 322, partida # 1157, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MAN



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



ORDEN DE COMPRA No.0148-2018

Fecha: 25. abr. 2018

Proceso No. CMA-0201-2018

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal. CODEM-DC

Nombre Comercial: CODISA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	colchonetas con la siguiente descripción: 71 pulgadas de largo, 38 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de grosor.	370.00	111,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 111,000.00
				15% ISV	16,650.00
				TOTAL	L. 127,650.00

Valor total en letras: *** Ciento veintisiete mil seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del CODEM en atención de primera respuesta a todo tipo de emergencias.
Objeto de gasto 514, partida # 1162, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0103-2018

Fecha: 5. abr 2018

Proceso No. CMA-092-2018

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

Se proveen 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 Impresora HP Laserjet P 4014N, Limpieza General, Lubricación y Ajustes	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Mano de Obra	800.00	800.00
3	1	c/u	Rodo Alimentador de Papel	800.00	800.00
4	1	c/u	Rodo Recogedor de Papel	800.00	800.00
			Rodo Separador de papel	800.00	800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,600.00
				15% ISV	540.00
				TOTAL	L. 4,140.00

Valor total en letras: ***Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para reparación de Impresora HP Laserjet 4014
 Objeto de gasto 241, partida # 981, Fondos Municipales.

Aprobada por:  

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

CC. ARCHIVO
 RLR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0718-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
03/04/2018**

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


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	30	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	190.00	5,700.00	9,798.00	
	2	12	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: - PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	235.00	2,820.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		1,278.00		
39100	1	4	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	260.00	299.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas		39.00		
diez mil noventa y siete con 00/100								
Observaciones: CMA-0158-A-2018, COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1026 No.1027, OBJETO DE GASTO # 334 # 391.								
Gran Total LPS							10,097.00	

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.
1801-1-2-0719-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
03/04/2018**

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	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	50.39	503.90 75.59	579.49
quinientos setenta y nueve con 49/100							
Observaciones: CMA-0158-B-2018, COMPRA DE AMBIENTAL EN SPRAY, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.1027, OBJETO DE GASTO #391.							
Gran Total LPS							579.49

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 signature]

[Handwritten mark]

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0720-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/04/2018

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			1,451.53
	1	50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	575.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	7.20	
	3	10	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.00	680.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4 Impuesto Sobre Ventas		189.33	
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	145.00	166.75
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas		21.75	
un mil seiscientos dieciocho con 28/100							
Observaciones: CMA-080-A-6-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.							
Gran Total LPS							1,618.28

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



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.

OS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0721-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/04/2018**

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
39300	1	21	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 41333001296 Impuesto Sobre Ventas	13.69	287.49	330.61
trescientos treinta con 61/100							
Observaciones: CMA-080-A-7-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #478.							
Gran Total LPS							330.61

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

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



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

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.
1801-1-2-0722-2018**

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

05/04/2018

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


R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100.				Alimentos y Bebidas para Personas			1,775,200.00
	1	12000	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.95	311,400.00	
	2	24000	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.60	38,400.00	
	3	12000	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	462,000.00	
	4	12000	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	599,400.00	
	5	364	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,000.00	364,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un millón setecientos setenta y cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: CMA-198-A-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DE LA MADRE, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							1,775,200.00

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.
1801-1-2-0723-2018**

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

05/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			120,925.00	
	1	46	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,000.00	46,000.00		
	2	1500	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	74,925.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GIGANTE PRECOCIDO - Modelo: 328				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ciento veinte mil novecientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0197-A-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DEL BARRENDERO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							120,925.00	

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

[Signature]
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 mark]

[Handwritten mark]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0724-2018**

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

05/04/2018

Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	27841373

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			588,924.00	
	1	12000	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.40	340,800.00		
	2	12000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034 PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.98	215,760.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 7411000343296 Impuesto Sobre Ventas		32,364.00		
quinientos ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro con 00/100								
Observaciones: CMA-0198-B-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DE LA MADRE, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							588,924.00	

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

MUN
Aprobado



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

Handwritten signature

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0725-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/04/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004 Impuesto Sobre Ventas	6.50	78,000.00 0.00	78,000.00
setenta y ocho mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0198-C-2018, COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA EL DIA DE LA MADRE, GERENCIA DESARROLLO HUAMNO.							
Gran Total LPS							78,000.00

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.