

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 1 guillotina, 1 engrapadora industrial, solicitada por el Despacho Municipal, para ser asignada a los regidores	Distribuciones Valencia	Mayo-2018	1801-1-2-0765-2018	913.54	VER ENLACE
2	Compra de 1 Sumadora, solicitada por el Despacho Municipal, para ser asignada a un regidor	Acosa	Mayo-2018	1801-1-2-0766-2018	1,531.40	VER ENLACE
3	Compra de 150 paquetes con agua, solicitado por la Gerencia de Orden Público, para atender a visitantes de los cementerios, en conmemoración al día de las Madres	Agua Purificadora Santa Clara	Mayo-2018	1801-1-2-0767-2018	3,000.00	VER ENLACE
4	Compra de 2061 botellones de agua para ser distribuidos en los difernes edificios de la AMDC	Agua Purificadora Santa Clara	Mayo-2018	1801-1-2-0768-2018	51,545.61	VER ENLACE
5	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Yip Supermercados	Mayo-2018	1801-1-2-0769-2018	6,050.98	VER ENLACE
6	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	INPROVA	Mayo-2018	1801-1-2-0770-2018	1,822.05	VER ENLACE
7	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Leoplast	Mayo-2018	1801-1-2-0-771-2018	572.70	VER ENLACE
8	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Supermercados Canton	Mayo-2018	1801-1-2-0772-2018	2,871.36	VER ENLACE
9	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Papeleria Honduras	Mayo-2018	1801-1-2-0773-2018	1,011.00	VER ENLACE
11	Compra de productos alimenticios, para ser utilizados en la alimentación diaria de las guarderías municipales	Inprova	Mayo-2018	1801-1-2-0774-2018	15,786.63	VER ENLACE
12	Compra de productos alimenticios, para ser utilizados en la alimentación diaria de las guarderías municipales	Delicias del Carmen	Mayo-2018	1801-1-2-0775-2018	3,795.00	VER ENLACE
13	Compra de productos alimenticios, para ser utilizados en la alimentación diaria de las guarderías municipales	Yip Supermercados	Mayo-2018	1801-1-2-0776-2018	2,042.12	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018

14	Compra de 1 Sumadora, solicitada por el Despacho Municipal, para ser asignada a un regidor	Acosa	Mayo-2018	1801-1-2-0777-2018	1,531.40	VER ENLACE
15	Compra de material didactico, solicitado por la Gerencia del IDEM	Redipo	Mayo-2018	1801-1-2-0778-2019	1,020.00	VER ENLACE
16	Compra de material didactico, solicitado por la Gerencia del IDEM	PACASA	Mayo-2018	1801-1-2-0779-2020	4,030.02	VER ENLACE
17	Compra de materiales para ser utilizados por el personal del Departamento de Mantenimiento de la AMDC	Equipos Industriales	Mayo-2018	CMA-0239-OC-150-2018	15,937.85	VER ENLACE
18	Compra de 3 sillas de espera, solicitadas por la Vice-Alcaldía	Industrias Panavisión	Mayo-2018	CMA-0132-C-OC-151-2018	8,177.05	VER ENLACE
19	Compra de Alimentación para sesion de corporación	Cruz Abadie	Mayo-2018	CMA-0265 OC-152-2018	7,072.50	VER ENLACE
20	Compra de 50 desayunos y 50 almuerzos, solicitados por la Gerencia de Orden Público	Cynthia Caroll Rios Salinas	Mayo-2018	CMA-0274 OC-153-2018	6,900.00	VER ENLACE
21	Compra de mobiliario, solicitado por el Despacho Municipal, para ser asignado a los regidores	Industrias Panavisión	Mayo-2018	CMA-0245-B OC-154-2018	126,217.05	VER ENLACE
22	Compra de materiales para ser utilizados en el pintado de las oficinas del bufete del pueblo	Comercial Barahona	Mayo-2018	CMA-0180 OC-157-2018	1,989.95	VER ENLACE
23	Copia de 103 planos, solicitados por la unidad de Auditoria Interna	Elite Corporacion	Mayo-2018	CMA-0227 OC164-2018	3,514.41	VER ENLACE
24	Compra de 500 juegos de empaste, solicitados por el Departametno de Tesoreria	Roca Fuerte Inversiones	Mayo-2018	CMA-0213 OC-168-2018	52,900.00	VER ENLACE
25	Compra de alimentacion para celebracion de día de la madre, para madres que recibieron cursos en la Gerencia de Desarrollo Humano	Cynthia Caroll Rios Salinas	Mayo-2018	CMA-0278 OC-0169-2018	3,737.50	VER ENLACE
26	Compra de alimentación para personal que colabora en la elaboración de bolsas de alimentos, Gerencia de Desarrollo Humano	Eventos del Valle	Mayo-2018	CMA-0281 OC-0170-2018	5,911.00	VER ENLACE
27	Compra de materiales para repración del piso del almacen, solicitado por Departamento de Mantenimiento	Germar Ferreteria	Mayo-2018	CMA-062 OC-171-2018	7,347.35	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018

27	Compra de 1 telefono inalambrico, solicitado por la Gerencia de Turismo	Papeleria Honduras	Mayo-2018	CMA-0205 OC-179-2018	1,265.00	VER ENLACE
28	Compra de 1 silla ejecutiva, solicitada por la Gerencia de Información y Sistemas	Industrias Panavisión	Mayo-2018	CMA-042-C OC-0180-2018	3,274.83	VER ENLACE
29	Elaboración de 38 camisas tipo polo, solicitadas por la Gerencia de Turismo	Industrias Maknudo	Mayo-2018	CMA-0256 OC-181-2018	11,012.40	VER ENLACE
30	Compra de 20 chalecos, solicitados por la Gerencia de Turismo	Industrias Maknudo	Mayo-2018	CMA-0252 OC-0182-2018	14,835.00	VER ENLACE
31	Compra de 4 camisas tipo polo, solicitadas por la Gerencia de Atención al Ciudadano	IMCO	Mayo-2018	CMA-0287 OC-0183-2018	1,380.00	VER ENLACE
32	Instalación de aire acondicionado, solicitado por la Unidad de Auditoria Interna	Equipos y Repuestos Wolozny	Mayo-2018	CMA-0223 OC-0186-2018	17,814.78	VER ENLACE
33	Compra e instalación de aire acondicionado, solicitado por el Departamento de Compras Menores	Equipos y Repuestos Wolozny	Mayo-2018	CMA-0187 OC-0187-2018	28,782.06	VER ENLACE
34	Compra e instalación de aire acondicionado, solicitado por el Departamento de Presupuesto	Equipos y Repuestos Wolozny	Mayo-2018	CMA-0175 OC-188-2018	30,399.63	VER ENLACE
35	Compra de 1 microfono, solicitado por la Gerencia del IDEM	Business Supply	Mayo-2018	CMA-0106-D OC-195-2018	4,836.90	VER ENLACE

'07-Junio-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018

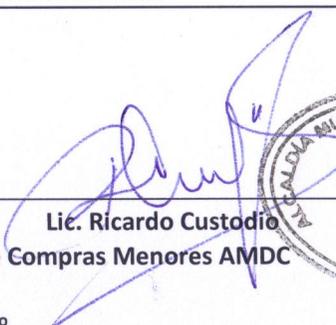
ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 1 guillotina, 1 engrapadora industrial, solicitada por el Despacho Municipal, para ser asignada a los regidores	Distribuciones Valencia	Mayo-2018	1801-1-2-0765-2018	913.54	VER ENLACE
2	Compra de 1 Sumadora, solicitada por el Despacho Municipal, para ser asignada a un regidor	Acosa	Mayo-2018	1801-1-2-0766-2018	1,531.40	VER ENLACE
3	Compra de 150 paquetes con agua, solicitado por la Gerencia de Orden Público, para atender a visitantes de los cementerios, en conmemoración al día de las Madres	Agua Purificadora Santa Clara	Mayo-2018	1801-1-2-0767-2018	3,000.00	VER ENLACE
4	Compra de 2061 botellones de agua para ser distribuidos en los difernes edificios de la AMDC	Agua Purificadora Santa Clara	Mayo-2018	1801-1-2-0768-2018	51,545.61	VER ENLACE
5	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Yip Supermercados	Mayo-2018	1801-1-2-0769-2018	6,050.98	VER ENLACE
6	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	INPROVA	Mayo-2018	1801-1-2-0770-2018	1,822.05	VER ENLACE
7	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Leoplast	Mayo-2018	1801-1-2-0-771-2018	572.70	VER ENLACE
8	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Supermercados Canton	Mayo-2018	1801-1-2-0772-2018	2,871.36	VER ENLACE
9	Compra de insumos, solicitados por Vice Alcaldía	Papeleria Honduras	Mayo-2018	1801-1-2-0773-2018	1,011.00	VER ENLACE
11	Compra de productos alimenticios, para ser utilizados en la alimentación diaria de las guarderías municipales	Inprova	Mayo-2018	1801-1-2-0774-2018	15,786.63	VER ENLACE
12	Compra de productos alimenticios, para ser utilizados en la alimentación diaria de las guarderías municipales	Delicias del Carmen	Mayo-2018	1801-1-2-0775-2018	3,795.00	VER ENLACE
13	Compra de productos alimenticios, para ser utilizados en la alimentación diaria de las guarderías municipales	Yip Supermercados	Mayo-2018	1801-1-2-0776-2018	2,042.12	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018

14	Compra de 1 Sumadora, solicitada por el Despacho Municipal, para ser asignada a un regidor	Acosa	Mayo-2018	1801-1-2-0777-2018	1,531.40	VER ENLACE
15	Compra de material didactico, solicitado por la Gerencia del IDEM	Redipo	Mayo-2018	1801-1-2-0778-2019	1,020.00	VER ENLACE
16	Compra de material didactico, solicitado por la Gerencia del IDEM	PACASA	Mayo-2018	1801-1-2-0779-2020	4,030.02	VER ENLACE
17	Compra de materiales para ser utilizados por el personal del Departamento de Mantenimiento de la AMDC	Equipos Industriales	Mayo-2018	CMA-0239-OC-150-2018	15,937.85	VER ENLACE
18	Compra de 3 sillas de espera, solicitadas por la Vice-Alcaldía	Industrias Panavisión	Mayo-2018	CMA-0132-C-OC-151-2018	8,177.05	VER ENLACE
19	Compra de Alimentación para sesion de corporación	Cruz Abadie	Mayo-2018	CMA-0265 OC-152-2018	7,072.50	VER ENLACE
	Compra de 50 desayunos y 50 almuerzos, solicitados por la Gerencia de Orden Público	Cynthia Caroll Rios Salinas	Mayo-2018	CMA-0274 OC-153-2018	6,900.00	VER ENLACE
20	Compra de mobiliario, solicitado por el Despacho Municipal, para ser asignado a los regidores	Industrias Panavisión	Mayo-2018	CMA-0245-B OC-154-2018	126,217.05	VER ENLACE
21	Compra de materiales para ser utilizados en el pintado de las oficinas del bufete del pueblo	Comercial Barahona	Mayo-2018	CMA-0180 OC-157-2018	1,989.95	VER ENLACE
22	Copia de 103 planos, solicitados por la unidad de Auditoria Interna	Elite Corporacion	Mayo-2018	CMA-0227 OC164-2018	3,514.41	VER ENLACE
23	Compra de 500 juegos de empaste, solicitados por el Departametro de Tesoreria	Roca Fuerte Inversiones	Mayo-2018	CMA-0213 OC-168-2018	52,900.00	VER ENLACE
24	Compra de alimentación para celebración de día de la madre, para madres que recibieron cursos en la Gerencia de Desarrollo Humano	Cynthia Caroll Rios Salinas	Mayo-2018	CMA-0278 OC-0169-2018	3,737.50	VER ENLACE
25	Compra de alimentación para personal que colabora en la elaboración de bolsas de alimentos, Gerencia de Desarrollo Humano	Eventos del Valle	Mayo-2018	CMA-0281 OC-0170-2018	5,911.00	VER ENLACE
26	Compra de materiales para repración del piso del almacen, solicitado por Departamento de Mantenimiento	Germar Ferreteria	Mayo-2018	CMA-062 OC-171-2018	7,347.35	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018

27	Compra de 1 telefono inalambrico, solicitado por la Gerencia de Turismo	Papeleria Honduras	Mayo-2018	CMA-0205 OC-179-2018	1,265.00	VER ENLACE
28	Compra de 1 silla ejecutiva, solicitada por la Gerencia de Información y Sistemas	Industrias Panavisión	Mayo-2018	CMA-042-C OC-0180-2018	3,274.83	VER ENLACE
29	Elaboración de 38 camisas tipo polo, solicitadas por la Gerencia de Turismo	Industrias Maknudo	Mayo-2018	CMA-0256 OC-181-2018	11,012.40	VER ENLACE
30	Compra de 20 chalecos, solicitados por la Gerencia de Turismo	Industrias Maknudo	Mayo-2018	CMA-0252 OC-0182-2018	14,835.00	VER ENLACE
31	Compra de 4 camisas tipo polo, solicitadas por la Gerencia de Atención al Ciudadano	IMCO	Mayo-2018	CMA-0287 OC-0183-2018	1,380.00	VER ENLACE
32	Instalación de aire acondicionado, solicitado por la Unidad de Auditoria Interna	Equipos y Repuestos Wolozny	Mayo-2018	CMA-0223 OC-0186-2018	17,814.78	VER ENLACE
33	Compra e instalación de aire acondicionado, solicitado por el Departamento de Compras Menores	Equipos y Repuestos Wolozny	Mayo-2018	CMA-0187 OC-0187-2018	28,782.06	VER ENLACE
34	Compra e instalación de aire acondicionado, solicitado por el Departamento de Presupuesto	Equipos y Repuestos Wolozny	Mayo-2018	CMA-0175 OC-188-2018	30,399.63	VER ENLACE
35	Compra de 1 microfono, solicitado por la Gerencia del IDEM	Business Supply	Mayo-2018	CMA-0106-D OC-195-2018	4,836.90	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio

Jefe de Compras Menores AMDC



07-Junio-2018

CC. Archivo
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0150-2018

Fecha: 3. may. 2018

Proceso No. CMA-0239-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Escalera de fibra de vidrio tipo A dob 8 pies	4,275.00	4,275.00
2	1	c/u	Escalera de fibra de vidrio tipo A dob 6 pies	3,330.00	3,330.00
3	1	c/u	Escalera de fibra de vidrio 28 pies	6,254.00	6,254.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 13,859.00
				15% ISV	2,078.85
				TOTAL	L. 15,937.85

Valor total en letras:

Quince Mil Novecientos Treinta y Siete Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para las diferentes actividades que realiza el Departamento de Mantenimiento
Objeto de gasto 421, partida # 1245 Fondos Municipales.



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.0151-2018

Fecha: 3. may. 2018

Proceso No. CMA-0132-C-2018

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Silla Visita Mesh HT-7021 DF ***ULTIMA LINEA***	2,370.16	7,110.48
				SUB-TOTAL	L. 7,110.48
				15% ISV	1,066.57
				TOTAL	L. 8,177.05

Valor total en letras:

Ocho Mil Ciento Setenta y Siete Lempiras con 05/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Vice- Alcaldía
Objeto de gasto 421 , partida # 1239 , 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.0152-2018

Fecha: 7. may. 2018

Proceso No. CMA-0265-2018

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

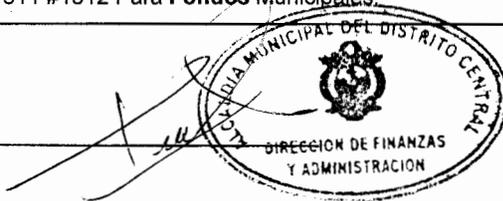
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Almuerzo con su respectivo refresco	165.00	4,950.00
2	30	Unidad	Postre	30.00	900.00
3	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,150.00
				ISV	922.50
				TOTAL	L. 7,072.50

Valor total en letras: *** Siete Mil Setenta y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para atender a los señores regidores Objeto de Gasto #311 #275, Partida Presupuestaria #1511 #1512 Para Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0154-2018

Fecha: 7. may. 2018

Proceso No. CMA-0245-B-2018

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	8	c/u	Archivo 4 Gavetas Negro (economax)	3,655.54	29,244.32	
2	1	c/u	Archivo 2 Gavetas Negro (economax)	2,073.95	2,073.95	
3	12	c/u	Silla Secretarial Wr-103G T/N	1,467.98	17,615.76	
4	9	c/u	Silla de Espera Negra (irene T/Negro)	882.59	7,943.31	
5	7	c/u	Silla Ejecutiva Hc-8308 (negro base cromada)	3,130.42	21,912.94	
6	1	c/u	Librero con vidrio (marfil 99.0x116.8)	2,776.47	2,776.47	
7	7	c/u	Silla sem-ejecutiva (sti-889b mesh azul)	2,097.54	14,682.78	
8	2	c/u	Escritorio Secretarial (76.2x120.9 cm mm)	2,868.40	5,736.80	
9	1	c/u	Escritorio Ejecutivo (modular en L) (multiform venecia p 86.3x180.3 cm- 59.9 x 91.4 cm -2.54 cm nl)	7,767.63	7,767.63	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL					L. 109,753.96	
15% ISV					16,463.09	
TOTAL					L. 126,217.05	

Valor total en letras: ***Ciento Viente y Seis Mil Doscientos Diez y Siete Lempiras con 05/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en las oficinas de los Regidores de la AMDC
Objeto de gasto 421 , partida # 1351 Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CC: ARCHIVO
RUB

5

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



ORDEN DE COMPRA No.0164-2018

Fecha: 15. may. 2018

Proceso No. CMA-0227-2018

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna.

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	103	Unidad	Copias de Planos tamaño 13"x19" de las Estaciones de Bombeo sobre tanques, planta potabilizadora, oficinas y bodegas	29.67	3,056.01
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,056.01
				ISV	458.40
				TOTAL	L. 3,514.41

Valor total en letras: *** Tres Mil Quinientos Catorce Lempiras con 41/100***

Descripción del uso o destino: Para dejar soporte en dicha Jefatura
Objeto de gasto # 263, Partida # 1340, Fondos Municipales.

Aprobada por: 


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
FLR



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



ORDEN DE COMPRA No.0168-2018

Fecha: 15. may. 2018

Proceso No. CMA-0213-2018

Solicitante: Departamento de Tesorería

Nombre Comercial: **ROCA FUERTE INVERSIONES 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	500	c/u	Juegos de empaste para archivo 9x14 1/4	92.00	46,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 46,000.00
				15% ISV	6,900.00
				TOTAL	L. 52,900.00

Valor total en letras:

Cincuenta y Dos Mil Novecientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Departametro de Tesorería
de gasto 311, partida # 1361 Fondos Municipales.

Objeto

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.0171-2018

Fecha: 17. may. 2018

Proceso No. CMA-062-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Canaleta de 2x4	470.00	1,410.00
2	5	libra	Electrodo 6013 1/32"	27.00	135.00
3	1	c/u	Lamina de aluzinc de 9 pies	369.00	369.00
4	1	c/u	Lamina de aluzinc de 9 pies	369.00	369.00
5	6	c/u	Hierro ¼ varilla	45.00	270.00
6	2	libras	Alambre dulce	17.00	34.00
7	3	bolsas	Cemento	197.00	591.00
8	½	mts	Arena	350.00	350.00
9	½	mts	Grava	475.00	475.00
10	¼	cuarto	Pintura anticorrosiva	140.00	140.00
11	3	c/u	Lija de metal # 80	11.00	33.00
12	2	c/u	Disco de Metal 4 pulg.	34.00	68.00
13	6	mts	Cerámica	240.00	1,440.00
14	4	sacos	Pega duro	135.00	540.00
15	1	sacos	Fraguador grande	165.00	165.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,389.00
				15% ISV	958.35
				TOTAL	L. 7,347.35

Valor total en letras:

Siete mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Material que serán utilizados en la fundición de piso e instalación de cerámica en la Oficina del Almacén.

Objeto de gasto 355, 359, 361, 362, 364, 366, 371, 374, 384, 393, 399, **partida No.** 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, **Fondos Municipales.**

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0179-2018

Fecha: 24. may. 2018

Proceso No. CMA-0205-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Teléfono inalámbrico marca Panasonic.	1,100.00	1,100.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1,100.00
				15% ISV	165.00
				TOTAL	L. 1,265.00

Valor total en letras: ***Mil doscientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por la Gerencia de Turismo
Objeto de gasto 421, partida # 1405, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0180-2018

Fecha: 29. may. 2018

Proceso No. CMA-042-C-2018

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla Ejecutiva Kingston Negro (base cromada)	2,847.68	2,847.68
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 2,847.68
				15% ISV	427.15
				TOTAL	L. 3,274.83

Valor total en letras:

Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 83/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la Gerencia de Información y Sistemas
Objeto de gasto 421 , partida # 1460, Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0765-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/05/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 Impuesto Sobre Ventas	349.94	349.94	402.43
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLONTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas	444.44	444.44	511.11
novecientos trece con 54/100							
Observaciones: CMA-0245-A-3-2018 COMPRA DE GUILLONTINA Y ENGRAPADORA INDUSTRIAL, DESPACHO MUNICIPAL, PARA ASIGNAR A LOS SEÑORES REGIDORES, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTRIA #1332.							
Gran Total LPS							913.54

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.
1801-1-2-0766-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/05/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,331.65	1,331.65 199.75	1,531.40
un mil quinientos treinta y uno con 40/100							
Observaciones: CMA-0245-A-3.1-2018 COMPRA DE UNA SUMADORA, DESPACHO MUNICIPAL, PARA ASIGNAR A LOS SEÑORES REGIDORES, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTRIA #1332.							
Gran Total LPS							1,531.40

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Dominguez 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.
1801-1-2-0767-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/05/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	150	Paquete	Productos de Papel y Cartón AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	3,000.00 0.00	3,000.00
tres mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0276-2018 COMPRA DE 150 PAQUETES CON AGUA, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, PARA ATENDER A LOS VISITANTES EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DIVINO PARAISO, EL DURAZNO, CEMENTERIO GENERAL Y SIPILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES.							
Gran Total LPS							3,000.00

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2229-7374



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.
1801-1-2-0768-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/05/2018**

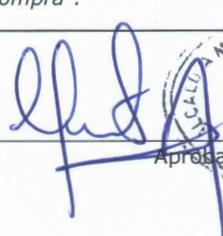
Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. R.T.N.: 08019999404213
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2061	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.01	51,545.61 0.00	51,545.61
cincuenta y un mil quinientos cuarenta y cinco con 61/100							
Observaciones: CMA-0222-2018, COMPRA DE 2,061 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA A.M.D.C. PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, C.M. 68, D.M. 90, S.M. 36, D.G.C.D.H. 109, D.C.I. 73, CODEM 70, SAM 70, G.O.P. 84, D.F.A. 356, D.O.T. 144, G.A.C. 241, G.C. 100, G.L. 56, G.D.H. 204, U.G.A. 107, IDEM 49, TRANS-450 26, D.B.P. 112, GRRHH 66, PARTIDA No.1385, No.1386, No.1389, No.1391, No.1392, No.1393, No.1394, No.1396, No.1397, No.1398, No.1399, No.1406, No.1407, No.1408, No.1409, No.1410, No.1411, No.1412, No.1413, No.1430, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							51,545.61

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: 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.
1801-1-2-0769-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/05/2018**

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

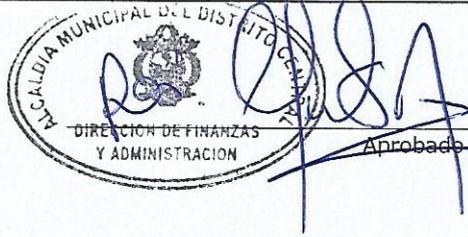
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,050.98	
	1	10	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	402.20		
	2	12	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	599.40		
	3	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	1,800.00		
	4	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010508 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	600.00		
	5	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.95	509.50		
	6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	1,808.30		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas		331.58		
seis mil cincuenta con 98/100								
Observaciones: CMA-0267-A-1-2018 COMPRA DE INSUMOS, VICE-ALCALDIA, OBJETO DE GASTO #391 #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1449 #1448 #1447.								
Gran Total LPS							6,050.98	

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

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

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



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

AS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0770-2018**

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

22/05/2018

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			1,822.05	
	1	30	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.20	1,446.00		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.35	163.50		
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009 GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.35	163.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306 Impuesto Sobre Ventas		49.05		
un mil ochocientos veintidos con 05/100								
Observaciones: CMA-0267-A-2-2018 COMPRA DE INSUMOS, VICE-ALCALDIA, OBJETO DE GASTO #391 #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1449 #1448 #1447.								
Gran Total LPS							1,822.05	

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

AS

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.
1801-1-2-0771-2018**

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

22/05/2018

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	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			303.60	
	1	12	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	138.00		
	2	12	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	126.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 1032				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141				
				Impuesto Sobre Ventas		39.60		
33400				Productos de Papel y Cartón			269.10	
	1	6	Caja	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	234.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102				
				Impuesto Sobre Ventas		35.10		
quinientos setenta y dos con 70/100								
Observaciones: CMA-0267-A-3-2018 COMPRA DE INSUMOS, VICE-ALCALDIA, OBJETO DE GASTO #391 #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1449 #1448 #1447.								
Gran Total LPS								572.70

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



[Handwritten signature]

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0772-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/05/2018**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			2,871.36	
	1	6	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00	540.00		
	2	8	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.80	1,022.40		
	3	6	Bolsa	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	684.00		
	4	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.00	288.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 Impuesto Sobre Ventas		336.96		
dos mil ochocientos setenta y uno con 36/100								
Observaciones: CMA-0267-A-4-2018 COMPRA DE INSUMOS, VICE-ALCALDIA, OBJETO DE GASTO #391 #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1449 #1448 #1447.								
Gran Total LPS							2,871.36	

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.


 Aprobado

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0773-2018**

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

22/05/2018

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
31100	1	10	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.00	390.00 0.00	390.00
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas	54.00	540.00 81.00	621.00
un mil once con 00/100							
Observaciones: CMA-0267-A-5-2018 COMPRA DE INSUMOS, VICE-ALCALDIA, OBJETO DE GASTO #391 #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1449 #1448 #1447.							
Gran Total LPS							1,011.00

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


 DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
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.
1801-1-2-0774-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/05/2018

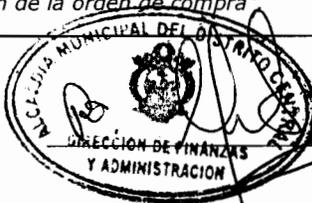
Proveedor: **INPROVA** R.T.N.: **08019012454874**
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.** Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			15,786.63	
	1	27	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	160.60	4,336.20		
	2	9	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,200.00	10,800.00		
				Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761				
				Impuesto Sobre Ventas		650.43		
quince mil setecientos ochenta y seis con 63/100								
Observaciones: CMA-0114-A.10-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS DE LA AMDC, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							15,786.63	

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

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

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



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 FO1 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.
1801-1-2-0775-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/05/2018**

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.:	9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	165	onza	Alimentos y Bebidas para Personas MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: MAZOLA - Modelo: 750894621330 Impuesto Sobre Ventas	20.00	3,300.00 495.00	3,795.00
tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0114-A.11-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS DE LA AMDC, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							3,795.00

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.

Handwritten initials/signature.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0776-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/05/2018**

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	294	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	1,775.76 266.36	2,042.12	
dos mil cuarenta y dos con 12/100								
Observaciones: CMA-0114-A.12-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LAS GUARDERIAS DE LA AMDC, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.969, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS								2,042.12

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.
1801-1-2-0777-2018**

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

23/05/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,331.65	1,331.65	1,531.40
un mil quinientos treinta y uno con 40/100							
Observaciones: CMA-0245-A-3-1-1-2018 COMPRA DE SUMADORA, DESPACHO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADOS POR LOS REGIDORES, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1444.							
Gran Total LPS							1,531.40

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Dominguez 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.

205

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0778-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/05/2018**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza COLORES ACUARELADOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-03809 Impuesto Sobre Ventas	34.00	1,020.00	1,020.00
un mil veinte con 00/100							
Observaciones: CMA-0106-A.2-2018, COMPRA DE COLORES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL IDEM, PARTIDA No.1509, OBJETO DE GASTO #392.							
Gran Total LPS							1,020.00

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.
1801-1-2-0779-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/05/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

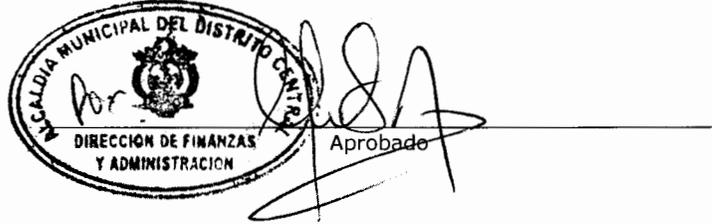
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 238483 Impuesto Sobre Ventas	143.89	2,877.80 431.67	3,309.47	
33400	1	24	Pliego	Productos de Papel y Cartón CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 237471 Impuesto Sobre Ventas	3.44	82.56 12.38	94.94	
39200	1	24	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 24 CRAYOLAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151864	11.14	267.36	625.61	
	2	12	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 230644 Impuesto Sobre Ventas	25.96	311.52 46.73		
cuatro mil treinta con 02/100								
Observaciones: CMA-0106-A.1-2018, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL IDEM, PARTIDA No.1509, OBJETO DE GASTO #392.								
Gran Total LPS							4,030.02	

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

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

Elaborado por: 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 handwritten signature or set of initials in the bottom left corner of the page.