

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                          | PROVEEDOR                                   | MES        | OBSERVACION #<br>ORDEN COMPRA | MONTO      | HONDUCOMPRAS               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1    | Compra de agua en bolsa y en bote, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano, para ser utilizadas en la actividad de la unidad de aldeas.      | Agua Purificada Santa Clara                 | Junio-2018 | 1801-1-2-0780-2018            | 335.10     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2    | Compra de lubricantes, solicitado por el Departamento de Taller Mecanico, para el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.                    | Distribuidora Chorotega                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0781-2018            | 48,861.20  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3    | Compra de lubricantes, solicitado por el Departamento de Taller Mecanico, para el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.                    | Rendillantas                                | Junio-2018 | 1801-1-2-0783-2018            | 54,607.75  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 4    | Compra de lubricantes, solicitado por el Departamento de Taller Mecanico, para el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.                    | UNO Honduras                                | Junio-2018 | 1801-1-2-0784-2018            | 85,289.75  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Papeleria Honduras                          | Junio-2018 | 1801-1-2-0785-2018            | 43,182.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Disproa                                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0787-2018            | 2,412.70   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 7    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Distribuciones Valencia                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0788-2018            | 25,246.18  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 8    | por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.                                                        | PACASA                                      | Junio-2018 | 1801-1-2-0789-2018            | 186,458.01 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 9    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Representaciones y Distribuciones Hernández | Junio-2018 | 1801-1-2-0790-2018            | 680.90     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 10   | Compra de 1000 paquetes de separadores, solicitados por el Departamento de de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. | ACOSA                                       | Junio-2018 | 1801-1-2-0791-2018            | 16,801.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 11   | Compra de refrescos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, para celebrar el Día del Barrendero                                        | Yip Supermercado                            | Junio-2018 | 1801-1-2-0792-2018            | 22,425.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

|    |                                             |                  |            |                    |        |                            |
|----|---------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------|----------------------------|
| 12 | Compra de Insumos, solicitados por la UMPEG | Yip Supermercado | Junio-2018 | 1801-1-2-0793-2018 | 728.96 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
|----|---------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------|----------------------------|

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |            |                        |            |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------|
| 13 | Compra de Insumos, solicitados por la UMPEG                                                                                                                                                                     | INPROVA                                         | Junio-2018 | 1801-1-2-0794-2018     | 654.66     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 14 | Compra de 20 paquetes de agua en bolsa, solicitados por la Gerencia de Turismo                                                                                                                                  | Agua Purificada Santa Clara                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0795-2018     | 400.00     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 15 | Compra de vasos conicos, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano                                                                                                                                   | Leoplast                                        | Junio-2018 | 1801-1-2-0796-2018     | 1,121.25   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 16 | Compra de materiales para la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, en diferentes barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.         | PACASA                                          | Junio-2018 | 1801-1-2-0797-2018     | 21,880.51  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 17 | Compra de pegamento en galon para la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, en diferentes barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano. | Utiles de Honduras                              | Junio-2018 | 1801-1-2-0798-2018     | 15,171.72  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 18 | Compra de tijeras para la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, en diferentes barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.            | Distribuciones Valencia                         | Junio-2018 | 1801-1-2-0799-2018     | 336.03     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 19 | Compra de pintura y materiales para reparación de stand, que serán utilizados en el Carnaval de San Miguel Arcangel, solicitado por la Gerencia de Turismo                                                      | Germar Ferreteria                               | Junio-2018 | CMA-0283 OC-203-2018   | 53,991.35  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 20 | Elaboración de 1 sello, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento                                                                                                                                    | Elite Corporación                               | Junio-2018 | CMA-0290 OC-208-2018   | 552.00     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 21 | Compra de 250 cordones impresos para carnet, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.                                                                                                                   | Elite Corporación                               | Junio-2018 | CMA-0294-B OC-211-2018 | 6,612.50   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 22 | Mantenimiento y Reparación copiadora Sharp, asignada a la Gerencia de Recursos Humanos                                                                                                                          | Representaciones y Soluciones para oficina Ofix | Junio-2018 | CMA-0296 OC-217-2018   | 5,290.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 23 | Compra de 1 mesa para juntas y 8 sillas semi-ejecutivas, solicitadas por la Dirección de Control y Seguimiento                                                                                                  | Industrias Panavisión                           | Junio-2018 | CMA-0133-B OC-218-2018 | 3,734.54   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 24 | Compra de 10 armarios tipo persiana, solicitados por la Gerencia de UGA                                                                                                                                         | Industrias Panavisión                           | Junio-2018 | CMA-0193 OC-219-2018   | 104,306.84 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25 | Mantenimiento y Reparación copiadora Xerox, asignada al Departamento de Contabilidad                                                                                                                            | Representaciones y Soluciones para oficina Ofix | Junio-2018 | CMA-0306 OC-220-2018   | 2,645.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 26 | Compra de materiales para reparación de 5 oficinas, ubicadas en la Gerencia de Desarrollo Humano                                                                                                                | Germar Ferreteria                               | Junio-2018 | CMA-0165 OC-221-2018   | 12,719.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

|    |                                                                                                                                                |                       |            |                        |           |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 27 | Compra de materiales para reparacion de 5 oficinas, ubicadas en la Gerencia de Desarrollo Humano                                               | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0165 OC-222-2018   | 21,592.98 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 28 | Compra de materiales para cambio de tuberia externa en el plantel de la AMDC en la col. 21 de Octubre                                          | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0178 OC-223-2018   | 308.20    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 29 | Compra de materiales para cambio de tuberia externa en el plantel de la AMDC en la col. 21 de Octubre                                          | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0178 OC-224-2018   | 3,256.80  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 30 | Compra de materiales para reparacion de aires ubicados en diferentes dependencias de la AMDC.                                                  | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-097 OC-225-2018    | 2,843.32  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 31 | Compra de materiales para reparacion de aires ubicados en diferentes dependencias de la AMDC.                                                  | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-097 OC-226-2018    | 1,043.51  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 32 | Compra de Herramientas para realizar mantenimiento en los diferentes edificios de la AMDC                                                      | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0177 OC-228-2018   | 5,715.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 33 | Compra de Herramientas para realizar mantenimiento en los diferentes edificios de la AMDC                                                      | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0177 OC-229-2018   | 701.50    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 34 | Materiales para reparacion clinica Rey Alfonzo, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano                                                | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0163 OC-230-2018   | 1,970.76  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 35 | Materiales para reparacion clinica Rey Alfonzo, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano                                                | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0163 OC-231-2018   | 1,052.37  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 36 | Compra de 1 silla ejecutiva y 1 silla semi-ejecutiva, solicitado por la Oficina de Información Pública                                         | Industrias Panavisión | Junio-2018 | CMA-0214 OC-232-2018   | 5,757.08  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 37 | Compra de 10 sillas secretariales y 15 sillas de espera, solicitadas por el Departamento Municipal de Justicia                                 | Industrias Panavisión | Junio-2018 | CMA-0270-A OC-234-2018 | 25,366.30 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 38 | Compra de 20 toldos tipo carpa 3x3 color blanco, para ser utilizados en el Carnaval San Miguel Arcangel, solicitado por la Gerencia de Turismo | Business Supply       | Junio-2018 | CMA-0320 OC-239-2018   | 33,350.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 39 | Elaboración de 120 talonarios numerados, para ser utilizados en el parqueo los dolores, solicitados por la Gerencia de Orden Publico           | Elite Corporación     | Junio-2018 | CMA-0312 OC-241-2018   | 66,240.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 40 | Elaboración de 100 talonarios de actas de decomiso, 500 hojas volantes, solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana                        | Elite Corporación     | Junio-2018 | CMA-0346 OC-249-2018   | 22,712.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

|    |                                                                                                                                                              |                   |            |                        |           |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 41 | Compra de 6 galones de aceite shindaiwa one, de 2 tiempos, para ser utilizado en las podadoras shindaiwa, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal. | Germar Ferreteria | Junio-2018 | CMA-0318 OC-250-2018   | 8,970.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 42 | Compra de 200 colchonetas, para personas de escasos recursos, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano                                               | CODISA            | Junio-2018 | CMA-0345-A OC-254-2018 | 85,100.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |

'05-Julio-2018

---

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

CC. Archivo  
 MBN

# INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                          | PROVEEDOR                                   | MES        | OBSERVACION<br>ORDEN COMPRA # | MONTO      | HONDUCOMPRAS               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 1    | Compra de agua en bolsa y en bote, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano, para ser utilizadas en la actividad de la unidad de aldeas.      | Agua Purificada Santa Clara                 | Junio-2018 | 1801-1-2-0780-2018            | 335.10     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2    | Compra de lubricantes, solicitado por el Departamento de Taller Mecanico, para el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.                    | Distribuidora Chorotega                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0781-2018            | 48,861.20  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3    | Compra de lubricantes, solicitado por el Departamento de Taller Mecanico, para el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.                    | Rendillantas                                | Junio-2018 | 1801-1-2-0783-2018            | 54,607.75  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 4    | Compra de lubricantes, solicitado por el Departamento de Taller Mecanico, para el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.                    | UNO Honduras                                | Junio-2018 | 1801-1-2-0784-2018            | 85,289.75  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Papeleria Honduras                          | Junio-2018 | 1801-1-2-0785-2018            | 43,182.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Disproa                                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0787-2018            | 2,412.70   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 7    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Distribuciones Valencia                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0788-2018            | 25,246.18  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 8    | por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.                                                        | PACASA                                      | Junio-2018 | 1801-1-2-0789-2018            | 186,458.01 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 9    | Compra de Material de oficina, solicitado por el Departamento de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.              | Representaciones y Distribuciones Hernández | Junio-2018 | 1801-1-2-0790-2018            | 680.90     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 10   | Compra de 1000 paquetes de separadores, solicitados por el Departamento de de Almacén, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. | ACOSA                                       | Junio-2018 | 1801-1-2-0791-2018            | 16,801.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 11   | Compra de refrescos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, para celebrar el Día del Barrendero                                        | Yip Supermercado                            | Junio-2018 | 1801-1-2-0792-2018            | 22,425.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 12   | Compra de Insumos, solicitados por la UMPEG                                                                                                          | Yip Supermercado                            | Junio-2018 | 1801-1-2-0793-2018            | 728.96     | <a href="#">VER ENLACE</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

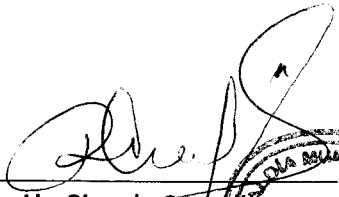
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |            |                        |            |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------|
| 13 | Compra de Insumos, solicitados por la UMPEG                                                                                                                                                                     | INPROVA                                         | Junio-2018 | 1801-1-2-0794-2018     | 654.66     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 14 | Compra de 20 paquetes de agua en bolsa, solicitados por la Gerencia de Turismo                                                                                                                                  | Agua Purificada Santa Clara                     | Junio-2018 | 1801-1-2-0795-2018     | 400.00     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 15 | Compra de vasos conicos, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano                                                                                                                                   | Leoplast                                        | Junio-2018 | 1801-1-2-0796-2018     | 1,121.25   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 16 | Compra de materiales para la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, en diferentes barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.         | PACASA                                          | Junio-2018 | 1801-1-2-0797-2018     | 21,880.51  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 17 | Compra de pegamento en galon para la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, en diferentes barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano. | Utiles de Honduras                              | Junio-2018 | 1801-1-2-0798-2018     | 15,171.72  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 18 | Compra de tijeras para la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, en diferentes barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.            | Distribuciones Valencia                         | Junio-2018 | 1801-1-2-0799-2018     | 336.03     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 19 | Compra de pintura y materiales para reparación de stand, que serán utilizados en el Carnaval de San Miguel Arcangel, solicitado por la Gerencia de Turismo                                                      | Germar Ferreteria                               | Junio-2018 | CMA-0283 OC-203-2018   | 53,991.35  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 20 | Elaboración de 1 sello, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento                                                                                                                                    | Elite Corporación                               | Junio-2018 | CMA-0290 OC-208-2018   | 552.00     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 21 | Compra de 250 cordones impresos para carnet, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.                                                                                                                   | Elite Corporación                               | Junio-2018 | CMA-0294-B OC-211-2018 | 6,612.50   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 22 | Mantenimiento y Reparación copiadora Sharp, asignada a la Gerencia de Recursos Humanos                                                                                                                          | Representaciones y Soluciones para oficina Ofix | Junio-2018 | CMA-0296 OC-217-2018   | 5,290.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 23 | Compra de 1 mesa para juntas y 8 sillas semi-ejecutivas, solicitadas por la Dirección de Control y Seguimiento                                                                                                  | Industrias Panavisión                           | Junio-2018 | CMA-0133-B OC-218-2018 | 3,734.54   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 24 | Compra de 10 armarios tipo persiana, solicitados por la Gerencia de UGA                                                                                                                                         | Industrias Panavisión                           | Junio-2018 | CMA-0193 OC-219-2018   | 104,306.84 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25 | Mantenimiento y Reparación copiadora Xerox, asignada al Departamento de Contabilidad                                                                                                                            | Representaciones y Soluciones para oficina Ofix | Junio-2018 | CMA-0306 OC-220-2018   | 2,645.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 26 | Compra de materiales para reparación de 5 oficinas, ubicadas en la Gerencia de Desarrollo Humano                                                                                                                | Germar Ferreteria                               | Junio-2018 | CMA-0165 OC-221-2018   | 12,719.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |

# INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

|    |                                                                                                                                                              |                       |            |                        |           |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 27 | Compra de materiales para reparación de 5 oficinas, ubicadas en la Gerencia de Desarrollo Humano                                                             | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0165 OC-222-2018   | 21,592.98 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 28 | Compra de materiales para cambio de tubería externa en el plantel de la AMDC en la col. 21 de Octubre                                                        | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0178 OC-223-2018   | 308.20    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 29 | Compra de materiales para cambio de tubería externa en el plantel de la AMDC en la col. 21 de Octubre                                                        | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0178 OC-224-2018   | 3,256.80  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 30 | Compra de materiales para reparación de aires ubicados en diferentes dependencias de la AMDC.                                                                | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-097 OC-225-2018    | 2,843.32  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 31 | Compra de materiales para reparación de aires ubicados en diferentes dependencias de la AMDC.                                                                | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-097 OC-226-2018    | 1,043.51  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 32 | Compra de Herramientas para realizar mantenimiento en los diferentes edificios de la AMDC                                                                    | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0177 OC-228-2018   | 5,715.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 33 | Compra de Herramientas para realizar mantenimiento en los diferentes edificios de la AMDC                                                                    | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0177 OC-229-2018   | 701.50    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 34 | Materiales para reparación clínica Rey Alfonso, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano                                                              | La Atlantica          | Junio-2018 | CMA-0163 OC-230-2018   | 1,970.76  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 35 | Materiales para reparación clínica Rey Alfonso, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano                                                              | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0163 OC-231-2018   | 1,052.37  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 36 | Compra de 1 silla ejecutiva y 1 silla semi-ejecutiva, solicitado por la Oficina de Información Pública                                                       | Industrias Panavisión | Junio-2018 | CMA-0214 OC-232-2018   | 5,757.08  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 37 | Compra de 10 sillas secretariales y 15 sillas de espera, solicitadas por el Departamento Municipal de Justicia                                               | Industrias Panavisión | Junio-2018 | CMA-0270-A OC-234-2018 | 25,366.30 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 38 | Compra de 20 toldos tipo carpa 3x3 color blanco, para ser utilizados en el Carnaval San Miguel Arcangel, solicitado por la Gerencia de Turismo               | Business Supply       | Junio-2018 | CMA-0320 OC-239-2018   | 33,350.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 39 | Elaboración de 120 talonarios numerados, para ser utilizados en el parqueo los dolores, solicitados por la Gerencia de Orden Público                         | Elite Corporación     | Junio-2018 | CMA-0312 OC-241-2018   | 66,240.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 40 | Elaboración de 100 talonarios de actas de decomiso, 500 hojas volantes, solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana                                      | Elite Corporación     | Junio-2018 | CMA-0346 OC-249-2018   | 22,712.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 41 | Compra de 6 galones de aceite shindaiwa one, de 2 tiempos, para ser utilizado en las podadoras shindaiwa, solicitado por Superintendencia de Aseo Municipal. | Germar Ferreteria     | Junio-2018 | CMA-0318 OC-250-2018   | 8,970.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |

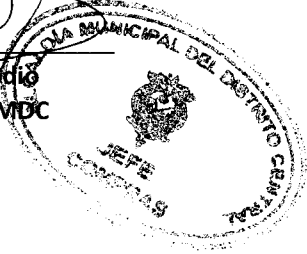
## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

|    |                                                                                                                |        |            |                        |           |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 42 | Compra de 200 colchonetas, para personas de escasos recursos, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano | CODISA | Junio-2018 | CMA-0345-A OC-254-2018 | 85,100.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|-----------|----------------------------|

  
Lic. Ricardo Custodio

Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo  
MBN



05-Julio-2018

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



**ORDEN DE COMPRA No.0203-2018**

Fecha: 1. jun. 2018

Proceso No. CMA-0283-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **GERMAR FERRETERIA**

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                                      | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                  | 15       | gls    | Tiner                                            | 210.00           | 3,150.00            |
| 2                  | 5        | gls    | Pintura color Verde limón (56A-98-82A)<br>Aceite | 1,250.00         | 6,250.00            |
| 3                  | 5        | gls    | Pintura color Verde Perico (63-71-72A)<br>Aceite | 1,250.00         | 6,250.00            |
| 4                  | 5        | gls    | Pintura color Fucsia (11P-61-74A) Aceite         | 1,250.00         | 6,250.00            |
| 5                  | 5        | gls    | Pintura color Naranja (22R-76-89A)<br>Aceite     | 1,250.00         | 6,250.00            |
| 6                  | 5        | gls    | Pintura color Morado (55P-40-51A)<br>Aceite      | 1,250.00         | 6,250.00            |
| 7                  | 5        | gls    | Pintura color Amarillo (6N-100-99A)<br>Aceite    | 1,250.00         | 6,250.00            |
| 8                  | 1        | c/u    | Sierra Eléctrica Caladora 450W /3100RR           | 2,300.00         | 2,300.00            |
| 9                  | 1        | c/u    | Sierra Eléctrica + Discos (5007NB)               | 3,999.00         | 3,999.00            |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                  |                  |                     |
|                    |          |        |                                                  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 46,949.00</b> |
|                    |          |        |                                                  | <b>15% ISV</b>   | <b>7,042.35</b>     |
|                    |          |        |                                                  | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 53,991.35</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con 35/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para reparación de stand a utilizarse en el carnaval  
Objeto de gasto 291, partida # 1522

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0208-2018**

Fecha: 6. jun. 2018

Proceso No. CMA-0290-2018

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

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         | 1        | c/u    | Elaboración de sello autoentintable ovalado, según muestra. | 480.00         | 480.00      |
|           |          |        | ***ULTIMA LINEA***                                          |                |             |
| SUB-TOTAL |          |        |                                                             |                | L. 480.00   |
| 15% ISV   |          |        |                                                             |                | 72.00       |
| TOTAL     |          |        |                                                             |                | L. 552.00   |

Valor total en letras: \*\*\*Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Dirección de Control y Seguimiento por el Personal de Infraestructura Mayor.

Objeto de gasto, 392 partida # 1541, 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.0211-2018**

Fecha: 8. jun. 2018

Proceso No. CMA-0294-B-2018

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos.

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         | 250      | Unidad | Cordones impresos con las iniciales AMDC para carnet de identificación.<br>(según diseño) | 23.00          | 5,750.00    |
|           |          |        | ***ULTIMA LINEA***                                                                        |                |             |
| SUB-TOTAL |          |        |                                                                                           |                | L. 5,750.00 |
| ISV       |          |        |                                                                                           |                | 862.50      |
| TOTAL     |          |        |                                                                                           |                | L. 6,612.50 |

Valor total en letras:

\*\*\* Seis mil seiscientos doce Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la entrega de carnet de identificación de cada empleado de la AMDC.

Objeto de gasto, 323 partida # 1587 Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0217-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0296-2018

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                 | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                  | 1        | c/u    | Mantenimiento y Reparación de Copiadora Sharp AL1645 Limpieza General, Lubricación y Ajustes (mano de obra) | 800.00         | 800.00      |
| 2                  | 1        | c/u    | Unidad de Imagen                                                                                            | 3,800.00       | 3,800.00    |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                                                                             |                |             |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                                                                                             |                | L. 4,600.00 |
| 15% ISV            |          |        |                                                                                                             |                | 690.00      |
| TOTAL              |          |        |                                                                                                             |                | L. 5,290.00 |

Valor total en letras:

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

Descripción del uso o destino: Para reparación de Impresora SHARP AL 1645  
Objeto de gasto 241, partida # 1588, 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.0218-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0133-B-2018

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                                       | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                  | 2        | c/u    | Superficie Mesa Conectable 59.6 x 121.9 cm        | 987.45           | 1,974.90            |
| 2                  | 2        | c/u    | Superficie Mesa Conectable 60 x 127 cm media luna | 959.04           | 1,918.08            |
| 3                  | 8        | c/u    | Pata mesa conectable negro                        | 423.34           | 3,386.72            |
| 4                  | 2        | c/u    | Faldon p/cableado M.conect 121.9 cm negro         | 174.68           | 349.36              |
|                    |          |        | Todo lo anterior forma la mesa conectable         |                  |                     |
| 5                  | 8        | c/u    | Silla Semi-ejecutiva                              | 2,158.48         | 17,267.84           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                   |                  |                     |
|                    |          |        |                                                   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 24,896.90</b> |
|                    |          |        |                                                   | <b>15% ISV</b>   | <b>3,734.54</b>     |
|                    |          |        |                                                   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 28,631.44</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras con 44/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la sala de Juntas de la Dirección de Control y Seguimiento

Objeto de gasto 421 , 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.0219-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0193-2018

Solicitante: Gerencia UGA

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

| Item      | Cantidad | Unidad | Descripción                                            | Valor Unitario | Valor Total   |
|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1         | 10       | c/u    | Armario Persiana 119.3 x 195.5 CM<br>AH Negro Persiana | 9,070.16       | 90,701.60     |
|           |          |        | ***ULTIMA LINEA***                                     |                |               |
| SUB-TOTAL |          |        |                                                        |                | L. 90,701.60  |
| 15% ISV   |          |        |                                                        |                | 13,605.24     |
| TOTAL     |          |        |                                                        |                | L. 104,306.84 |

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Cuatro Mil Trescientos Seis Lempiras con 84/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para el archivo, manejo y custodia de expedientes del proceso de licenciamiento Ambiental, Constancias Ambientales, Denuncias Ambientales, Corte y Poda de Arboles

Objeto de gasto 439 , partida # 1516 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.0220-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0306-2018

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA "OFIX"

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                   | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                  | 1        | c/u    | Mantenimiento y Reparación de Copiadora XEROX WC 3325, Limpieza General, Lubricación y Ajustes (mano de obra) | 1,500.00       | 1,500.00    |
| 2                  | 1        | c/u    | Selenoide de Registro                                                                                         | 350.00         | 350.00      |
| 3                  | 1        | c/u    | Embrague de Registro                                                                                          | 450.00         | 450.00      |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                                                                               |                |             |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                                                                                               |                | L. 2,300.00 |
| 15% ISV            |          |        |                                                                                                               |                | 345.00      |
| TOTAL              |          |        |                                                                                                               |                | L. 2,645.00 |

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación Copiadora Xerox WC 3325  
Objeto de gasto 241, partida # 1608, 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.0221-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0165-A-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: GERMAR FERRETERIA

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                             | Valor Unitario | Valor Total  |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                  | 3        | c/u    | Interruptor sencillo bajo repello.      | 35.00          | 105.00       |
| 2                  | 5        | c/u    | Acrílico para lámpara (60 x 12)         | 443.00         | 2,215.00     |
| 3                  | 50       | c/u    | Plafón de 2 x 4.                        | 130.00         | 6,500.00     |
| 4                  | 7        | c/u    | Poste para table yeso.                  | 48.00          | 336.00       |
| 5                  | 2        | c/u    | Canaleta para tabla yeso.               | 43.00          | 86.00        |
| 6                  | 500      | c/u    | Tornillos punta fina de 1 ¼.            | 0.30           | 150.00       |
| 7                  | 200      | c/u    | Tornillo 7 1/16.                        | 0.30           | 60.00        |
| 8                  | 1        | c/u    | Puerta de 36" con su respectivo contram | 1,500.00       | 1,500.00     |
| 9                  | 8        | c/u    | Tornillo de 3 ½ para puerta.            | 1.50           | 12.00        |
| 10                 | 1        | c/u    | Palo de 2x2x12.                         | 80.00          | 80.00        |
| 11                 | 20       | c/u    | Tacos Fischer S8.                       | 0.80           | 16.00        |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                         |                |              |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                         |                | L. 11,060.00 |
| 15% ISV            |          |        |                                         |                | 1,659.00     |
| TOTAL              |          |        |                                         |                | L. 12,719.00 |

Valor total en letras:

\*\*\*Doce Mil Setecientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación de 5 oficinas en la Gerencia de Desarrollo Humano  
Objeto de gasto 355,399,397,393,375,366,334,315, partida # 1610,1601,1600,1599,1598,1597,1596,1595 ,  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0222-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0165-B-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: LA ATLANTICA 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                  | 15       | c/u    | Foco ahorrativo de 110 V.           | 69.00          | 1,035.00     |
| 2                  | 40       | c/u    | Balastros de 2.40W.                 | 245.00         | 9,800.00     |
| 3                  | 3        | c/u    | Lámparas completas. 2x40            | 609.00         | 1,827.00     |
| 4                  | 70       | c/u    | Tubos o candelas 40 W.              | 36.50          | 2,555.00     |
| 5                  | 7        | c/u    | Hojas de tabla yeso.                | 210.00         | 1,470.00     |
| 6                  | 5        | c/u    | Lija # 80 para madera.              | 7.00           | 35.00        |
| 7                  | 1        | Cubeta | Masilla para tabla yeso.            | 496.00         | 496.00       |
| 8                  | 1        | Rollo  | Cinta papel.                        | 54.50          | 54.50        |
| 9                  | 1        | Caja   | Clavos de acero para tabla yeso.    | 89.00          | 89.00        |
| 10                 | 2        | pares  | Bisagras de 3".                     | 44.00          | 88.00        |
| 11                 | 1        | c/u    | Llavín de pelota.                   | 299.00         | 299.00       |
| 12                 | 2        | c/u    | Cinta aislante.                     | 20.50          | 41.00        |
| 13                 | 3        | Galon  | Pintura de agua color blanco hueso. | 329.00         | 987.00       |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                     |                |              |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                     |                | L. 18,776.50 |
| 15% ISV            |          |        |                                     |                | 2,816.48     |
| TOTAL              |          |        |                                     |                | L. 21,592.98 |

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Un Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras con 98/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para reparación de 5 oficinas en la Gerencia de Desarrollo Humano  
Objeto de gasto 355,399,397,393,375,366,334,315, partida # 1610,1601,1600,1599,1598,1597,1596,1595,  
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.0223-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0178-B-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         | ¼        | c/u    | Pegamento de PVC      | 250.00         | 250.00      |
| 2         | 2        |        | Lija # 80 para madera | 9.00           | 18.00       |
|           |          |        | ***ULTIMA LINEA***    |                |             |
| SUB-TOTAL |          |        |                       |                | L. 268.00   |
| 15% ISV   |          |        |                       |                | 40.20       |
| TOTAL     |          |        |                       |                | L. 308.20   |

Valor total en letras:

\*\*\*Trescientos Ocho Lempiras con 20/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales para cambio de tubería externa en plantel 21 de octubre AMDC  
Objeto de gasto 397,399, partida # 1585,1586, Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0224-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0178-A-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LA ATLANTICA 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                  | 35       | c/u    | Tubo de ¾ PVC            | 64.00            | 2,240.00           |
| 2                  | 4        | c/u    | Reducción de PVC 1" A ¾  | 3.00             | 12.00              |
| 3                  | 3        | c/u    | Válvula de ¾ de balón    | 136.00           | 408.00             |
| 4                  | 12       | c/u    | Adaptador macho PVC de ¾ | 3.50             | 42.00              |
| 5                  | 3        | c/u    | Teflón de ¾ PVC          | 9.00             | 27.00              |
| 6                  | 16       | c/u    | Codo de ¾ PVC            | 4.75             | 76.00              |
| 7                  | 4        | c/u    | Tee de ¾ PVC             | 6.75             | 27.00              |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                          |                  |                    |
|                    |          |        |                          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 2,832.00</b> |
|                    |          |        |                          | <b>15% ISV</b>   | <b>424.80</b>      |
|                    |          |        |                          | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 3,256.80</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 80/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales para cambio de tubería externa en el plantel 21 de octubre AMDC  
Objeto de gasto 397,399, partida # 1585-1586, 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.0225-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-097-B-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                  | 6        | c/u    | Tornillos Hexagonales con taco S12 | 8.50             | 51.00              |
| 2                  | 85       | Metros | Poliducto de ½                     | 3.25             | 276.25             |
| 3                  | 4        | c/u    | Angulo solido de 1 ½               | 460.00           | 1,840.00           |
| 4                  | 12       | c/u    | Tacos G12                          | 2.10             | 25.20              |
| 5                  | 1        | c/u    | Varilla rocada de ¼ de 1 metro     | 18.00            | 18.00              |
| 6                  | 32       | c/u    | Tuercas de ¼                       | 1.00             | 32.00              |
| 7                  | 20       | C/U    | Grapas o abrazaderas de ½          | 4.00             | 80.00              |
| 8                  | 20       | c/u    | Clavos de Acero de 1 pulgada       | 0.50             | 10.00              |
| 9                  | 10       | c/u    | Tacos Fischer S 12                 | 2.10             | 21.00              |
| 10                 | 10       | c/u    | Tornillo tirafondo C/H 5/16x3      | 7.50             | 75.00              |
| 11                 | 10       | c/u    | Arandela lisa 5/6 FWL -05          | 1.00             | 10.00              |
| 12                 | 1        | c/u    | Varilla rocada 1/4 x 3.28          | 18.00            | 18.00              |
| 13                 | 16       | c/u    | Arandela ¼ -20                     | 1.00             | 16.00              |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                    |                  |                    |
|                    |          |        |                                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 2,472.45</b> |
|                    |          |        |                                    | <b>15% ISV</b>   | <b>370.87</b>      |
|                    |          |        |                                    | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 2,843.32</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 32/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Materiales para reparación de aires acondicionados, ubicados en las diferentes dependencia de la AMDC. **Objeto de gasto** 241, **partida #** 1609 , Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0226-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-097-B-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LA ATLANTICA 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                  | 6        | c/u    | Tacos para tabla yeso con tornillo                    | 8.80           | 52.80       |
| 2                  | 1        | c/u    | Angulo solido de 1 ½ x 1/8                            | 274.00         | 274.00      |
| 3                  | 12       | c/u    | Tornillos cabeza hexagonal de 2 ½ para<br>tacos (S12) | 5.80           | 69.60       |
| 4                  | 42       | c/u    | Arandela Planas                                       | 1.00           | 42.00       |
| 5                  | 1        | c/u    | Angulo hierro aprox 3x16x1 ½ x 16<br>metros           | 469.00         | 469.00      |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                       |                |             |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                                       |                | L. 907.40   |
| 15% ISV            |          |        |                                                       |                | 136.11      |
| TOTAL              |          |        |                                                       |                | L. 1,043.51 |

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Cuarenta y Tres Lempiras con 51/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Materiales para reparación de aires acondicionados, ubicados en diferentes dependencias de la AMDC. **Objeto de gasto 241, partida # 1609, 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 signature*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0228-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0177-A-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LA ATLANTICA 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                  | 2        | c/u    | Cuchilla curva para electricidad                                   | 96.00          | 192.00      |
| 2                  | 2        | c/u    | Espátula de 3x4 de albañil                                         | 70.00          | 140.00      |
| 3                  | 2        | c/u    | Llave para tubo de 4"                                              | 176.00         | 352.00      |
| 4                  | 2        | c/u    | Guante para Electricidad tamaño large                              | 100.00         | 200.00      |
| 5                  | 1        | c/u    | Barra de uña pequeña                                               | 129.00         | 129.00      |
| 6                  | 1        | c/u    | Martillo carpintería standard                                      | 82.00          | 82.00       |
| 7                  | 1        | Juego  | Cubo (rachs) de 25 piezas                                          | 1,257.00       | 1,257.00    |
| 8                  | 1        | c/u    | Formón 5/8                                                         | 86.00          | 86.00       |
| 9                  | 1        | c/u    | Prensa pequeña modular                                             | 116.00         | 116.00      |
| 10                 | 1        | Juego  | Llave allen 13 piezas                                              | 87.00          | 87.00       |
| 11                 | 1        | c/u    | Cinta métrica de 7.5 metros                                        | 230.00         | 230.00      |
| 12                 | 1        | Juego  | Desarmadores completos de 13 piezas (grandes, pequeños y Phillips) | 440.00         | 440.00      |
| 13                 | 1        | c/u    | Tenaza electricidad grande                                         | 1,039.00       | 1,039.00    |
| 14                 | 1        | c/u    | Soldador 120 V (tipo cautin)                                       | 160.00         | 160.00      |
| 15                 | 1        | c/u    | Tenaza ajustable de 10" para fontanería                            | 209.00         | 209.00      |
| 16                 | 1        | c/u    | Llave ajustable pequeña                                            | 191.00         | 191.00      |
| 17                 | 1        | c/u    | Escuadra de 8x12 pulgadas                                          | 60.00          | 60.00       |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                                    |                |             |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                                                    |                | L. 4,970.00 |
| 15% ISV            |          |        |                                                                    |                | 745.50      |
| TOTAL              |          |        |                                                                    |                | L. 5,715.50 |

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Setecientos Quince Lempiras con 50/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para personal del Departamento de Mantenimiento que realiza trabajos en los edificios Ejecutivo, AER, Arbolito y Cabildo **Objeto de gasto 364, partida # 1583, Fondos Municipales.**

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0229-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0177-B-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                  | 10       | c/u    | Hojas para segueta (dientes grandes)         | 24.00            | 240.00           |
| 2                  | 1        | c/u    | Nivel 3 gotas de 24"                         | 250.00           | 250.00           |
| 3                  | 1        | c/u    | Serrucho para tabla yeso de 6" cola de cerda | 60.00            | 60.00            |
| 4                  | 1        | c/u    | Desarmadores pequeños tipo joyería           | 60.00            | 60.00            |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                              |                  |                  |
|                    |          |        |                                              | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 610.00</b> |
|                    |          |        |                                              | <b>15% ISV</b>   | <b>91.50</b>     |
|                    |          |        |                                              | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 701.50</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Setecientos Un Lempiras con 50/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para personal del Departamento de Mantenimiento que realiza trabajos en los edificios Ejecutivo, AER, Arbolito y Cabildo **Objeto de gasto 364, Partida # 1583 , 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.0230-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0163-A-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LA ATLANTICA S. DE R.L.

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

| Item               | Cantidad | Unidad   | Descripción                           | Valor Unitario   | Valor Total        |
|--------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1                  | 1        | c/u      | T de PVC de 4"                        | 71.50            | 71.50              |
| 2                  | 1        | c/u      | Reductor de 4"                        | 53.70            | 53.70              |
| 3                  | 6        | c/u      | Abrazadera Metalica                   | 29.00            | 174.00             |
| 4                  | 1        | paquete  | Tornillo S8                           | 94.00            | 94.00              |
| 5                  | 1        | cilindro | Silicon para sellar tubería           | 99.00            | 99.00              |
| 6                  | 1        | c/u      | Tabla yeso de 4x4 ft                  | 210.00           | 210.00             |
| 7                  | 1        | rollo    | Cinta para juntas de tabla yeso 75 ft | 54.50            | 54.50              |
| 8                  | 1        | galon    | Masilla para tabla yeso               | 164.00           | 164.00             |
| 9                  | 1        | c/u      | Manguera para lavamanos               | 34.00            | 34.00              |
| 10                 | 2        | juegos   | Anclaje para lavamanos                | 39.00            | 78.00              |
| 11                 | 1        | c/u      | Broca S8, para concreto               | 34.00            | 34.00              |
| 12                 | 1        | c/u      | Pedestal para lavamanos               | 509.00           | 509.00             |
| 13                 | 5        | pliego   | Lija para metal                       | 7.00             | 35.00              |
| 14                 | 1        | c/u      | Espatula tapiadora 8"                 | 103.00           | 103.00             |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |          |                                       |                  |                    |
|                    |          |          |                                       | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 1,713.70</b> |
|                    |          |          |                                       | <b>15% ISV</b>   | <b>257.06</b>      |
|                    |          |          |                                       | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 1,970.76</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Novecientos Setenta Lempiras con 76/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Materiales para Reparación de Clínica Rey Alfonso XIII **Objeto de gasto** 399,397,396,375,366,359, **partida #** 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, **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.0231-2018**

Fecha: 14. jun. 2018

Proceso No. CMA-0163-B-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                  | 1        | c/u     | Pegamento para PVC 98-CA 1/8 | 125.00         | 125.00      |
| 2                  | 1        | caja    | Tornillo autorizante 1/2     | 110.00         | 110.00      |
| 3                  | 1        | caja    | Tornillo autorroscante 7/16  | 130.00         | 130.00      |
| 4                  | 1        | c/u     | Kit para lavamanos completo  | 433.00         | 433.00      |
| 5                  | 1        | c/u     | Valvula de 1/2               | 85.00          | 85.00       |
| 6                  | 2        | c/u     | Taco Fischer s8              | 0.70           | 1.40        |
| 7                  | 1        | paquete | Tornillo Goloso S8 de 1/2    | 30.70          | 30.70       |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |         |                              |                |             |
| SUB-TOTAL          |          |         |                              |                | L. 915.10   |
| 15% ISV            |          |         |                              |                | 137.27      |
| TOTAL              |          |         |                              |                | L. 1,052.37 |

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Cincuenta y Dos Lempiras con 37/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales para reparacion Clinica Rey Alfonso XIII Objeto de gasto  
399,397,366,359 partida # 1607,1606,1603,1602 Fondos Municipales.

Aprobada por:



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0232-2018**

Fecha: 15. jun. 2018

Proceso No. CMA-0214-2018

Solicitante: Oficina de Información Pública

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción             | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|----------|--------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1                  | 1        | c/u    | Silla ejecutiva Kinston | 2,847.68       | 2,847.68    |
| 2                  | 1        | c/u    | Silla semi-ejecutiva    | 2,158.48       | 2,158.48    |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                         |                |             |
| SUB-TOTAL          |          |        |                         |                | L. 5,006.16 |
| 15% ISV            |          |        |                         |                | 750.92      |
| TOTAL              |          |        |                         |                | L. 5,757.08 |

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 08/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en oficina de Información Pública

Objeto de gasto 421, partida # 1545 Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO

RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0234-2018**

Fecha: 20. jun. 2018

Proceso No. CMA-0270-A-2018

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                                        | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                  | 10       | c/u    | Silla Secretarial Logica T/N                       | 1,048.74         | 10,487.40           |
| 2                  | 15       | c/u    | Silla de Espera Visi Estr. Negra<br>T/Negra 1.5 mm | 771.35           | 11,570.25           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                    |                  |                     |
|                    |          |        |                                                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 22,057.65</b> |
|                    |          |        |                                                    | <b>15% ISV</b>   | <b>3,308.65</b>     |
|                    |          |        |                                                    | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 25,366.30</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Seis Lempiras con 30/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser asignadas al Departamento Municipal de Justicia  
Objeto de gasto 421, partida # 1614, Fondos Municipales

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO

RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0239-2018**

Fecha: 22. jun. 2018

Proceso No. CMA-0320-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY 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    | 20       | c/u    | Toldos tipo carpa de 3x3 color blanco. | 1,450.00         | 29,000.00           |
|      |          |        |                                        |                  |                     |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                     |                  |                     |
|      |          |        |                                        | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 29,000.00</b> |
|      |          |        |                                        | <b>15% ISV</b>   | <b>4,350.00</b>     |
|      |          |        |                                        | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 33,350.00</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y Tres Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el "Carnaval, 440 Aniversario de San Miguel Arcángel"  
Objeto de gasto, 429 partida # 1726 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.0241-2018**

Fecha: 22. jun. 2018

Proceso No. CMA-0290-2018

Solicitante: Gerencia de Orden Público

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    | 120      | c/u    | Talonarios Numerados.                                                                      | 480.00           | 57,600.00           |
|      |          |        | Talonarios de 100 números cada uno, con su respectivo codo (numeración 91,601 en adelante) |                  |                     |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                                                                         |                  |                     |
|      |          |        |                                                                                            | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 57,600.00</b> |
|      |          |        |                                                                                            | <b>15% ISV</b>   | <b>8,640.00</b>     |
|      |          |        |                                                                                            | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 66,240.00</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el estacionamiento del Mercado los Dolores.  
Objeto de gasto, 333 partida # 1709 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.0249-2018**

Fecha: 27. jun. 2018

Proceso No. CMA-0346-2018

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

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                  | 100      | c/u    | Talones de 50 actas de Decomiso cada uno (original y copia, impreso a ambos lados, en papel químico) | 155.00         | 15,500.00    |
| 2                  | 5000     | c/u    | Hojas volantes impresas a full color en media carta "No estacionar"                                  | 0.85           | 4,250.00     |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                                                                                      |                |              |
| SUB-TOTAL          |          |        |                                                                                                      |                | L. 19,750.00 |
| 15% ISV            |          |        |                                                                                                      |                | 2,962.50     |
| TOTAL              |          |        |                                                                                                      |                | L. 22,712.50 |

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Dos Mil Setecientos Doce Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las actividades que realiza la Gerencia de Movilidad Urbana  
Objeto de gasto, 333 partida # 1728, # 1890 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.0250-2018**

Fecha: 27. jun. 2018

Proceso No. CMA-0318-2018

Solicitante: Superintendencia de Aseo Municipal

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         | 6        | gls    | Aceite Shindaiwa ONE de dos tiempos | 1,300.00       | 7,800.00    |
|           |          |        | ***ULTIMA LINEA***                  |                |             |
| SUB-TOTAL |          |        |                                     |                | L. 7,800.00 |
| 15% ISV   |          |        |                                     |                | 1,170.00    |
| TOTAL     |          |        |                                     |                | L. 8,970.00 |

Valor total en letras:

\*\*\*Ocho Mil Novecientos Setenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en trabajos operativos de limpieza  
Objeto de gasto 356, partida # 1721 Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO

RUB

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0780-2018**

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

05/06/2018

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                                                                                                                                                    |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>                                                                                                                                               |                   |                        | 335.10  |
|                                                                                                                                                          | 1           | 1        | Paquete          | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML/1L O MÁS PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                                | 144.00            | 144.00                 |         |
|                                                                                                                                                          | 2           | 1        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR1000-P<br>AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 130.00            | 130.00                 |         |
|                                                                                                                                                          | 3           | 1        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-P<br>AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                         | 20.00             | 20.00                  |         |
|                                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                      |                   | 41.10                  |         |
| trescientos treinta y cinco con 10/100                                                                                                                   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                        |                   |                        |         |
| Observaciones: CMA-0323-2018, COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y EN BOTE, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ALDEAS. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                        |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 335.10  |

**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.  
1801-1-2-0781-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
11/06/2018**

|            |                                                                             |         |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                                                     | R.T.N.: | 17071984005643 |
| Dirección: | SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA | Tel.:   | 2223-6940      |

| Cod. de Objeto                                                                                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                          | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 35650                                                                                                   |             |          |                  | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>                                                  |                   |                        | 48,861.20 |
|                                                                                                         | 1           | 100      | cuarto           | 20w50 4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1                             | 68.00             | 6,800.00               |           |
|                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 5000 MOTORCYCLEOIL 4 CYCLE |                   |                        |           |
|                                                                                                         | 2           | 8        | galon            | Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1                                                   | 436.00            | 3,488.00               |           |
|                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3           |                   |                        |           |
|                                                                                                         | 3           | 1        | galon            | SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1              | 16,700.00         | 16,700.00              |           |
|                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W             |                   |                        |           |
|                                                                                                         | 4           | 1        | galon            | 85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1                                             | 11,600.00         | 11,600.00              |           |
|                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP       |                   |                        |           |
|                                                                                                         | 5           | 3        | galon            | Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1                                                  | 1,300.00          | 3,900.00               |           |
|                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CITGO - Modelo: EP-02                     |                   |                        |           |
|                                                                                                         |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                |                   | 6,373.20               |           |
| cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y uno con 20/100                                                |             |          |                  |                                                                                      |                   |                        |           |
| Observaciones: CMA 0311 A 2018 COMPRA DE LUBRICANTES DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO DESPACHO MUNICIPAL |             |          |                  |                                                                                      |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                          |             |          |                  |                                                                                      |                   |                        | 48,861.20 |

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

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

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



*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 initials located at the bottom left corner of the page.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0783-2018**

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

11/06/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

| Cod. de Objeto                                                                                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida   | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 35650                                                                                                      | 1           | 5        | barril de petroleo | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 9,497.00          | 47,485.00<br><br><br>7,122.75 | 54,607.75 |
| cincuenta y cuatro mil seiscientos siete con 75/100                                                        |             |          |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                               |           |
| Observaciones: CMA-0311-B-2018 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, DESPACHO MUNICIPAL. |             |          |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                               |           |
| Gran Total LPS                                                                                             |             |          |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                               | 54,607.75 |

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0784-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
11/06/2018**

Proveedor: UNO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08029995457769  
Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso Tel.: 2236-8788

| Cod. de Objeto                                                                                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                             | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 35650                                                                                                      | 1           | 7        | Unidad           | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR50241<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 10,595.00         | 74,165.00<br><br><br><br>11,124.75 | 85,289.75 |
| ochenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve con 75/100                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |           |
| Observaciones: CMA-0311-C-2018 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, DESPACHO MUNICIPAL. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |           |
| Gran Total LPS                                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    | 85,289.75 |

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0785-2018**

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

13/06/2018

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                                                                                                                                                               | 1           | 150      | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 27.00             | 4,050.00<br><br><br>607.50    | 4,657.50  |
| 33400                                                                                                                                                               | 1           | 800      | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA<br><br>Impuesto Sobre Ventas                  | 37.00             | 29,600.00<br><br><br>4,440.00 | 34,040.00 |
| 39600                                                                                                                                                               | 1           | 50       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922<br><br>Impuesto Sobre Ventas                                     | 78.00             | 3,900.00<br><br><br>585.00    | 4,485.00  |
| cuarenta y tres mil ciento ochenta y dos con 50/100                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               |           |
| Observaciones: CMA-0284-A-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1623. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               | 43,182.50 |

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

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

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



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

5

**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.*

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0788-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/06/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                       | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                                  |                   |                        | 11,946.20 |
|                | 1           | 50       | Unidad           | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                   | 9.74              | 487.00                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: RG-1770                                     |                   |                        |           |
|                | 2           | 50       | Unidad           | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)              | 37.24             | 1,862.00               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80                                  |                   |                        |           |
|                | 3           | 200      | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 5.84              | 1,168.00               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BESTAPE - Modelo: TB140                                   |                   |                        |           |
|                | 4           | 100      | Caja             | GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                    | 9.94              | 994.00                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30                                  |                   |                        |           |
|                | 5           | 200      | Unidad           | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                 | 9.44              | 1,888.00               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: BB1010                                      |                   |                        |           |
|                | 6           | 100      | Unidad           | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                       | 9.44              | 944.00                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 0115                                        |                   |                        |           |
|                | 7           | 84       | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 17.94             | 1,506.96               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788                             |                   |                        |           |
|                | 8           | 5        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 53.24             | 266.20                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: WH702Y512                                   |                   |                        |           |
|                | 9           | 30       | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 17.94             | 538.20                 |           |

|                                                                                                                                                                     |    |     |         |                                                                                                                                                                                 |       |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                     | 10 | 30  | Caja    | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA<br>MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 17.94 | 538.20   |           |
|                                                                                                                                                                     | 11 | 5   | Caja    | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL<br>(3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)    | 53.24 | 266.20   |           |
|                                                                                                                                                                     | 12 | 5   | Caja    | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: WH702B212<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS<br>ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)        | 53.24 | 266.20   |           |
|                                                                                                                                                                     |    |     |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: WH702P512<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                        |       | 1,221.24 |           |
| 33400                                                                                                                                                               |    |     |         | <b>Productos de Papel y Cartón</b>                                                                                                                                              |       |          | 4,709.48  |
|                                                                                                                                                                     | 1  | 20  | Paquete | PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA<br>ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD<br>(ZONA 1)                                                                                        | 45.44 | 908.80   |           |
|                                                                                                                                                                     | 2  | 500 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: S5002<br>NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES<br>DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA<br>1)                       | 4.94  | 2,470.00 |           |
|                                                                                                                                                                     | 3  | 60  | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: S5100<br>BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125<br>HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                        | 11.94 | 716.40   |           |
|                                                                                                                                                                     |    |     |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: S5032<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                            |       | 614.28   |           |
| 39600                                                                                                                                                               |    |     |         | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                                                                                                                                   |       |          | 8,590.50  |
|                                                                                                                                                                     | 1  | 500 | Unidad  | CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                                                                                                | 14.94 | 7,470.00 |           |
|                                                                                                                                                                     |    |     |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANKEY - Modelo: SKCDRW<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                        |       | 1,120.50 |           |
| veinticinco mil doscientos cuarenta y seis con 18/100                                                                                                               |    |     |         |                                                                                                                                                                                 |       |          |           |
| Observaciones: CMA-0284-C-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPEUSTARIA #1623. |    |     |         |                                                                                                                                                                                 |       |          |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                      |    |     |         |                                                                                                                                                                                 |       |          | 25,246.18 |

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0789-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/06/2018**

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   |
|----------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                                |                   |                        | 27,879.19 |
|                | 1           | 200      | Caja             | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                            | 7.34              | 1,468.00               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAF - Modelo: 188701                                   |                   |                        |           |
|                | 2           | 200      | Caja             | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                 | 3.27              | 654.00                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAF - Modelo: 188691                                   |                   |                        |           |
|                | 3           | 100      | Caja             | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)             | 15.38             | 1,538.00               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAF - Modelo: 009901                                   |                   |                        |           |
|                | 4           | 50       | Unidad           | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)        | 32.69             | 1,634.50               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541                              |                   |                        |           |
|                | 5           | 100      | Unidad           | CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                 | 11.67             | 1,167.00               |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AZOR - Modelo: 105001                                   |                   |                        |           |
|                | 6           | 50       | Bolsa            | GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                             | 11.29             | 564.50                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAF - Modelo: 181541                                   |                   |                        |           |
|                | 7           | 10       | Unidad           | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 16.21             | 162.10                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AZOR - Modelo: 234969                                   |                   |                        |           |
|                | 8           | 50       | Unidad           | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                  | 1.27              | 63.50                  |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VIVO - Modelo: 151411                                   |                   |                        |           |
|                | 9           | 80       | Paquete          | CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 121.11            | 9,688.80               |           |

|       |    |     |         |                                                                                                                                                                                                           |        |          |            |
|-------|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
|       | 10 | 30  | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AMPO - Modelo: 061141<br>CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12<br>BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                      | 121.00 | 3,630.00 |            |
|       | 11 | 20  | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAF - Modelo: 123101<br>TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE<br>FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                     | 20.59  | 411.80   |            |
|       | 12 | 9   | Caja    | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACRIMET - Modelo: 232608<br>BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE<br>DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM<br>PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 9.04   | 81.36    |            |
|       | 13 | 100 | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 149681<br>MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE<br>LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                               | 6.34   | 634.00   |            |
|       | 14 | 50  | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 059991<br>LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                        | 9.14   | 457.00   |            |
|       | 15 | 50  | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540<br>REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN<br>CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                           | 7.08   | 354.00   |            |
|       | 16 | 100 | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: TAF - Modelo: 154301<br>CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40<br>YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD<br>(ZONA 1)                                             | 4.82   | 482.00   |            |
|       | 17 | 100 | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 016951<br>CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA<br>40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                                    | 4.85   | 485.00   |            |
|       | 18 | 30  | Caja    | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 177001<br>LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR<br>INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                                      | 9.69   | 290.70   |            |
|       | 19 | 50  | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VIVO - Modelo: 233553<br>PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA<br>300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                    | 11.59  | 579.50   |            |
|       |    |     |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VIVO - Modelo: 231698<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                    |        | 3,533.43 |            |
| 33400 |    |     |         | <b>Productos de Papel y Cartón</b>                                                                                                                                                                        |        |          | 11,111.07  |
|       | 1  | 20  | Paquete | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA<br>A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                                                                                                        | 44.39  | 887.80   |            |
|       | 2  | 100 | Resma   | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO<br>COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                                | 87.74  | 8,774.00 |            |
|       |    |     |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                  |        | 1,449.27 |            |
| 33100 |    |     |         | <b>Papel de Escritorio</b>                                                                                                                                                                                |        |          | 147,467.75 |

|                                                                                                                                                                     |      |        |                                                                                        |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 60   | Unidad | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)      | 63.95 | 3,837.00   |
|                                                                                                                                                                     |      |        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 001511                        |       |            |
| 2                                                                                                                                                                   | 200  | Unidad | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                           | 6.39  | 1,278.00   |
|                                                                                                                                                                     |      |        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301                     |       |            |
| 3                                                                                                                                                                   | 1000 | Resma  | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 62.24 | 62,240.00  |
|                                                                                                                                                                     |      |        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 233096                          |       |            |
| 4                                                                                                                                                                   | 500  | Resma  | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 75.24 | 37,620.00  |
|                                                                                                                                                                     |      |        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NAVIGATOR - Modelo: 237949                     |       |            |
| 5                                                                                                                                                                   | 300  | Resma  | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 79.75 | 23,925.00  |
|                                                                                                                                                                     |      |        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 234705                          |       |            |
|                                                                                                                                                                     |      |        | Impuesto Sobre Ventas                                                                  |       | 18,567.75  |
| ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 01/100                                                                                                 |      |        |                                                                                        |       |            |
| Observaciones: CMA-0284-D-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1623. |      |        |                                                                                        |       |            |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                        |       | 186,458.01 |

**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.  
1801-1-2-0790-2018**

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

13/06/2018

|            |                                                                                              |         |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Proveedor: | Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L                                        | R.T.N.: | 08019999408461 |
| Dirección: | Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte | Tel.:   | 2239-4732      |

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                     | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                       | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto      | Totales |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 39600                                                                                                                                                              | 1           | 20       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Jedel - Modelo: 40-C220<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 29.60             | 592.00<br><br><br><br>88.80 | 680.80  |
| seiscientos ochenta con 80/100                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                   |                   |                             |         |
| Observaciones: CMA-0284-E-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINSTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPEUSTARIA #1623. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                   |                   |                             |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                   |                   |                             | 680.80  |

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

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

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-0791-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/06/2018**

|            |                                                           |         |                |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 39600                                                                                                                                                                        | 1           | 1000     | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AMPO - Modelo: 0575<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 14.61             | 14,610.00<br><br><br><br>2,191.50 | 16,801.50 |
| dieciseis mil ochocientos uno con 50/100                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                         |                   |                                   |           |
| Observaciones: CMA-0279-A-2018 COMPRA DE 1000 PAQUETES DE SEPARADORES, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1525. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                         |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                                         |                   |                                   | 16,801.50 |

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

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

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

  
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.  
1801-1-2-0792-2018**

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

19/06/2018

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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31100                                                                                                                                                                                                | 1           | 1500     | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010652<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 14.95             | 22,425.00<br><br><br><br><br>0.00 | 22,425.00 |
| veintidos mil cuatrocientos veinticinco con 00/100                                                                                                                                                   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   |           |
| Observaciones: CMA-0348-2018 COMPRA DE REFRESCOS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1725. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   | 22,425.00 |

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0793-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/06/2018**

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 |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 31100                             |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>                                                |                   |                        | 473.75  |
|                                   | 1           | 1        | Unidad           | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                   | 39.95             | 39.95                  |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168            |                   |                        |         |
|                                   | 2           | 2        | Bolsa            | CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                     | 46.50             | 93.00                  |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ORO - Modelo: 7421800100029                     |                   |                        |         |
|                                   | 3           | 4        | Unidad           | REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)       | 45.50             | 182.00                 |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556               |                   |                        |         |
|                                   | 4           | 2        | Unidad           | REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 33.90             | 67.80                  |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570                |                   |                        |         |
|                                   | 5           | 2        | Unidad           | REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)          | 45.50             | 91.00                  |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218                  |                   |                        |         |
|                                   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                   |                   | 0.00                   |         |
| 39400                             |             |          |                  | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>                                                   |                   |                        | 255.21  |
|                                   | 1           | 8        | Paquete          | VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                       | 14.74             | 117.92                 |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025                   |                   |                        |         |
|                                   | 2           | 8        | Paquete          | VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)             | 13.00             | 104.00                 |         |
|                                   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CONGA - Modelo: 764245001412                    |                   |                        |         |
|                                   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                   |                   | 33.29                  |         |
| setecientos veintiocho con 96/100 |             |          |                  |                                                                                         |                   |                        |         |

*ROS*

*Ch*

Observaciones: CMA-351-A-2018 COMPRA DE INSUMOS, UMPEG, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311 #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1731 #1732.

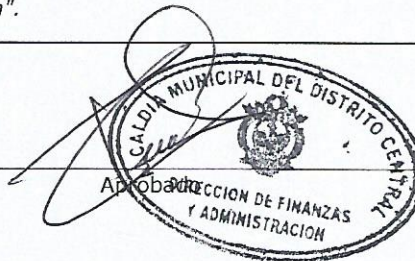
Gran Total LPS

728.96

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

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

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



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

*AS*

*AS*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0794-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/06/2018**

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                                                                                                                                     |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>                                    |                   |                        | 654.66  |
|                                                                                                                                           | 1           | 8        | Paquete          | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 48.10             | 384.80                 |         |
|                                                                                                                                           |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318       |                   |                        |         |
|                                                                                                                                           | 2           | 8        | Paquete          | GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)          | 16.00             | 128.00                 |         |
|                                                                                                                                           |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GAMA - Modelo: 753079200306         |                   |                        |         |
|                                                                                                                                           | 3           | 1        | Unidad           | CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)           | 106.66            | 106.66                 |         |
|                                                                                                                                           |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 |                   |                        |         |
|                                                                                                                                           |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                       |                   | 35.20                  |         |
| seiscientos cincuenta y cuatro con 66/100                                                                                                 |             |          |                  |                                                                             |                   |                        |         |
| Observaciones: CMA-351-B-2018 COMPRA DE INSUMOS, UMPEG, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311 #334, PARTIDA PRESUPESTARIA #1731 #1732. |             |          |                  |                                                                             |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                             |                   |                        | 654.66  |

**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.*

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0795-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/06/2018**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|
| 31100                                                                                                                                                                         | 1           | 20       | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML<br>PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 20.00             | 400.00<br><br><br><br><br><br>0.00 | 400.00  |
| cuatrocientos con 00/100                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                    |         |
| Observaciones: CMA-0338-2018, COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN LA GERENCIA DE TURISMO, PARTIDA No. 1720, OBJETO DE GASTO #311. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                    |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                    | 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



*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/initials.*

*Handwritten signature/initials.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0796-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
26/06/2018**

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           | 25       | Caja             | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Leocup - Modelo: 400102<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 39.00             | 975.00<br><br><br><br>146.25 | 1,121.25 |
| un mil ciento veintiuno con 25/100                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                              |          |
| Observaciones: CMA-0316-2018 COMPRA DE VASOS CONICOS, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1793. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                              |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                              | 1,121.25 |

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

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

Elaborado por: 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.*

96

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0797-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/06/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                 | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 39200                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 600      | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 059991<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 6.29              | 3,774.00<br><br><br><br><br>566.10 | 4,340.10  |
| 33100                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 224      | Paquete          | <b>Papel de Escritorio</b><br>PAPELILLO COLOR BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BELUMOSA - Modelo: 040761                                                     | 33.97             | 7,609.28                           | 17,540.41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 2           | 225      | Paquete          | PAPELILLO COLOR AZUL PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BELUMOSA - Modelo: 040891<br><br>Impuesto Sobre Ventas                                                        | 33.97             | 7,643.25<br><br><br><br>2,287.88   |           |
| veintiun mil ochocientos ochenta con 51/100                                                                                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                    |           |
| Observaciones: CMA-0341-A.1-2018, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 4,000 PIÑATAS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                    |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                    | 21,880.51 |

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0798-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/06/2018**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                            | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 39200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | 60       | galon            | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AMIGO - Modelo: 1003435<br>Impuesto Sobre Ventas | 219.88            | 13,192.80<br><br><br>1,978.92 | 15,171.72 |
| Lps. quince mil ciento setenta y uno con 72/100<br><br>Observaciones: CMA-0341-A.2-2018, COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO EN GALON, PARA LA ELABORACION DE 4,000 PIÑATAS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                        |                   |                               |           |
| Gran Total Lps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                        |                   |                               | 15,171.72 |

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0799-2018**

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

28/06/2018

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           | 30       | Unidad           | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: RG-1770<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 9.74              | 292.20<br><br><br><br>43.83 | 336.03  |
| Lps. trescientos treinta y seis con 03/100<br><br>Observaciones: CMA-0341-A.3-2018, COMPRA DE TIJERAS, PARA LA ELABORACION DE 4,000 PIÑATAS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             |         |
| Gran Total Lps.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             | 336.03  |

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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