

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 13 tabletas electronicas con pantalla tactil, sistema operativo andorid, solicitado por la Unicad Municipal de Gestion de Riesgos (UMGIR)	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0800-2018	73,255.00	VER ENLACE
2	Compra de 6 teclados, solicitados para la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Julio-2018	1801-1-2-0801-2018	621.00	VER ENLACE
3	Compra de encuadernadora, solicitada por la Gerencia Administrativa	Distribuciones Valenica	Julio-2018	1801-1-2-0802-2018	2,371.81	VER ENLACE
4	Compra de engrapadora, solicitado por la Gerencia Administrativa	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Julio-2018	1801-1-2-0803-2018	263.35	VER ENLACE
5	Compra de engrapadora, solicitado por la Gerencia Administrativa	Acosa	Julio-2018	1801-1-2-0804-2018	627.70	VER ENLACE
6	Compra de UPS, solicitado por la Gerencia Administrativa	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0805-2018	1,298.35	VER ENLACE
7	Compra de 4 sellos foliadores, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento	Papeleria Honduras	Julio-2018	1801-1-2-0807-2018	1,462.80	VER ENLACE
8	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitaods por el Despacho Municipal	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0808-2018	55,569.15	VER ENLACE
9	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitado por el Departamento de Contabilidad	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0809-2018	18,523.05	VER ENLACE
11	Compra de Equipo de oficina, solicitado por el Despacho Municipal, para ser utilizado en UMGIR	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0810-2018	118,565.00	VER ENLACE
12	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitado por el Despacho Municipal, para ser utilizados en Asuntos Internacionales	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0811-2018	37,046.10	VER ENLACE
13	Compra de 10 teclados, solicitados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Julio-2018	1801-1-2-0812-2018	1,035.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2018

14	Compra de Laptop, solicitado por la Gerencia Administrativa	Jetstereo	Julio-2018	1801-1-2-0813-2018	22,149.00	VER ENLACE
15	Compra de UPS, solicitado por la Gerencia Administrativa	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0814-2018	1,298.35	VER ENLACE
16	Compra de Convertidor de HDMI a VGA, solicitado por el Despacho Municipal	Distribuciones Valenica	Julio-2018	1801-1-2-0815-2018	1,146.78	VER ENLACE
17	Compra de Cable HDMI, solicitud por Despacho Municipal	Acosa	Julio-2018	1801-1-2-0816-2018	1,550.03	VER ENLACE
18	Compra de equipo, solicitado por Despacho Municipal	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0817-2018	34,489.65	VER ENLACE
19	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0818-2018	37,046.10	VER ENLACE
	Elaboración de 4 sellos, solicitados por Mejoramiento de Vivienda	Elite Corporación	Julio-2018	CMA-0340-OC-260-2018	2,438.00	VER ENLACE
20	Compra de materiales para elaboración de piñatas, para celebración día del niño, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Germar Ferreteria	Julio-2018	CMA-0341-B OC-262-2018	32,315.00	VER ENLACE
21	Elaboración de 2 sellos, solicitados por Salud para el Pueblo	Elite Corporación	Julio-2018	CMA-0321 OC-0267-2018	1,219.00	VER ENLACE
22	Compra de 40 reflectores (20 color verde y 20 color azul) foco y base	Equipos Industriales	Julio-2018	CMA-0331 OC-0268-2018	214,414.97	VER ENLACE
23	Compra de 1 manguera de 2 pulgadas de diametro por 10 pies de largo	Germar Ferreteria	Julio-2018	CMA-0124 OC-270-2018	12,880.00	VER ENLACE
24	Fotocopia de 1496 paginas de expedientes, solicitados por la Unidad de Auditoria Interna	Elite Corporación	Julio-2018	CMA-0324 OC-271-2018	1,376.32	VER ENLACE
25	Compra 5 cubetas de pintura de agua, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Comercial Barahona	Julio-2018	CMA-057 OC-272-2018	7,999.97	VER ENLACE

'07-Agosto-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

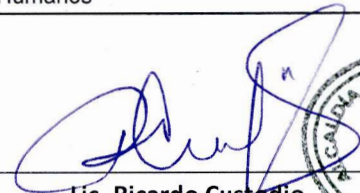
INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 13 tabletas electronicas con pantalla tactil, sistema operativo andorid, solicitado por la Unicad Municipal de Gestion de Riesgos (UMGIR)	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0800-2018	73,255.00	VER ENLACE
2	Compra de 6 teclados, solicitados para la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Julio-2018	1801-1-2-0801-2018	621.00	VER ENLACE
3	Compra de encuadernadora, solicitada por la Gerencia Administrativa	Distribuciones Valenica	Julio-2018	1801-1-2-0802-2018	2,371.81	VER ENLACE
4	Compra de engrapadora, solicitado por la Gerencia Administrativa	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Julio-2018	1801-1-2-0803-2018	263.35	VER ENLACE
5	Compra de engrapadora, solicitado por la Gerencia Administrativa	Acosa	Julio-2018	1801-1-2-0804-2018	627.70	VER ENLACE
6	Compra de UPS, solicitado por la Gerencia Administrativa	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0805-2018	1,298.35	VER ENLACE
7	Compra de 4 sellos foliadores, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento	Papeleria Honduras	Julio-2018	1801-1-2-0807-2018	1,462.80	VER ENLACE
8	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitaods por el Despacho Municipal	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0808-2018	55,569.15	VER ENLACE
9	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitado por el Departamento de Contabilidad	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0809-2018	18,523.05	VER ENLACE
11	Compra de Equipo de oficina, solicitado por el Despacho Municipal, para ser utilizado en UMGIR	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0810-2018	118,565.00	VER ENLACE
12	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitado por el Despacho Muncipal, para ser utilizados en Asuntos Internacionales	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0811-2018	37,046.10	VER ENLACE
13	Compra de 10 teclados, solicitados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Julio-2018	1801-1-2-0812-2018	1,035.00	VER ENLACE



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2018

14	Compra de Laptop, solicitado por la Gerencia Administrativa	Jetstereo	Julio-2018	1801-1-2-0813-2018	22,149.00	VER ENLACE
15	Compra de UPS, solicitado por la Gerencia Administrativa	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0814-2018	1,298.35	VER ENLACE
16	Compra de Convertidor de HDMI a VGA, solicitado por el Despacho Municipal	Distribuciones Valenica	Julio-2018	1801-1-2-0815-2018	1,146.78	VER ENLACE
17	Compra de Cable HDMI, solicitud por Despacho Municipal	Acosa	Julio-2018	1801-1-2-0816-2018	1,550.03	VER ENLACE
18	Compra de equipo, solicitado por Despacho Municipal	Cash Business	Julio-2018	1801-1-2-0817-2018	34,489.65	VER ENLACE
19	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos	Sistemas C & C	Julio-2018	1801-1-2-0818-2018	37,046.10	VER ENLACE
	Elaboración de 4 sellos, solicitados por Mejoramiento de Vivienda	Elite Corporación	Julio-2018	CMA-0340-OC-260-2018	2,438.00	VER ENLACE
20	Compra de materiales para elaboración de piñatas, para celebración día del niño, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Germar Ferreteria	Julio-2018	CMA-0341-B OC-262-2018	32,315.00	VER ENLACE
21	Elaboración de 2 sellos, solicitados por Salud para el Pueblo	Elite Corporación	Julio-2018	CMA-0321 OC-0267-2018	1,219.00	VER ENLACE
22	Compra de 40 reflectores (20 color verde y 20 color azul) foco y base	Equipos Industriales	Julio-2018	CMA-0331 OC-0268-2018	214,414.97	VER ENLACE
23	Compra de 1 manguera de 2 pulgadas de diametro por 10 pies de largo	Germar Ferreteria	Julio-2018	CMA-0124 OC-270-2018	12,880.00	VER ENLACE
24	Fotocopia de 1496 paginas de expedientes, solicitados por la Unidad de Auditoria Interna	Elite Corporación	Julio-2018	CMA-0324 OC-271-2018	1,376.32	VER ENLACE
25	Compra 5 cubetas de pintura de agua, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Comercial Barahona	Julio-2018	CMA-057 OC-272-2018	7,999.97	VER ENLACE



Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



07-Agosto-2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0801-2018**

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


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
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 Impuesto Sobre Ventas	90.00	540.00	621.00
seiscientos veintiuno con 00/100							
Observaciones: CMA-0356-2018 COMPRA DE 6 TECLADOS, GERENCIA RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1885.							
Gran Total LPS							621.00

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.

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0802-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/07/2018**


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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M512-B Impuesto Sobre Ventas	2,062.44	2,062.44 309.37	2,371.81
dos mil trescientos setenta y uno con 81/100							
Observaciones: CMA-0285-G-2018 ENCUADERNADORA, GERENCIA ADMINSTRATIVA, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1531.							
Gran Total LPS							2,371.81

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

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

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


 Aprobado

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

Handwritten mark

Handwritten mark

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0803-2018**

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

06/07/2018

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS Impuesto Sobre Ventas	229.00	229.00	263.35
doscientos sesenta y tres con 35/100							
Observaciones: CMA-0285-F-2018 ENGRAPADORA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1531.							
Gran Total LPS							263.35

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
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.
1801-1-2-0804-2018**

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

06/07/2018

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-ACTO - Modelo: 26232 Impuesto Sobre Ventas	545.83	545.83	627.70
seiscientos veintisiete con 70/100							
Observaciones: CMA-0285-E-2018 ENGRAPADORA, GERENCIA ADMINSTRATIVA, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1531.							
Gran Total LPS							627.70

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

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

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

Aprobado



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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0805-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/07/2018**


Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	0801999530633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	1,129.00 169.35	1,298.35
un mil doscientos noventa y ocho con 35/100							
Observaciones: CMA-0285-B-2018 UPS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1532.							
Gran Total LPS							1,298.35

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

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

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


 Aprobado

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

RS

D

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0807-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/07/2018**

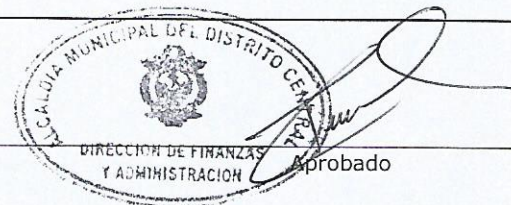
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	318.00	1,272.00 190.80	1,462.80
un mil cuatrocientos sesenta y dos con 80/100							
Observaciones: CMA-0292-2018 COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1902.							
Gran Total LPS							1,462.80

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



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.
1801-1-2-0808-2018**

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

11/07/2018

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP EliteDesk 705 G3 SFF Impuesto Sobre Ventas	16,107.00	48,321.00 7,248.15	55,569.15
cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve con 15/100							
Observaciones: CMA-0354-A-2018 COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DESPACHO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA 1950.							
Gran Total LPS							55,569.15

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

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



Aprobado

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0809-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/07/2018**

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP EliteDesk 705 G3 SFF Impuesto Sobre Ventas	16,107.00	16,107.00	18,523.05
dieciocho mil quinientos veintitres con 05/100							
Observaciones: CMA-0355-2018 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1944.							
Gran Total LPS							18,523.05

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

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



Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
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.
1801-1-2-0810-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

11/07/2018

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	28,500.00	28,500.00 4,275.00	32,775.00	
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	18,650.00	74,600.00 11,190.00	85,790.00	
ciento dieciocho mil quinientos sesenta y cinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0355-A-2018 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, DESPACHO MUNICIPAL, UMGIR, PROYECTO KFW-PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATICO EN CENTROAMERICA, (COMPONENTE HONDURAS), OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1955, #1957.								
Gran Total LPS								118,565.00

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 Bienes, así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



Aprobado

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0811-2018**

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

11/07/2018

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP EliteDesk 705 G3 SFF Impuesto Sobre Ventas	16,107.00	32,214.00 4,832.10	37,046.10
treinta y siete mil cuarenta y seis con 10/100							
Observaciones: CMA-0233-A-2018 COMPRA DE 02 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DESPACHO MUNICIPAL, ASUNTOS INTERNACIONALES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1798.							
Gran Total LPS							37,046.10

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: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374

[Firma]
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.

[Firma]

[Firma]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0812-2018**

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

11/07/2018

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
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 Impuesto Sobre Ventas	90.00	900.00 135.00	1,035.00
un mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0365-2018 COMPRA DE 10 TECLADOS, GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1945.							
Gran Total LPS							1,035.00

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.
1801-1-2-0813-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/07/2018**

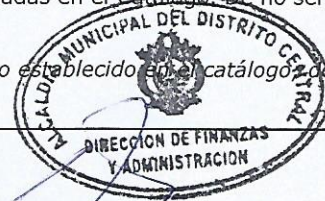
Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	19,260.00	19,260.00 2,889.00	22,149.00
veintidos mil ciento cuarenta y nueve con 00/100							
Observaciones: CMA-0285-A-2018 COMPRA DE UNA LAPTOP, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1940.							
Gran Total LPS							22,149.00

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

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



Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
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.
1801-1-2-0814-2018**

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

12/07/2018

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	1,129.00 169.35	1,298.35	
un mil doscientos noventa y ocho con 35/100								
Observaciones: CMA-0285-B-2018 COMPRA DE UN UPS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1532.								
Gran Total LPS								1,298.35

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

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



Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
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.
1801-1-2-0815-2018**

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

17/07/2018

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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: CHDMIVGA Impuesto Sobre Ventas	199.44	997.20 149.58	1,146.78
un mil ciento cuarenta y seis con 78/100							
Observaciones: CMA-0118-C-1-2018 COMPRA DE CONVERTIDOR DE HDMI A VGA, DESPACHO MUNICIPAL, UNIDA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO, UMGIR, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1914.							
Gran Total LPS							1,146.78

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0816-2018**

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

17/07/2018

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				Repuestos y Accesorios			1,550.03
	1	7	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.35	730.45	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: 306133 CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	308.70	617.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: XTC-380			
				Impuesto Sobre Ventas		202.18	
un mil quinientos cincuenta con 03/100							
Observaciones: CMA-0118-C-2-2018 COMPRA DE CABLE HMDI, DESPACHO MUNICIPAL, UNIDA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO, UMGIR, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1914.							
Gran Total LPS							1,550.03

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: 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.
1801-1-2-0817-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/07/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 0801999530633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			34,489.65	
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,965.00	2,965.00		
	2	7	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 MONITOR DE 24 " HASTA 27 ", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,158.00	22,106.00		
	3	2	Unidad	Garantía: 1 año Marca: HP - Modelo: V244h DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,460.00	4,920.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas		4,498.65		
treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve con 65/100								
Observaciones: CMA-0118-C-3-2018 COMPRA DE EQUIPO, DESPACHO MUNICIPAL, UNIDA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO, UMGIR, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1914.								
Gran Total LPS							34,489.65	

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0818-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/07/2018**

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP EliteDesk 705 G3 SFF Impuesto Sobre Ventas	16,107.00	32,214.00 4,832.10	37,046.10
treinta y siete mil cuarenta y seis con 10/100							
Observaciones: CMA-0293-2018 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE DOCUMENTOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1973.							
Gran Total LPS							37,046.10

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: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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

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



ORDEN DE COMPRA No.0260-2018

Fecha: 10. jul. 2018

Proceso No. CMA-0340-2018

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Elaboración de sello autoentintable ovalado, según muestra.	520.00	1,040.00
2	2	c/u	Elaboración de sello autoentintable cuadrado de recibido, según muestra.	540.00	1,080.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 2,120.00
				15% ISV	318.00
				TOTAL	L. 2,438.00

Valor total en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.
Objeto de gasto, 392 partida # 1869, 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.0262-2018

Fecha: 10. jul. 2018

Proceso No. CMA-0341-B-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	1300	libras	Alambre de amarre de acero #16 doble.	17.00	22,100.00
2	40	c/u	Tenazas de 7 pulgadas (cortadora y ajuste de amarre)	150.00	6,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 28,100.00
				15% ISV	4,215.00
				TOTAL	L. 32,315.00

Valor total en letras:

Treinta y Dos Mil Trescientos Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en la elaboración de 4,000 piñatas, en conmemoración del día del niño, distribuidas en diferentes barrios, colonias y Aldeas del Distrito Central.

Objeto de gasto 573, partida # 1913, 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.0267-2018

Fecha: 10. jul. 2018

Proceso No. CMA-0321-2018

Solicitante: Salud para el Pueblo

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.	520.00	520.00
2	1	c/u	Elaboración de sello autoentintable cuadrado de recibido, según muestra.	540.00	540.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,060.00
				15% ISV	159.00
				TOTAL	L. 1,219.00

Valor total en letras: *** Mil Doscientos Diecinueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Salud Para el Pueblo, Objeto de gasto 392, partida # 1780 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.0268-2018

Fecha: 10. jul. 2018

Proceso No. CMA-0331-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	mts	Osram projector MH 400 W.	2,770.00	110,800.00
2	20	c/u	Osram bomb. MH 400 W color azul.	1,988.39	39,767.80
3	20	c/u	Osram bomb. MH 400 W color verde.	1,794.00	35,880.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 186,447.80
				15% ISV	27,967.17
				TOTAL	L. 214,414.97

Valor total en letras:

Doscientos Catorce Mil Cuatrosientos Catorce Lempiras con 97/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el "Carnaval, 440 Aniversario de San Miguel Arcángel"
Objeto de gasto, 393 partida # 1867 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.0270-2018

Fecha: 11. jul. 2018

Proceso No. CMA-0124-2018

Solicitante: Gerencia de 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	1	c/u	Manguera 2 pulgadas de diametro por 100 pies de largo.	11,200.00	11,200.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 11,200.00
				15% ISV	1,680.00
				TOTAL	L. 12,880.00

Valor total en letras:

Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para suministrar el agua a los Centros Municipales de la AMDC.
Objeto de Gasto 429, Partida #1878, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por:

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

2

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



ORDEN DE COMPRA No.0271-2018

Fecha: 13. jul. 2018

Proceso No. CMA-0324-2018

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna.

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1496	Unidad	Copias de documentos.	0.80	1,196.80
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 1,196.80
			ISV		179.52
			TOTAL		L. 1,376.32

Valor total en letras: *** Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras con 32/100***

Descripción del uso o destino: Correspondiente a los inventarios de propiedad, planta y equipo, en proceso de traspaso por parte del SANAA a la AMDC.
Objeto de gasto # 263, Partida # 1976, 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.0272-2018

Fecha: 16. jul. 2018

Proceso No. CMA-057-2018

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos.

Nombre Comercial: **COMERCIAL BARAHONA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	cubeta	Pintura de agua color blanco mate.	1,391.30	6,956.50
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 6,956.50
				ISV	1,043.47
				TOTAL	L. 7,999.97

Valor total en letras:

Siete Mil Novesientos Noventa y Nueve Lempiras con 97/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Recursos Humanos y sus Dependencias.
Objeto de gasto 355, partida #2016 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0800-2018

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

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	13	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: SAMSUNG - Modelo: SM-T285 Impuesto Sobre Ventas	4,900.00	63,700.00 9,555.00	73,255.00
setenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0118-A-2018 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, 13 TABLETA ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL, SISTEMA OPERATIVO ANDROID, UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS, UMGIR, PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1880.							
Gran Total LPS							73,255.00

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 la Ley, 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.

2018

9