



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

TRABAJAR CONSTRUIR SERVIR
www.lespitaldehondures.ht

MEMORANDO
AMDC/DFA/DCM-01283-2018

PARA: **Abog. Carmen Flores**
Oficial de Información Pública

DE: **RICARDO CUSTODIO S.**
Jefe de Compras Menores

ASUNTO: Recomendaciones del Portal de Transparencia
Municipal

FECHA: 10 de Agosto de 2018

Atendiendo al Memorándum OIP-AMDC-841-2018 de fecha 07 de Agosto 2018, en el que se solicita repuesta a la interrogante referente a la Orden de Compra No. 218 del proceso CMA-0133-B-2018.

Adjunto envío corrección de informe correspondiente al Mes de Junio-2018 En el que por error se incluyó en la Orden de Compra No. 218 CMA-0133-B-2018 el valor de L.3,734.54 que corresponde al impuesto de dicha orden, siendo lo correcto L. 28,631.44 el Valor total de la Orden de Compra.

Sin otro particular, le reitero mi saludo cordial y agradecimiento.

Atentamente,



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		
				SUB-TOTAL	L. 24,896.90
				15% ISV	3,734.54
				TOTAL	L. 28,631.44

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

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
12	Compra de Insumos, solicitados por la UMPEG	Yip Supermercado	Junio-2018	1801-1-2-0793-2018	728.96	VER ENLACE

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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
15	Compra de vasos conicos, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Leoplast	Junio-2018	1801-1-2-0796-2018	1,121.25	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
19	Compra de pintura y materiales para reparación de stand, que seran 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	VER ENLACE
20	Elaboración de 1 sello, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento	Elite Corporación	Junio-2018	CMA-0290 OC-208-2018	552.00	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	28,631.44	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE

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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
34	Materiales para reparacion clinica Rey Alfonso, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	La Atlantica	Junio-2018	CMA-0163 OC-230-2018	1,970.76	VER ENLACE
35	Materiales para reparacion clinica Rey Alfonso, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Germar Ferreteria	Junio-2018	CMA-0163 OC-231-2018	1,052.37	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
39	Elaboracion 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	VER ENLACE
40	Elaboracion 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	VER ENLACE
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	VER ENLACE

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	VER ENLACE
----	--	--------	------------	------------------------	-----------	----------------------------

05-Julio-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
MBN