

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Contratación Fumicación para edificio AER, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Control Integral de Plagas	Agosto-2018	CMA-0384 OC-283-2018	40,250.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra de 5 reflectores azules y 5 reflectores verdes, solicitados por la Gerencia de Turismo, para actividades del	Equipos Industriales	Agosto-2018	CMA-0394 OC-291-2018	21,748.74	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra de 400 toallas para baño, utilizados para kit de limpieza que elabora la Gerencia de Desarrollo Humano.	IMCO	Agosto-2018	CMA-0344-A OC-292-2018	62,100.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Elaboración de papel membretado, 300 resmas de papel tamaño carta, 100 resmas de papel tamaño oficio, 25 resmas de papel tamaño legal, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC,	Rilmac Impresiones	Agosto-2018	CMA-0374 OC-294-2018	102,120.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Mantenimiento y Reparación Aire Acondicionado, ubicado en la Sala de Juntas de la DOT	Leo Refrigeración	Agosto-2018	CMA-0349 OC-298-2018	2,386.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Mantenimiento y Reparación Impresora HP, Asignada a la Unidad de Auditoría Interna	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0176 OC-304-2018	1,840.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 170 almuerzos, para personal que colabora en los operativos de limpieza, después de los desfiles patrios del 15 de septiembre 2018. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Cynthia Caroll Rios Salinas	Agosto-2018	CMA-0436 OC-306-2018	15,299.83	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra materiales para mantenimiento de aires, ubicados en las diferentes dependencias de la AMDC	Equipos y Repuestos Wolozny	Agosto-2018	CMA-0313 OC-307-2018	29,117.16	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de Fajitas plásticas, 20,000 de 4 pulgadas, 15,000 de 6 pulgadas, 10,000 de 8 pulgadas, para ser utilizadas en las actividades del Carnaval San Miguel Arcángel, solicitado por la Gerencia de Turismo	Business Supply	Agosto-2018	CMA-0427 OC-308-2018	43,125.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra de 200 colchonetas, para ser distribuidas en albergues y personas de escasos recursos, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	PROHFOAM	Agosto-2018	CMA-0345-A OC-309-2018	57,200.01	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra de Aire Acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Control Financiero	Equipos y Repuestos Wolozny	Agosto-2018 1	CMA-0386 OC-310-2018	49,444.95	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2018

12	Elaboración de 2 chalecos, 2 pantalones 1 falda, para ser asignados a personal que labora en la Gerencia de Atención al Ciudadano	IMCO	Agosto-2018	CMA-030 OC-311-2018	2,990.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Mantenimiento y Reparación fotocopiadora CANON IR 1435, asignada a la DOT	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0434 OC-312-2018	6,210.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de 18 banderas de Honduras, tela especial para exterior, para ser colocadas en los diferentes parques de Distrito Central	Papeleria Honduras	Agosto-2018	CMA-0432 OC-317-2018	34,672.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de 1 bandera de Honduras y 1 Bandera de Japon, tela especial para exterior.	Papeleria Honduras	Agosto-2018	CMA-0433 OC-319-2018	4,042.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
16	Compra 500 cintas aislantes, para ser utilizadas en las diferentes actividades del Carnaval San Miguel Arcangel	Papeleria Honduras	Agosto-2018	CMA-0383-B OC-326-2018	47,150.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Mantenimiento y Reparación Impresora Epson L575, asignada a la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0382 OC-329-2018	1,380.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Mantenimiento y Reparación copiadora Sharp AR-5520-D asignada a la Gerencia de Centro Historico	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0396 OC-330-2018	10,350.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de 03 UPS, asignados a Despacho Municipal y Asuntos Internacionales.	ACOSA	Agosto-2018	1801-1-2-0819-2018	7,065.60	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Compra de 3 UPS, solicitados por la Unidad Municipal de Gestion de Riesgo UMGIR	ACOSA	Agosto-2018	1801-1-2-0820-2018	4,899.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitadas por el Departamento de Justicia Municipal	Jetstereo	Agosto-2018	1801-1-2-0821-2018	55,890.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Compra de lubricantes, para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Departamento Taller Mecánico	Distribuidora Chorotega	Agosto-2018	1801-1-2-0822-2019	68,066.20	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Compra de lubricantes, para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Departamento Taller Mecánico	Distribuidora Cummis	Agosto-2018	1801-1-2-0823-2020	63,244.25	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2018

24	Compra de lubricantes, para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Departamento Taller Mecánico	Uno Honduras	Agosto-2018	1801-1-2-0824-2021	85,289.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Compra de 2 guillotinas, solicitada por el Instituto de Desarrollo Municipal IDEM	Distribuciones Valencia	Agosto-2018	1801-1-2-0825-2022	1,022.21	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Compra de 1 pizarra de Formica, solicitada por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Papeleria Honduras	Agosto-2018	1801-1-2-0826-2018	1,246.60	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra de 1 guillotina, solicitada por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Distribuciones Valencia	Agosto-2018	1801-1-2-0828-2018	511.11	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia Administrativa	Jetstereo	Agosto-2018	1801-1-2-0829-2018	18,630.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	Compra de 80 botes de agua, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano, para la capacitación de en el abordaje para personas con discapacidad	Agua Purificada Santa Clara	Agosto-2018	1801-1-2-0830-2018	547.40	<a href="#">Ver Enlace</a>

07-Septiembre-2018

---

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

CC. Archivo  
RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2018

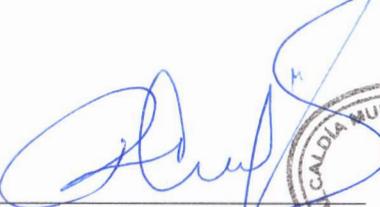
ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Contratación Fumicación para edificio AER, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Control Integral de Plagas	Agosto-2018	CMA-0384 OC-283-2018	40,250.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Compra de 5 reflectores azules y 5 reflectores verdes, solicitados por la Gerencia de Turismo, para actividades del	Equipos Industriales	Agosto-2018	CMA-0394 OC-291-2018	21,748.74	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Compra de 400 toallas para baño, utilizados para kit de limpieza que elabora la Gerencia de Desarrollo Humano.	IMCO	Agosto-2018	CMA-0344-A OC-292-2018	62,100.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Elaboración de papel membretado, 300 resmas de papel tamaño carta, 100 resmas de papel tamaño oficio, 25 resmas de papel tamaño legal, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC,	Rilmac Impresiones	Agosto-2018	CMA-0374 OC-294-2018	102,120.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Mantenimiento y Reparación Aire Acondicionado, ubicado en la Sala de Juntas de la DOT	Leo Refrigeración	Agosto-2018	CMA-0349 OC-298-2018	2,386.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Mantenimiento y Reparación Impresora HP, Asignada a la Unidad de Auditoria Interna	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0176 OC-304-2018	1,840.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Compra de 170 almuerzos, para personal que colabora en los operativos de limpieza, despues de los desfiles patrios del 15 de septiembre 2018. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Cynthia Caroll Rios Salinas	Agosto-2018	CMA-0436 OC-306-2018	15,299.83	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Compra materiales para mantenimiento de aires, ubicados en las diferentes dependencias de la AMDC	Equipos y Repuestos Wolozny	Agosto-2018	CMA-0313 OC-307-2018	29,117.16	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Compra de Fajitas plasticas, 20,000 de 4 pulgadas, 15,000 de 6 pulgadas, 10,000 de 8 pulgadas, para ser utilizadas en las actividades del Carnaval San Miguel Arcangel, solicitado por la Gerencia de Turismo	Business Supply	Agosto-2018	CMA-0427 OC-308-2018	43,125.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Compra de 200 colchonetas, para ser distribuidas en albergues y personas de escasos recursos, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	PROHFOAM	Agosto-2018	CMA-0345-A OC-309-2018	57,200.01	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Compra de Aire Acondicionado, para ser instalado en la Gerencia de Control Financiero	Equipos y Repuestos Wolozny	Agosto-2018	CMA-0386 OC-310-2018	49,444.95	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2018

12	Elaboración de 2 chalecos, 2 pantalones 1 falda, para ser asignados a personal que labora en la Gerencia de Atención al Ciudadano	IMCO	Agosto-2018	CMA-030 OC-311-2018	2,990.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Mantenimiento y Reparación fotocopiadora CANON IR 1435, asignada a la DOT	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0434 OC-312-2018	6,210.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Compra de 18 banderas de Honduras, tela especial para exterior, para ser colocadas en los diferentes parques de Distrito Central	Papeleria Honduras	Agosto-2018	CMA-0432 OC-317-2018	34,672.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Compra de 1 bandera de Honduras y 1 Bandera de Japon, tela especial para exterior.	Papeleria Honduras	Agosto-2018	CMA-0433 OC-319-2018	4,042.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
16	Compra 500 cintas aislantes, para ser utilizadas en las diferentes actividades del Carnaval San Miguel Arcangel	Papeleria Honduras	Agosto-2018	CMA-0383-B OC-326-2018	47,150.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Mantenimiento y Reparación Impresora Epson L575, asignada a la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0382 OC-329-2018	1,380.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Mantenimiento y Reparación copiadora Sharp AR-5520-D asignada a la Gerencia de Centro Historico	Representaciones y Soluciones de Oficina	Agosto-2018	CMA-0396 OC-330-2018	10,350.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
19	Compra de 03 UPS, asignados a Despacho Municipal y Asuntos Internacionales.	ACOSA	Agosto-2018	1801-1-2-0819-2018	7,065.60	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	Compra de 3 UPS, solicitados por la Unidad Municipal de Gestion de Riesgo UMGIR	ACOSA	Agosto-2018	1801-1-2-0820-2018	4,899.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitadas por el Departamento de Justicia Municipal	Jetstereo	Agosto-2018	1801-1-2-0821-2018	55,890.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Compra de lubricantes, para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Departamento Taller Mecánico	Distribuidora Chorotega	Agosto-2018	1801-1-2-0822-2019	68,066.20	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Compra de lubricantes, para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Departamento Taller Mecánico	Distribuidora Cummis	Agosto-2018	1801-1-2-0823-2020	63,244.25	<a href="#">Ver Enlace</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2018

24	Compra de lubricantes, para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Departamento Taller Mecánico	Uno Honduras	Agosto-2018	1801-1-2-0824-2021	85,289.75	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Compra de 2 guillotinas, solicitada por el Instituto de Desarrollo Municipal IDEM	Distribuciones Valencia	Agosto-2018	1801-1-2-0825-2022	1,022.21	<a href="#">Ver Enlace</a>
26	Compra de 1 pizarra de Formica, solicitada por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Papeleria Honduras	Agosto-2018	1801-1-2-0826-2018	1,246.60	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Compra de 1 guillotina, solicitada por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Distribuciones Valencia	Agosto-2018	1801-1-2-0828-2018	511.11	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia Administrativa	Jetstereo	Agosto-2018	1801-1-2-0829-2018	18,630.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	Compra de 80 botes de agua, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano, para la capacitación de en el abordaje para personas con discapacidad	Agua Purificada Santa Clara	Agosto-2018	1801-1-2-0830-2018	547.40	<a href="#">Ver Enlace</a>

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



07-Septiembre-2018

CC. Archivo  
RUB

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



**ORDEN DE COMPRA No.0283-2018**

Fecha: 1. ago. 2018

Proceso No. CMA-0384-2018

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Fumigación en el Edificio AER, para prevenir y combatir las plagas de insectos.	35,000.00	35,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 35,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>5,250.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 40,250.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** servicio de fumigación general en el Edificio AER para prevenir y combatir plagas, **Objeto de gasto,** 295 **partida # 2031 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.0291-2018**

Fecha: 6. ago. 2018

Proceso No. CMA-0394-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Osram bomb. MH 400 W color azul.	1,988.39	9,941.95
2	5	c/u	Osram bomb. MH 400 W color verde.	1,794.00	8,970.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 18,911.95
15% ISV					2,836.79
TOTAL					L. 21,748.74

Valor total en letras:

\*\*Veinti Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 74/100\*\*

Descripción del uso o destino: Reflectores de iluminación que se encuentran quemados en la bodega de la Gerencia de Turismo

Objeto de gasto, 393 partida # 2244 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.0292-2018**

Fecha: 7. ago. 2018

Proceso No. CMA-0344-A-2018

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: IMCO, 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	400	c/u	Toallas de baño, varios colores.	135.00	54,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 54,000.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>8,100.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 62,100.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Sesenta y Dos Mil Cien Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para laboración de kit de aseo personal y de limpieza utilizados en atención a personas de escasos recursos económicos y todo tipo de emergencias.  
**Objeto de Gasto 514, Partida #2080 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.0294-2018**

Fecha: 8. ago. 2018

Proceso No. CMA-0374-2018

Solicitante: Departamento de Compras

Nombre Comercial: RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	resma	Papel membretado tamaño carta.	176.00	52,800.00
2	100	resma	Papel membretado tamaño Oficio.	250.00	25,000.00
3	25	resma	Papel membretado tamaño legal.	440.00	11,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
				SUB-TOTAL	L. 88,800.00
				15% ISV	13,320.00
				TOTAL	L. 102,120.00

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Dos Mil Ciento Veinte Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en todas las dependencias de la AMDC.  
Objeto de gasto, 333 partida # 2030 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.0298-2018**

Fecha: 13. ago. 2018

Proceso No. CMA-0349-2018

Solicitante: Dirección Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: **LEO REFRIGERACION**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de mano de obra por mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU	700.00	700.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por cambio de sensores de temperatura y complemento de carga de refrigerante para unidad de aire acondicionado	600.00	600.00
3	1	c/u	Suministro de sensores de temperatura y refrigerante 22	775.00	775.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,075.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>311.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,386.25</b>

Valor total en letras: \*\*\*Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y Reparación Aire Acondicionado, ubicado en la sala de juntas de la DOT  
Objeto de gasto, 241 partida # 1906 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.0304-2018**

Fecha: 17. ago. 2018

Proceso No. CMA-0176-2018

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

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 impresora HP Laserjet P2015	800.00	800.00
			Limpieza General, lubricación y ajuste (mano de obra)		
2	1	c/u	FILM de rodo fusor	800.00	800.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 1,600.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>240.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,840.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Un Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y Reparación, impresora HP Laserjet P2015  
 Objeto de gasto 241, partida # 1866, 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.0306-2018**

Fecha: 17. ago. 2018

Proceso No. CMA-0436-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: CYNTHIA CAROLL RIOS SALINAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	170	c/u	Almuerzos empacados (con su respectiva bebida)	78.26	13,304.20
			Para personal que estará colaborando en los operativos de limpieza después de los Desfiles Patrios del 15 de Septiembre 2018.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 13,304.20</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,995.63</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,299.83</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Quince Mil Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 83/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para personal de apoyo en "Fiesta Cultural del Distrito Central".  
Objeto de gasto, 311 partida # 2312 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.0307-2018**

Fecha: 20. ago. 2018

Proceso No. CMA-0313-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	c/u	Capacitor de 5MF	38.60	308.80
2	8	c/u	Capacitor de 7MF	53.5525	428.42
3	20	c/u	Capacitor de 40MF	154.7385	3,094.77
4	20	c/u	Capacitor de 45MF	184.2120	3,684.24
5	20	c/u	Capacitor de 55MF	176.8430	3,536.86
6	10	c/u	Capacitor de 60MF	221.3840	2,213.84
7	4	c/u	Capacitor de 80MF	265.262	1,061.05
8	8	c/u	Capacitor seco de 2MF	50.6587	405.27
9	8	c/u	Capacitor seco de 3MF	50.66	405.27
10	2	c/u	Power Packs	101.69	203.37
11	5	rollo	Cinta Foam	132.35	661.77
12	3	rollo	Cinta Gris	141.26	423.77
13	300	c/u	Fajas plásticas de 14 pulgadas	5.55	1,665.09
14	1	c/u	Refrigerante de 410 A de 30 libras	3,130.44	3,130.44
15	2	c/u	Refrigerante R22 de 25 libras	1,734.79	3,469.57
16	6	c/u	Spray fibra de espuma para sellar	168.00	1,008.01
17	4	c/u	Bomba de Condensado	882.36	3,529.42
18	15	c/u	Válvulas de servicio de ¼ (para refrigeración)	17.57	263.62
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 29,493.57</b>
			<b>Descuento</b>		<b>L. 4,174.29</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>3,797.87</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 29,117.16</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Nueve Mil Ciento Diez y Siete Lempiras con 16/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Mantenimiento de aires acondicionados diferentes edificios de la AMDC.  
Objeto de gasto 241 Partida # 1868 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.0307-2018**

Fecha: 20. ago. 2018

Proceso No. CMA-0313-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	c/u	Capacitor de 5MF	38.60	308.80
2	8	c/u	Capacitor de 7MF	53.5525	428.42
3	20	c/u	Capacitor de 40MF	154.7385	3,094.77
4	20	c/u	Capacitor de 45MF	184.2120	3,684.24
5	20	c/u	Capacitor de 55MF	176.8430	3,536.86
6	10	c/u	Capacitor de 60MF	221.3840	2,213.84
7	4	c/u	Capacitor de 80MF	265.262	1,061.05
8	8	c/u	Capacitor seco de 2MF	50.6587	405.27
9	8	c/u	Capacitor seco de 3MF	50.66	405.27
10	2	c/u	Power Packs	101.69	203.37
11	5	rollo	Cinta Foam	132.35	661.77
12	3	rollo	Cinta Gris	141.26	423.77
13	300	c/u	Fajas plásticas de 14 pulgadas	5.55	1,665.09
14	1	c/u	Refrigerante de 410 A de 30 libras	3,130.44	3,130.44
15	2	c/u	Refrigerante R22 de 25 libras	1,734.79	3,469.57
16	6	c/u	Spray fibra de espuma para sellar	168.00	1,008.01
17	4	c/u	Bomba de Condensado	882.36	3,529.42
18	15	c/u	Válvulas de servicio de ¼ (para refrigeración)	17.57	263.62
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 29,493.57</b>
				<b>Descuento</b>	<b>L. 4,174.29</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>3,797.87</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 29,117.16</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Nueve Mil Ciento Diez y Siete Lempiras con 16/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Mantenimiento de aires acondicionados diferentes edificios de la AMDC.  
Objeto de gasto 241 Partida # 1868 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.0308-2018**

Fecha: 20. ago. 2018

Proceso No. CMA-0427-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

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

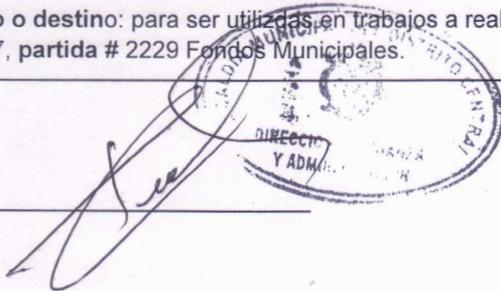
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20,000.00	c/u	Fajitas plásticas (pequeñas) 4 pulg (color blanco)	0.70	14,000.00
2	15,000.00	c/u	Fajitas plásticas (medianas) 6 pulg (color blanco)	0.90	13,500.00
3	10,000.00	c/u	Fajitas plásticas (grandes) 8 pulg (color blanco)	1.00	10,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 37,500.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>5,625.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 43,125.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizadas en trabajos a realizar en Carnaval San Miguel Arcángel 2018  
Objeto de gasto 397, partida # 2229 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.0309-2018**

Fecha: 20. ago. 2018

Proceso No. CMA-0345-A-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PROHFOAM, S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	colchonetas con 3 pulgadas de grosor.	248.70	49,739.14
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 49,739.14</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>7,460.87</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 57,200.01</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Cincuenta y Siete Mil Doscientos Lempiras con 01/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para la atención a personas de escasos recursos económicos y todo tipo de emergencias que ocurren en el Distrito Central.

**Objeto de Gasto 573, Partida #1781 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.0310-2018**

Fecha: 20. ago. 2018

Proceso No. CMA-0386-2018

Solicitante: Gerencia de Recaudación y Control Financiero

Nombre Comercial: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Condensador 5 toneladas	17,391.30	17,391.30
2	1	c/u	Evaporador 5 toneladas.	9,347.83	9,347.83
3	4	c/u	Tubería de cobre 1 1/8".	1,971.72	7,886.89
4	4	c/u	Tubería de cobre 1/2".	489.69	1,958.77
5	14	c/u	Armaflex 1. 1/8 x 3/8 x 6 pies.	40.76	570.63
6	1	c/u	Trampas soldable 1.1/2".	539.46	539.46
7	8	c/u	Codos de cobre soldables 1-1/4 90 grados.	57.20	457.60
8	8	c/u	Codos de cobre soldables 1/2 90 grados.	10.32	82.52
9	1	c/u	Aceite en cuarto.	779.41	779.41
10	85	c/u	Cable eléctrico liso.	12.41	1,054.44
11	2	c/u	Filtro secador 3/4".	200.42	400.83
12	1	c/u	Desmontar unidad usada.	752.17	752.17
13	1	c/u	Instalar unidad nueva.	3,521.74	3,521.74
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 44,743.59</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>1,747.99</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>6,449.35</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,444.95</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Nueve Mil Cuatrosientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 95/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el Departamento de Fiscalización. Objeto de Gasto, 421 Partida # 2253 Fondos Municipales.

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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

Ch

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



**ORDEN DE COMPRA No.0311-2018**

Fecha: 21. ago. 2018

Proceso No. CMA-030-2018

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: IMCO, S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Chalecos con dos bordados (aer)	475.00	950.00
2	2	c/u	Pantalones	600.00	1,200.00
3	1	c/u	Falda	450.00	450.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>390.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,990.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para Confección de uniforme para la empleada Delmy Waleska Moreno, empleada de la Gerencia de Atención al Ciudadano.

**Objeto de Gasto 322, Partida # 2243 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.0312-2018**

Fecha: 21. ago. 2018

Proceso No. CMA-0434-2018

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

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 CANON IR 1435 , Limpieza General, Lubricación y Ajustes , Mano de Obra	900.00	900.00
2	1	c/u	Kit de Fusor	4,500.00	4,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 5,400.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>810.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,210.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Seis Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y Reparación Fotocopiadora CANON image RUNNER 1435i Objeto de gasto 241, partida # 2255 , 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.0317-2018**

Fecha: 27. ago. 2018

Proceso No. CMA-0432-2018

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, 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	18	c/u	Banderas de Honduras doble cara, con medida de 1x2 metros y cordones para ser amarrado al mástil (tela para exterior)	1,675.00	30,150.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 30,150.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>4,522.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,672.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser colocadas en diferentes parques del Distrito Central.  
Objeto de Gasto 321, Partida #2315 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.0319-2018**

Fecha: 27. ago. 2018

Proceso No. CMA-0433-2018

Solicitante:

Nombre Comercial:

PAPERERIA HONDURAS, S. DE R. L.

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

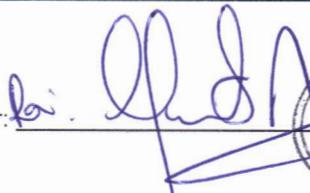
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bandera de Japón, doble cara, tela especial para exterior, de 2x3 metros (el diámetro del disco solar es de tres quintos de la longitud de la bandera y está colocado directamente en el centro.	1,725.00	1,725.00
2	1	c/u	Bandera de Honduras, doble cara, tela especial para exterior, de 1 ½ x 3 metros.	1,790.00	1,790.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,515.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>527.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,042.25</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatro Mil Cuarenta y Dos Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Banderas paa exterior.  
Objeto de Gasto 321, Partida #2314 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.0326-2018**

Fecha: 27. ago. 2018

Proceso No. CMA-0383-B-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	rollo	Cinta Aislante 3/4 x 66 pies para 600 voltios	82	41,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 41,000.00
				15% ISV	6,150.00
				TOTAL	L. 47,150.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación de Stands "Carnaval San Miguel Arcángel". Objeto de gasto 393, partida # 2241. 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.0326-2018**

Fecha: 27. ago. 2018

Proceso No. CMA-0383-B-2018

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	rollo	Cinta Aislante 3/4 x 66 pies para 600 voltios	82	41,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 41,000.00
				15% ISV	6,150.00
				TOTAL	L. 47,150.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación de Stands "Carnaval San Miguel Arcángel". Objeto de gasto 393, partida # 2241. 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.0329-2018**

Fecha: 29. ago. 2018

Proceso No. CMA-0382-2018

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo

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	2	c/u	Mantenimiento y Reparación de Impresora EPSON L575, Limpieza General, Lubricación y Ajustes Mano de Obra	600.00	1,200.00
			2 Impresoras Multifuncionales L575		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 1,200.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>180.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,380.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Trescientos Ochenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y Reparación Fotocopiadora 2 copiadoras Epson-L575  
Objeto de gasto 241, partida # 2240 , 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.0330-2018**

Fecha: 29. ago. 2018

Proceso No. CMA-0396-2018

Solicitante: Gerencia de Centro Histórico

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 AR-5520D, Limpieza General, Lubricación y ajustes, Mano de Obra	800.00	800.00
2	1	c/u	Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla, revelador)	4,000.00	4,000.00
3	1	c/u	Rodo Fusor	1,900.00	1,900.00
4	2	c/u	Bujes de rod fusor	400.00	800.00
5	1	c/u	Kit de uñas de fusor	1,500.00	1,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 9,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,350.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,350.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Diez Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para Mantenimiento y Reparación Fotocopiadora Sharp AR-5520D **Objeto de gasto 241, partida #2254, Fondos Municipales.**

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

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

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0819-2018**

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

01/08/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	6,144.00   921.60	7,065.60
siete mil sesenta y cinco con 60/100							
Observaciones: CMA-0233-B-2018 COMPRA DE 03 UPS, DESPACHO MUNICIPAL, OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1577.							
Gran Total LPS							7,065.60

**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.  
1801-1-2-0820-2018**

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

02/08/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,420.00	4,260.00   639.00	4,899.00
cuatro mil ochocientos noventa y nueve con 00/100							
Observaciones: CMA-0118-D-2-2018 COMPRA DE 03 UPS, UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO, UMGIR, PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2082.							
Gran Total LPS							4,899.00

**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



*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.  
1801-1-2-0821-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
17/08/2018

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	48,600.00   7,290.00	55,890.00
cincuenta y cinco mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: CMA-0401-2018 COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2228.							
Gran Total LPS							55,890.00

**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.  
1801-1-2-0822-2018**

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

21/08/2018

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>			68,066.20	
	1	3	galon	Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1	1,300.00	3,900.00		
	2	2	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02 SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1	16,700.00	33,400.00		
	3	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W 85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	11,600.00	11,600.00		
	4	8	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	436.00	3,488.00		
	5	100	cuarto	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 20w50 4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1	68.00	6,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 5000 MOTORCYCLEOIL 4 CYCLE				
				Impuesto Sobre Ventas		8,878.20		
sesenta y ocho mil sesenta y seis con 20/100								
Observaciones: CMA-0406-A-2018 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO TALLER MECANICO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #356, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2233.								
Gran Total LPS							68,066.20	

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0823-2018**

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

21/08/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N.: 0801-9011-442659  
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno . Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	5	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 5  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD  Impuesto Sobre Ventas	10,999.00	54,995.00    8,249.25	63,244.25
sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CMA-0406-B-2018 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO TALLER MECANICO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #356, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2233.							
Gran Total LPS							63,244.25

**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  
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.  
1801-1-2-0824-2018**

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

21/08/2018

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> SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR50241  Impuesto Sobre Ventas	10,595.00	74,165.00    11,124.75	85,289.75
ochenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve con 75/100							
Observaciones: CMA-0406-C-2018 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO TALLER MECANICO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #356, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2233.							
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

\_\_\_\_\_  
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.  
1801-1-2-0825-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/08/2018**

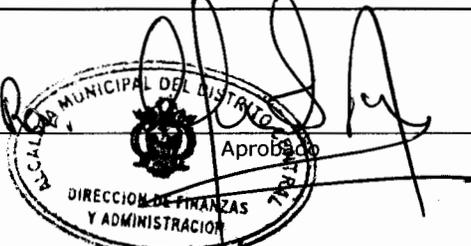
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H  Impuesto Sobre Ventas	444.44	888.88    133.33	1,022.21
un mil veintidos con 21/100							
Observaciones: CMA-0380-A-2018 COMPRA DE 02 DE GUILLOTINA, INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, IDEM, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2317.							
Gran Total LPS							1,022.21

**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.  
1801-1-2-0826-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/08/2018**

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	1	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PIZARRA ACRILICA 120X90 CENTIMETROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PAC120X90  Impuesto Sobre Ventas	1,084.00	1,084.00	1,246.60
un mil doscientos cuarenta y seis con 60/100							
Observaciones: CMA-0397-A-2018 COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2316.							
Gran Total LPS							1,246.60

**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.  
1801-1-2-0828-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/08/2018**

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	<b>Equipos Varios de Oficina</b> GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H  Impuesto Sobre Ventas	444.44	444.44     66.67	511.11
quinientos once con 11/100							
Observaciones: CMA-0397-B-2018 COMPRA DE UNA GUILLOTINA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2316.							
Gran Total LPS							511.11

**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



probado

*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.  
1801-1-2-0829-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/08/2018**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00   2,430.00	18,630.00
dieciocho mil seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: CMA-0446-A-2018 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2340.							
Gran Total LPS							18,630.00

**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.  
1801-1-2-0830-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/08/2018**

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

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	80	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U  Impuesto Sobre Ventas	5.95	476.00     71.40	547.40
quinientos cuarenta y siete con 40/100							
Observaciones: CMA-0464-A-2018, GERENCIA DESARROLLO HUMANO UTILIZADO PARA LA CAPACITACIÓN EN EL ABORDAJE ADECUADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.							
Gran Total LPS							547.40

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

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

Elaborado por: 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.*